

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2021

Stand: 29.01.2021 für die Beratung im HFA am 09.02.2021

1. Ergebnisplan

		Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								
		2021		2022		2023		2024		
Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Bemerkungen / Begründungen
84	01.06.03 Zentrale Dienste für Beteiligungen und verbundene Unternehmen									
	Zeile 15									
	Transferaufwendungen		-150.000							Verringerung des Verlustausgleichs für die BBO
108	01.12.03 Baumaßnahmen									
	Zeile 2									
	Zuwendungen u. allg.Umlagen	36.000		36.000		36.000		36.000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. das neue Rathaus nach Zuordnung der Investitionspauschale
133	03.01.01 Ambrosius-Grundschule									
	Zeile 2									
	Zuwendungen u. allg.Umlagen	54.000								KInvFöG Mittel für den Turnhallenboden
136	03.01.02 Franz-von-Assisi-Grundschule									
	Zeile 2									
	Zuwendungen u. allg.Umlagen	-380.000								Verschiebung der KInvFöG-Mittel in den Finanzplan, da Dachsanierung investiv verbucht werden soll
	Zeile 13									
	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		-392.000							Verschiebung der Mittel für die Dachsanierung in den Finanzplan, da Maßnahme investiv verbucht werden soll
139	03.01.03 Josef-Annegarn-Schule									
	Zeile 2									
	Zuwendungen u. allg.Umlagen	47.000								KInvFöG Mittel für die Beleuchtung
147	03.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen									
	Zeile 2									
	Zuwendungen u. allg.Umlagen	326.000								Schulpauschale ertragswirksame Veranschlagung, daher Ansatzverschiebung von 16.01.01 Finanzplan
155	04.03.01 Schule für Musik im Kreis Warendorf									
	Zeile 16									
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.500							Ansatzverringerung für die Musikschule gem. BGSA 02.02.21
162	05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens									
	Zeile 15									
	Transferaufwendungen		2.500							1.000 € für die Frauenhäuser 1.500 € für Ndaba Ostbevern e.V. gem. BGSA 02.02.21

		Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								
		2021		2022		2023		2024		
Produkt / Veränderungszeile		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
	08.01.01 Beverhalle, Förderung des Vereins und Breitensports									
176	Zeile 15									Ansatzhöhung für die Schießriege
	Transferaufwendungen		400							gem. BGSA 02.02.21
	13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz									
209	Zeile 2									Ansatzverringerung für Maßn. an der Bever
	Zuwendungen und allgem. Umlage	-144.000								
209	Zeile 13									Ansatzverringerung für Maßn. an der Bever
	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		-180.000							
	14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz									
217	Zeile 15									Energiebonus - gem. UPA, 04.02.21
	Transferaufwendungen		65.000							100 T€ zur Auflage eines Klimafonds gem. UPA 04.02.21
217	Zeile 16									gem. UPA, 04.02.21
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100.000							
	16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft									
223	Zeile 15									Ansatzhöhung für die Jugendamtsumlage des Kreises
	Transferaufwendungen		16.000							
223	Zeile 20									Ansatzänderungen aufgrund Neuberechnung
	Zinsen und sonst. Finanzaufw.		-108.000	15.000		86.000		90.000		
Veränderungen Gesamtergebnisplan:		-61.000	-649.600	36.000	15.000	36.000	86.000	36.000	90.000	
Verbesserung / (-) Verschlechterung :		588.600		21.000		-50.000		-54.000		Summe Finanzplanungszeitraum
Ergebnis lt. Entwurf:		-995.527		-1.457.349		-1.538.405		-2.210.893		505.600
62	Zeile 29 im Gesamtergebnisplan									-6.202.174
Neues Ergebnis:		-406.927		-1.436.349		-1.588.405		-2.264.893		-5.696.574
nachrichtlich:										
zzgl. voraussichtlich zu übertragene										
Haushaltsermächtigungen von 2020										
nach 2021:										
Ergebnis einschl. Übertragungen:		-406.927								0,00
										-5.696.574

Ermittlung noch nicht abgeschlossen!

