

Änderungen zum Haushaltsplanvorentwurf 2019

Stand: 17.01.2019 - Änderungen gegenüber dem "Vorabentwurf" vom 11.10.2018

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	
	Gesamtergebnisplan									
52	<i>Zeile 27</i>									
	Ertr. aus internen Leistungsbez.	-5.961		-5.032		-5.141		-2.937		Ansatzhöhung aufgrund Neuberechnung inkl. Rundungen
52	<i>Zeile 28</i>									
	Aufw. aus internen Leistungsbez.		-4.850		-4.350		-3.850		-3.150	Ansatzhöhung aufgrund Neuberechnung inkl. Rundungen
	01.03.01 Gleichstellung von Mann und Frau									
61	<i>Zeile 11</i>									
	Personalaufwendungen		9.200		9.400		9.600		9.800	Ansatzhöhung wegen Stundenerhöhung
	01.06.03 Zentrale Dienste für Beteiligungen und verbundene Unternehmen									
74	<i>Zeile 15</i>									
	Transferaufwendungen		100.000		45.500		30.600		26.900	Verlustausgl. BBO - Ansatzhöhung, da am 11.10.2018 der Wirtschaftsplan der BBO für 2019 noch nicht vorlag
	01.10.03 Steuerveranlagung sowie Wasser- und bodenverbandsgebühren									
87	<i>Zeile 15</i>									
	Transferaufwendungen		800		800		800		800	Ansatzhöhung für den Wasser- und Bodenverband für die Rattenbekämpfung
	01.12.01 Bauunterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden									
91	<i>Zeile 13</i>									
	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		20.000							Mittelumbuchung aus dem Finanzplan für das Waschmaschinenmuseum
	01.12.04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken									
98	<i>Zeile 7</i>									
	Sonstige ordentliche Erträge	-405.000		290.300		604.800		369.000		Ansatzänderungen für BG Kohkamp, Bg Grevener Damm Süd und GE Nord
	02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz									
115	<i>Zeile 16</i>									
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.200		8.200		8.200		8.200	Ansatzhöhung bei der Aufwandsentschädigung für die Freiwillige Feuerwehr
	03.01.01 Ambrosius-Grundschule									
119	<i>Zeile 2</i>									
	Zuwendungen und allgemeine Uml.	900		900		900		900		Höhere Zuwendung Im Rahmen von Bildung und Teilhabe
	03.01.02 Franz-von-Assisi-Grundschule									
122	<i>Zeile 2</i>									
	Zuwendungen und allgemeine Uml.	900		900		900		900		Höhere Zuwendung Im Rahmen von Bildung und Teilhabe

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								Bemerkungen / Begründungen
		2019		2020		2021		2022		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
125	03.01.03 Josef-Annegarn-Schule Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		83.000							Mittelumbuchung aus dem Finanzplan für die Sicherheitsbeleuchtung, Türen, Wendeltreppe u.a.
142	05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Zeile 6 Kostenerst. u. Kostenumlagen	380.000								Integrationspauschale 2019
156	06.02.02 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		13.000							Mittelumbuchung aus dem Finanzplan für Garagentore
161	08.01.01 Beverhalle, Förderung des Vereins und Breitensports Zeile 15 Transferaufwendungen		300							Ansatzhöhung für Zuschuss an den BSV Ostbevern für Fußballtore
164	09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		-100.000							Ansatzverringern bei der Bauleitplanung
167	09.02.01 Grundstücksneuordnung und -ordnungsmaßnahmen Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		25.000		125.000					Ansatzänderungen bei den Vermessungskosten (BG Kohkamp u.a.)
167	Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-37.500		37.500					Ansatzänderung bei den Geschäftsführungskosten (BG Kohkamp u.a.)
178	10.04.01 Unterkunft für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber und Obdachlose Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		9.000							Mittelumbuchung aus dem Finanzplan für Dachflächenfenster
181	11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		6.000							Ansatz für eine neue Ausschreibung
192	12.02.01 ÖPNV Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		20.000							Ansatz für Maßnahme im Bereich ÖPNV

		Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnisplan								
Produkt / Veränderungszeile		2019		2020		2021		2022		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
	13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen									
201	<i>Zeile 2</i>									
	Zuwendungen u. allg. Umlagen	14.200		14.200		14.200		59.500		Ansatzhöhung wegen Neuberechnung
	<i>Zeile 4</i>									
	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	34.200		34.200		34.200		34.200		Ansatzhöhung wegen Neuberechnung
	16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft									
210	<i>Zeile 2</i>									
	Zuwendungen u. allgem. Umlag.	121.000		127.000		137.000		143.000		Schlüsselzuw. gem. neuer Probeberechnung v.Land
210	<i>Zeile 15</i>									Kreisumlagerhöhung wg. neuer GFG Beträge
	Transferaufwendungen		3.001		3.101		4.151		4.049	(einschließlich Rundungsbeträge)
Veränderungen Gesamtergebnisplan:		140.239	155.151	462.468	225.151	786.859	49.501	604.563	46.599	
Verbesserung / (-) Verschlechterung :		-14.912		237.317		737.358		557.964		<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i>
Ergebnis lt. Entwurf: <i>Zeile 29 im Gesamtergebnisplan (S. 2)</i>		38.912		118.683		-284.358		-347.964		1.517.727
Neues Ergebnis:		24.000		356.000		453.000		210.000		1.043.000
nachrichtlich: zzgl. voraussichtlich zu übertragene Haushaltsermächtigungen von 2018 nach 2019:										
										0
Ergebnis einschl. Übertragungen:		24.000								1.043.000

Ermittlung noch nicht abgeschlossen!

2. Finanzplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								Bemerkungen / Begründungen
		2019		2020		2021		2022		
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
	Gesamtfinanzplan									
53	Zeile 33 Aufnahme von Darlehen	-1.500.000								Keine reguläre Kreditaufnahmen aufgrund des in den Folgejahren ausgewiesenen Liquiditätsüberschuss
	01.12.01 Baunterhaltung von kommunal genutzten Gebäude									
91	Zeile 25 Baumaßnahmen		-20.000							Mittelumbuchung in den Erfolgsplan für das Waschmaschinenmuseum
	01.12.03 Baumaßnahmen									
96	Zeile 18 Zuw. für Investitionsmaßnahmen	258.000								Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für den Rathausneubau
	01.12.04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken									
98	Zeile 19 Einz.aus Veräuß.von Sachanlagen	-6.697.600		-440.900		2.429.500		1.971.500		
98	Zeile 24 Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.u.Gebäuden		1.701.500		1.437.500		200.000		200.000	Ansatzänderungen für die BG Kohkamp III und Grevener Damm Süd sowie Grundstückserwerb für Ökopool
	02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr									
103	Zeile 26 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		5.000							Erwerb von Satellitentelefonen
	03.01.03 Josef-Annegarn-Schule									
125	Zeile 18 Zuw. für Investitionsmaßnahmen	380.000								Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für den Rathausneubau
125	Zeile 25 Auszahlung für Baumaßnahmen		117.000							Mittel f. Dachsanierung, Alte Aula, Fahrradständerdach
	04.01.01 Kulturförderung, Heimatpflege									
136	Zeile 18 Zuw. für Investitionsmaßnahmen			100.000						Ansatz für Mittel der "Dorferneuerung"
136	Zeile 25 Auszahlung für Baumaßnahmen		-69.000		154.000					Ansatzhöhung und -aufteilung aufgrund Neukalkulation für das Landesprogramm "Dorferneuerung"
	06.02.02 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze									
158	Zeile 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.000							Mittelumbuchung in den Erfolgsplan für das Garagentore
	10.04.01 Unterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber									
179	Zeile 25 Auszahlg f. Baumaßnahmen		-9.000							Mittelumbuchung in den Erfolgsplan für Dachflächenfenstererneuerung
		Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								

Seite	Produkt / Veränderungszeile	140239		462468		786859		604563		Bemerkungen / Begründungen
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
	12.01.01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen									
183	<i>Zeile 25</i> Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.250.000		-1.330.000		170.000		-350.000	Änderungen f. BG Kohkamp III - Verpflichtungsermächt.: 2020: 3.650 T€, 2021: 300 T€, 2022: 1.350 T€ 2023: 900T€
	13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz									
197	<i>Zeile 29</i> Sonstige Investitionsauszahlungen		750.000		750.000		200.000		200.000	Ansatz für Ökopunkte für neue Baugebiete etc.
	16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft									
210	<i>Zeile 6</i> Zuw. für Investitionsmaßnahmen	31.000		31.000		31.000		31.000		Allgemeine Investitionspauschale - Ansatzerhöhung wegen neuer GFG-Probeberechnung
	Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan	132.000	160.001	453.300	229.501	777.800	53.351	548.000	49.749	
	Veränderungen Gesamtfinanzplan:	-7.396.600	-627.499	143.400	1.241.001	3.238.300	623.351	2.550.500	99.749	
	Verbesserung/(-)Verschlechterung:	-6.769.101		-1.097.601		2.614.949		2.450.751		

Gesamtfinanzplan siehe nächste Seite!

Gesamtfinanzplan

Seite	Ansatzveränderung in EUR				Summe Finanzplanungszeitraum	
	2019	2020	2021	2022		
	Gesamtfinanzplan					
53	<i>Zeile 38</i>					
	Änderung des Finanzbestandes lt. Entwurf:	-2.109.099	1.080.801	6.388.951	3.891.949	9.252.602
	Verbesserung/(-)Verschlechterung lt. Änderungsliste:	-6.769.101	-1.097.601	2.614.949	2.450.751	-2.801.002
	Änderung des Finanzbestandes einschließlich Änderungsliste:	-8.878.200	-16.800	9.003.900	6.342.700	6.451.600
53	<i>Zeile 39</i>					
	+ Anfangsbestand an Finanzmittel - ohne Kassenkredit :	-349.781	-9.224.976	-9.241.776	-237.876	Der Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2018 betrug 180.219,28 € einschl. eines Kassenkredits von 530.000 €.
53	<i>Zeile 40</i>					
	+ Bestand fremder Finanzmittel:	3.005				
53	<i>Zeile 41</i>					
	Liquide Mittel neu : (Bestand am Ende des HH-Jahres)	-9.224.976	-9.241.776	-237.876	6.104.824	

nachrichtlich:

zzgl. voraussichtlich zu übertragene Haushaltsermächtigungen von 2018 nach 2019:

Ermittlung noch nicht abgeschlossen!

Summe der Änderungen des Finanzbestandes

6.451.600

Liquide Mittel neu : (Bestand am Ende des HH-Jahres)	-9.224.976	-9.241.776	-237.876	6.104.824
--	-------------------	-------------------	-----------------	------------------