

Änderungen des Finanzplanes

Änderungsliste zum Etatentwurf 2018 HFA 28.11.2017
2. HFA

Position	Bezeichnung	FB	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														
16010.60130000	Gewerbesteuer	20	6.453.000	-380.000	6.073.000			0			0			0
16010.60210000	Gemeindeanteil EST (O-Daten Anp. v. 9.11.17		5.831.000	-151.000	5.680.000	6.052.000	-143.000	5.909.000	6.303.000	-157.000	6.146.000	6.569.000	-173.000	6.396.000
16010.60220000	Gemeindeanteil UST (O-Daten Anp. v. 9.11.17		880.000	-168.000	712.000	857.000	-162.000	695.000	878.000	-166.000	712.000	900.000	-172.000	728.000
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 Kriegerdenkmal, 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
	zusätzliche Förderung			16.000	36.000		16.000	36.000						
12010.68810000	Verschiebung der Einzahlung BauGB Beiträge, da Straßenbau Weihgarten entspr. Wirtschaftsplan Abwasserbetrieb, Sitzung 23.11.17 2021 erfolgt, Beiträge Verschiebung nach 2022 nach Fertigstellung d. Baumaßnahme	60							300.000	-300.000	0			

Position	Bezeichnung	LB	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
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
12050.68110000	Zuwendung für Investitionsmaßnahmen Land (Park+Ride Weihgarten, Verschiebung der Maßnahme aufgrund Wirtschaftsplan Abwasserbetrieb, Sitzung 23.11.17)	60				56.000	-56.000	0				0	56.000	56.000
Summe			15.246.200	-1.310.200	13.956.000	8.077.000	183.000	8.280.000	8.656.000	-289.000	8.367.000	8.751.000	-66.000	8.685.000

Position	Bezeichnung	LB	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
Auszahlungen														
15030.74310000	Geschäftsaufwendungen (Neudruck von Flyer Auftrag in 2017 nicht vergeben, somit in 2018 neu verplant, kein Aufwand 2017)	10	12.600	4.000	16.600									
02150.78311000	Auszahlungen für den Erwerb Betriebsvorrichtung (Umsetzung Projekt Sirenenalarmierung, Warnanlagen im Außenbereich), in 2017 keine Auftragsvergabe/Auszahlung mehr möglich	10	1.000	23.600	24.600									
03023.72740000	Schülerbeförderungsbeförderungskosten (Restauszahlung f. Abr. 2016 und 2017)	10	460.000	38.000	498.000									
01050.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, hier Erhöhung Auszahlungsansatz f. Prüfungskosten GPA , keine Auszahlung wie geplant in 2017, somit insgesamte Auszahlung für Prüfung GPA in 2018 i.H.v. 52.000 €, (bisher in 2018 44.000 € verplant)	20	67.800	8.000	75.800									
16010.72910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Bezirksausschuss 9.11.17,UWD am 30.11.Rat 14.12) externer Auftrag Überfliegung+Datenauswertung)	20	0	47.000	47.000			0			0		0	
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				0			0		0	
	Entwurf Bundesministerium Erhöhung Vervielfältiger Fonds Dt. Einheit von 4,0 auf 4,5%, Schnellbrief 14.11.17	20		7.000	431.000									

Position	Bezeichnung	LB	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
16010.73721000	Kreisumlage allgemein (Kreisentwurf v. 9.11.17, Senkung der Hebesätze von 30,13 auf 29,49),	20	4.516.300	-95.900	4.420.400	4.138.400	-139.600	3.998.800	4.294.500	-122.900	4.171.600	4.500.800	-89.900	4.410.900
16010.73722000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt- (lt. Entwurf Kreis Senkung Umlage von 22,87 auf 22,76), ab 2019 Erhöhung von 2017 21,97 (Satz 2017) auf 22,76 angepasst	20	3.428.100	-16.500	3.411.600	3.017.600	68.600	3.086.200	3.131.500	88.100	3.219.600	3.281.800	122.500	3.404.300
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
05037.72910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (soziale Betreuung durch DRK, freiwillige)	50	54.200	5.000	59.200									
06030.72810000	Besuch des Bauspielplatzes in Rosendahl im Rahmen des Ferienprogrammes, Ansatzserhöhung freiwillige Auszahlungen (Antrag Grüne 1. HFA)	50	42.600	5.000	47.600									
01120.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Restauszahlung Fassadensanierung LudgeriGS)	60	1.475.800	120.000	1.595.800									
01120.78550000	Planungskosten Machbarkeitsstudie neues Lehrschwimmbecken in der JohanniGS, Antrag SPD 1. HFA	60							1.282.500	10.000	1.292.500			
10070.72110000	Unterhaltung städtischer Denkmäler, Verschiebung auf 2019), Sanierung Kriegerehrenmal	60	42.500	-40.000	2.500	7.500	40.000	47.500			0			0

