

Anlage 1 zu Vorlage 2022/043 bzw. Anlage zur Niederschrift über die Ratssitzung am 07.04.2022

**Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO
von 2021 nach 2022**

- Ergebnisplan -

Produkt	Budget/ Fach- bereich	Nr.	Aufwandsart	Übertrag nach 2022 EUR	Anmerkung
01.07.01	I	13	Presse / Öffentlichkeitsarbeit	30.000,00	Homepage Gemeinde Ostbevern
01.10.01	V	13	Aufwendungen für Software	6.500,00	Interkommunales Vergleichs-System
01.11.01	I	13	Aufwendungen für Hardware	29.000,00	Hardware Digitalpakt (10 % Eigenant.)
01.12.01	IV	13	Gebäudeunterhaltung eigene Gebäude	500,00	Rauchmelder Rathaus
01.12.04	III	16	Aufw. aus Ankauf / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden bzw. Beratungsaufwendungen	40.000,00	Kita BG Kohkamp III, Grdst. BG Wisch- hausstraße, Grenzanzeigen u.a.
03.01.01	I	13	Lernmittel u. a. Ambrosius-Grundschule	10.897,56	Schulgiro
03.01.01	IV	13	Gebäudeunterhaltung eigene Gebäude	7.500,00	Fahrradstellplätze u. GLT
03.01.02	I	13	Lernmittel u. a. Franz-von-Assisi-Grundschule	12.438,47	Schulgiro
03.01.03	I	13	Lernmittel u. a. Josef-Annegarn-Schule	62.526,76	Schulgiro
03.01.03	IV	13	Gebäudeunterhaltung eigene Gebäude	17.000,00	Beleuchtung Treppenhäuser, Erneuerung Klassentüren und GLT
06.02.02	IV	13	Unterhaltung Sportplätze	1.600,00	Prüfung Flutlichtmasten Beverstadion
08.01.01	IV	13	Gebäudeunterhaltung eigene Gebäude	3.900,00	Reparatur Trennvorhang Beverhalle
09.01.01	III	13	Aufwendungen für die Bauleitplanung	80.000,00	Eichendorff-Siedlung, Brock-Südwest und Entwässerung Brock
14.01.01	III	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	Zuschüsse für Lastenräder
Summe:				307.862,79	

- Finanzplan -

Produkt	Budget/ Fach- bereich	Nr.	Investition	Übertrag nach 2022 EUR	Anmerkung
01.06.02	IV	25	Baumaßnahmen am Bauhof	269.396,56	Remise
01.06.02	IV	26	Erwerb v. Fahrzeugen u. Masch. f. den Bauhof	10.000,00	Mehrkosten für Preissteigerung bei Ansätzen in 2022
01.10.01	V	29	Sonstige Investitionsauszahlungen	17.300,00	Erwerb von Software - Interkommunales Vergleichs-System
01.12.04	III	24	Grundstücksankauf	1.250.000,00	BG Kohkamp III, GE West
02.07.01	II	26	Erwerb von Fahrzeugen für die Feuerwehr	329.589,49	HLF
02.07.01	II	25	Maßnahmen für die Löschwasser- versorgung	78.512,50	Entnahmestellen und Zisternen
02.07.01	II	26	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Feuerwehr -	30.883,54	Sirenenwarnanlagen und Ausstattung
03.01.01	I	26	Auszahlg f. Erwerb v. EDV-Ausstattung	58.200,00	Digitalpakt Schulen
03.01.01	IV	26	Betriebs- und Geschäftsausstattung Ambrosius Grundschule	6.000,00	Sekretariat
03.01.02	I	26	Auszahlg f. Erwerb v. EDV-Ausstattung	27.600,00	Digitalpakt Schulen
03.01.02	IV	25	Baumaßnahmen an der Franz-von-Assisi Grundsch	10.000,00	EMA
03.01.03	I	26	Auszahlg f. Erwerb v. EDV-Ausstattung	150.300,00	Digitalpakt Schulen
03.01.03	IV	26	Betriebs- und Geschäftsausstattung Josef-Annegarn-Schule	12.173,93	Mensaküche
03.01.02	IV	25	Baumaßn. an der Franz-von-Assisi Grundschule	374.720,72	Dachsanierung
04.01.01	IV	25	Baumaßnahmen an der Kulturwerkstatt	4.000,00	Restbetrag für Schild
06.02.02	IV	25	Baumaßnahmen Sportfreianlagen und Kinderspielplätze	113.077,33	Trainingsfeldbeleuchtung Beverstadion und Kinderspielplätze
08.01.01	IV	25	Baumaßnahmen an der Beverhalle	50.000,00	Umbau zur Versammlungsstätte
12.01.01	IV	25	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	30.000,00	Bahnhofsbeleuchtung
12.01.01	IV	25	Straßenausbau Wischhausstraße	527.019,73	
12.01.01	IV	25	Kleinere Baumaßnahmen	120.000,00	Bauhof u. a.
12.01.01	IV	25	Straßenausbau BG Kohkamp III	1.944.420,10	
13.01.01	III	24	Ökopool	2.165.000,00	Große Lilie, Westumgehung, Brüskeneide, u.a.
16.01.01	V	35	Tilgung von Darlehen	659.000,00	Landesdarlehen f. Flüchtlings- unterkunft im Ortsteil Brock
Summe:				8.237.193,90	
<i>zzgl. übertragene Ermächtigungen im Ergebnisplan:</i>				307.862,79	
Summe:				8.545.056,69	

Entwicklung der Verschuldung bis Ende 2025 unter Berücksichtigung der Mittelübertragungen ohne Investitionen in Schulen

Liquiditätskredite Ende 2021: 1.233 T€
Mittelübertragungen von 2021 auf 2022: + 8.545 T€
Fiktive Liquiditätskredite Ende 2021: = **9.778 T€**

Verschuldung	Ist Ende 2020 T€	„Ist“ Ende 2021 T€	Plan Ende 2022 T€	Plan Ende 2023 T€	Plan Ende 2024 T€	Plan Ende 2025 T€
Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	516	519	846	778	746	751
Kreditbestand Investitionen	10.624	10.105	9.259	8.481	7.735	6.984
Aufnahme von Krediten für Liquidität	-1.046	6.747	4.807	-352	1.286	-1.609
Kreditbestand liquider Mittel	3.031	9.778	14.585	14.233	15.519	13.910
Gesamtbestand Kredite	13.655	19.883	23.844	22.714	23.254	20.894

