

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2024

Stand: 29.02.2024 für die Beratung im Rat am 29.02.2024

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
	01.09.01 Personalmanagement									
	<i>Zeile 11</i>									
	Personalaufwendungen		-155.000		-155.000		-155.000		-155.000	Kürzung des Stellenplans für Vergabestelle, Veranstaltungsmanag., Grundstücksangelegenheiten, Ortsplanung
	01.10.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung									
	<i>Zeile 14</i>									
	Bilanzielle Abschreibungen				80.000		160.000		220.000	Abschreibungen für Anlagen in Bau sowie für neu veranschlagte Maßnahmen
	01.12.04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken									
	<i>Zeile 7</i>									
	Sonstige ordentliche Erträge	99.900								Rückg. Wohnbaugrdst. Kohk. III, Gewerbe- u. Mischgeb. Grdst. Rückg. u. Wiederverk., Erh. Grundstückspr 10 €/m ²
	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		21.000							Kinder- und Jugendwerk (+20 T€) Mindereinsparungen Antrag Pfadfinder-Änd. der Ferienerholungsmaßn. (+1 T€)

Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan							
	2024		2025		2026		2027	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
06.02.02 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze								
<i>Zeile 2</i>								
Zuwendungen u. allg. Umlagen	2.000							Sponsoring Rasenplatz Beverstadion
<i>Zeile 13</i>								
Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		35.000						Rasenplatz Beverstadion
09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung								
<i>Zeile 6</i>								
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-8.000							Minderst. f. Planungsleistungen
12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen								
<i>Zeile 13</i>								
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		5.000	8.000	8.000	8.000	5.000		Insektenfreundl. Bepflanzung Grevener Damm Süd
12.02.01 ÖPNV								
<i>Zeile 13</i>								
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		200.000	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		5.000						Energiespeicher aus komm.Wärmeplanung (-15 T€) Maßnahmen des Klimaschutzes (+20 T€)
<i>Zeile 15</i>								
Transferaufwendungen			-135.000					Kein Energiebonus für weitere Grundstücksverkäufe im BG Kohkamp III
15.01.01 Wirtschaftsförderung								
<i>Zeile 13</i>								
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		6.200						Smart City 1.200 €, Honorarkraft 5.000 €
15.01.02 Touristische Öffentlichkeitsarbeit								
<i>Zeile 15</i>								
Transferaufwendungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		Touristik Ostbevern e.V. (+12 T€) Mindereinsparungen

Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								Bemerkungen / Begründungen
	2024		2025		2026		2027		
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft									
<i>Zeile 1</i>									
Steuern und ähnliche Abgaben	269.000		269.000		369.000		469.000		Grundsteuer A + B auf fiktive HS; Gewerbesteuer voraussichtlich höher, Ant.a.d.Umsatzsteuer f. komm.Wärmepl.
<i>Zeile 2</i>									
Zuwendungen u. allgem. Umlag.			600.000		1.200.000		1.100.000		Anpassung der Schlüsselzuweisungen
<i>Zeile 15</i>									
Transferaufwendungen		136.000		219.000		621.000		988.000	Ansatzveränd. aufgr. erhöh. Gewerbest. u. Kreisuml.
<i>Zeile 20</i>									
Zinsen und sonst. Finanzaufw.		40.000		-210.000		-74.000		72.000	Kassenkreditzinsen (aktuell 4,05 % - relativ stabil) daher mit 4 % gerechnet
<i>Zeile 27</i>									
Globaler Minderaufwand		155.000		155.000		155.000		155.000	Minderung des globalen Minderaufwands wegen max. 2 % Grenze bzgl. ordentliche Aufwendungen
<i>Zeile 270011</i>									
Erträge aus internen Leistungsv.	17.650		23.300		27.700		36.200		Ansatzanpassung bei den internen Leistungsverrechnungen bei diversen Produkten
<i>Zeile 280011</i>									
Aufwand aus internen Leistungsv.		21.850		26.250		32.450		41.150	
Veränderungen Gesamtergebnisplan:	635.550	482.050	892.300	300.250	1.596.700	1.059.450	1.605.200	1.638.150	
Verbesserung / (-) Verschlechterung :	153.500		592.050		537.250		-32.950		<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i>
Ergebnis lt. Entwurf:	-1.904.061		-965.838		-2.421.262		-1.559.538		1.249.850
Zeile 29 im Gesamtergebnisplan									-6.850.699
Neues Ergebnis:	-1.750.561		-373.788		-1.884.012		-1.592.488		-5.600.849

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	182.700				-1.300.000		-50.000		2024: Rück- und Neuabwicklung v. Grundst. Verschiebung Verkauf Kohkamp I
	<i>Zeile 24</i> Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.u.Gebäuden		-1.567.300		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			467.000						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 25</i> Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.000							Maßnahme Rasenplatz Beverstadion ist Aufwand (-35T€) Skateranlage - Mittelkürzung (-30 T€)
	08.01.01 Beverhalle, Förderung des Vereins und Breitensports									
	<i>Zeile 25</i> Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000							Minderausz. Beverhalle

Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								Bemerkungen / Begründungen
	2024		2025		2026		2027		
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
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
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
12.02.01 ÖPNV									
<i>Zeile 18</i>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			108.000						Förderung Bushaltestelle Alter Friedhof
16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft									
<i>Zeile 33</i>									
Aufnahme von Darlehen	-7.900.000		4.300.000		-800.000				Ansatzveränderungen aufgrund Veränderungen bei den Investitionen
<i>Zeile 35</i>									
Tilgung von Darlehen		-80.000		-121.000		-76.000		-102.000	Ansatzänderungen aufgrund veränderter Kreditaufnahmen
Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan	362.900	305.200	869.000	39.000	1.569.000	712.000	1.569.000	1.222.000	
Veränderungen Gesamtfinanzplan:	-7.349.400	-7.616.600	5.889.000	4.933.000	-456.000	-1.522.000	1.594.000	5.420.000	
Verbesserung/(-)Verschlechterung:	267.200		956.000		1.066.000		-3.826.000		

Gesamtfinanzplan siehe nächste Seite!

Gesamtfinanzplan

Seite	Ansatzveränderung in EUR				Summe Finanzplanungszeitraum
	2024	2025	2026	2027	
Gesamtfinanzplan					
<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:	267.200	956.000	1.066.000	-3.826.000	-1.536.800
Änderung des Finanzbestandes einschließlich Änderungsliste:	<u>-3.639.614</u>	<u>-2.843.059</u>	<u>-2.759.926</u>	<u>-2.666.964</u>	<u>-11.909.563</u>
<i>Zeile 39</i>					
+ Anfangsbestand an Finanzmittel:	3.500.137	-137.018	-2.980.077	-5.740.003	
<i>Zeile 40</i>					
+ Bestand fremder Finanzmittel:	2.459	0	0	0	
<i>Zeile 41</i>					
Liquide Mittel neu: (Bestand am Ende des HH-Jahres)	<u>-137.018</u>	<u>-2.980.077</u>	<u>-5.740.003</u>	<u>-8.406.967</u>	

nachrichtlich:

zzgl. voraussichtlich zu übertragene Haushaltsermächtigungen von 2023 nach 2024:

Ermittlung erfolgt derzeit

Summe der Änderungen des Finanzbestandes
-11.909.563

Liquide Mittel neu: (Bestand am Ende des HH-Jahres)	<u>-137.018</u>	<u>-2.980.077</u>	<u>-5.740.003</u>	<u>-8.406.967</u>
---	------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------