

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2019

Stand: 22.02.2019 für die Beratung im Rat am 07.03.2019

1. Ergebnisplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								Bemerkungen / Begründungen
		2019		2020		2021		2022		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
	01.10.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung									
89	Zeile 11 Personalaufwendungen		19.000		26.000		6.500			Ansatzhöhung für befristete Teilzeitkraft zwecks Umsetzung § 2 b Umsatzsteuergesetz zum 01.01.2021
89	Zeile 16 Sonstige ordentl. Aufwendungen		15.000							Ansatz für externe Beratungsleistung im Rahmen der Umsetzung des § 2 b UStG und des 2. NKFVG
	01.11.01 Dienstleistung im Bereich IT									
95	Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		22.000		22.000		22.000		22.000	Ansatz für Einführung und Betreuung eines papierlosen Rechnungsworkflow und Vertragsverwaltung
	01.12.04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken									
104	Zeile 6 Kostenerstatt. u. Kostenumlagen	5.000								Grundstücksverkauf BG Wischhausstr. I.BA
104	Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge	390.500								Grundstücksverkauf Hauptstraße und Grevener Damm Süd II.BA
	03.02.01 Schülerbeförderung									
138	Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		2.400		4.800		4.800		4.800	Erstattung an die Loburg für die Schülerfahrtkosten im Rahmen des Schulschwimmens im BEVERBAD
	05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens									
154	Zeile 15 Transferaufwendungen		1.000		500		500		500	Ansatzhöhung für die Vereine Wi(h)r (2019: +500 €) und Seniorengem. St. Ambrosius (2019-2022: +500 €)
	09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung									
171	Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		50.000							Ansatzhöhung für die Bauleitplanung
	10.04.01 Unterkunft für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber und Obdachlose									
185	Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen		355.000							Sonderabschreibung für den Verkauf von Immobilien
	12.02.01 ÖPNV									
199	Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		4.000		7.500		7.500		7.500	Ansatz für einen Anruf-Linien-Dienst vom Bahnhof Brock nach Ostbevern-Dorf

		Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnisplan							
		2019		2020		2021		2022	
Produkt / Veränderungszeile		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz									
204	Zeile 2								
	Zuwendungen und allgem. Umlagen	170.000							
Landes- und Kreiszuw. für Maßnahmen an der Bever. Die noch notwendigen Aufwandsermächt. werden übertragen.									
13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen									
208	Zeile 2								
	Zuwendungen u. allg. Umlagen	2.600							
208	Zeile 13								
	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		12.000						
Ansatzserhöhung für die Grabnutzung Ansatzserhöhung für die Anlage von Urnengräbern und für die Planung einer Gemeinschaftsgrabanlage									
14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz									
211	Zeile 2								
	Zuwendungen u. allg. Umlagen	11.600		12.500		12.200		9.800	
Ansatzserhöhung für die Förderung des Sanierungsmanager									
211	Zeile 6								
	Kostenerstattungen u. -umlagen	-70.000		-70.000		-6.000			
Ansatzstreichung, da Förderung unter Zuwendungen (s.o.) veranschlagt werden u. zum Teil doppelt waren									
16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft									
217	Zeile 20								
	Zinsen und sonst. Finanzaufw.		42.000		163.000		185.000		100.000
Ansatzserhöhung für Kassenkredite									
Veränderungen Gesamtergebnisplan:		509.700	522.400	-57.500	223.800	6.200	226.300	9.800	134.800
Verbesserung / (-) Verschlechterung:		-12.700		-281.300		-220.100		-125.000	
Ergebnis lt. Entwurf: Zeile 29 im Gesamtergebnisplan (S. 2)		24.000		356.000		453.000		210.000	
Neues Ergebnis:		11.300		74.700		232.900		85.000	
nachrichtlich: zzgl. voraussichtlich zu übertragene Haushaltsermächtigungen von 2018 nach 2019:									
Ergebnis einschl. Übertragungen:		-562.904							-170.304

Summe Finanzplanungszeitraum

-639.100

1.043.000

403.900

-574.204

-170.304

2. Finanzplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								Bemerkungen / Begründungen
		2019		2020		2021		2022		
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
95	01.11.01 Dienstleistung im Bereich IT Zeile 29 Sonstige Investitionsauszahlungen		50.000							Erwerb von Lizenzen für die Einführung eines Rechnungsworkflow und EDV für den neuen Sitzungssaal
104	01.12.04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken Zeile 19 Einz.aus Veräuß.von Sachanlagen	1.283.300								Grundstücksverkäufe BG Wischhausstraße I.BA, Hauptstraße und Grevener Damm Süd II.BA
122	02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz Zeile 26 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				120.000					Ansatzhöhung für Anschaffung eines HLF/TLF mit Verpflichtungsermächtigung in 2019 zu Lasten 2020
132	03.01.03 Josef-Annegarn-Schule Zeile 25 Auszahlung für Baumaßnahmen		85.000							investive Mittel für die Sanierung der Aula, da Rückstellungen aus 2015 in 2018 aufgelöst werden sollen.
186	10.04.01 Unterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber Zeile 19 Einz.aus Veräuß.von Sachanlagen	350.000								Ansatz für den Verkauf von Immobilien
59	Gesamtfinanzplan Zeile 33 Aufnahme von Darlehen	5.000.000								Kreditaufnahme für Investitionen
59	Zeile 35 Tilgung von Darlehen				150.000		150.000		150.000	Tilgung für Kreditaufnahme
	Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan	509.700	167.400	-57.500	223.800	6.200	226.300	9.800	134.800	
	Veränderungen Gesamtfinanzplan:	7.143.000	302.400	-57.500	493.800	6.200	376.300	9.800	284.800	
	Verbesserung/(-)Verschlechterung:	6.840.600		-551.300		-370.100		-275.000		

Gesamtfinanzplan siehe nächste Seite!

Gesamtfinanzplan

Seite	Ansatzveränderung in EUR				Summe Finanzplanungszeitraum
	2019	2020	2021	2022	
	Gesamtfinanzplan				
59	<i>Zeile 38</i>				
	Änderung des Finanzbestandes				
	lt. Entwurf:				
	-8.878.200	-16.800	9.003.900	6.342.700	6.451.600
	Verbesserung/(-)Verschlechterung				
	lt. Änderungsliste:				
	6.840.600	-551.300	-370.100	-275.000	5.644.200
	Änderung des Finanzbestandes				
	einschließlich Änderungsliste:				
	-2.037.600	-568.100	8.633.800	6.067.700	12.095.800
59	<i>Zeile 39</i>				
	+ Anfangsbestand an Finanz-				
	mittel - ohne Kassenkredit:				
	-349.781	-2.384.376	-2.952.476	5.681.324	Der Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2018 betrug 180.219,28 € einschl. eines Kassenkredits von 530.000 €.
59	<i>Zeile 40</i>				
	+ Bestand fremder Finanzmittel:				
	3.005				
59	<i>Zeile 41</i>				
	Liquide Mittel neu:				
	(Bestand am Ende des HH-Jahres)				
	-2.384.376	-2.952.476	5.681.324	11.749.024	
nachrichtlich:					Summe der Änderungen des Finanzbestandes
zzgl. voraussichtlich zu übertragene					
Haushaltsermächtigungen von 2017					
nach 2018:					
	-9.564.785				2.531.015
	-11.949.161	-12.517.261	-3.883.461	2.184.239	
	Liquide Mittel neu:				
	(Bestand am Ende des HH-Jahres)				