

# 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	
	<b>Gesamtergebnisplan</b>									
58	<i>Zeile 27</i>									<b>Neuberechnung aufgrund geänderter %-Verteilung bei den Produkten</b>
	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	
	<b>01.06.03 Zentrale Dienste für Beteiligungen und verbundene Unternehmen</b>									
80	<i>Zeile 11</i>									<b>BBO-Mitarbeiterin als Urlaubsvertretung für die FiBu</b> 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	
	<b>01.10.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung</b>									
89	<i>Zeile 11</i>									<b>BBO-Mitarbeiterin als Urlaubsvertretung für die FiBu</b> Neuberechnung der anteiligen Personalaufwendungen
	Personalaufwendungen		2.700		2.700		2.800		2.900	
	<b>01.10.03 Steuerveranlagung, Beiträge sowie Wasser- und bodenverbandsgebühren</b>									
93	<i>Zeile 13</i>									<b>Rechtsstreitigkeiten aus Beitragserhebung 2019/2020</b> Beratungskosten für Straßenbaubeitragserhebung
	Aufwand für Sach- u. Dienstlsg.		50.000							
	<b>03.01.02 Franz-von-Assisi-Grundschule</b>									
130	<i>Zeile 2</i>									<b>Dachsanierung</b> Mittel gem. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG Bund / KInvFöG NRW)
	Zuwendungen und allg. Uml.	380.000								
	<b>03.01.03 Josef-Annegarn-Schule</b>									
133	<i>Zeile 2</i>									<b>BGSA</b> Verwendung der Schulpauschale für die Sanierung der Aula ( <i>ohne Geldfluss</i> )
	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							
	<b>03.02.01 Schülerbeförderung</b>									
140	<i>Zeile 13</i>									<b>BGSA (Loburg)</b> Buskosten für Schulschwimmen der Loburg
	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		3.400		3.400		3.400		3.400	
	<b>04.01.01 Kulturförderunge, Heimatpflege</b>									
144	<i>Zeile 15</i>									<b>BGSA (Landw. Ortsverband/Sambagruppe)</b> 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	
150	<b>04.03.01 Schule für Musik im Kreis Warendorf</b> Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000		3.000		3.000		3.000	<b>Vorlage 2019/186</b> Ansatzhöhung für die Musikschule
152	<b>05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b> Zeile 11 Personalaufwendungen		10.000							<b>AWO Unterbezirk Ruhr-Ems-Lippe von 29 auf 20 Std.</b> Erhöhte Personalaufwendungen für Wegfall der Leistungen seitens der AWO
152	Zeile 15 Transferaufwendungen		-10.000							<b>Vorlage 2019/168</b> Zuschussverringern an die AWO
157	<b>05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens</b> Zeile 15 Transferaufwendungen		1.500							<b>BGSA-Antrag SPD</b> Zuschusserhöhung für die Frauenhäuser in Telgte und Warendorf
175	<b>09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung</b> Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		30.000							<b>UPA CDU</b> Bauleitplanung - Dorfentwicklungskonzept
199	<b>12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen</b> Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		10.000							Mittel für die Fortsetzung der Planungen für die "Wirtschaftswegesanieierung im Gemeindegebiet Ostbevern"
207	<b>13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz</b> Zeile 2 Zuwendungen und allgem. Umlage	170.000								<b>UPA Die Grünen</b> 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€)
210	<b>13.02.01 Öffentliche Grünanlagen</b> Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		20.000							<b>UPA Die Grünen</b> Umgestaltung der Fläche vor dem Alten Friedhof
216	<b>14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz</b> Zeile 2 Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.600		11.800						<b>Neuberechnung Förderung / UPA CDU</b> 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	
	<b>16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
222	<i>Zeile 1</i> 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	<i>Zeile 2</i> Zuwendungen u. allgem. Umlag.	39.000		226.000		427.000		452.000		<b>GFG 2020 / Ansatzreduktion Gewerbsteuer</b> Schlüsselzuweisungen
222	<i>Zeile 15</i> Transferaufwendungen		-31.000		-42.000		-54.000		-56.000	Gewerbsteuerumlage und Kreisumlage
222	<i>Zeile 20</i> Zinsen und sonst. Finanzaufw.		16.000		16.000		16.000		16.000	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen
	Veränderungen Gesamtergebnisplan:	<b>216.000</b>	<b>267.200</b>	<b>-278.500</b>	<b>106.100</b>	<b>-218.300</b>	<b>95.000</b>	<b>-206.800</b>	<b>54.000</b>	
	Verbesserung / (-) Verschlechterung :	<b>-51.200</b>		<b>-384.600</b>		<b>-313.300</b>		<b>-260.800</b>		<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i> <b>-1.009.900</b>
	Ergebnis lt. Entwurf: Zeile 29 im Gesamtergebnisplan (S. 2)	89.202		-495.381		-508.385		-591.863		<b>-1.506.427</b>
	<b>Neues</b> Ergebnis:	<b>38.002</b>		<b>-879.981</b>		<b>-821.685</b>		<b>-852.663</b>		<b>-2.516.327</b>
	<b>nachrichtlich:</b> zzgl. voraussichtlich zu übertragene Haushaltsermächtigungen von 2019 nach 2020:									0
	Ergebnis einschl. Übertragungen:	<b>38.002</b>								<b>-2.516.327</b>

