

Änderungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2018

Stand: Änderungen gemäß Ratsbeschluss am 22.02.2018

1. Ergebnisplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								Bemerkungen / Begründungen
		2018		2019		2020		2021		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
	01.06.03 Zentrale Dienste für Beteiligungen und verbundene Unternehmen									
77	Zeile 6									Die Personalaufwendungen und die damit verbundenen Erstattungen wurden neu berechnet.
	Kostenerstattungen	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		
77	Zeile 11									
	Personalaufwendungen		-54.000							
	01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
79	Zeile 16									Ansatzverringering, da anderweitige Finanzierung für Printmedien erfolgen soll (Werbung).
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-14.000		-14.000		-14.000		-14.000	
	01.11.01 Dienstleistung im Bereich IT									
92	Zeile 13									10 T€ für Software "ProFIS" (interaktiver Haushalt) und Ansatzverringering um 20 T€, da interne Urlaubsvertretung
	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		-10.000							
	01.12.04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken									
101	Zeile 7									Umlegung Grevener Damm
	Sonstige ordentliche Erträge	85.000								
101	Zeile 16									Umlegung Grevener Damm
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		80.400							
	02.03.01 Verkehrsangelegenheiten									
110	Zeile 13									Mittel für einen plattdeutschen Namenszusatz auf den Ortseingangsschildern
	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		3.000							
	03.02.01 Schülerbeförderung									
134	Zeile 6									Erstattung des Gymnasiums Johanneum - Ansatzkorrektur
	Kostenerstattung u. Kostenumlagen	3.500		3.500		3.500		9.000		
	04.01.01 Kulturförderung, Heimatpflege									
138	Zeile 15									Zuschuss für 15-jähriges Jubiläum "Die Starlights"
	Transferaufwendungen		500							
	05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens									
152	Zeile 15									Zuschüsse für die Gruppe Wi(h)r, Senioren und Ndaba
	Transferaufwendungen		3.000		2.500		2.500		2.500	

Produkt / Veränderungszeile		Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								
		2018		2019		2020		2021		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
156	05.04.01 Demographie Zeile 16 Sonstige ordentl. Aufwendungen		-2.200							Ansatzverringerung, da Demographieworkshop entfällt.
158	06.01.01 Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger Zeile 15 Transferaufwendungen		20.000		45.000		45.000		45.000	Zuschuss für Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen aufgrund der neuen Baugebiete
160	06.02.01 Jugendzentrum und Unterstützung Dritter im Bereich der Jugendarbeit Zeile 15 Transferaufwendungen		7.000		7.000		7.000		7.000	Mittel für Einrichtung einer Stelle KFWO ab Mai 2018
165	08.01.01 Beverhalle, Förderung des Vereins und Breitensports Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		15.000							Spielfeldmarkierung Volleyballfeld in der Beverhalle Zuschuss an den Reit- und Fahrverein Ostbevern e.V. (3.050 €) und an den BSV Ostbevern (850 €)
165	Zeile 15 Transferaufwendungen		3.900							
168	09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung Zeile 2 Zuwendungen u. allg. Umlagen	15.000								Förderung Dorffinnenentwicklungskonzept Brock Mittel für Satzung "Werbeanlagen" (10.000 €) sowie Dorffinnenentwicklungskonzept Brock (20.000 €)
168	Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		30.000							
176	10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege Zeile 16 Sonstige ordentl. Aufwendungen		4.200							Mittel für die steuerrechtliche Prüfung im Rahmen der Denkmalpflege bzw. Denkmalschutzes
180	10.04.01 Unterkunft für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber und Obdachlose Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		-74.000		110.000					2018: kein Abriss Wischhausstr.5 (-94 T€) und Dachreparatur Ladbergener Str. 9 (20 T€) 2019: Abriss Wischhausstr.5 (110 T€)
180	Zeile 16 Sonstige ordentl. Aufwendungen		1.500							Gutachterliche Bewertung Wischhausstr.5
185	12.01.01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen Zeile 2 Zuwendungen u. allg. Umlagen	41.600								Landeszuw. für Wirtschaftswegekonzept
185	Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		66.000							Erstellung Wirtschaftswegekonzept

