

## Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2023

Stand: 03.02.2023 für die Beratung im Rat am 14.02.2023

### 1. Ergebnisplan

|                                                             |  | Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan |         |        |         |        |         |        |         |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |  | 2023                                          |         | 2024   |         | 2025   |         | 2026   |         |                                                                                        |
| Produkt / Veränderungszeile                                 |  | Ertrag                                        | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Bemerkungen / Begründungen                                                             |
| 01.10.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung          |  |                                               |         |        |         |        |         |        |         |                                                                                        |
| Zeile 13                                                    |  |                                               |         |        |         |        |         |        |         |                                                                                        |
| Aufwand für Sach- u. Dienstlsg.                             |  |                                               | -18.000 |        | -18.000 |        | -18.000 |        | -18.000 | Citeq - Wegfall der Umsatzsteuer                                                       |
| 01.11.01 Dienstleistung im Bereich IT                       |  |                                               |         |        |         |        |         |        |         |                                                                                        |
| Zeile 13                                                    |  |                                               |         |        |         |        |         |        |         |                                                                                        |
| Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                         |  |                                               | -12.000 |        | -12.000 |        | -12.000 |        | -12.000 | Citeq - Wegfall der Umsatzsteuer                                                       |
| 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten                           |  |                                               |         |        |         |        |         |        |         |                                                                                        |
| Zeile 13                                                    |  |                                               |         |        |         |        |         |        |         |                                                                                        |
| Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen                          |  |                                               | -7.000  |        | -7.000  |        | -7.000  |        | -7.000  | Wegfall der Umsatzsteuer                                                               |
| 03.01.01 Ambrosius-Grundschule                              |  |                                               |         |        |         |        |         |        |         |                                                                                        |
| Zeile 13                                                    |  |                                               |         |        |         |        |         |        |         |                                                                                        |
| Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen                          |  |                                               | 3.800   |        | 3.800   |        | 3.800   |        | 3.800   | Schulschwimmen, Ansatzerhöhung wg. Tarifierhöhung                                      |
| 03.01.02 Franz-von-Assisi-Grundschule                       |  |                                               |         |        |         |        |         |        |         |                                                                                        |
| Zeile 13                                                    |  |                                               |         |        |         |        |         |        |         |                                                                                        |
| Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen                          |  |                                               | 2.300   |        | 2.300   |        | 2.300   |        | 2.300   | Schulschwimmen, Ansatzerhöhung wg. Tarifierhöhung                                      |
| 03.01.03 Josef-Annegarn-Schule                              |  |                                               |         |        |         |        |         |        |         |                                                                                        |
| Zeile 13                                                    |  |                                               |         |        |         |        |         |        |         |                                                                                        |
| Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen                          |  |                                               | 4.600   |        | 4.600   |        | 4.600   |        | 4.600   | Schulschwimmen, Ansatzerhöhung wg. Tarifierhöhung                                      |
| 04.01.01 Kulturförderunge, Heimatpflege                     |  |                                               |         |        |         |        |         |        |         |                                                                                        |
| Zeile 15                                                    |  |                                               |         |        |         |        |         |        |         |                                                                                        |
| Transferaufwendungen                                        |  |                                               | 150     |        | 150     |        | 150     |        | 150     | Initiative Eichendorff-Siedlung e.V.                                                   |
| 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz    |  |                                               |         |        |         |        |         |        |         |                                                                                        |
| Zeile 11                                                    |  |                                               |         |        |         |        |         |        |         |                                                                                        |
| Personalaufwendungen                                        |  |                                               | 24.000  |        | 27.000  |        | 27.000  |        | 27.000  | Einstellung Flüchtlingssozialarbeit                                                    |
| Zeile 15                                                    |  |                                               |         |        |         |        |         |        |         | Wegfall Kooperationsvereinbarung                                                       |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                           |  |                                               | -34.000 |        | -34.000 |        | -34.000 |        | -34.000 | Flüchtlingssozialarbeit                                                                |
| 05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens |  |                                               |         |        |         |        |         |        |         |                                                                                        |
| Zeile 15                                                    |  |                                               |         |        |         |        |         |        |         |                                                                                        |
| Transferaufwendungen                                        |  |                                               | 6.350   |        |         |        |         |        |         | Fairteiler (1.000), Frauenhäuser (1.500) und Startbahn Ostbevern (3.000), Wi(h)r (850) |