0,00

2. Finanzplan

		Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								
		2021		2022		2023		2024		
Seite	Produkt / Veränderungszeile	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Bemerkungen / Begründungen
110	01.12.04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken									
	Zeile 24 Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.u.Gebäuden		350.000							- 50.000 € GE Nord III - Ansatzverschiebung zu 09.01.01 400.000 € OKÖ 003 Ansatzverschiebung von 13.01.01
129	02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz									
	Zeile 26 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-85.000		-110.000					Verschiebung von Fahrzeugneuanschaffungen in spätere Jahre, daher auch Wegfall der VE für 2022 i. H.v. 110 T€
133	03.01.01 Ambrosius-Grundschule									
	Zeile 25 Auszahlung für Baumaßnahmen		-33.000							Ansatzverringerung für Planungskosten aufgrund Doppelveranschlagung
136	03.01.02 Franz-von-Assisi-Grundschule									
	Zeile 18 Zuw. für Investitionsmaßnahmen	279.000								KInvFÖG Mittel für die Dachsanierung
136	Zeile 25 Auszahlung für Baumaßnahmen		611.000							-33 T€ Verringerung f. Planungsk. wg. Doppelveranschl. +644 T€ für Dachsanierung
139	03.01.03 Josef-Annegarn-Schule									
	Zeile 25 Auszahlung für Baumaßnahmen		-129.000		95.000					2021: -34 T€ Verring. Planungskost. wg. Doppelveranschl. 2021: -95 T€ Verschiebung Fahrradständer nach 2022
147	03.03.01 Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte									
	Zeile 25 Auszahlung für Baumaßnahmen									Bildung einer Verpflichtungsermächt. in 2021 für den Bau einer neuen Schule i.H.v. 10 Mio.€ zu Lasten 2022
179	09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									
	Zeile 24 Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		50.000							GE Nord III - Ansatzverschiebung von Produkt 01.12.04
193	10.04.01 Unterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber									
	Zeile 25 Auszahlg f. Baumaßnahmen		-220.000		220.000					Maßnahmenverschiebung nach 2022
197	12.01.01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen									
	Zeile 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-308.000		145.000					2021: -210 T€ Bushaltestelle - Ansatz zu Prod.12.02.01 2021: + 47 T€ Straßenbeleuchtung gem. UPA 04.02.21 2021+2022: -145 T€ Parkpl.Friedhof Verschieb. nach 2022

		Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								Bemerkungen / Begründungen
		2021		2022		2023		2024		
Seite	Produkt / Veränderungszeile	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
	12.02.01 ÖPNV									
204	Zeile 18									
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			130.000						Ansatzbildung für Fördermittel
204	Zeile 25									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen				160.000					160 T€ Bushaltestelle - Ansatzverschieb. von Pr. 12.01.01
	13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz									
209	Zeile 24									
	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.u.Gebäuden		-400.000							ÖKO 003 - Mittelverschiebung zu Produkt 01.12.04
	16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft									
223	Zeile 6									
	Zuw. für Investitionsmaßnahmen	-326.000								Schulpauschale ertragswirksame Veranschlagung, daher Ansatzverschiebung zu 03.03.01 Ergebnisplan
	Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan	-97.000	-649.600	0	15.000	0	86.000	0	90.000	
	Veränderungen Gesamtfinanzplan:	-144.000	-813.600	130.000	525.000	0	86.000	0	90.000	
	Verbesserung/(-)Verschlechterung:	669.600		-395.000		-86.000		-90.000		

Gesamtfinanzplan siehe nächste Seite!

Gesamtfinanzplan

Seite		Ansatzveränderung in EUR				Summe Finanzplanungszeitraum
		2021	2022	2023	2024	
	Gesamtfinanzplan					
63	Zeile 38					
	Änderung des Finanzbestandes lt. Entwurf:	-5.189.924	-3.631.077	2.400.747	-653.877	-7.074.131
	Verbesserung/(-)Verschlechterung lt. Änderungsliste:	669.600	-395.000	-86.000	-90.000	98.600
	Änderung des Finanzbestandes einschließlich Änderungsliste:	<u>-4.520.324</u>	<u>-4.026.077</u>	<u>2.314.747</u>	<u>-743.877</u>	<u>-6.975.531</u>
63	Zeile 39					
	+ Anfangsbestand an Finanzmittel - ohne Kassenkredit :	-2.275.023	-6.795.347	-10.821.424	-8.506.677	
63	Zeile 40					
	+ Bestand fremder Finanzmittel:	0	0	0	0	
	Zeile 41					
	Liquide Mittel neu : (Bestand am Ende des HH-Jahres)	<u>-6.795.347</u>	<u>-10.821.424</u>	<u>-8.506.677</u>	<u>-9.250.554</u>	
nachrichtlich: zzgl. voraussichtlich zu übertragene Haushaltsermächtigungen von 2019 nach 2020:						Summe der Änderungen des Finanzbestandes
Ermittlung noch nicht abgeschlossen!						<u>-6.975.531</u>
	Liquide Mittel neu : (Bestand am Ende des HH-Jahres)	<u>-6.795.347</u>	<u>-10.821.424</u>	<u>-8.506.677</u>	<u>-9.250.554</u>	