Produkt / Veränderungszeile		Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan							
		2018		2019		2020		2021	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
	12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen								
191	Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		8.000						Mittel für die Erweiterung der Stromkästen
	12.02.01 ÖPNV								
194	Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		6.000						Mittel für Mitfahrerbänke
	13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz								
199	Zeile 2 Zuwendungen und allgem. Umlagen	30.000							Zuweisungen und Aufwendungen für Kampfmittel- räumungsmaßnahmen im Rahmen der Maßnahmen an der Bever
199	Zeile 16 Sonstige ordentl. Aufwendungen		30.000						
	13.02.01 Öffentliche Grünanlagen								
201	Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		5.000	5.000		5.000		5.000	Mittel für Blumenwiesen (Förderung Insektenpopulation)
	14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz								
206	Zeile 2 Zuwendungen u. allg. Umlagen	16.400							Zuw. für Konzepterstellung für Infrastruktur für Elektromobi- lität und Einrichtung/Unterstützung eines (Stadt-) Teilautos Ansatz f. Konzepterstellung für Infrastruktur f. Elektromobi- lität und Einrichtung/Unterstützung eines (Stadt-) Teilautos
206	Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		23.400						
	15.01.01 Wirtschaftsförderung								
208	Zeile 15 Transferaufwendungen		-50.000						Ansatzverringerung für Breitband

		Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								
		2018		2019		2020		2021		
Produkt / Veränderungszeile		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft										
212	Zeile 1									Ansatzverringerung, da eine Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B nicht erfolgt.
	Steuern und ähnliche Abgaben	-100.000		-100.000		-100.000		-100.000		
212	Zeile 2									Ansatzänderungen bei Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage aufgrund endgültiger Orientierungsdaten und neuer Eckdaten im November bzw. Dezember
	Zuwendungen u. allgem. Umlag.			-164.000		-138.000		-292.000		
212	Zeile 15									
	Transferaufwendungen		-13.000		-86.000		-73.000		-153.000	
212	Zeile 20									Ansatzserhöhung aufgrund erhöhte Kreditaufnahme 2019
	Zinsen und sonst. Finanzaufw.				2.000		4.000		3.900	
Veränderungen Gesamtergebnisplan:		81.500	89.700	-270.500	71.500	-244.500	-23.500	-393.000	-103.600	
Verbesserung / (-) Verschlechterung :		-8.200		-342.000		-221.000		-289.400		<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i>
Ergebnis lt. Entwurf: Zeile 29 im Gesamtergebnisplan (S. 2)		-1.363.100		-1.120.000		-694.100		26.900		-860.600
Neues Ergebnis:		-1.371.300		-1.462.000		-915.100		-262.500		-3.150.300
nachrichtlich: zzgl. voraussichtlich zu übertragene Haushaltsermächtigungen von 2017 nach 2018:										
Ergebnis einschl. Übertragungen:		-1.371.300								0
										-4.010.900

2. Finanzplan

		Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanz plan								
		2018		2019		2020		2021		
Seite	Produkt / Veränderungszeile	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Bemerkungen / Begründungen
01.06.01 Innere Verwaltung										
71	Zeile 18									Zuw. f.d. Erwerb eines mit Brennstoffzellen angetriebenen Fahrzeugs
	Zuw. für Investitionsmaßnahmen	36.000								
71	Zeile 26									Erwerb eines mit Brennstoffzellen angetriebenen Fahrzeugs
	Ausz.f.d.Erw.v.bewegl.Anlageverm.		60.000							
01.12.03 Baumaßnahmen										
99	Zeile 25									Annäherung an die iwB-Kostenschätzung für das neue Rathaus, zugleich Erhöhung der Verpflichtungsermächtig.
	Auszahlungen für Baumaßnahmen				200.000					

