

Änderungen des Finanzplanes

Änderungsliste zum Etatentwurf 2018 HFA 14.11.2017, zur Sitzungsvorlage

Einzahlungen

Einzahlungen

Position	Bezeichnung	PL	Ansatz 2018 / Euro			Ansatz 2019 / Euro			Ansatz 2020/ Euro			Ansatz 2021/ Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
16010.60130000	Gewerbesteuer	20	6.453.000	-380.000	6.073.000			0			0			0
16010.68118000	Investitionszuwendungen vom Land (Investitionspauschale, neuer Ansatz nach Entwurf GFG 2018)	20	1.069.800	41.400	1.111.200	1.107.000	43.000	1.150.000	1.175.000	45.000	1.220.000	1.282.000	49.000	1.331.000
01120.61410000	Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Zuwendung Dorferneuerung zur Fassadensanierung LudgeriGS (Verschiebung Mittelabruf von 2017 nach 2018)	60	987.400	44.000				0			0			0
	Zuwendung Modernisierung Aula (Verschiebung Mittelabrufe entsprechend Förderbescheid auf 2018-2021)	60		-810.600	220.800		347.000	347.000		289.000	289.000		174.000	174.000
10070.61310000	Allgemeine Zuweisung vom Land (Förderung Sanierung Kriegerehrenmal, Verschiebung nach 2019)	60	25.000	-20.000	5.000	5.000	20.000	25.000			0			0
12010.61410000	Wegebau 100-Schlösser Route, Instandsetzung Wegeoberfläche , Regionale 2016-Projekte "Schlösser- und Burgenregion Münsterland", 80% Förderung von 45.000 € (Aufteilung konsumtiv /Investiv geschätzt), wird noch beraten	60	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000			0			0
12020.68110000	Wegebau 100-Schlösser Route, Investition Wegeoberfläche Wirtschaftswege, Regionale 2016-Projekte "Schlösser- und Burgenregion Münsterland", 80% Förderung (Aufteilung Investiv geschätzt) wird noch beraten	60	0	98.000	98.000	0	98.000	98.000			0			0
					0			0			0			0
Summe			8.535.200	-1.007.200	7.528.000	1.112.000	528.000	1.640.000	1.175.000	334.000	1.509.000	1.282.000	223.000	1.505.000

Auszahlungen

Auszahlungen

Position	Bezeichnung	PL	Ansatz 2018 / Euro			Ansatz 2019 / Euro			Ansatz 2020/ Euro			Ansatz 2021/ Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
16010.73410000	Gewerbesteuerumlage (Ansatzreduzierung aufgrund geringerer GewSt)	20	500.000	-50.000	450.000			0			0			0
16010.73420000	Finanzierungsbeitrag Fonds Dt. Einheit (geringere GewSt)	20	471.000	-47.000	424.000			0			0			0
16010.73721000	Kreisumlage allgemein (s. Tischvorlage zur Sitzung HFA 14.11.2017, vermutlich neue Umlagesätze)	20			0			0			0			0
16010.73722000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt- (s. Tischvorlage zur Sitzung HFA 14.11.2017)	20			0			0			0			0
16010.7517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Ansatzserhöhung, da ab 2018 nun bei allen Banken bei Überschreitung eines Maximalgirokontobestandes neg. Zinsen gezahlt werden müssen)	20	137.200	12.000	149.200			0			0			0
16010.79552000	Gewährung von Darlehen an verbundene Unternehmen (GIWo mbH)	20	0	500.000	500.000			0			0			0
01120.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Restauszahlung Fassadensanierung LudgeriGS)	60	1.475.800	120.000	1.595.800									
10070.72110000	Unterhaltung städtischer Denkmäler, Verschiebung auf 2019), Sanierung Kreigerehrenmal	60	42.500	-40.000	2.500	7.500	40.000	47.500			0			0
12010.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen) Ansatzreduzierung Maßnahmen zur Umsetzung der Barrierefreiheit von 20.000 € auf 5.000 €; freiwillige Aufwendungen	60	145.000	-15.000		145.000	-15.000				0			0
	Ansatzreduzierung Unterhaltung Straßen allgemein von 85.000 € auf 75.000 €			-10.000			-10.000				0			0

	Wegebau 100-Schlösser Route, Instandsetzung Wegeoberfläche , Regionale 2016-Projekte "Schlösser- und Burgenregion Münsterland", 80% Förderung (Aufteilung konsumtiv geschätzt), wird noch beraten	60		45.000	165.000		45.000	165.000		0			0
12010.72414000	Abwassergebühren (Anteil Straßentwässerung an den Abwasserbetrieb, 2. HFA nach Kalkulation f. Wirtschaftsplan)	60			0			0		0			0
12010.78120000	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Erhöhung Investitionskostenzuschuss an d. Kreis aufgrund höherer Ausschreibungsergebnisse f. Radweg an K72, Lutum)	60	35.000	10.000	45.000			0		0			0
12020.78550000	Wegebau 100-Schlösser Route, Instandsetzung Rad-Wegeoberfläche , Regionale 2016-Projekte "Schlösser- und Burgenregion Münsterland", 80% Förderung (Aufteilung Investiv geschätzt) wird noch beraten	60	517.000	122.500	639.500	290.000	122.500	412.500		0			0
Summe			3.323.500	647.500	3.971.000	442.500	182.500	625.000	0	0	0	0	0

Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

	Ansatz 2018 / Euro			Ansatz 2019 / Euro			Ansatz 2020/ Euro			Ansatz 2021/ Euro		
	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,	28.480.900	-1.007.200	27.473.700	25.497.600	528.000	26.025.600	24.525.900	334.000	24.859.900	24.443.900	223.000	24.666.900
Auszahlungen aus laufender	31.250.200	647.500	31.897.700	26.243.600	182.500	26.426.100	23.750.500	0	23.750.500	22.896.000	0	22.896.000
Änderung des Bestandes an eigenen Mittel (Zeile 36 Fi	-2.769.300	-1.654.700	-4.424.000	-746.000	345.500	-400.500	775.400	334.000	1.109.400	1.547.900	223.000	1.770.900

Änderungen der Verpflichtungsermächtigungen (Finanzplan)

Position	Bezeichnung	EP	Ansatz 2018 / Euro			Ansatz 2019 / Euro			Ansatz 2020/ Euro			Ansatz 2021/ Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
					0									
Summe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Zusammenstellung der Veränderung der Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Ansatz 2018 zu Lasten 2019 0 0