

|                                                                                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2019 - Änderungsliste Ergebnisplan / Verwaltungstätigkeit -</b> | <b>15.02.2019 Anl. 1</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

| Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung                                                                                            |      |        |                                | Entwurf           |                   |                   |                   | Änderung      |                |               |               | Neu               |                   |                   |                   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
|                                                                                                                               |      |        |                                | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2019          | 2020           | 2021          | 2022          | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | Bem. |
| <b>Ertragskonten (Kontenklasse 4):</b>                                                                                        |      |        |                                |                   |                   |                   |                   |               |                |               |               |                   |                   |                   |                   |      |
| 030101                                                                                                                        | 62X0 | 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> |      |        |                                |                   |                   |                   |                   |               |                |               |               |                   |                   |                   |                   |      |
| <b>Gesamtbetrag der Erträge:</b>                                                                                              |      |        |                                | <b>56.972.000</b> | <b>55.118.300</b> | <b>55.728.200</b> | <b>56.043.200</b> | <b>18.000</b> | <b>263.000</b> | <b>18.000</b> | <b>18.000</b> | <b>56.990.000</b> | <b>55.381.300</b> | <b>55.746.200</b> | <b>56.061.200</b> |      |
| <b>Gesamtbetrag Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit:</b>                                                                           |      |        |                                | <b>50.845.200</b> | <b>50.414.000</b> | <b>51.402.500</b> | <b>52.383.300</b> | <b>18.000</b> | <b>263.000</b> | <b>18.000</b> | <b>18.000</b> | <b>50.863.200</b> | <b>50.677.000</b> | <b>51.420.500</b> | <b>52.401.300</b> |      |

| Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung                                                                                                                                                           |      |        |                                | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | Bem. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| <b>Aufwandskonten (Kontenklasse 5):</b>                                                                                                                                                      |      |        |                                |                   |                   |                   |                   |                |                |                |                |                   |                   |                   |                   |      |
| 030101                                                                                                                                                                                       | 62X0 | 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</i>                                                                                                                                          |      |        |                                |                   |                   |                   |                   |                |                |                |                |                   |                   |                   |                   |      |
| 110200                                                                                                                                                                                       | 3500 | 529131 | Prüfungs- u. Beratungsgebühren | 75.000            | 75.000            | 75.000            | 75.000            | -75.000        | -75.000        | -75.000        | -75.000        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | HFA2 |
| <i>Bemerkung: siehe 30291GEBAU Wertstoffhof</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            | BKS  |
| <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>                                                                             |      |        |                                |                   |                   |                   |                   |                |                |                |                |                   |                   |                   |                   |      |
| <b>Gesamtbetrag der Aufwendungen:</b>                                                                                                                                                        |      |        |                                | <b>55.722.000</b> | <b>54.203.300</b> | <b>54.288.200</b> | <b>54.708.200</b> | <b>-88.000</b> | <b>300.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>55.634.000</b> | <b>54.503.300</b> | <b>54.238.200</b> | <b>54.658.200</b> |      |
| <b>Gesamtbetrag Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit:</b>                                                                                                                                          |      |        |                                | <b>49.900.700</b> | <b>48.227.500</b> | <b>48.260.500</b> | <b>48.651.600</b> | <b>-88.000</b> | <b>300.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>49.812.700</b> | <b>48.527.500</b> | <b>48.210.500</b> | <b>48.601.600</b> |      |

|                                        |                  |           |           |           |                |         |        |        |                  |           |           |           |  |
|----------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|---------|--------|--------|------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| <b>Jahresergebnis</b>                  | <b>1.250.000</b> | 915.000   | 1.440.000 | 1.335.000 | <b>106.000</b> | -37.000 | 68.000 | 68.000 | <b>1.356.000</b> | 878.000   | 1.508.000 | 1.403.000 |  |
| <b>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>944.500</b>   | 2.186.500 | 3.142.000 | 3.731.700 | <b>106.000</b> | -37.000 | 68.000 | 68.000 | <b>1.050.500</b> | 2.149.500 | 3.210.000 | 3.799.700 |  |

## Haushaltsplan 2019 - Änderungsliste Investitionsplan / Finanzplan -

15.02.2019 Anl. 2

|                                                                                                                       |      |                              | Entwurf           |           |           |           | Änderung |      |      |      | Neu               |           |           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------|------|------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung                                                                                    |      |                              | 2019              | 2020      | 2021      | 2022      | 2019     | 2020 | 2021 | 2022 | 2019              | 2020      | 2021      | 2022      | Bem. |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                                   |      |                              |                   |           |           |           |          |      |      |      |                   |           |           |           |      |
| 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 20122GEBÄU            | 0                 | 0         | 0         | 0         | 881.600  | 0    | 0    | 0    | 881.600           | 0         | 0         | 0         | HFA2 |
| Bemerkung: Zuordnung der Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 zu der Maßnahme Sekundarschule |      |                              |                   |           |           |           |          |      |      |      |                   |           |           |           |      |
| <b>Gesamt-Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>                                                                 |      |                              | <b>12.518.000</b> | 9.077.200 | 5.833.000 | 3.694.000 | <b>0</b> | 0    | 0    | 0    | <b>12.518.000</b> | 9.077.200 | 5.833.000 | 3.694.000 |      |