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								Bemerkungen / Begründungen
		2018		2019		2020		2021		
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
	01.12.04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken									
101	Zeile 19									
	Einz.aus Veräuß.von Sachanlagen	87.000								Umlegung Grevener Damm
101	Zeile 24									
	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.u.Gebäuden		30.000							Mittel für Kampfmittelräumungsmaßnahmen im Rahmen des Grundstückskauf für das BG Kohkamp III
	03.01.03 Josef-Annegarn-Schule									
	Zeile 26									
	Ausz.f.d.Erw.v.bewegl.Anlageverm.		12.000							Anschaffung eines Servers sowie eines Lego-Lernroboter
	09.02.01 Grundstücksneuordnung und -ordnungsmaßnahmen									
170	Zeile 24									
	Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		275.000							Mittel für das BG Kohkamp III und BG Wischhaus 2.BA (Kataster- und Grundbbuchkosten)
	10.04.01 Unterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber									
181	Zeile 25									
	Auszahlg f. Baumaßnahmen		-600.000							Wegfall Dachausbau Ladbergerner Straße 9
	12.01.01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen									
185	Zeile 25									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000							Straßenbeleuchtung Nordring (Kohkamp II)
	Gesamtfinanzplan									
57	Zeile 33									
	Aufnahme von Darlehen	661.000		200.000						2018: "Gute Schule 2020" 178 T€, Umschuldungen 483 T€ 2019: investive Kredite
57	Zeile 35									
	Tilgung von Darlehen		483.000		2.000		4.100		4.200	2018: Umschuldungen i.H.v. 483 T€ 2019 ff.: Ansatzserhöhung für erhöhte Kreditaufnahme 2019
	Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan	81.500	89.700	-270.500	71.500	-244.500	-23.500	-393.000	-103.600	
	Veränderungen Gesamtfinanzplan:	865.500	429.700	-70.500	273.500	-244.500	-19.400	-393.000	-99.400	
	Verbesserung/(-)Verschlechterung:	435.800		-344.000		-225.100		-293.600		

Gesamtfinanzplan siehe nächste Seite!

Gesamtfinanzplan

Seite	Ansatzveränderung in EUR				Summe Finanzplanungszeitraum	
	2018	2019	2020	2021		
	Gesamtfinanzplan					
57	Zeile 38					
	Änderung des Finanzbestandes lt. Entwurf:	-3.288.200	-2.304.200	4.366.700	3.682.800	2.457.100
	Verbesserung/(-)Verschlechterung lt. Änderungsliste:	435.800	-344.000	-225.100	-293.600	-426.900
	Änderung des Finanzbestandes einschließlich Änderungsliste:	-2.852.400	-2.648.200	4.141.600	3.389.200	2.030.200
57	Zeile 39					
	+ Anfangsbestand an Finanzmittel - ohne Kassenkredit :	311.910	-2.640.490	-5.288.690	-1.147.090	Der Kassenkredit am 31.12.2017 betrug 800.000 €. Der Gesamtbestand an liquiden Mittel betrug 1.111.910,36 €.
57	Zeile 40					
	+ Bestand fremder Finanzmittel:	-100.000				
57	Zeile 41					
	Liquide Mittel neu : (Bestand am Ende des HH-Jahres)	-2.640.490	-5.288.690	-1.147.090	2.242.110	
	nachrichtlich: zzgl. voraussichtlich zu übertragene Haushaltsermächtigungen von 2017 nach 2018:					Summe der Änderungen des Finanzbestandes
						2.030.200
	Liquide Mittel neu : (Bestand am Ende des HH-Jahres)	-2.640.490	-5.288.690	-1.147.090	2.242.110	

Ermittlung noch nicht abgeschlossen!