

Haushaltsplan 2017 - Änderungsliste Ergebnisplan / Verwaltungstätigkeit -

20.02.2017 Anl. 1

Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung				Entwurf				Änderung				Neu				
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Bem.
Ertragskonten (Kontenklasse 4):																
040400	4360	414001	Zuweisg. v. Bund lfd. Zwecke <i>Bemerkung: Zuweisg v. Bund für VHS zur Förderung BA Sprachkurse Flüchtlinge</i>	118.500	97.500	0	0	2.100	0	0	0	120.600	97.500	0	0	VHS
031401	6210	416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg <i>Bemerkung: siehe Bemerkung Sonderabschreibung Abgang Paul-Gerhard-Schule</i>	228.200	228.200	227.000	224.300	408.400	-24.000	-24.000	-24.000	636.600	204.200	203.000	200.300	BVBU
031406	6360	414101	Zuweisg. v. Land lfd. Zwecke <i>Bemerkung: Energetische Fassadensanierung Sporthalle Realschule; Zuordnung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, anteilig (siehe auch KiGa Tüllinghoff Erweiterung)</i>	0	0	0	0	316.500	0	0	0	316.500	0	0	0	BVBU
030200	4000	414129	Zuweisg. Land - sonst. Schulbereich <i>Bemerkung: Festsetzung des Belastungsausgleichs für schulische Inklusion (Bescheid des Landes vom 22.12.2016)</i>	41.700	41.700	41.700	41.700	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	30.600	30.600	30.600	30.600	BKS
160103	2000	411101	Schlüsselzuweisg vom Land <i>Bemerkung: Der Landesbetrieb IT.NRW hat nunmehr die endgültigen Festsetzungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 übermittelt.</i>	4.835.000	2.100.000	3.000.000	3.000.000	-9.000	0	0	0	4.826.000	2.100.000	3.000.000	3.000.000	HFA
110300	3400	448502	Pers.-Kostenerst. Abwasserwerk <i>Bemerkung: Neuberechnung Verwaltungskostenansatz 2017</i>	234.600	238.700	243.000	247.900	56.400	58.100	59.600	60.900	291.000	296.800	302.600	308.800	BVBU
130404	3600	432107	Wasserverbandsgebühren <i>Bemerkung: neue Kalkulation der Wasserverbandsgebühren aufgrund Gesetzesänderung</i>	178.200	178.200	178.200	178.200	49.500	49.500	49.500	49.500	227.700	227.700	227.700	227.700	BVBU
Gesamtbetrag der Erträge:				55.683.000	52.029.100	50.558.600	51.696.900	812.800	72.500	74.000	75.300	56.495.800	52.101.600	50.632.600	51.772.200	

Gesamtbetrag Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit:	47.119.800	45.115.700	46.526.500	47.302.700	404.400	96.500	98.000	99.300	47.524.200	45.212.200	46.624.500	47.402.000	
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Bem.
Aufwandskonten (Kontenklasse 5):																
011300	6000	543124	Katastergeb./ALB-Gebühren, Verm <i>Bemerkung: Reduzierung, da für 2017 eingeplante Vermessungskosten bereits in 2016 entstanden sind</i>	306.000	18.000	10.000	10.000	-72.500	0	0	0	233.500	18.000	10.000	10.000	HFA
011411	6200	521503	Instandhaltung eigene Gebäude <i>Bemerkung: partielle Erneuerung des Bodenbelags im Rathaus</i>	11.000	5.000	5.000	5.000	4.000	0	0	0	15.000	5.000	5.000	5.000	BVBU
031401	6210	571111	AfA bebaute Grundstücke, Gebäud <i>Bemerkung: Sonderabschreibung Abgang Paul-Gerhard-Schule war zum Teil schon im Jahr 2016 vorzunehmen</i>	997.100	358.600	356.700	352.800	66.700	-43.000	-43.000	-43.000	1.063.800	315.600	313.700	309.800	BVBU
031401	6540	521503	Instandhaltung eigene Gebäude <i>Bemerkung: Hausmeisterwohnung Tüllinghofer Straße, Dämmarbeiten aufgrund von Schimmelbildung</i>	27.300	13.700	9.200	4.400	10.000	0	0	0	37.300	13.700	9.200	4.400	BVBU
031406	6360	521503	Instandhaltung eigene Gebäude <i>Bemerkung: Energetische Fassadensanierung Sporthalle Realschule; Zuordnung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, anteilig (siehe auch KiGa Tüllinghoff Erweiterung)</i>	63.300	17.100	27.200	27.300	420.000	0	0	0	483.300	17.100	27.200	27.300	BVBU
061400	6380	524112	Unterhaltung gemietete Gebäude <i>Bemerkung: Umsetzung Kindergartenmodul (bisheriger Standort Stadtfeld II)</i>	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	140.000	0	0	0	BVBU