|                                                                                    |      |                                        | 2019              | 2020       | 2021       | 2022      | 2019            | 2020       | 2021 | 2022 | 2019              | 2020        | 2021       | 2022      | Bem. |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|-------------------|------------|------------|-----------|-----------------|------------|------|------|-------------------|-------------|------------|-----------|------|
| <b>Auszahlungen</b>                                                                |      |                                        |                   |            |            |           |                 |            |      |      |                   |             |            |           |      |
| 080100                                                                             | 6450 | Beleuchtung Stadion Lüdinghausen       | 0                 | 0          | 0          | 0         | 28.000          | 0          | 0    | 0    | 28.000            | 0           | 0          | 0         | BVBU |
|                                                                                    |      | 072101 30281TECHN                      |                   |            |            |           |                 |            |      |      |                   |             |            |           |      |
| Bemerkung: Beleuchtung des Stadionrundweges                                        |      |                                        |                   |            |            |           |                 |            |      |      |                   |             |            |           |      |
| 110200                                                                             | 3500 | Wertstoffhof                           | 0                 | 0          | 0          | 0         | 75.000          | 1.000.000  | 0    | 0    | 75.000            | 1.000.000   | 0          | 0         | BVBU |
|                                                                                    |      | 034201 30291GEBÄU                      |                   |            |            |           |                 | VE         |      |      |                   | VE          |            |           |      |
| Bemerkung: Beschluss 11.12.2018 TOP 2                                              |      |                                        |                   |            |            |           |                 |            |      |      |                   |             |            |           |      |
| 120100                                                                             | 3200 | Leversumer Straße Erschließung Baugeb. | 50.000            | 0          | 0          | 0         | 0               | 400.000    | 0    | 0    | 50.000            | 400.000     | 0          | 0         | BVBU |
|                                                                                    |      | 045101 30150STRAS                      |                   |            |            |           |                 | VE         |      |      |                   | VE          |            |           |      |
| Bemerkung: Vorziehen der Maßnahme aufgrund beschleunigtem Bebauungsplanverfahrens  |      |                                        |                   |            |            |           |                 |            |      |      |                   |             |            |           |      |
| 120100                                                                             | 3200 | Heinrich-Hertz-Straße Endausbau        | 0                 | 553.000    | 0          | 0         | 53.000          | -53.000    | 0    | 0    | 53.000            | 500.000     | 0          | 0         | BVBU |
|                                                                                    |      | 045101 30093STRAS                      |                   |            |            |           |                 |            |      |      |                   |             |            |           |      |
| Bemerkung: Verschiebung der Maßnahme                                               |      |                                        |                   |            |            |           |                 |            |      |      |                   |             |            |           |      |
| 120100                                                                             | 3200 | Verfügungsfonds                        | 40.000            | 0          | 0          | 0         | 60.000          | 0          | 0    | 0    | 100.000           | 0           | 0          | 0         | BVBU |
|                                                                                    |      | 199122 30333ZUWEN                      |                   |            |            |           |                 |            |      |      |                   |             |            |           |      |
| Bemerkung: Erhöhung der Investitionszuschüsse                                      |      |                                        |                   |            |            |           |                 |            |      |      |                   |             |            |           |      |
| 120401                                                                             | 4400 | Fahrradboxen                           | 0                 | 0          | 0          | 0         | 7.000           | 6.000      | 0    | 0    | 7.000             | 6.000       | 0          | 0         | BVBU |
|                                                                                    |      | 081601 40054BGA                        |                   |            |            |           |                 |            |      |      |                   |             |            |           |      |
| Bemerkung: Fahrradboxen für E-Bikes am Bahnhof und am Busbahnhof (gesamt 13.000 €) |      |                                        |                   |            |            |           |                 |            |      |      |                   |             |            |           |      |
| <b>Gesamt-Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>                              |      |                                        | <b>21.903.500</b> | 18.029.900 | 11.108.600 | 3.513.700 | <b>223.000</b>  | 1.353.000  | 0    | 0    | <b>22.126.500</b> | 19.382.900  | 11.108.600 | 3.513.700 |      |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit:</b>                                            |      |                                        | <b>-9.385.500</b> | -8.952.700 | -5.275.600 | 180.300   | <b>-223.000</b> | -1.353.000 | 0    | 0    | <b>-9.608.500</b> | -10.305.700 | -5.275.600 | 180.300   |      |

|                              |  |                                          | Entwurf           |                  |                  | Änderung         |          |          | Neu               |                  |                  |      |
|------------------------------|--|------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|-------------------|------------------|------------------|------|
| Verpflichtungsermächtigungen |  |                                          | 2020              | 2021             | 2022             | 2020             | 2021     | gesamt   | 2020              | 2021             | 2022             |      |
| 30291GEBÄU                   |  | 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 |
| <b>Summen</b>                |  |                                          | <b>15.819.000</b> | <b>9.072.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>1.900.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>17.719.000</b> | <b>9.072.000</b> | <b>2.500.000</b> |      |
|                              |  |                                          | <b>27.391.000</b> |                  |                  | <b>1.900.000</b> |          |          | <b>29.291.000</b> |                  |                  |      |

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<br><i>Bemerkung: Anpassung an das Ergebnis der Haushaltsberatungen</i> | 2.141.800 | 7.547.200 | 2.770.600 | 0        | 117.000  | 1.390.000 | -68.000 | 0    | 2.258.800 | 8.937.200 | 2.702.600 | 0        | HFA2 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit:  |      |                                                                                              | 1.440.800 | 6.766.200 | 2.133.600 | -587.000 | 117.000  | 1.390.000 | -68.000 | 0    | 1.557.800 | 8.156.200 | 2.065.600 | -587.000 |      |

22.593.500

|                                 |            |   |   |           |   |   |   |        |            |   |   |           |  |
|---------------------------------|------------|---|---|-----------|---|---|---|--------|------------|---|---|-----------|--|
| Änderung des Finanzbestandes    | -7.000.200 | 0 | 0 | 3.325.000 | 0 | 0 | 0 | 68.000 | -7.000.200 | 0 | 0 | 3.393.000 |  |
| 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 | 3.393.000 |  |