

Haushaltsplan 2019 - Änderungsliste Ergebnisplan / Verwaltungstätigkeit -

07.02.2019 Anl. 1

Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung				Entwurf				Änderung				Neu				
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Bem.
Ertragskonten (Kontenklasse 4):																
030101	62xx	414134	LZ "Jedem Kind ein Instrument"	0	800	800	800	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.800	18.800	18.800	BKS
<i>Bemerkung: Der Landeszuschuss war im Entwurf nicht eingeplant.</i>																
120100	3200	414101	Zuweisungen vom Land	150.000	0	0	0	0	245.000	0	0	150.000	245.000	0	0	BVBU
<i>Bemerkung: Landeszuschuss Wege-Sanierung und Netzerweiterung in Emkum - Borkenberge - für den touristischen Radverkehr</i>																
Gesamtbetrag der Erträge:				56.972.000	55.118.300	55.728.200	56.043.200	18.000	263.000	18.000	18.000	56.990.000	55.381.300	55.746.200	56.061.200	
Gesamtbetrag Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit:				50.845.200	50.414.000	51.402.500	52.383.300	18.000	263.000	18.000	18.000	50.863.200	50.677.000	51.420.500	52.401.300	

Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Bem.
Aufwandskonten (Kontenklasse 5):																
030101	62XX	529101	Schulsozialarbeit	77.000	77.000	77.000	77.000	40.000	0	0	0	117.000	77.000	77.000	77.000	BKS
<i>Bemerkung: zusätzlich 0,5 Stelle für ein Jahr</i>																
030200	4000	531807	Biologisches Zentrum	25.000	0	0	0	15.000	0	0	0	40.000	0	0	0	BKS
<i>Bemerkung: Zuschuss für bauliche Erweiterung; SPERRVERMERK</i>																
160103	2000	537401	Kreisumlage, allgemein	9.355.000	9.400.000	9.450.000	9.500.000	-28.000	0	0	0	9.327.000	9.400.000	9.450.000	9.500.000	HFA
160103	2000	537501	Kreisumlage, Jugendamt	6.010.000	6.800.000	6.850.000	6.900.000	-74.000	0	0	0	5.936.000	6.800.000	6.850.000	6.900.000	HFA
<i>Bemerkung: Aufgrund verringertem Defizit im Kreishaushalt fallen die Hebesätze, über die mit den Kommunen verrechnet wird, niedriger aus als zuvor angenommen (27,99 % bzw. 20,03 %).</i>																
030200	4000	527905	Fremde EDV-Leistungen	28.500	28.500	28.800	29.100	25.000	25.000	25.000	25.000	53.500	53.500	53.800	54.100	HFA2
<i>Bemerkung: Kosten MEP für Wartung, Support, Anbindung</i>																
011421	6560	521503	Instandhaltung eigene Gebäude	15.300	0	0	0	7.000	0	0	0	22.300	0	0	0	BVBU
<i>Bemerkung: Gebäude Borg 4: am Haupteingang elektrischer Türöffner für barrierefreien Zugang sowie Fenster in der massiven Eingangstür für besucherfreundlicheres Erscheinungsbild</i>																
120100	3200	521601	Instandhaltung Straßen, Wege	635.000	260.000	260.000	260.000	0	350.000	0	0	635.000	610.000	260.000	260.000	BVBU
<i>Bemerkung: Wege-Sanierung und Netzerweiterung in Emkum - Borkenberge - für den touristischen Radverkehr</i>																
120401	4400	528171	Straßenverkehrsbeschilderung	12.000	12.000	12.000	12.000	2.000	0	0	0	14.000	12.000	12.000	12.000	BVBU
<i>Bemerkung: Ortseingangsbeschilderung Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte</i>																
Gesamtbetrag der Aufwendungen:				55.722.000	54.203.300	54.288.200	54.708.200	-13.000	375.000	25.000	25.000	55.709.000	54.578.300	54.313.200	54.733.200	
Gesamtbetrag Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit:				49.900.700	48.227.500	48.260.500	48.651.600	-13.000	375.000	25.000	25.000	49.887.700	48.602.500	48.285.500	48.676.600	

Jahresergebnis	1.250.000	915.000	1.440.000	1.335.000	31.000	-112.000	-7.000	-7.000	1.281.000	803.000	1.433.000	1.328.000	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	944.500	2.186.500	3.142.000	3.731.700	31.000	-112.000	-7.000	-7.000	975.500	2.074.500	3.135.000	3.724.700	

