

Änderungen des Finanzplanes

Änderungsliste zum **Etatentwurf 2020** nach HFA vom 26.11.2019

Einzahlungen

Position	Bezeichnung	qd	Ansatz 2020 / Euro			Ansatz 2021 / Euro			Ansatz 2022/ Euro			Ansatz 2023/ 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
01120.61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Modernisierung Stadttaula, neuer Kassenwirksamkeitsbescheid v. 07.10.19)	60	385.000	-185.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08020.68100000	Investitionszuwendungen vom Bund (Zuwendung Sanierung Flutlichtanlage, Verschiebung und Erhöhung [+1.300] Einzahlung von 2019 auf 2020)	60	0	11.300	11.300			0			0			0
12010.68110000	Investitionszuwendungen vom Land (Mittelabruf verschoben Münsterstraße / Bahnhofstraße, Antrag BezReg MS 17.10.19, lediglich 8.000 € in 2019 abrufbar laut Kassenw.-Bescheid)	60	670.000	158.000	828.000			0			0			0
12020.68110000	Investitionszuwendungen vom Land	60	102.500					0			0			0
	Zuwendungen zur Förderung einer nachhaltigen Modernisierung ländlicher Infrastruktur Wirtschaftswege	60		475.000				0			0			0
	Verschiebung Fördermittelabruf f. 100-Schlösserroute von 2019 nach 2020, komplette Maßnahme	60		102.700	680.200			0			0			0
12020.68180000	Private Beteiligung am Wirtschaftswegeausbau	60	0	75.400	75.400	20.000	-10.000	10.000	20.000	-10.000	10.000			0
12070.61410000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land (LEADER-Programm 65% Förderung für Öffentlichkeitsarbeit Lastenräder, Einrichtung und Miete LastenradLaden für zwei Jahre)	10	7.500	8.200	15.700	7.500	4.900	12.400			0			0
12070.68110000	Investitionszuwendungen vom Land (LEADER-Maßnahme zwei Lastenräder für Billerbeck)	10	0	9.300	9.300			0			0			0
13010.68110000	Investitionszuwendungen vom Land ("Berkeiaue incl. Steg", neuer Förderbescheid v. 17.10.19 inkl. höhere Zuwendung v. 80 % der zusätzl. Kosten nach Ausschreibung)	60	517.500	36.800	554.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15050.61400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund: Einzahlungen im Rahmen des Klimaschutzes, 65% Förderung v. 20.000 € noch zu bestimmen, Förderung lt. Kommunalrichtlinie	60	0	13.000	13.000									
	65% Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld: hier Personalauszahlung 50.000 €, lt. Kommunalrichtlinie	60				0	32.500	32.500	0	32.500	32.500			0
16010.62310000	Schuldendiensthilfen v. Land (Kürzung Ansatz "Gute Schule 2020", da Abruf Vorjahr)	20	115.200	-70.200	45.000			0			0			0
16010.68118000	Einzahlungen aus der allgemeinen Investitionszuschüsse (Erhöhung durch Modellrechnung GFG 06.11.19)	20	1.141.400	12.900	1.154.300			0			0			0
16010.69273000	Einzahlungen aus der Aufnahme für Investitionen (Abruf Gute Schule, Mittelabruf 22.10.19 für 2018 und 2019 teilw.)	20	230.400	-70.200	160.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe			3.169.500	577.200	3.746.700	27.500	27.400	54.900	20.000	22.500	42.500	0	0	0

