

Änderungen des Finanzplanes

Änderungsliste zum **Etatentwurf 2019** HFA 22.11.2018, zur Sitzungsvorlage

Einzahlungen

Position	Bezeichnung	FB	Ansatz 2019 / Euro			Ansatz 2020 / Euro			Ansatz 2021/ Euro			Ansatz 2022/ 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
15030.64810000	Erträge aus der Kostenerstattung von Leader 66% (Druck Urlaubsbroschüren, Digitalisierung und Internetauftritt Anteil Stadt Billerbeck), wird noch beraten	10	0	13.400	13.400									
15030.68110000	Einzahlungen für Hardware Public WLAN, Förderprogramm Wifi 4 EU Programm	10	0	15.000	15.000									
15030.68110000	Leaderprojekt Sandsteinroute (Ausweis als Premiumroute) LAG 02/2019 Sitzung, wird noch beraten	10	0		0	0	15.600	15.600						
05037.61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (hier zusätzlich Integrationspauschale)	50	240.000	99.300	339.300									
09010.61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 60% Förderung (neuer Ansatz Wohnen mit (Mehr-)Wert, Übertragung Restansatz aus 2018)	60	0	6.000	6.000	0		0	0		0	0		0
12020.68110000	Wegebau 100-Schlösser Route, Regionale 2016-Projekte "Schlösser- und Burgenregion Münsterland", 80% Förderung (zusätzliche Förderung f. Teilstück Wirtschaftsweg Gerleve gegenüber Kloster)	60	205.200	48.000	253.200	0		0	0		0	0		0
16010.60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20	730.000	190.000	920.000									
16010.68118000	Investitionszuwendungen vom Land, allgem. Investitionspauschale Erhöhung Modellrechnung 30.10.2018	20	1.086.900	32.000	1.118.900	1.110.000	32.000	1.142.000	1.172.000	34.000	1.206.000	1.262.000	37.000	1.299.000
13010.68110000	Landeszuw. für Baumaßnahme Berkelauenkonzept, insb. Berkelquelle (s. UWD 13.11.2018)	60	0		0	24.000	255.400	279.400						
Summe			2.262.100	403.700	2.665.800	1.134.000	303.000	1.437.000	1.172.000	34.000	1.206.000	1.262.000	37.000	1.299.000

Auszahlungen

Position	Bezeichnung	M L	Ansatz 2019 / Euro			Ansatz 2020 / Euro			Ansatz 2021/ Euro			Ansatz 2022/ 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
02150.78311000	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 410€ (Verschiebung Ausführung Montage elektrische Simenanlage; Auftrag aus 07/2018 wird erst 2019 installiert und damit ausgez.)	10	1.000	27.600	28.600	0		0			0			0
01100.72520000	Auszahlungen für Unterhaltung BGA (Hardware/Software), hier Digitalisierung	10	54.400	20.000	74.400									
01100.78318000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 €, hier Hardware Digitalisierung	10	31.000	50.000	81.000									
03023.72740000	Schülerbeförderungskosten, Erhöhung nach 1.HFA 6.11.2018	10	470.000	25.000	495.000									
03029.78316000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen, BGA über 410 €, hier Mensa, Abluft und Anschluss für zusätzl. Stromversorgung, Kombidämpfer in 2018 angeschafft	10	4.000	30.000	34.000									
08020.78550000	Auszahlungen für Anlagen im Bau, Erneuerung Tartanbahn (Erhöhung nach Gutachten), Förderung Sportspauschale und evtl, Förderprogramm "Moderne Sportstätte 2022"	10									270.000	277.400	547.400	
12070.72910000	Machbarkeitsstudie zur Mobilitätsentwicklung incl. Barrierefreiheit 1. HFA Sitzung 6.11.2018	10	500	25.000	25.500									
15030.74310000	Geschäftsaufwendungen allg. (Druck Urlaubsbroschüren, Digitalisierung und Internetauftritt Anteil Stadt Billerbeck (Leaderprojekt Anteil Kommunen 33%)), wird noch beraten	10	15.000	20.000	35.000									
15030.78318000	Auszahlungen für Hardware Public WLAN	10	0	20.000	20.000									

15030.78550000	Auszahlungen AiB Leaderprojekt Sandsteinroute (Ausweis als Premiumroute) LAG 02/2019 Sitzung, wird noch beraten	10	0	24.000	24.000									
16010.73410000	Gewerbesteuerumlage (Erhöhung aufgrund Istzahlung im 4. Quartal 2018)	20	491.000	62.000	553.000									
16010.73420000	Finanzierungsbeitrag Fonds dt. Einheit (Senkung Hebesatzpunkte von 33,3 auf 29,00% unter Berücksichtigung der höheren Ist Gewstzahlung 4. Quartal)	20	467.000	-7.000	460.000									
16010.73721000	Kreisumlage allgemein, Ansatz neu incl 1. Modellrechnung, neu 28,08% von 29,59%	20	4.572.300	-233.400	4.338.900									
16010.73722000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt, Ansatz neu 20,25% von 20,77%	20	3.209.400	-80.400	3.129.000									
01120.78550000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Verschiebung der investiven Auszahlungen für Baumaßnahmen Aula, keine Auszahlung mehr in 2018)	60	1.888.500	226.000	2.114.500									
09010.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (neuer Ansatz Wohnen mit (Mehr-)Wert, Übertragung Restansatz aus 2018)	60	30.500	10.000	40.500			0			0		0	0
12010.78550000	Auszahlungen für AiB: sternförmiger Glasfasernetzausbau städt. Gebäude (3 Schulen/Feuerwehr u. Rathaus)	60	2.760.000	35.000	2.795.000									
12020.78550000	Auszahlungen für Anlagen im Bau, Ausbau von Wirtschaftswegen, Restauszahlungen Rahmsweg, Reiningweg in 2019	60	581.500	120.000										
12020.78550000	Auszahlungen für Anlagen im Bau, Ausbau von Wirtschaftswegen, Restauszahlungen Raape Dieker Weg in 2019	60		80.000										

12020.78550000	Wegebau 100-Schlösser Route, Regionale 2016-Projekte "Schlösser- und Burgenregion Münsterland", 80% Förderung (Teilstück Wirtschaftsweg Gerleve gegenüber Kloster zus. im Förderantrag aufgenommen)	60		60.000	841.500	0		0			0			0
13010.78550000	Auszahlungen für AiB Baumaßnahme Berkelauenkonzept, insb. Berkelquelle	60	0		0	0	285.800	285.800						
Summe			14.576.100	513.800	15.089.900	0	285.800	285.800	0	0	0	270.000	277.400	547.400

Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

	Ansatz 2019 / Euro			Ansatz 2020 / Euro			Ansatz 2021/ Euro			Ansatz 2022/ 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	28.552.300	403.700	28.956.000	24.677.500	303.000	24.980.500	25.208.400	34.000	25.242.400	26.646.600	37.000	26.683.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	32.350.500	513.800	32.864.300	27.527.000	285.800	27.812.800	25.723.400	0	25.723.400	23.558.300	277.400	23.835.700
36 Finanzplan)	-3.798.200	-110.100	-3.908.300	-2.849.500	17.200	-2.832.300	-515.000	34.000	-481.000	3.088.300	-240.400	2.847.900

Änderungen der Verpflichtungsermächtigungen (Finanzplan)

Position	Bezeichnung	FB	Ansatz 2019 / Euro			Ansatz 2020 / Euro			Ansatz 2021/ Euro			Ansatz 2022/ 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 2019 zu Lasten 2020 0 0