|                                                                                                         | Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnisplan |                |                   |                |                   |                |                   |                |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         | <b>2023</b>                                  |                | <b>2024</b>       |                | <b>2025</b>       |                | <b>2026</b>       |                |                                                                                                                  |
| Produkt / Veränderungszeile                                                                             | Ertrag                                       | Aufwand        | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag            | Aufwand        |                                                                                                                  |
| <b>06.02.02 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze</b>                                                  |                                              |                |                   |                |                   |                |                   |                |                                                                                                                  |
| Zeile 13                                                                                                |                                              |                |                   |                |                   |                |                   |                |                                                                                                                  |
| Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen                                                                      |                                              | 10.000         |                   |                |                   |                |                   |                | Ökologische Gestaltung von Spielplätzen                                                                          |
| <b>08.01.01 Beverhalle, Förderung des Vereins und Breitensports</b>                                     |                                              |                |                   |                |                   |                |                   |                |                                                                                                                  |
| Zeile 15                                                                                                |                                              |                |                   |                |                   |                |                   |                |                                                                                                                  |
| Transferaufwendungen                                                                                    |                                              | 12.740         |                   |                |                   |                |                   |                | BSV 100-jähriges Jubiläum (3.500), Reiterver. Ostb. (4.200)<br>Schießriege (Gewehr 540, Trefferauswertung 4.500) |
| <b>09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung</b>                                                       |                                              |                |                   |                |                   |                |                   |                |                                                                                                                  |
| Zeile 13                                                                                                |                                              |                |                   |                |                   |                |                   |                |                                                                                                                  |
| Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen                                                                      |                                              | -15.000        |                   |                |                   |                |                   |                | Bauleitplanung für Mobilstation                                                                                  |
| <b>12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen</b>                                                |                                              |                |                   |                |                   |                |                   |                |                                                                                                                  |
| Zeile 13                                                                                                |                                              |                |                   |                |                   |                |                   |                |                                                                                                                  |
| Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                                                     |                                              | 30.000         |                   |                |                   |                |                   |                | Entfernung von Umlaufsperren                                                                                     |
| <b>12.02.01 ÖPNV</b>                                                                                    |                                              |                |                   |                |                   |                |                   |                |                                                                                                                  |
| Zeile 13                                                                                                |                                              |                |                   |                |                   |                |                   |                |                                                                                                                  |
| Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                                                     |                                              | 150.000        |                   | 150.000        |                   | 150.000        |                   | 150.000        | Linienbündel WAF 7                                                                                               |
| <b>13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz</b>                                                            |                                              |                |                   |                |                   |                |                   |                |                                                                                                                  |
| Zeile 13                                                                                                |                                              |                |                   |                |                   |                |                   |                |                                                                                                                  |
| Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                                                     |                                              | -5.000         |                   |                |                   |                |                   |                | Wegfall Naturlehrpfad                                                                                            |
| <b>14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz</b>                                                                 |                                              |                |                   |                |                   |                |                   |                |                                                                                                                  |
| Zeile 2                                                                                                 |                                              |                |                   |                |                   |                |                   |                | Förderung Lastenrad (3.600 €),<br>Förderung Ladestation E-Fahrzeuge (5.000 €)                                    |
| Zuwendungen u. allg. Umlagen                                                                            | 8.600                                        |                |                   |                |                   |                |                   |                |                                                                                                                  |
| Zeile 13                                                                                                |                                              |                |                   |                |                   |                |                   |                |                                                                                                                  |
| Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                                                     |                                              | 7.000          |                   |                |                   |                |                   |                | Umsetzung Dorf.Entw.Konzept OT Brock                                                                             |
| Zeile 16                                                                                                |                                              |                |                   |                |                   |                |                   |                |                                                                                                                  |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       |                                              | 13.500         |                   | 16.200         |                   | 2.700          |                   |                | Carsharing                                                                                                       |
| Veränderungen Gesamtergebnisplan:                                                                       | <b>8.600</b>                                 | <b>173.440</b> | <b>0</b>          | <b>133.050</b> | <b>0</b>          | <b>119.550</b> | <b>0</b>          | <b>116.850</b> |                                                                                                                  |
| Verbesserung / (-) Verschlechterung :                                                                   | <b>-164.840</b>                              |                | <b>-133.050</b>   |                | <b>-119.550</b>   |                | <b>-116.850</b>   |                | Summe Finanzplanungszeitraum<br><b>-534.290</b>                                                                  |
| Ergebnis lt. Entwurf:<br>Zeile 29 im Gesamtergebnisplan                                                 | -940.228                                     |                | -1.433.583        |                | -1.114.886        |                | -1.815.605        |                | <b>-5.304.302</b>                                                                                                |
| <b>Neues Ergebnis:</b>                                                                                  | <b>-1.105.068</b>                            |                | <b>-1.566.633</b> |                | <b>-1.234.436</b> |                | <b>-1.932.455</b> |                | <b>-5.838.592</b>                                                                                                |
| nachrichtlich:<br>zzgl. voraussichtlich zu übertragene<br>Haushaltermächtigungen von 2022<br>nach 2023: |                                              | -576.129       |                   |                |                   |                |                   |                | ↓<br>-576128,74                                                                                                  |
| Ergebnis einschl. Übertragungen:                                                                        | <b>-1.681.197</b>                            |                |                   |                |                   |                |                   |                | <b>-6.414.721</b>                                                                                                |



