

Ergebnisplan

				Entwurf				Änderung				Neu				
Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Bem.
Ertragskonten (Kontenklasse 4):																
030101	6210	414121	Landeszuw. OGS	60.700	60.700	60.700	60.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	53.000	53.000	53.000	53.000	1
030101	6220	414121	Landeszuw. OGS	41.000	41.000	41.000	41.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	33.000	33.000	33.000	33.000	1
030101	6250	414121	Landeszuw. OGS	98.400	98.400	98.400	98.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	82.000	82.000	82.000	82.000	1
030101	6210	432112	Elternbeiträge OGS	25.100	25.100	25.100	25.100	-800	-800	-800	-800	24.300	24.300	24.300	24.300	1
030101	6220	432112	Elternbeiträge OGS	18.000	18.000	18.000	18.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	16.200	16.200	16.200	16.200	1
030101	6250	432112	Elternbeiträge OGS	43.200	43.200	43.200	43.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	40.500	40.500	40.500	40.500	1
130602	2500	432111	Grabgebühren	9.000	9.000	9.000	9.000	126.000	126.000	126.000	126.000	135.000	135.000	135.000	135.000	2
130602	2500	448110	LZ Kriegsgräber u. jüd. Fried	0	0	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	2
Gesamt:				39.353.500	38.001.000	38.728.600	39.977.900	91.900	91.900	91.900	91.900	39.445.400	38.092.900	38.820.500	40.069.800	
Aufwandskonten (Kontenklasse 5):																
011411	6200	542201	Miete/Pacht, Erbbauzins	14.000	14.000	14.000	0				14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	2
011411	6200	542202	Mietnebenkosten	1.000	1.000	1.000	0				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2
011411	6200	542301	Leistungen aus Leasingvertr.	140.100	133.600	127.000	0				120.200	140.100	133.600	127.000	120.200	2
031406	6341	543125	Planung Leistungssporthalle	84.000	0	0	0	-42.000				42.000	0	0	0	2
160101	2000	542205	Nutzungsentgelt Hallenbad	461.900	468.800	475.800	483.000	-461.900	-468.800	-475.800	-483.000	0	0	0	0	3
160103	2000	537201	Kreisumlage	13.400.000	13.400.000	13.400.000	13.400.000	208.700	210.000	210.000	210.000	13.608.700	13.610.000	13.610.000	13.610.000	4
160104	2000	551701	Zinsen Hallenbad	0	0	0	0	324.000	320.000	315.000	309.000	324.000	320.000	315.000	309.000	3
010602	2500	521101	Unterhaltung Grundstücke	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2
130602	2500	524105	Heizöl	0	0	0	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	2
030101	6210	528102	Kosten OGS	129.700	129.700	129.700	129.700	300	300	300	300	130.000	130.000	130.000	130.000	1
030101	6220	528102	Kosten OGS	82.600	82.600	82.600	82.600	400	400	400	400	83.000	83.000	83.000	83.000	1
030101	6250	528102	Kosten OGS	158.500	158.500	158.500	158.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	137.000	137.000	137.000	137.000	1
030101	6210	527962	Integrativer Unterricht	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2
030104	6370	525504	Sicherheitsinsp. Sporthalle	500	500	500	500	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	2
060100	4000	531837	Baukostenzuschuss U3	80.000	80.000	0	0		28.800			80.000	108.800	0	0	5
Gesamt:				42.243.500	40.479.300	40.729.600	40.512.900	25.400	86.600	45.800	167.800	42.268.900	40.565.900	40.775.400	40.680.700	
Saldo:				-2.890.000	-2.478.300	-2.001.000	-535.000	66.500	5.300	46.100	-75.900	-2.823.500	-2.473.000	-1.954.900	-610.900	

Bemerkungen

- 1 Abwicklung Kosten offene Ganztagschule gem. Beschlussempfehlung BKS 09.03.10
- 2 Nachpflege von Haushaltsansätzen
- 3 Übernahme der Schuldverpflichtung Hallenbad
(siehe auch Tilgung im Investitionsplan, Seite 2 Bem. 7)

- 4 Erhöhung auf Grund Beschluss des Kreistages vom 24.02.10
- 5 Aktualisierung der Baukostenzuschüsse U3-Betreuung

