

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2023

Stand: 01.02.2023 für die Beratung im HFA am 02.02.2023

1. Ergebnisplan

Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnisplan								Bemerkungen / Begründungen
	2023		2024		2025		2026		
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
01.10.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung									
<i>Zeile 13</i>									
Aufwand für Sach- u. Dienstlstg.		-18.000		-18.000		-18.000		-18.000	Citeq - Wegfall der Umsatzsteuer
01.11.01 Dienstleistung im Bereich IT									
<i>Zeile 13</i>									
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		-12.000		-12.000		-12.000		-12.000	Citeq - Wegfall der Umsatzsteuer
02.04.01 Einwohnerangelegenheiten									
<i>Zeile 13</i>									
Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		-7.000		-7.000		-7.000		-7.000	Wegfall der Umsatzsteuer
03.01.01 Ambrosius-Grundschule									
<i>Zeile 13</i>									
Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		3.800		3.800		3.800		3.800	Schulschwimmen, Ansatzerhöhung wg. Tariferhöhung
03.01.02 Franz-von-Assisi-Grundschule									
<i>Zeile 13</i>									
Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		2.300		2.300		2.300		2.300	Schulschwimmen, Ansatzerhöhung wg. Tariferhöhung
03.01.03 Josef-Annegarn-Schule									
<i>Zeile 13</i>									
Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		4.600		4.600		4.600		4.600	Schulschwimmen, Ansatzerhöhung wg. Tariferhöhung
04.01.01 Kulturförderung, Heimatpflege									
<i>Zeile 15</i>									
Transferaufwendungen		150		150		150		150	Initiative Eichendorff-Siedlung e.V.
05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz									
<i>Zeile 11</i>									
Personalaufwendungen		24.000		27.000		27.000		27.000	Einstellung Flüchtlingssozialarbeit
<i>Zeile 15</i>									Wegfall Kooperationsvereinbarung
Sonstige ordentliche Aufwendungen		-34.000		-34.000		-34.000		-34.000	Flüchtlingssozialarbeit
05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens									
<i>Zeile 15</i>									
Transferaufwendungen		5.500							Fairteiler (1.000), Frauenhäuser (1.500) und Startbahn Ostbevern (3.000)

Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan							
	2023		2024		2025		2026	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
06.02.02 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze								
<i>Zeile 13</i>								
Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		10.000						
								Ökologische Gestaltung von Spielplätzen
08.01.01 Beverhalle, Förderung des Vereins und Breitensports								
<i>Zeile 15</i>								
Transferaufwendungen		4.040						
								BSV 100-jähriges Jubiläum (3.500) Schießriege (540 €)
09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung								
<i>Zeile 13</i>								
Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		-15.000						
								Bauleitplanung für Mobilstation
12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen								
<i>Zeile 13</i>								
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		30.000						
								Entfernung von Umlaufsperrern
12.02.01 ÖPNV								
<i>Zeile 13</i>								
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		150.000	150.000		150.000		150.000	
								Linienbündel WAF 7
13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz								
<i>Zeile 13</i>								
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		-5.000						
								Wegfall Naturlehrpfad
14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz								
<i>Zeile 2</i>								
Zuwendungen u. allg. Umlagen	8.600							
<i>Zeile 13</i>								
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		7.000						
<i>Zeile 16</i>								
Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.500	16.200		2.700			
								Carsharing
Veränderungen Gesamtergebnisplan:	8.600	163.890	0	133.050	0	119.550	0	116.850
Verbesserung / (-) Verschlechterung :	-155.290		-133.050		-119.550		-116.850	
Ergebnis lt. Entwurf:	-940.228		-1.433.583		-1.114.886		-1.815.605	
Zeile 29 im Gesamtergebnisplan								
Neues Ergebnis:	-1.095.518		-1.566.633		-1.234.436		-1.932.455	
nachrichtlich:								
zzgl. voraussichtlich zu übertragene Haushaltsermächtigungen von 2022 nach 2023:								
Ergebnis einschl. Übertragungen:	-1.095.518							

Ermittlung erfolgt derzeit!