Haushaltsplan 2019 - Änderungsliste Investitionsplan / Finanzplan -

07.02.2019 Anl. 2

			Entwurf				Änderung				Neu				
Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Bem.
Einzahlungen															
160103	2000	KInvFöG NRW / Sekundarschule													
031407	6580	231111 20200PAUSC	881.600	0	0	0	-881.600	0	0	0	0	0	0	0	HFA2
		231111 20122GEBAU	0	0	0	0	881.600	0	0	0	881.600	0	0	0	HFA2
<i>Bemerkung: Zuordnung der Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 zu der Maßnahme Sekundarschule</i>															
Gesamt-Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:			12.518.000	9.077.200	5.833.000	3.694.000	0	0	0	0	12.518.000	9.077.200	5.833.000	3.694.000	

			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Bem.
Auszahlungen															
080100	6450	Beleuchtung Stadion Lüdinghausen	0	0	0	0	28.000	0	0	0	28.000	0	0	0	BVBU
		072101 30281TECHN													
<i>Bemerkung: Beleuchtung des Stadionrundweges</i>															
110200	3500	Wertstoffhof	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	BVBU
		034201 30291GEBAU						VE				VE			
<i>Bemerkung: Beschluss 11.12.2018 TOP 2</i>															
120100	3200	Leversumer Straße Erschließung Baugeb.	50.000	0	0	0	0	400.000	0	0	50.000	400.000	0	0	BVBU
		045101 300501STRAS						VE				VE			
<i>Bemerkung: Vorziehen der Maßnahme aufgrund beschleunigtem Bebauungsplanverfahrens</i>															
120100	3200	Heinrich-Hertz-Straße Endausbau	0	553.000	0	0	0	-500.000	500.000	0	0	53.000	500.000	0	BVBU
		045101 30093STRAS													
<i>Bemerkung: Verschiebung der Maßnahme</i>															
120100	3200	Verfügungsfond	40.000	0	0	0	60.000	0	0	0	100.000	0	0	0	BVBU
		199122 30333ZUWEN													
<i>Bemerkung: Erhöhung der Investitionszuschüsse</i>															
120401	4400	Fahrradboxen	0	0	0	0	7.000	6.000	0	0	7.000	6.000	0	0	BVBU
		081601 40054BGA													
<i>Bemerkung: Fahrradboxen für E-Bikes am Bahnhof und am Busbahnhof (gesamt 13.000 €)</i>															
Gesamt-Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			21.903.500	18.029.900	11.108.600	3.513.700	95.000	906.000	500.000	0	21.998.500	18.935.900	11.608.600	3.513.700	
Saldo aus Investitionstätigkeit:			-9.385.500	-8.952.700	-5.275.600	180.300	-95.000	-906.000	-500.000	0	-9.480.500	-9.858.700	-5.775.600	180.300	

			Entwurf			Änderung			Neu			
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021	2022	2020	2021	gesamt	2020	2021	2022	
30291GEBAU		Wertstoffhof	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	BVBU
30050STRAS		Leversumer Straße Erschließung	0	0	0	400.000	0	0	400.000	0	0	BVBU
30267STRAS		Steverseitenweg Stadtfeldstr.-Mühlenstr.	0	0	0	250.000	0	0	250.000	0	0	BVBU
30280STRAS		Steverseitenweg Valve-Mühlenstr.	0	0	0	250.000	0	0	250.000	0	0	BVBU
Summen			15.819.000	9.072.000	2.500.000	1.900.000	0	0	17.719.000	9.072.000	2.500.000	
			27.391.000			1.900.000			29.291.000			

Finanzrechnung und Kreditbedarf

			Entwurf				Änderung				Neu				
Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Bem.
160104	2000	Aufnahme von Darlehen <i>Bemerkung: Anpassung an das Ergebnis der Haushaltsberatungen</i>	2.141.800	7.547.200	2.770.600	385.100	64.000	1.018.000	507.000	7.000	2.205.800	8.565.200	3.277.600	392.100	HFA2
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:			1.440.800	6.766.200	2.133.600	-587.000	64.000	1.018.000	507.000	7.000	1.504.800	7.784.200	2.640.600	-580.000	

22.593.500

Änderung des Finanzbestandes	-7.000.200	0	0	3.325.000	0	0	0	0	-7.000.200	0	0	3.325.000	
Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.000.200	0	0	0					7.000.200	0	0	0	
Liquide Mittel	0	0	0	3.325.000					0	0	0	3.325.000	