

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2024

Stand: 08.02.2024 für die Beratung im HFA am 22.02.2024

1. Ergebnisplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								Bemerkungen / Begründungen
		2024		2025		2026		2027		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
	01.06.03 Zentrale Dienste für Beteiligungen und verbundene Unternehmen									
	<i>Zeile 15</i>									
	Transferaufwendungen				100.000		100.000		100.000	Ansatzhöhung 2025-2027 BBO
	01.10.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung									
	<i>Zeile 14</i>									
	Bilanzielle Abschreibungen		0		80.000		160.000		220.000	
	01.12.04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken									
	<i>Zeile 7</i>									
	Sonstige ordentliche Erträge	-40.100								Rückgabe Wohnbaugrdst. Kohkamp III, Gewerbe- und Mischgeb.Grdst. Rückgabe und Wiederverkauf
	03.01.01 Ambrosius-Grundschule									
	<i>Zeile 2</i>									
	Zuwendungen u. allg.Umlagen	42.000								Auflösung Schulpauschale
	03.01.02 Franz-von-Assisi-Grundschule									
	<i>Zeile 2</i>									
	Zuwendungen u. allg.Umlagen	31.000								Auflösung Schulpauschale
	03.01.03 Josef-Annegarn-Schule									
	<i>Zeile 2</i>									
	Zuwendungen u. allg.Umlagen	161.000								Auflösung Schulpauschale
	03.01.04 Offene Ganztagsgrundschule, Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote									
	<i>Zeile 2</i>									
	Zuwendungen u. allg.Umlagen	21.000								Auflösung Schulpauschale
	06.02.01 Jugendzentrum und Unterstützung Dritter im Bereich der Jugendarbeit									
	<i>Zeile 15</i>									
	Transferaufwendungen		1.000							Antrag Pfadfinder - Änderung der Ferienerholungsmaßn.
	09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung									
	<i>Zeile 6</i>									
	Kostenerstattungen u. Kostenumlage	-8.000								Minderst. f. Planungsleistungen

		Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								
		2024		2025		2026		2027		
Produkt / Veränderungszeile		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen										
<i>Zeile 13</i>										
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen			5.000		8.000		8.000		5.000	Insektenfreundl. Bepflanzung Grevener Damm Süd
<i>Zeile 13</i>										
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
12.02.01 ÖPNV										
<i>Zeile 13</i>										
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen			200.000		200.000		200.000		200.000	Aufwand Linienbündel WAF 7 - Kalkulierter Minder- aufwand ist noch nicht bekannt
14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz										
<i>Zeile 13</i>										
Sach- und Dienstleistungen			-15.000							Energiespeicher wird bei Bedarf aus dem Ansatz kommunale Wärmeplanung gedeckt
16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft										
<i>Zeile 1</i>										
Steuern und ähnliche Abgaben		440.000		440.000		440.000		440.000		Erhöhung Ant.a.d.Umsatzst. für kommunale Wärme- planung (2024 bis 2028). Gewerbest. voraussichtl. höher.
<i>Zeile 20</i>										
Zinsen und sonst. Finanzaufw.						97.000		187.000		Kassenkreditzinsen (aktuell 4,05 % - relativ stabil) daher mit 4 % gerechnet
Veränderungen Gesamtergebnisplan:		646.900	191.000	440.000	388.000	440.000	565.000	440.000	712.000	
Verbesserung / (-) Verschlechterung :		455.900		52.000		-125.000		-272.000		<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i> 110.900
Ergebnis lt. Entwurf:		-1.904.061		-965.838		-2.421.262		-1.559.538		-6.850.699
64 Zeile 29 im Gesamtergebnisplan										
Neues Ergebnis:		-1.448.161		-913.838		-2.546.262		-1.831.538		-6.739.799
nachrichtlich:										
zzgl. voraussichtlich zu übertragene Haushaltsermächtigungen von 2023 nach 2024:										0,00
Ergebnis einschl. Übertragungen:		-1.448.161								-6.739.799

2. Finanzplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								Bemerkungen / Begründungen
		2024		2025		2026		2027		
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
	01.12.04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken									
	<i>Zeile 19</i> Einz.aus Veräuß.von Sachanlagen					-1.300.000		-50.000		Verschiebung Verkauf Kohkamp I
	<i>Zeile 24</i> Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.u.Gebäuden		-1.750.000		1.750.000					Verschiebung Kauf Kohkamp I
	02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz									
	<i>Zeile 25</i> Ausz.f.Baumaßnahmen		-2.110.000		1.820.000					Ansatzverringerung f. Mehrzweckgeb. Brock Verschiebung Feuerwehrgerätehaus Brock
	03.01.01 Ambrosius-Grundschule									
	<i>Zeile 25</i> Ausz.f.Baumaßnahmen		-35.000		35.000					Verdunkelung Forum verschoben
	03.01.03 Josef-Annegarn-Schule									
	<i>Zeile 18</i> Zuw. für Investitionsmaßnahmen	-70.000		70.000						Verschiebung Fahrradständer
	<i>Zeile 25</i> Auszahlung für Baumaßnahmen		-110.000		110.000					Verschiebung Fahrradständer
	<i>Zeile 26</i> Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		37.500							Videoüberwachung
	03.01.04 Offene Ganztagschulen									
	<i>Zeile 18</i> Zuw. für Investitionsmaßnahmen			720.000				1.760.000		Neuveranschlagung Förderung Erweiterung OGS
	<i>Zeile 25</i> Auszahlung für Baumaßnahmen		-900.000		900.000		-2.200.000		2.200.000	Verschiebung Erweiterung OGS
	06.02.02 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze									
	<i>Zeile 18</i> Zuw. für Investitionsmaßnahmen	2.000								Sponsoring Rasenplatz Beverstadion
	<i>Zeile 25</i> Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000							Skateranlage - Mittelkürzung
	08.01.01 Beverhalle, Förderung des Vereins und Breitensports									
	<i>Zeile 25</i> Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000							Minderausz. Beverhalle
	09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									
	<i>Zeile 24</i> Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-30.000		30.000					Verschiebung Machbarkeitsstudie Kohkamp I

Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								Bemerkungen / Begründungen
	2024		2025		2026		2027		
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
09.02.01 Grundstücksneuordnung und -ordnungsmaßnahmen									
<i>Zeile 24</i>									
Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-100.000		100.000					Verschiebung Umlegung Kohkamp I
12.01.01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen									
<i>Zeile 18</i>									
Zuw. für Investitionsmaßnahmen	75.000		75.000		75.000		75.000		Förderung energiesparende Straßenbeleuchtung
<i>Zeile 25</i>									
Auszahlg f. Baumaßnahmen		-2.812.000		270.000		42.000		2.100.000	Verschiebung BG Kohkamp I, GE West, Wirtschaftswegebau, Parkplatz Rathaus, Straßenbel. GE West
Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan	412.900	191.000	440.000	308.000	440.000	405.000	440.000	492.000	
Veränderungen Gesamtfinanzplan:	419.900	-7.798.500	1.413.000	5.323.000	-785.000	-1.753.000	2.225.000	4.792.000	
Verbesserung/(-)Verschlechterung:	8.218.400		-3.910.000		968.000		-2.567.000		

Gesamtfinanzplan siehe nächste Seite!

Gesamtfinanzplan

Seite	Ansatzveränderung in EUR				Summe Finanzplanungszeitraum
	2024	2025	2026	2027	
	Gesamtfinanzplan				
65	<i>Zeile 38</i>				
	Änderung des Finanzbestandes				
	lt. Entwurf:				
	-3.906.814	-3.799.059	-3.825.926	1.159.036	-10.372.763
	Verbesserung/(-)Verschlechterung				
	lt. Änderungsliste:				
	8.218.400	-3.910.000	968.000	-2.567.000	2.709.400
	Änderung des Finanzbestandes				
	einschließlich Änderungsliste:				
	4.311.586	-7.709.059	-2.857.926	-1.407.964	-7.663.363
65	<i>Zeile 39</i>				
	+ Anfangsbestand an Finanz-				
	mittel:				
	3.500.137	7.814.182	105.123	-2.752.803	
65	<i>Zeile 40</i>				
	+ Bestand fremder Finanzmittel:				
	2.459	0	0	0	
65	<i>Zeile 41</i>				
	Liquide Mittel neu :				
	(Bestand am Ende des HH-Jahres)				
	7.814.182	105.123	-2.752.803	-4.160.767	

nachrichtlich:

zzgl. voraussichtlich zu übertragene
Haushaltsermächtigungen von 2023
nach 2024:

Ermittlung erfolgt derzeit

Summe der Änderungen des Finanzbestandes

-7.663.363

Liquide Mittel neu :	7.814.182	105.123	-2.752.803	-4.160.767
(Bestand am Ende des HH-Jahres)				