

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2021

Stand: 12.02.2021 für die Beratung im Rat am 25.02.2021

1. Ergebnisplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnisplan								Bemerkungen / Begründungen
		2021		2022		2023		2024		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
62	Gesamtergebnisplan Zeile 27 Globaler Minderaufwand		-200.000							Globaler Minderaufwand in den Produktbereichen 01 Innere Verwaltung, 03 Schulträgeraufgaben, 12 Verkehrsflächen und -anlagen
84	01.06.03 Zentrale Dienste für Beteiligungen und verbundene Unternehmen Zeile 15 Transferaufwendungen		-150.000							Verringerung des Verlustausgleichs für die BBO
108	01.12.03 Baumaßnahmen Zeile 2 Zuwendungen u. allg.Umlagen	36.000		36.000		36.000		36.000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. das neue Rathaus nach Zuordnung der Investitionspauschale
110	01.12.04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge		19.500							GE West gem. HFA 9.2.21
110	Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-301.500		-125.000					GE West gem. HFA 9.2.21
133	03.01.01 Ambrosius-Grundschule Zeile 2 Zuwendungen u. allg.Umlagen	54.000								KInvFöG Mittel für den Turnhallenboden
136	03.01.02 Franz-von-Assisi-Grundschule Zeile 2 Zuwendungen u. allg.Umlagen	-380.000								Verschiebung der KInvFöG-Mittel in den Finanzplan, da Dachsanie rung investiv verbucht werden soll
136	Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		-392.000							Verschiebung der Mittel für die Dachsanie rung in den Finanzplan, da Maßnahme investiv verbucht werden soll
139	03.01.03 Josef-Annegarn-Schule Zeile 2 Zuwendungen u. allg.Umlagen	47.000								KInvFöG Mittel für die Beleuchtung
147	03.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen Zeile 2 Zuwendungen u. allg.Umlagen	326.000								Schulpauschale ertragswirksame Veranschlagung, daher Ansatzverschiebung von 16.01.01 Finanzplan

Produkt / Veränderungszeile		Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan							
		2021		2022		2023		2024	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
04.03.01 Schule für Musik im Kreis Warendorf									
155	Zeile 16								
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.500						Ansatzverringering für die Musikschule gem. BGSA 02.02.21
05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens									
162	Zeile 15								
	Transferaufwendungen		3.000						1.500 € für die Frauenhäuser (= 1.000 je Frauenhaus) 1.500 € für Ndaba Ostbevern e.V. gem. BGSA 02.02.21
08.01.01 Beverhalle, Förderung des Vereins und Breitensports									
176	Zeile 15								
	Transferaufwendungen		2.250						Ansatzhöhung für den BSV Ostbevern gem. HFA, 09.02.21
13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz									
209	Zeile 2								
	Zuwendungen und allgem. Umlage	-144.000							Ansatzverringering für Maßn. an der Bever
209	Zeile 13								
	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		-180.000						Ansatzverringering für Maßn. an der Bever
14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz									
217	Zeile 15								
	Transferaufwendungen		65.000						Energiebonus - gem. UPA, 04.02.21
217	Zeile 16								
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100.000						100 T€ zur Auflage eines Klimafonds gem. UPA 04.02.21 gem. UPA, 04.02.21

		Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								
		2021		2022		2023		2024		
Produkt / Veränderungszeile		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft										
223	Zeile 15									
	Transferaufwendungen		16.000							Ansatzhöhung für die Jugendamtsumlage des Kreises
223	Zeile 20									
	Zinsen und sonst. Finanzaufw.		-108.000		15.000		86.000		90.000	Ansatzänderungen aufgrund Neuberechnung
Veränderungen <u>Gesamtergebnisplan</u> :		-61.000	-1.129.250	36.000	-110.000	36.000	86.000	36.000	90.000	
Verbesserung / (-) Verschlechterung :		1.068.250		146.000		-50.000		-54.000		<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i>
Ergebnis lt. Entwurf:		-995.527		-1.457.349		-1.538.405		-2.210.893		1.110.250
62	Zeile 29 im Gesamtergebnisplan									-6.202.174
Neues Ergebnis:		72.723		-1.311.349		-1.588.405		-2.264.893		-5.091.924
nachrichtlich:										
zzgl. voraussichtlich zu übertragene Haushaltsermächtigungen von 2020 nach 2021:										
Ergebnis einschl. Übertragungen:		-127.277								-200.000
										-5.291.924

2. Finanzplan

		Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanz plan								
		2021		2022		2023		2024		
Seite	Produkt / Veränderungszeile	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Bemerkungen / Begründungen
01.12.04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken										
110	Zeile 19									
	Einz.aus Veräuß.von Sachanlagen	-1.206.500		-125.000						GE West gem. HFA, 9.2.21
110	Zeile 24									
	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.u.Gebäuden		-95.000							- 50.000 € GE Nord III Ansatzverschiebung zu 09.01.01 480.000 € BG Kohkamp I -525.000 € GE West wg. Reduzierung Gesamtfläche