050309	5400	543109	Fernmeldegebühren Asyl	900	900	900	900	10.500	10.500	10.500	10.500	11.400	11.400	11.400	11.400	ASF
101104	6xxx	521502	Instandhaltung gemietete Gebäude	11.000	11.000	11.500	11.500	9.300	0	0	0	20.300	11.000	11.500	11.500	ASF
<i>Bemerkung: Einrichtung von freiem WLAN - unter Einbeziehung von Freifunk - in allen Häusern, die zur Unterbringung von Flüchtlingen dienen (s. a. Invest.-Nr. 10007HARD 5.200 €)</i>																
160103	2000	537401	Kreisumlage, allgemein	9.540.000	9.550.000	9.560.000	9.570.000	-329.000	-330.000	-330.000	-330.000	9.211.000	9.220.000	9.230.000	9.240.000	HFA
160103	2000	537501	Kreisumlage, Jugendamt	5.870.000	5.880.000	5.890.000	5.900.000	156.500	160.000	160.000	160.000	6.026.500	6.040.000	6.050.000	6.060.000	HFA
<i>Bemerkung: Beschluss Kreistag 21.12.2016 Hebesatz allg. Kreisumlage 32,43% (Erhöhung LWL-Umlage wird nicht 1:1 durchgereicht); Jugendamtsumlage Erhöhung aufgrund UVG um 0,55%</i>																
130100	3100	531818	Zuschüsse Vereine und Verbände	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	BVBU
<i>Bemerkung: Clean-Team; finanzieller Beitrag für (lobend hervorgehobene) Arbeit</i>																
130404	3600	529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	BVBU
130404	3600	545601	Aufwand Wasser- und Bodenverbände	163.800	163.700	163.700	163.600	-3.300	-3.200	-3.200	-3.100	160.500	160.500	160.500	160.500	BVBU
<i>Bemerkung: neue Kalkulation der Wasserverbandsgebühren aufgrund Gesetzesänderung</i>																
130602	2500	529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	BVBU
<i>Bemerkung: Beratungshonorare in Sachen offenes Vergabeverfahren Trauerhalle/Nebenräume Sepp. sowie öff. Ausschreibung Grünpflegearbeiten Friedhöfe LH und Sepp.</i>																
030102	6260	528106	Schülerhaushalt Hauptschule	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	BKS
030103	6280	528106	Schülerhaushalt Realschule	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	BKS
030107	6580	528106	Schülerhaushalt Sekundarschule	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	BKS
030104	6300	528106	Schülerhaushalt St. Ant.-Gymn.	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	BKS
030200	4000	528106	Schülerhaushalt	5.000	5.000	5.000	5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	BKS
<i>Bemerkung: Weiterführung des Schülerhaushaltes, SPD-Antrag vom 12.01.2017</i>																
030200	4000	529101	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	61.000	62.000	63.000	64.000	99.000	98.000	97.000	96.000	160.000	160.000	160.000	160.000	BKS
<i>Bemerkung: Schulsozialarbeit</i>																
030200	4000	531201	Zuschuss an Kreis für lfd. Zwecke	30.000	30.000	30.000	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000	67.000	67.000	67.000	67.000	BKS
<i>Bemerkung: Beteiligung Pestalozzischule; Abrechnung des Kreises Coesfeld</i>																
030200	6320	531806	BKZ Gymnasium Canisianum	313.000	313.000	313.000	313.000	7.000	7.000	7.000	7.000	320.000	320.000	320.000	320.000	BKS
<i>Bemerkung: Betriebskostenzuschuss-Erhöhung aufgrund Kostenabrechnung des Trägervereins</i>																
080200	4200	531819	Zuschüsse für Übungsleiter	8.100	8.100	8.100	8.100	900	900	900	900	9.000	9.000	9.000	9.000	HFA2
<i>Bemerkung: siehe SPD-Antrag vom 09.02.2017</i>																
Gesamtbetrag der Aufwendungen:				53.743.000	51.629.600	52.192.400	51.909.200	554.600	-54.800	-55.800	-56.700	54.297.600	51.574.800	52.136.600	51.852.500	

