

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2020

Stand: 06.12.2019 für die Beratung im Rat am 17.12.2019

1. Ergebnisplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								Bemerkungen / Begründungen
		2020		2021		2022		2023		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
	Gesamtergebnisplan									
58	<i>Zeile 27</i>									Neuberechnung aufgrund geänderter %-Verteilung bei den Produkten
	Ertr. aus internen Leistungsbez.	-10.600		-7.300		-4.300		-800		
58	<i>Zeile 28</i>									Neuberechnung
	Aufw. aus internen Leistungsbez.		-10.600		-7.300		-4.300		-800	
	01.06.03 Zentrale Dienste für Beteiligungen und verbundene Unternehmen									
80	<i>Zeile 11</i>									BBO-Mitarbeiterin als Urlaubsvertretung für die FiBu Neuberechnung der anteiligen Personalaufw. F. die BBO
	Personalaufwendungen		-2.700		-2.700		-2.800		-2.900	
80	<i>Zeile 15</i>									BBO Verlustausgleich - Ansatzanpassung entsprechend dem Wirtschaftsplan 2020
	Transferaufwendungen		-4.900		43.000		40.900		-1.600	
	01.10.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung									
89	<i>Zeile 11</i>									BBO-Mitarbeiterin als Urlaubsvertretung für die FiBu Neuberechnung der anteiligen Personalaufwendungen
	Personalaufwendungen		2.700		2.700		2.800		2.900	
	01.10.03 Steuerveranlagung, Beiträge sowie Wasser- und bodenverbandsgebühren									
93	<i>Zeile 13</i>									Rechtsstreitigkeiten aus Beitragserhebung 2019/2020 Beratungskosten für Straßenbaubeitragserhebung
	Aufwand für Sach- u. Dienstlsg.		50.000							
	03.01.02 Franz-von-Assisi-Grundschule									
130	<i>Zeile 2</i>									Dachsanierung Mittel gem. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG Bund / KInvFöG NRW)
	Zuwendungen und allgemeine Um	380.000								
	03.01.03 Josef-Annegarn-Schule									
133	<i>Zeile 2</i>									BGSA Verwendung der Schulpauschale für die Sanierung der Aula (ohne Geldfluss)
	Zuwendungen u. allg.Umlagen	115.000								
133	<i>Zeile 13</i>									Bestell-, Abrechnungs- und Speiseplansystem an den Schulen (Elternvertreter)
	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		10.000							
	03.02.01 Schülerbeförderung									
140	<i>Zeile 13</i>									BGSA (Loburg) Buskosten für Schulschwimmen der Loburg
	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		3.400		3.400		3.400		3.400	
	04.01.01 Kulturförderunge, Heimatpflege									
144	<i>Zeile 15</i>									BGSA (Landw. Ortsverband/Sambagruppe) 500 € Zuschusserh. für den Erntedankumzug und 500 € f. 10-jährige Jubiläum Sambagruppe CAMPOSADA
	Transferaufwendungen		1.000							

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								Bemerkungen / Begründungen
		2020		2021		2022		2023		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
	04.03.01 Schule für Musik im Kreis Warendorf									
150	Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000		3.000		3.000		3.000	Vorlage 2019/186 Ansatzserhöhung für die Musikschule
	05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz									
152	Zeile 11 Personalaufwendungen		10.000							AWO Unterbezirk Ruhr-Ems-Lippe von 29 auf 20 Std. Erhöhte Personalaufwendungen für Wegfall der Leistungen seitens der AWO
152	Zeile 15 Transferaufwendungen		-10.000							Vorlage 2019/168 Zuschussverringerung an die AWO
	05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens									
157	Zeile 15 Transferaufwendungen		1.500							BGSA-Antrag SPD Zuschusserhöhung für die Frauenhäuser in Telgte und Warendorf
	09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung									
175	Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		30.000							UPA CDU Bauleitplanung - Dorfentwicklungskonzept
	12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen									
199	Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		10.000							Mittel für die Fortsetzung der Planungen für die "Wirtschaftswegesanieierung im Gemeindegebiet Ostbevern"
	13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz									
207	Zeile 2 Zuwendungen und allgem. Umlage	170.000								UPA Die Grünen Maßnahme an der Bever (80 T€) und Umsetzung Wasserrahmenrichtlinien (90 T€)
207	Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		180.000							Maßnahme an der Bever (80 T€) und Umsetzung Wasserrahmenrichtlinien (100 T€)
	13.02.01 Öffentliche Grünanlagen									
210	Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		20.000							UPA Die Grünen Umgestaltung der Fläche vor dem Alten Friedhof
	14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz									
216	Zeile 2 Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.600		11.800						Neuberechnung Förderung / UPA CDU Förderung Sanierungsmanager
216	Zeile 11 Personalaufwendungen		45.000		90.000		90.000		90.000	Einstellung eines Fachingenieurs für die Bereiche Klimaschutz und Nachhaltigkeit ab Mitte 2020
216	Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-56.200							Klimamittelverw. f. Personalaufw. Fachingen. (-45 T€) und für Planungen f.d. Wirtschaftswegesanieierung (-10 T€), Wegfall Stadtradeln (-1 T€) + Sachk. Sanierungsm.(-200 €)