Auszahlungen

Position	Bezeichnung	pp	Ansatz 2020 / Euro			Ansatz 2021 / Euro			Ansatz 2022/ Euro			Ansatz 2023/ 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
01040.73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Förderung der Betriebsgemeinschaft, Ansatzserhöhung)	10	1.500	1.000	2.500	1.500	1.000	2.500	1.500	1.000	2.500	1.500	1.000	2.500
01070.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Bürgerbudget: Öffentlichkeitsarbeit / Onlineangebote, Umsetzung von Vorschlägen der Bürger)	10	0	20.000	20.000			0			0			0
01120.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw. (Restauszahlungen für Arbeiten Sitzungssaal, Verschiebung von 2019 nach 2020)	60	660.000	40.000	700.000			0			0			0
01120.78550000	Auszahlungen für Anlagen im Bau (Brandschutzkonzept zweiter Rettungsweg Ludgerischulgebäude, neue Sicherheitsbeleuchtung)	60	4.160.000	10.000	4.170.000			0			0			0
08010.78550000	Auszahlungen für Anlagen im Bau (Ausstattung eines Trimm-Dich-Pfades, z.B. Geräte)	60	0	20.000	20.000			0			0			0
08030.78550000	Auszahlungen für Anlagen im Bau (Planungskosten Erw. Kinderbecken Freibad verschoben 2021 auf 2020)	10	0	30.000	30.000	150.000	-30.000	120.000			0			0
12010.78550000	Auszahlungen für Anlagen im Bau (Darfelder Straße, Abr. Straßen.NRW erst in 2020)	60	3.911.400	100.000	4.011.400			0			0			0
12020.78550000	Auszahlungen für Anlagen im Bau (nachhaltige Modernisierung ländlicher Infrastruktur Wirtschaftswege)	60	587.000	754.000	1.341.000	200.000	-100.000	100.000	200.000	-100.000	100.000			0
12070.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen:	10	500			500					0			0
	Öffentlichkeitsarbeit Lastenräder, Einrichtung und Miete LastenradLaden für zwei Jahre	10		12.600			7.500				0			0
	Mobilitätsgutachten, Verschiebung Auszahlung, bisher nur Abschlagszahlung	10		10.800	23.900			8.000			0			0
12070.78314000	Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen > 800 € (Fahrzeuge) (Anschaffung von zwei Lastenrädern, Förderung LEADER)	10	0	14.300	14.300			0			0			0
13010.78550000	Auszahlungen für Anlagen im Bau (Berkelquelleich inkl. Steg), Verschiebung der Ausz. v. 2019 nach 2020 + Kostenerhöhung nach Ausschreibung	60	586.900	179.900	766.800			0			0			0
13060.78550000	Auszahlungen für Anlagen im Bau (Verbesserung der Barrierefreiheit, elektr. Eingangstore Friedhöfe)	10	130.000	30.000	160.000			0			0			0
15050.70120000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte ("Klimaschutzmanager")	60			0	4.400	50.000	54.400	4.500	50.000	54.500			0
15050.72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen (sonstige Kosten Klimaschutz)	60	500	20.000	20.500			0			0			0
16010.73410000	Gewerbesteuerumlage (Anpassung Gewerbesteuer Vorauszahlung 2019)	20	576.000	-95.000	481.000			0			0			0
16010.73420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anpassung Gewerbesteuer Vorauszahlung 2019)	20	0	-78.000	-78.000			0			0			0
16010.73721000	Kreisumlage-allgemein (Reduzierung Hebesatz)	20	5.580.800	-255.000	5.325.800			0			0			0
16010.73722000	Kreisumlage- Mehrbelastung Jugendamt (Reduzierung Hebesatz)	20	3.703.300	-25.900	3.677.400			0			0			0
Summe			19.897.900	788.700	20.686.600	356.400	-71.500	284.900	206.000	-49.000	157.000	1.500	1.000	2.500

Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

	Ansatz 2020 / Euro			Ansatz 2021 / Euro			Ansatz 2022/ Euro			Ansatz 2023/ 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	29.418.600	577.200	29.995.800	28.514.200	27.400	28.541.600	26.225.800	22.500	26.248.300	25.412.500	0	25.412.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	36.752.300	788.700	37.541.000	31.191.400	-71.500	31.119.900	25.171.700	-49.000	25.122.700	24.576.300	1.000	24.577.300
Anderung des Bestandes an eigenen Mitteln (Zeile 36 Finanzplan)	-7.333.700	-211.500	-7.545.200	-2.677.200	98.900	-2.578.300	1.054.100	71.500	1.125.600	836.200	-1.000	835.200

Änderungen der Verpflichtungsermächtigungen (Finanzplan)

Position	Bezeichnung	G/L	Ansatz 2020 / Euro			Ansatz 2021 / Euro			Ansatz 2022/ Euro			Ansatz 2023/ 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
08030.78550000	Auszahlungen für Anlagen im Bau (Investitionsmaßnahme 080300025 Erweiterung Kinderbecken, Verschiebung Planungsleistungen von 2021 auf 2020)	60	100.000	-30.000	70.000									
12010.78550000	Auszahlungen für Anlagen im Bau (Investitionsmaßnahme 120100095 Erschließungsstraßen Industriegebiet Hamern, Ausschreibung Ende 2020 geplant)	60	0	520.000	520.000									
Summe			100.000	490.000	590.000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Zusammenstellung der Veränderung der Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Ansatz 2020 zu Lasten 2021 4.130.000 490.000 4.620.000