**2. Finanzplan**

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								Bemerkungen / Begründungen
		2020		2021		2022		2023		
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
	<b>12.01.01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen</b>									
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€)
	<b>14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz</b>									
	<i>Zeile 25</i> Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000							Mittel für den Bau von Photovoltaikanlagen (u.a. neue Feuerwache im Ortsteil Ostbevern)
	<b>16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
222	<i>Zeile 6</i> Zuw. für Investitionsmaßnahmen	16.000		16.000		16.000		16.000		Ansatzserhöhung bei der allgemeinen Investitionspaus- schale (+13 T€) und der Schulpauschale (+3 T€) aufgrund GFG-Neuberechnungen
	<b>Gesamtfinanzplan</b>									
59	<i>Zeile 33</i> Aufnahme von Darlehen	178.000								Mittel des Programms "Gute Schule 2020"
	<b>Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan</b>	111.600	277.800	-271.200	113.400	-214.000	99.300	-206.000	54.800	
	Veränderungen Gesamtfinanzplan:	<b>1.305.600</b>	<b>1.552.800</b>	<b>-255.200</b>	<b>113.400</b>	<b>-198.000</b>	<b>99.300</b>	<b>-190.000</b>	<b>54.800</b>	
	Verbesserung/(-)Verschlechterung:	<b>-247.200</b>		<b>-368.600</b>		<b>-297.300</b>		<b>-244.800</b>		

**Gesamtfinanzplan siehe nächste Seite!**

**Gesamtfinanzplan**

Seite	Ansatzveränderung in EUR				Summe Finanzplanungszeitraum
	2020	2021	2022	2023	
	<b>Gesamtfinanzplan</b>				
59	Zeile 38				
	Änderung des Finanzbestandes				
	lt. Entwurf:				<b>12.263.550</b>
	-111.400	6.380.250	4.931.600	1.063.100	
	Verbesserung/(-)Verschlechterung				
	lt. Änderungsliste:				<b>-1.157.900</b>
	<b>-247.200</b>	<b>-368.600</b>	<b>-297.300</b>	<b>-244.800</b>	
	Änderung des Finanzbestandes				
	<b>einschließlich</b> Änderungsliste:				<b>11.105.650</b>
	<b>-358.600</b>	<b>6.011.650</b>	<b>4.634.300</b>	<b>818.300</b>	
59	Zeile 39				
	+ Anfangsbestand an Finanz-				
	mittel - <b>ohne Kassenkredit:</b>				
	<b>-2.492.381</b>	-2.850.981	3.160.669	7.794.969	
59	Zeile 40				
	+ Bestand fremder Finanzmittel:				
	<b>0</b>	0	0	0	
59	Zeile 41				
	Liquide Mittel <b>neu:</b>				
	(Bestand am Ende des HH-Jahres)				
	<b>-2.850.981</b>	<b>3.160.669</b>	<b>7.794.969</b>	<b>8.613.269</b>	
	<b>nachrichtlich:</b>				
	zzgl. voraussichtlich zu übertragene				
	Haushaltsermächtigungen von 2019				
	nach 2020:				
	Ermittlung noch nicht abgeschlossen!				
					Summe der Änderungen des Finanzbestandes
					<b>11.105.650</b>
	Liquide Mittel <b>neu:</b>				
	(Bestand am Ende des HH-Jahres)				
	<b>-2.850.981</b>	<b>3.160.669</b>	<b>7.794.969</b>	<b>8.613.269</b>	