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								Bemerkungen / Begründungen
		2021		2022		2023		2024		
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
	02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz									
129	Zeile 26									
	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-85.000		-110.000					Verschiebung von Fahrzeugneuanschaffungen in spätere Jahre, daher auch Wegfall der VE für 2022 i. H.v. 110 T€
	03.01.01 Ambrosius-Grundschule									
133	Zeile 25									
	Auszahlung für Baumaßnahmen		-33.000							Ansatzverringerung für Planungskosten aufgrund Doppelveranschlagung
	03.01.02 Franz-von-Assisi-Grundschule									
136	Zeile 18									
	Zuw. für Investitionsmaßnahmen	279.000								KInvFÖG Mittel für die Dachsanierung
136	Zeile 25									
	Auszahlung für Baumaßnahmen		611.000							-33 T€ Verringerung f. Planungsk. wg. Doppelveranschl. +644 T€ für Dachsanierung
	03.01.03 Josef-Annegarn-Schule									
139	Zeile 25									
	Auszahlung für Baumaßnahmen		-129.000		95.000					2021: -34 T€ Verring. Planungskost. wg. Doppelveranschl. 2021: -95 T€ Verschiebung Fahrradständer nach 2022
	03.03.01 Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte									
147	Zeile 25									
	Auszahlung für Baumaßnahmen									Bildung einer Verpflichtungsermächt. in 2021 für den Bau einer neuen Schule i.H.v. 10 Mio.€ zu Lasten 2022
	09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									
179	Zeile 24									
	Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		50.000							GE Nord III - Ansatzverschiebung von Produkt 01.12.04
	10.04.01 Unterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber									
193	Zeile 25									
	Auszahlung f. Baumaßnahmen		-220.000		220.000					Maßnahmenverschiebung nach 2022
	12.01.01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen									
197	Zeile 25									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-308.000		145.000					2021: -210 T€ Bushaltestelle - Ansatz zu Prod.12.02.01 2021: + 47 T€ Straßenbeleuchtung gem. UPA 04.02.21 2021+2022: -145 T€ Parkpl.Friedhof Verschieb. nach 2022
	12.02.01 ÖPNV									
204	Zeile 18									
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			130.000						Ansatzbildung für Fördermittel
204	Zeile 25									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen				160.000					160 T€ Bushaltestelle - Ansatzverschieb. von Pr. 12.01.01

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								Bemerkungen / Begründungen
		2021		2022		2023		2024		
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
	13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz									
209	Zeile 24 Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.u.Gebäuden		45.000							45.000 € OKÖ 003 Ansatzverschiebung von 01.12.04
	16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft									
223	Zeile 6 Zuw. für Investitionsmaßnahmen	-326.000								Schulpauschale ertragswirksame Veranschlagung, daher Ansatzverschiebung zu 03.03.01 Ergebnisplan
	Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan	-97.000	-1.129.250	0	-110.000	0	86.000	0	90.000	
	Veränderungen Gesamtfinanzplan:	-1.350.500	-1.293.250	5.000	400.000	0	86.000	0	90.000	
	Verbesserung/(-)Verschlechterung:	-57.250		-395.000		-86.000		-90.000		

Gesamtfinanzplan

Seite		Ansatzveränderung in EUR				Summe Finanzplanungszeitraum
		2021	2022	2023	2024	
63	Zeile 38 Änderung des Finanzbestandes lt. Entwurf:	-5.189.924	-3.631.077	2.400.747	-653.877	-7.074.131
	Verbesserung/(-)Verschlechterung lt. Änderungsliste:	-57.250	-395.000	-86.000	-90.000	-628.250
	Änderung des Finanzbestandes einschließlich Änderungsliste:	-5.247.174	-4.026.077	2.314.747	-743.877	-7.702.381
63	Zeile 39 + Anfangsbestand an Finanzmittel - ohne Kassenkredit :	-2.275.023	-7.522.197	-11.548.274	-9.233.527	
63	Zeile 40 + Bestand fremder Finanzmittel:	0	0	0	0	
	Zeile 41 Liquide Mittel neu : (Bestand am Ende des HH-Jahres)	-7.522.197	-11.548.274	-9.233.527	-9.977.404	
	nachrichtlich: zzgl. voraussichtliche ÜHE nach 2021:	-6.800.000				Summe der Änderungen des Finanzbestandes -14.502.381
	Liquide Mittel neu : (Bestand am Ende des HH-Jahres)	-14.322.197	-18.348.274	-16.033.527	-16.777.404	

Ermittlung noch nicht abgeschlossen!