Investitionsplan

Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung			Entwurf				Änderung				Neu				Bem.
			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	
Auszahlungen															
120100	3200	Drosselweg Ausbau, Wendehammer 045101 30019STRAS	0				34.000				34.000	0	0	0	1
120100	3200	Am Deibaum Fahrbahnerneuerung 045101 30015STRAS	68.000	0	0	0	-68.000	68.000			0	68.000	0	0	2
120100	3200	Selmer Str. Ost, Gehweg Valve 045101 30104STRAS	0	22.000	0	0		-22.000			0	0	0	0	3
011300	6000	Sonstiger Grunderwerb 024101 20026GRUND	0	0	0	0		200.000			0	200.000	0	0	4
031404	6300	Umbau/San. Alte Turnhalle/Aula 032201 20013GEBÄU		700.000				-50.000				650.000			5
160101	2000	Beteilig. Infrarstrukturges./Hallenbad 101101 20200BTLG	53.000	0	0	0	-28.000				25.000	0	0	0	6
160101	2000	Ausleihg. Infrarstrukturgesellschaft 131531 ohne Invest.-Nr.	0	0	0	0	28.000				28.000	0	0	0	6
160104	2000	Schuldübernahme Hallenbad 340202 -	0	0	0	0	108.000	119.000	131.000	143.000	108.000	119.000	131.000	143.000	7
Gesamt:			7.748.900	5.804.300	5.178.000	5.181.000	74.000	315.000	131.000	143.000	7.822.900	6.119.300	5.309.000	5.324.000	
Einzahlungen															
120100	3200	Am Deibaum Fahrbahnerneuerung 232111 30015STRAS	34.000	0	0	0	-34.000	34.000			0	34.000	0	0	2
Gesamt:			5.465.100	4.642.000	4.385.300	4.515.700	-34.000	34.000	0	0	5.431.100	4.676.000	4.385.300	4.515.700	

Bemerkungen

- 1 Maßnahme eingestellt auf Grund Beschlussempfehlung BVBU am 02.03.10
- 2 Verschiebung der Maßnahme von 2010 nach 2011 gem. Beschlussempfehlung BVBU am 02.03.2010
- 3 Maßnahme wurde bereits in Eigenregie durch den Bauhof fertig gestellt
- 4 allgemeiner Ansatz für Grunderwerb einschließlich Wertstoffhof
- 5 50.000 € der Investitionssumme waren bereits in 2009 veranschlagt
- 6 Verschiebung innerhalb der Konten (Ausleihung an Netzgesellschaft)
- 7 Übernahme der Schuldverpflichtung Hallenbad (Tilgungsanteil)

Haushaltsplan 2010 - Änderungsliste -

15.03.2010 (3)

Sperrvermerke			Entwurf				Änderung				Neu				
Produkt	K.Stelle	Konto Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Bem.
080100	6450	Neubau Umgangsweg Stadion					Sperrverm.				Sperrverm.				1
		045101 30013WEG													
120100	3200	Ginsterweg Fahrbahnerneuerung					Sperrverm.				Sperrverm.				1
		045101 30032STRAS													
120100	3200	Marktplatz Lüdingh. Ern. Pflaster					Sperrverm.				Sperrverm.				1
		045101 30046STRAS													
120100	3200	Rosenstr. Fahrbahnerneuerung					Sperrverm.				Sperrverm.				1
		045101 30049STRAS													
120100	3200	Ern. Waterstroat (Fuß-/Radweg)					Sperrverm.				Sperrverm.				1
		045101 30105STRAS													
120100	3200	Wirtschaftsweg Bechtrup v. K23 Richtu					Sperrverm.				Sperrverm.				1
		045101 30125STRAS													

Verpflichtungsermächtigungen			Entwurf				Änderung				Neu				
Produkt	K.Stelle	Konto Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Bem.
120100	3200	Droste-Hülshoff-Str. Endausbau		0			136.000				136.000				1
		045101 30024STRAS													
011300	6000	Sonstiger Grunderwerb		200.000			200.000				400.000				2
		024101 20026GRUND													
031404	6300	Umbau/San. Alte Turnhalle/Aula		700.000			-50.000				650.000				3
		032201 20013GEBÄU													
Gesamt:			0	3.175.000	1.000.000		0	286.000	0	0	0	3.461.000	1.000.000	0	

Bemerkungen

- 1 Beschlussempfehlung BVBU vom 02.03.2010 TOP 7
- 2 allgemeine VE für Grunderwerb einschließlich Wertstoffhof
- 3 Verringerung analog Investitionsplan (s. Seite 2 Bem. 5)