Gesamtbetrag Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit:	47.669.300	45.967.100	46.009.300	45.838.300	487.900	-11.800	-12.800	-13.700	48.157.200	45.955.300	45.996.500	45.824.600				
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--

Jahresergebnis	1.940.000	399.500	-1.633.800	-212.300	258.200	127.300	129.800	132.000	2.198.200	526.800	-1.504.000	-80.300				
-----------------------	------------------	----------------	-------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------	-------------------	----------------	--	--	--	--

Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-549.500	-851.400	517.200	1.464.400	-83.500	108.300	110.800	113.000	-633.000	-743.100	628.000	1.577.400				
--	-----------------	-----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	------------------	--	--	--	--

Haushaltsplan 2017 - Änderungsliste Investitionsplan / Finanzplan -

20.02.2017 Anl. 2

Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung			Entwurf				Änderung				Neu				Bem.
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
Einzahlungen															
061400	6380	Kindergarten Tüllinghoff Erweiterung 231111 20120GEBAU <i>Bemerkung: Aufteilung der Mittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz: hier 113.000 € Zuwendungen für KiGa Tüllinghoff Erweiterung</i>	0	0	0	0	113.000	0	0	0	113.000	0	0	0	BVBU
160103	2000	Schul-/ Bildungspauschale 231111 20200PAUSC <i>Bemerkung: Neuauflage der Mittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz: siehe Energetische Fassadensanierung Sporthalle Realschule und KiGa Tüllinghoff Erweiterung</i>	429.500	0	0	0	-429.500	0	0	0	0	0	0	0	BVBU
120100	3200	ISEK Marktplatz (Regionale WaBu) 232111 30046STRAS <i>Bemerkung: Veranlagung von KAG-Beiträgen 2016 nach 2017 verschoben</i>	0	0	0	0	277.000	0	0	0	277.000	0	0	0	BVBU
130200	3100	Regionale 2016 Umgest. Wolfsschlucht 231111 30241GRUN <i>Bemerkung: Zuwendungen für die Umgestaltung der Wolfsschlucht (s. Tischvorlage v. 09.02.2017)</i>	35.000	65.000	0	0	0	54.000	0	0	35.000	119.000	0	0	BVBU
Gesamt-Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:			13.978.900	10.762.300	4.749.500	5.499.000	-39.500	54.000	0	0	13.939.400	10.816.300	4.749.500	5.499.000	

Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Bem.
Auszahlungen															
010608	1300	EDV (Flüchtlingsunterkünfte) 081301 10007HARD <i>Bemerkung: Einrichtung von freiem WLAN - unter Einbeziehung von Freifunk - in allen Häusern, die zur Unterbringung von Flüchtlingen dienen.</i>	7.800	0	0	0	5.200	0	0	0	13.000	0	0	0	ASF
011421	6560	Öffentliches WC 034201 20309GEBAU	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	BVBU
031404	6300	Aufzug St. Antonius-Gymnasium 072101 20071TECH <i>Bemerkung: Inklusionsbedingt ist ein 1-Personenaufzug erforderlich.</i>	0	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	BVBU
031406	6341	Sporthalle Schulen Vereine Leistungssport 034201 20090GEBAU <i>Bemerkung: Plausibilisierung der Kostenrechnung. Die Verpflichtungsermächtigungen sind anzupassen.</i>	4.346.300	1.863.000	0	0	850.700	364.300	0	0	5.197.000	2.227.300	0	0	BVBU
031407	6580	Neubau Sekundarschule 032201 20122GEBAU <i>Bemerkung: neue Kostenaufstellung / Zuordnung der Mittel aus dem Landesförderprogramm "Gute Schule 2020" für die Jahre 2017-2020 von je 385.142 € jährlich / VE's sind anzupassen</i>	900.000	4.150.000	2.850.000	1.000.000	304.000	907.000	1.110.000	1.007.000	1.204.000	5.057.000	3.960.000	2.007.000	BVBU
031404	6300	Schulhofsanierung St. Ant.-Gymnasium 032301 30119GEBAU <i>Bemerkung: Kosten für die Umgestaltung des Schulhofes (s. Tischvorlage v. 09.02.2017)</i>	0	0	0	0	212.000	260.000	0	0	212.000	260.000	0	0	BVBU
061400	6380	Kindergarten Tüllinghoff Erweiterung 031201 20120GEBAU <i>Bemerkung: Aufteilung der Mittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz: hier Zuordnung für KiGa Tüllinghoff Erweiterung.</i>	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	BVBU