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								Bemerkungen / Begründungen
		2020		2021		2022		2023		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
	16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft									
222	Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben	-479.000		-509.000		-641.000		-658.000		Gewerbsteuer (2020: -600 T€ bis - 658 T€ im Jahr 2023) Umsatzsteuer: 2020 +121 T€, 2021 +114 T€ aufgrund regionalisierter Steuerschätzung
222	Zeile 2 Zuwendungen u. allgem. Umlag.	39.000		226.000		427.000		452.000		GFG 2020 / Ansatzreduktion Gewerbesteuer Schlüsselzuweisungen
222	Zeile 15 Transferaufwendungen		-31.000		-42.000		-54.000		-56.000	Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage
222	Zeile 20 Zinsen und sonst. Finanzaufw.		16.000		16.000		16.000		16.000	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen
	Veränderungen Gesamtergebnisplan:	216.000	267.200	-278.500	106.100	-218.300	95.000	-206.800	54.000	
	Verbesserung / (-) Verschlechterung :	-51.200		-384.600		-313.300		-260.800		<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i> -1.009.900
	Ergebnis lt. Entwurf: Zeile 29 im Gesamtergebnisplan (S. 2)	89.202		-495.381		-508.385		-591.863		-1.506.427
	Neues Ergebnis:	38.002		-879.981		-821.685		-852.663		-2.516.327
	nachrichtlich: zzgl. voraussichtlich zu übertragene Haushaltsermächtigungen von 2019 nach 2020:									0
	Ergebnis einschl. Übertragungen:	38.002								-2.516.327

2. Finanzplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								Bemerkungen / Begründungen
		2020		2021		2022		2023		
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
	12.01.01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen									
193	<i>Zeile 25</i> Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	1.175.000							GE West - Kanalerschließung (1 Mio. €, durchlauf.Mittel) Beleuchtung Burgweg und Bahnhofstraße (175 T€)
	14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz									
	<i>Zeile 25</i> Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000							Mittel für den Bau von Photovoltaikanlagen (u.a. neue Feuerwache im Ortsteil Ostbevern)
	16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft									
222	<i>Zeile 6</i> Zuw. für Investitionsmaßnahmen	16.000		16.000		16.000		16.000		Ansatzhöhung bei der allgemeinen Investitionspauschale (+13 T€) und der Schulpauschale (+3 T€) aufgrund GFG-Neuberechnungen
	Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan	111.600	277.800	-271.200	113.400	-214.000	99.300	-206.000	54.800	
	Veränderungen Gesamtfinanzplan:	1.127.600	1.552.800	-255.200	113.400	-198.000	99.300	-190.000	54.800	
	Verbesserung/(-)Verschlechterung:	-425.200		-368.600		-297.300		-244.800		

Gesamtfinanzplan siehe nächste Seite!

Gesamtfinanzplan

Seite	Ansatzveränderung in EUR				Summe Finanzplanungszeitraum
	2020	2021	2022	2023	
	Gesamtfinanzplan				
59	<i>Zeile 38</i>				
	Änderung des Finanzbestandes lt. Entwurf:				
	-111.400	6.380.250	4.931.600	1.063.100	12.263.550
	Verbesserung/(-)Verschlechterung lt. Änderungsliste:				
	-425.200	-368.600	-297.300	-244.800	-1.335.900
	Änderung des Finanzbestandes einschließlich Änderungsliste:				
	<u>-536.600</u>	<u>6.011.650</u>	<u>4.634.300</u>	<u>818.300</u>	<u>10.927.650</u>
59	<i>Zeile 39</i>				
	+ Anfangsbestand an Finanzmittel - ohne Kassenkredit :				
	-2.492.381	-3.028.981	2.982.669	7.616.969	
59	<i>Zeile 40</i>				
	+ Bestand fremder Finanzmittel:				
	0	0	0	0	
59	<i>Zeile 41</i>				
	Liquide Mittel neu : (Bestand am Ende des HH-Jahres)				
	<u>-3.028.981</u>	<u>2.982.669</u>	<u>7.616.969</u>	<u>8.435.269</u>	

nachrichtlich:

zzgl. voraussichtlich zu übertragene Haushaltsermächtigungen von 2019 nach 2020:

Ermittlung noch nicht abgeschlossen!

Liquide Mittel neu : (Bestand am Ende des HH-Jahres)	<u>-3.028.981</u>	<u>2.982.669</u>	<u>7.616.969</u>	<u>8.435.269</u>
--	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Summe der Änderungen des Finanzbestandes

10.927.650