| Produkt / Veränderungszeile                         |  | Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan |            |            |            |            |            |            |            | Bemerkungen / Begründungen                       |
|-----------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------|
|                                                     |  | 2023                                       |            | 2024       |            | 2025       |            | 2026       |            |                                                  |
|                                                     |  | Einzahlung                                 | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung |                                                  |
| <b>13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>     |  |                                            |            |            |            |            |            |            |            |                                                  |
| Zeile 24                                            |  |                                            |            |            |            |            |            |            |            |                                                  |
| Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.u.Gebäuden                   |  |                                            | 77.000     |            | 44.000     |            | 59.000     |            |            | Ansatzumbuchung zu den Baumaßnahmen              |
| Zeile 25                                            |  |                                            |            |            |            |            |            |            |            |                                                  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                       |  |                                            | -77.000    |            | -44.000    |            | -59.000    |            |            | Ansatzumbuchung von Erw. von Grundst.u. Gebäuden |
| <b>Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan</b> |  | 8.600                                      | 173.440    | 0          | 133.050    | 0          | 119.550    | 0          | 116.850    |                                                  |
| Veränderungen Gesamtfinanzplan:                     |  | -915.400                                   | 1.240.440  | 0          | 133.050    | 0          | 119.550    | 0          | 116.850    |                                                  |
| Verbesserung/(-)Verschlechterung:                   |  | -2.155.840                                 |            | -133.050   |            | -119.550   |            | -116.850   |            |                                                  |

**Gesamtfinanzplan**

| Seite                                                              | Ansatzveränderung in EUR |                   |                   |                   | Summe Finanzplanungszeitraum |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
|                                                                    | 2023                     | 2024              | 2025              | 2026              |                              |
| <b>Gesamtfinanzplan</b>                                            |                          |                   |                   |                   |                              |
| Zeile 38                                                           |                          |                   |                   |                   |                              |
| Änderung des Finanzbestandes lt. Entwurf:                          | -3.410.639               | -973.669          | -2.107.741        | 2.652.201         | <b>-3.839.848</b>            |
| Verbesserung/(-)Verschlechterung lt. Änderungsliste:               | <b>-2.155.840</b>        | <b>-133.050</b>   | <b>-119.550</b>   | <b>-116.850</b>   | <b>-2.525.290</b>            |
| Änderung des Finanzbestandes <b>einschließlich</b> Änderungsliste: | <b>-5.566.479</b>        | <b>-1.106.719</b> | <b>-2.227.291</b> | <b>2.535.351</b>  | <b>-6.365.138</b>            |
| Zeile 39                                                           |                          |                   |                   |                   |                              |
| + Anfangsbestand an Finanzmitteln:                                 | <b>4.358.875</b>         | -1.210.082        | -2.316.801        | -4.544.092        |                              |
| Zeile 40                                                           |                          |                   |                   |                   |                              |
| + Bestand fremder Finanzmittel:                                    | <b>-2.478</b>            | 0                 | 0                 | 0                 |                              |
| Zeile 41                                                           |                          |                   |                   |                   |                              |
| Liquide Mittel <b>neu:</b><br>(Bestand am Ende des HH-Jahres)      | <b>-1.210.082</b>        | <b>-2.316.801</b> | <b>-4.544.092</b> | <b>-2.008.741</b> |                              |

**nachrichtlich:**

zzgl. voraussichtlich zu übertragene Haushaltsermächtigungen von 2022 nach 2023:

|                                                               |                   |                   |                   |                   |                                          |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|
|                                                               |                   |                   |                   |                   | Summe der Änderungen des Finanzbestandes |
|                                                               | <b>-3.297.717</b> |                   |                   |                   | <b>-9.662.855</b>                        |
| Liquide Mittel <b>neu:</b><br>(Bestand am Ende des HH-Jahres) | <b>-4.507.799</b> | <b>-5.614.518</b> | <b>-7.841.809</b> | <b>-5.306.458</b> |                                          |