080100	6460	Stadion Seppenrade Parkplatzbefestigung 096401 30014GRUND <i>Bemerkung: Plasterung des Parkplatzes unter Einbringung von Eigenleistung Fortuna Seppenrade</i>	10.000	0	0	0	15.000	0	0	0	25.000	0	0	0	BVBU
120100	3200	Halterner Straße Neuausbau Fahrbahn 045101 30276STRAS <i>Bemerkung: Vorziehen der Maßnahme</i>	0	29.000	450.000	0	29.000	421.000	-450.000	0	29.000	450.000	0	0	BVBU
120100	3200	Behälter Hundekotbeutel 081601 30011BGAT BGA Tiefbau	0	0	0	0	10.000 SPERRVERM.	0	0	0	10.000 SPERRVERM.	0	0	0	HFA2
120100	3200	Steverseitenweg 045101 30274STRAS <i>Bemerkung: Steverseitenweg Stadtfeldstraße bis Baugebiet Paterkamp (östliche Seite)</i>	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	BVBU
130100	3100	Rings um die Stever (Regionale WaBu) 096201 30256ISEK <i>Bemerkung: Baumaßnahmen sollen voraussichtlich ab Oktober 2017 erfolgen</i>	111.000	600.000	225.000	450.000	0	0 VE	0	0	111.000	600.000 VE	225.000	450.000	BVBU
130200	3100	Regionale 2016 Umgest. Wolfsschlucht 096601 30241GRUN <i>Bemerkung: Kosten für die Umgestaltung der Wolfsschlucht (s. Tischvorlage v. 09.02.2017)</i>	50.000	90.000	0	0	0	80.000 VE	0	0	50.000	170.000 VE	0	0	BVBU
130602	2500	Wege Friedhof Seppenrade 045101 30199WEG	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	BVBU
160101	2000	Beteiligungen 111401 20202BTLG <i>Bemerkung: Beitritt zur neu errichteten Anstalt öffentlichen Rechts „d-NRW AöR“</i>	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	HFA
Gesamt-Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			13.625.300	16.949.500	10.243.000	4.343.600	1.771.900	2.082.300	660.000	1.007.000	15.397.200	19.031.800	10.903.000	5.350.600	
Saldo aus Investitionstätigkeit:			353.600	-6.187.200	-5.493.500	1.155.400	-1.811.400	-2.028.300	-660.000	-1.007.000	-1.457.800	-8.215.500	-6.153.500	148.400	

160104	2000	Aufnahme von Darlehen <i>Bemerkung: endgültige gesetzliche Berechnung der Summe "Gute Schule 2020" auf 385.142 € jährlich (-2.176 € gegenüber Entwurf)</i>	387.300	5.871.600	5.663.800	387.300	-2.200	2.343.900	489.700	-2.200	385.100	8.215.500	6.153.500	385.100	HFA2
160104	2000	Tilgung von Darlehen	624.100	781.000	687.500	699.400	0	0	70.000	210.000	624.100	781.000	757.500	909.400	HFA2
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:			-236.200	5.090.700	4.976.300	-312.100	-2.200	2.343.900	419.700	-212.200	-238.400	7.434.600	5.396.000	-524.300	

Änderung des Finanzbestandes			-432.100	-1.947.900	0	2.307.700	-1.897.100	423.900	-129.500	-1.106.200	-2.329.200	-1.524.000	-129.500	1.201.500	
Anfangsbestand an Finanzmitteln			2.380.000	1.947.900	0	0					2.380.000	50.800	-1.473.200	-1.602.700	
Liquide Mittel			1.947.900	0	0	2.307.700					50.800	-1.473.200	-1.602.700	-401.200	

Verpflichtungsermächtigungen		Entwurf	2018	2019	gesamt	Änderung	2018	2019	gesamt	Neu	2018	2019	gesamt	
20090GEBAU	Sporthalle Schulen Vereine Leistungssport		1.863.000	0			364.300	0			2.227.300	0		BVBU
20122GEBÄU	Neubau Sekundarschule		4.150.000	1.850.000			907.000	2.110.000			5.057.000	3.960.000		BVBU
30256ISEK	Rings um die Stever (Regionale WaBu)		0	0			600.000	0			600.000	0		BVBU
30241GRÜN	Regionale 2016 Umgest. Wolfsschlucht		0	0			170.000	0			170.000	0		BVBU
Summen			14.457.000	3.350.000	17.807.000		2.041.300	2.110.000	4.151.300		16.498.300	5.460.000	21.958.300	