

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2019

Stand: 08.03.2019 für die Niederschrift über die Ratssitzung 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

2. Finanzplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teil finanz plan								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 25 Auszahlung für Baumaßnahmen		103.000							Ansatzhöhung für die Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses im OT Brock
122	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	169.400	-57.500	223.800	6.200	226.300	9.800	134.800	
	Veränderungen <u>Gesamtfinanzplan</u> :	<u>7.143.000</u>	<u>407.400</u>	<u>-57.500</u>	<u>493.800</u>	<u>6.200</u>	<u>376.300</u>	<u>9.800</u>	<u>284.800</u>	
	Verbesserung/(-)Verslechterung:	<u>6.735.600</u>		<u>-551.300</u>		<u>-370.100</u>		<u>-275.000</u>		

Gesamtfinanzplan siehe nächste Seite!

Gesamtfinanzplan

Seite	Ansatzveränderung in EUR				Summe Finanzplanungszeitraum	
	2019	2020	2021	2022		
	Gesamtfinanzplan					
59	Zeile 38					
	Änderung des Finanzbestandes lt. Entwurf:	-8.878.200	-16.800	9.003.900	6.342.700	6.451.600
	Verbesserung/(-)Verschlechterung lt. Änderungsliste:	6.735.600	-551.300	-370.100	-275.000	5.539.200
	Änderung des Finanzbestandes einschließlich Änderungsliste:	-2.142.600	-568.100	8.633.800	6.067.700	11.990.800
59	Zeile 39					
	+ Anfangsbestand an Finanz- mittel - ohne Kassenkredit:	-349.781	-2.489.376	-3.057.476	5.576.324	Der Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2018 betrug 180.219,28 € einschl. eines Kassenkredits von 530.000 €.
59	Zeile 40					
	+ Bestand fremder Finanzmittel:	3.005				
59	Zeile 41					
	Liquide Mittel neu: (Bestand am Ende des HH-Jahres)	-2.489.376	-3.057.476	5.576.324	11.644.024	
	nachrichtlich: zzgl. voraussichtlich zu übertragene Haushaltsermächtigungen von 2018 nach 2019:	-9.608.014				Summe der Änderungen des Finanzbestandes 2.382.786
	Liquide Mittel neu: (Bestand am Ende des HH-Jahres)	-12.097.390	-12.665.490	-4.031.690	2.036.010	