0,00

-5.829.042

2. Finanzplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								Bemerkungen / Begründungen
		2023		2024		2025		2026		
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
	03.01.01 Ambrosius-Grundschule									
	<i>Zeile 18</i>									
	Zuw. für Investitionsmaßnahmen	-500.000								Wegfall raumluftechnische Anlage
	<i>Zeile 26</i>									
	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-66.000							Wegfall raumluftechnische Anlage
	03.01.02 Franz-von-Assisi-Grundschule									
	<i>Zeile 18</i>									
	Zuw. für Investitionsmaßnahmen	-424.000								Wegfall raumluftechnische Anlage
	<i>Zeile 26</i>									
	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-53.000							Wegfall raumluftechnische Anlage
	03.01.03 Josef-Annegarn-Schule									
	<i>Zeile 18</i>									
	Zuw. für Investitionsmaßnahmen	-500.000								Wegfall raumluftechnische Anlage
	<i>Zeile 26</i>									
	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-69.000							Wegfall raumluftechnische Anlage
	06.01.01 Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger									
	<i>Zeile 24</i>									
	Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		500.000							Erwerb von Containermodule für die Kita Kohkamp III
	06.02.02 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze									
	<i>Zeile 25</i>									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000							Hundespielplatz
	12.01.01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen									
	<i>Zeile 18</i>									
	Zuwendungen für Investitionsmaßr	500.000								Wirtschaftswegeförderung
	<i>Zeile 25</i>									
	Auszahlg f. Baumaßnahmen		715.000							Wirtschaftswegebau

Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								Bemerkungen / Begründungen
	2023		2024		2025		2026		
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen									
<i>Zeile 24</i>									
Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.u.Gebäuden		77.000		44.000		59.000			Ansatzumbuchung zu den Baumaßnahmen
<i>Zeile 25</i>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-77.000		-44.000		-59.000			Ansatzumbuchung von Erw. von Grundst.u. Gebäuden
Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan	8.600	163.890	0	133.050	0	119.550	0	116.850	
Veränderungen Gesamtfinanzplan:	-915.400	1.180.890	0	133.050	0	119.550	0	116.850	
Verbesserung/(-)Verschlechterung:	-2.096.290		-133.050		-119.550		-116.850		

Gesamtfinanzplan

Seite	Ansatzveränderung in EUR				Summe Finanzplanungszeitraum
	2023	2024	2025	2026	
Gesamtfinanzplan					
<i>Zeile 38</i>					
Änderung des Finanzbestandes lt. Entwurf:	-3.410.639	-973.669	-2.107.741	2.652.201	-3.839.848
Verbesserung/(-)Verschlechterung lt. Änderungsliste:	-2.096.290	-133.050	-119.550	-116.850	-2.465.740
Änderung des Finanzbestandes einschließlich Änderungsliste:	-5.506.929	-1.106.719	-2.227.291	2.535.351	-6.305.588
<i>Zeile 39</i>					
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln:	4.358.875	-1.150.532	-2.257.251	-4.484.542	
<i>Zeile 40</i>					
+ Bestand fremder Finanzmittel:	-2.478	0	0	0	
<i>Zeile 41</i>					
Liquide Mittel neu: (Bestand am Ende des HH-Jahres)	-1.150.532	-2.257.251	-4.484.542	-1.949.191	

nachrichtlich:

zzgl. voraussichtlich zu übertragene Haushaltsermächtigungen von 2022 nach 2023:

	Ermittlung erfolgt noch!				Summe der Änderungen des Finanzbestandes
					-6.305.588
Liquide Mittel neu: (Bestand am Ende des HH-Jahres)	-1.150.532	-2.257.251	-4.484.542	-1.949.191	