Position	Bezeichnung	FB	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
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		150.000			160.000		
	Ansatzhöhung Maßnahmen zur Umsetzung der Barrierefreiheit von 5.000 € auf 15.000 €; somit freiwillige Aufwendungen i.H.v. 15.000 €, Antrag SPD 1. HFA	60		10.000			10.000			-5.000			-5.000	
	Ansatzreduzierung Unterhaltung Straßen allgemein von 85.000 € auf 75.000 €	60		-10.000			-10.000							
	Wegebau 100-Schlösser Route, Instandsetzung Wegeoberfläche, Regionale 2016-Projekte "Schlösser- und Burgenregion Münsterland", 80% Förderung (Aufteilung konsumtiv geschätzt), wird noch beraten	60		45.000	175.000		45.000	175.000			145.000			155.000
12010.72414000	Abwassergebühren (Anteil Straßenenwässerung an den Abwasserbetrieb, 1. HFA nach Kalkulation f. Wirtschaftsplan)	60	186.000	21.400	207.400	186.000	21.400	207.400	186.000	21.400	207.400	186.000	21.400	207.400
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
12010.78550000	Verschiebung der Auszahlung Straßenbau Weihgarten (Anpassung an Wirtschaftsplan Abwasserbetrieb, Sitzung 23.11.17)	60				1.095.000	-300.000	795.000				207.000	300.000	507.000
12020.72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen) Ansatzhöhung um 5.000 € für Artenvielfalt (freiwillige Leistung), Antrag Grüne 1. HFA	60	75.000	5.000	80.000	75.000	5.000	80.000	80.000	5.000	85.000	80.000	5.000	85.000

Position	Bezeichnung	FB	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
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		290.000	122.500	412.500			0			0
	Auszahlungen für Anlagen im Bau (Ansätze f. Brücke Lürwer und Brücke Stegemann lt Bezirksausschuss Sitzung 9.11.17 erhöht)	60		24.000	663.500									
12050.78550000	Auszahlungen für Anlagen im Bau, ÖPNV P+R Weihgarten, Verschiebung der Auszahlung (Anpassung an Wirtschaftsplan Abwasserbetrieb, Sitzung 23.11.17)	60				80.000	-80.000	0				0	80.000	80.000
Summe			12.167.100	733.100	12.900.200	9.034.500	-232.100	8.802.400	9.124.500	-3.400	9.121.100	8.415.600	434.000	8.849.600

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, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	28.480.900	-1.310.200	27.170.700	25.497.600	183.000	25.680.600	24.525.900	-289.000	24.236.900	24.443.900	-66.000	24.377.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	31.250.200	733.100	31.983.300	26.243.600	-232.100	26.011.500	23.750.500	-3.400	23.747.100	22.896.000	434.000	23.330.000
Änderung des Bestandes an eigenen Mittel (Zeile 36 Finanzplan)	-2.769.300	-2.043.300	-4.812.600	-746.000	415.100	-330.900	775.400	-285.600	489.800	1.547.900	-500.000	1.047.900

Änderungen der Verpflichtungsermächtigungen (Finanzplan)

Position	Bezeichnung	FB	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
12010.78550000	Auszahlungen Anlagen im Bau (Baukosten Weihgarten), Baumaßnahme 2021	60	300.000	-300.000	0									
12050.78550000	Auszahlungen für Anlagen im Bau, ÖPNV P+R Weihgarten	60	80.000	-80.000	0									
Summe			380.000	-380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zusammenstellung der Veränderung der Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Ansatz 2018 zu

Lasten 2019

2.718.500 -380.000 2.338.500