

Änderungen der Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzplan)

Veränderungsliste zu den Haushaltsansätzen im **Etatentwurf 2014** sowie zur Finanzplanung im Zuge der Etatberatungen des **HFA** in der Sitzung am 28.01./06.02.2014

Einzahlungen

Position	Bezeichnung	M	Ansatz 2014 / Euro			Ansatz 2015 / Euro			Ansatz 2016 / Euro			Ansatz 2017/ Euro			2018	2019
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Mehr / Weniger	Mehr / Weniger
Investitionsplanung																
01120.68110000	Landeszuweisung für multifunktionalen Neuausbau Schulhof Joh. Schule (Inv.Nr. 011200016)	20	194.400	-194.400	0	0	194.400	194.400			0			0		
01120.68110000	Landeszuw. Aufzug historisches Rathaus oder alternative Maßnahmen zur Barrierefreiheit (Inv.Nr. 011200004)	20	210.000	-210.000	0	0	210.000	210.000			0			0		
12010.68110000	Landeszuw. barrierefreier Umbau Markt (Inv.Nr. 120100033)	20	12.000	-12.000	0	198.000	-186.000	12.000	0	198.000	198.000			0		
12010.68110000	Landeszuw. Ausbau Lange Straße mit Teil Lilienbeck/Coesfeld (Inv.Nr. 120100032)	20	63.000	-63.000	0	657.000	-594.000	63.000	0	657.000	657.000			0		
12010.68110000	Landeszuw. für Ausbau Bahnradweg (Inv.Nr. 120100010)	60	30.000	20.000	50.000			0			0			0		
					0			0			0			0		
					0			0			0			0		
16010.69273000	Investitionskredite vom Kreditmarkt				0			0			0			0		
					0			0			0			0		
Summe			509.400	-459.400	50.000	855.000	-375.600	479.400	0	855.000	855.000	0	0	0	0	

Auszahlungen

Position	Bezeichnung	B L	Ansatz 2014 / Euro			Ansatz 2015 / Euro			Ansatz 2016 / Euro			Ansatz 2017 / Euro			2018	2019
			Lt. Etatent- wurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatent- wurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatent- wurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatent- wurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Mehr / Weniger	Mehr / Weniger
Investitionsplanung																
01120.78550000	Multifunktionaler Neuausbau Schulhof Joh. Schule (Inv.Nr. 011200016)	60	324.000	-324.000	0	0	324.000	324.000			0			0		
01120.78550000	Alternative Maßnahmen zur Barrierefreiheit auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 12.12.2013, 2014 bauliche Planung, 2015 Ausführung (Inv.Nr. 011200004)	60	350.000	-345.000	5.000	0	345.000	345.000			0			0		
12010.78550000	Barrierefreier Umbau Markt (Inv.Nr. 120100033)	60	20.000	-20.000	0	330.000	-310.000	20.000	0	330.000	330.000			0		
12010.78550000	Ausbau Lange Straße mit Teil Lilienbeck/Coesfeld (Inv.Nr. 120100032)	60	105.000	-45.000	60.000	1.095.000	-1.050.000	45.000	0	1.095.000	1.095.000			0		
12010.78550000	Rest Auszahlungen Ausbau Bahnradweg (Inv.Nr.120100010)	60	40.000	40.000	80.000			0			0			0		
12010.78550000	Rest Baukosten Radweg L 506 II. BA von Thum. bis Gemeindegrenze Altenb. teilweise Neuverpl. aus 2013 und Mehrk. (Inv.Nr.120100010)	60	5.000	100.000	105.000			0			0			0		
04040.78316000	Betriebs- und Geschäftsausstattung für Kulturbereich, bewegl. Bühnenelemente (Inv.Nr. 040400005)	10	0	3.000	3.000			0			0			0		
Summe			844.000	-591.000	253.000	1.425.000	-691.000	734.000	0	1.425.000	1.425.000	0	0	0	0	0

Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

Einzahlungen aus Investitionen	2.109.800	-459.400	1.650.400	2.865.900	-375.600	2.490.300	1.683.900	855.000	2.538.900	1.527.900	0	1.527.900	0	0
Auszahlungen aus Investitionen	3.251.800	-591.000	2.660.800	2.362.900	-691.000	1.671.900	1.306.500	1.425.000	2.731.500	494.000	0	494.000	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.142.000	131.600	-1.010.400	503.000	315.400	818.400	377.400	-570.000	-192.600	1.033.900	0	1.033.900	0	0

nachträgl. Verwendung erhaltener Invest.-Pauschalen

637.000	637.000													
-505.000	-373.400	503.000	818.400	377.400	-192.600	1.033.900	1.033.900							

Änderungen der Verpflichtungsermächtigungen (Finanzplan)

Position	Bezeichnung	B L	Ansatz 2014 / Euro			Ansatz 2015 / Euro			Ansatz 2016 / Euro			Ansatz 2017 / Euro		
			Lt. Etatent- wurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz									
Investitionsplanung														
12010.78550000	Barrierefreier Umbau Markt (Inv.Nr. 120100033)	60	0	0	0	330.000	-330.000	0	0	0	0	0	0	0
12010.78550000	Ausbau Langestraße mit Teil Lilienbeck/Coesfeld (Inv.Nr. 120100032)	60			0	1.095.000	-1.095.000	0			0			0
Summe			0	0	0	1.425.000	-1.425.000	0	0	0	0	0	0	0

Zusammenstellung der Veränderung der Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Ansatz 2014 zu Lasten 2015	1.785.000	-1.425.000	360.000
---	------------------	-------------------	----------------