

**Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2023**

Stand: 03.02.2023 für die Beratung im Rat am 14.02.2023

**1. Ergebnisplan**

Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnisplan								Bemerkungen / Begründungen
	2023		2024		2025		2026		
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
<b>01.10.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung</b>									
<i>Zeile 13</i>									
Aufwand für Sach- u. Dienstlsthg.		-18.000		-18.000		-18.000		-18.000	Citeq - Wegfall der Umsatzsteuer
<b>01.11.01 Dienstleistung im Bereich IT</b>									
<i>Zeile 13</i>									
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		-12.000		-12.000		-12.000		-12.000	Citeq - Wegfall der Umsatzsteuer
<b>02.04.01 Einwohnerangelegenheiten</b>									
<i>Zeile 13</i>									
Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		-7.000		-7.000		-7.000		-7.000	Wegfall der Umsatzsteuer
<b>03.01.01 Ambrosius-Grundschule</b>									
<i>Zeile 13</i>									
Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		3.800		3.800		3.800		3.800	Schulschwimmen, Ansatzserhöhung wg. Tarifierhöhung
<b>03.01.02 Franz-von-Assisi-Grundschule</b>									
<i>Zeile 13</i>									
Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		2.300		2.300		2.300		2.300	Schulschwimmen, Ansatzserhöhung wg. Tarifierhöhung
<b>03.01.03 Josef-Annegarn-Schule</b>									
<i>Zeile 13</i>									
Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		4.600		4.600		4.600		4.600	Schulschwimmen, Ansatzserhöhung wg. Tarifierhöhung
<b>04.01.01 Kulturförderung, Heimatpflege</b>									
<i>Zeile 15</i>									
Transferaufwendungen		150		150		150		150	Initiative Eichendorff-Siedlung e.V.
<b>05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>									
<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
<b>05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens</b>									
<i>Zeile 15</i>									
Transferaufwendungen		6.350							Fairteiler (1.000), Frauenhäuser (1.500) und Startbahn Ostbevern (3.000), Wi(h)r (850)

Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan							
	2023		2024		2025		2026	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
<b>06.02.02 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze</b>								
<i>Zeile 13</i>								
Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		10.000						Ökologische Gestaltung von Spielplätzen
<b>08.01.01 Beverhalle, Förderung des Vereins und Breitensports</b>								
<i>Zeile 15</i>								
Transferaufwendungen		12.740						BSV 100-jähriges Jubiläum (3.500), Reiterver. Ostb. (4.200) Schießriege (Gewehr 540, Trefferauswertung 4.500)
<b>09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung</b>								
<i>Zeile 13</i>								
Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		-15.000						Bauleitplanung für Mobilstation
<b>12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen</b>								
<i>Zeile 13</i>								
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		30.000						Entfernung von Umlaufsperrern
<b>12.02.01 ÖPNV</b>								
<i>Zeile 13</i>								
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		150.000	150.000		150.000		150.000	Linienbündel WAF 7
<b>13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz</b>								
<i>Zeile 13</i>								
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		-5.000						Wegfall Naturlehrpfad
<b>14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz</b>								
<i>Zeile 2</i>								
Zuwendungen u. allg. Umlagen	8.600							Förderung Lastenrad (3.600 €), Förderung Ladestation E-Fahrzeuge (5.000 €)
<i>Zeile 13</i>								
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		7.000						Umsetzung Dorf.Entw.Konzept OT Brock
<i>Zeile 16</i>								
Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.500	16.200		2.700			Carsharing
Veränderungen <u>Gesamtergebnisplan</u> :	<b>8.600</b>	<b>173.440</b>	<b>0</b>	<b>133.050</b>	<b>0</b>	<b>119.550</b>	<b>0</b>	<b>116.850</b>
Verbesserung / (-) Verschlechterung :	<b>-164.840</b>		<b>-133.050</b>		<b>-119.550</b>		<b>-116.850</b>	
Ergebnis lt. Entwurf:	-940.228		-1.433.583		-1.114.886		-1.815.605	
Zeile 29 im Gesamtergebnisplan								
<b>Neues Ergebnis:</b>	<b>-1.105.068</b>		<b>-1.566.633</b>		<b>-1.234.436</b>		<b>-1.932.455</b>	
<b>nachrichtlich:</b> zzgl. voraussichtlich zu übertragene Haushaltsermächtigungen von 2022 nach 2023:		-576.129						-576128,74
Ergebnis einschl. Übertragungen:	<b>-1.681.197</b>							<b>-6.414.721</b>

Summe Finanzplanungszeitraum

**-534.290****-5.304.302****-5.838.592**

**2. Finanzplan**

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								Bemerkungen / Begründungen
		2023		2024		2025		2026		
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
	<b>03.01.01 Ambrosius-Grundschule</b>									
	<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
	<b>03.01.02 Franz-von-Assisi-Grundschule</b>									
	<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
	<b>03.01.03 Josef-Annegarn-Schule</b>									
	<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
	<b>06.01.01 Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger</b>									
	<i>Zeile 24</i>									
	Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		550.000							Erwerb von Containermodule für die Kita Kohkamp III
	<b>06.02.02 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze</b>									
	<i>Zeile 25</i>									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000							Hundespielplatz
	<b>12.01.01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen</b>									
	<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	
<b>13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>									
<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
<b>Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan</b>	8.600	173.440	0	133.050	0	119.550	0	116.850	
Veränderungen Gesamtfinanzplan:	<b>-915.400</b>	<b>1.240.440</b>	<b>0</b>	<b>133.050</b>	<b>0</b>	<b>119.550</b>	<b>0</b>	<b>116.850</b>	
Verbesserung/(-)Verschlechterung:	<b>-2.155.840</b>		<b>-133.050</b>		<b>-119.550</b>		<b>-116.850</b>		

**Gesamtfinanzplan**

Seite	Ansatzveränderung in EUR				Summe Finanzplanungszeitraum
	2023	2024	2025	2026	
<b>Gesamtfinanzplan</b>					
<i>Zeile 38</i>					
Änderung des Finanzbestandes lt. Entwurf:	-3.410.639	-973.669	-2.107.741	2.652.201	<b>-3.839.848</b>
Verbesserung/(-)Verschlechterung lt. Änderungsliste:	<b>-2.155.840</b>	<b>-133.050</b>	<b>-119.550</b>	<b>-116.850</b>	<b>-2.525.290</b>
Änderung des Finanzbestandes <b>einschließlich</b> Änderungsliste:	<b>-5.566.479</b>	<b>-1.106.719</b>	<b>-2.227.291</b>	<b>2.535.351</b>	<b>-6.365.138</b>
<i>Zeile 39</i>					
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln:	<b>4.358.875</b>	-1.210.082	-2.316.801	-4.544.092	
<i>Zeile 40</i>					
+ Bestand fremder Finanzmittel:	<b>-2.478</b>	0	0	0	
<i>Zeile 41</i>					
Liquide Mittel <b>neu:</b> (Bestand am Ende des HH-Jahres)	<b>-1.210.082</b>	<b>-2.316.801</b>	<b>-4.544.092</b>	<b>-2.008.741</b>	

**nachrichtlich:**

zzgl. voraussichtlich zu übertragene Haushaltsermächtigungen von 2022 nach 2023:

Liquide Mittel <b>neu:</b> (Bestand am Ende des HH-Jahres)	<b>-4.507.799</b>	<b>-5.614.518</b>	<b>-7.841.809</b>	<b>-5.306.458</b>	Summe der Änderungen des Finanzbestandes <b>-9.662.855</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---