

Übersicht über die vorgeschlagenen Veränderungen im Haushaltsplan 2019

| | Ergebnisplan 2019 | | Ergebnisplan 2020 | | Ergebnisplan 2021 | | Ergebnisplan 2022 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Erträge | Aufwendungen | Erträge | Aufwendungen | Erträge | Aufwendungen | Erträge | Aufwendungen |
| | in €uro | | in €uro | | in €uro | | in €uro | |
| 1. Eingebrachter Entwurf | 46.668.100 | 46.433.600 | 46.330.200 | 45.235.000 | 45.883.200 | 45.685.100 | 45.753.700 | 45.680.700 |
| = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) lt. Entwurf | | 234.500 | | 1.095.200 | | 198.100 | | 73.000 |
| Nachrichtlich: Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12. d. Jahres (Prognose) | | 3.573.400 | | 3.807.900 | | 4.903.100 | | 5.101.200 |
| 2. Veränderungen der Positionen des Jahresergebnisses | -1.600 | -122.200 | -2.200 | 114.100 | 2.900 | 129.300 | 2.900 | 131.500 |
| 3. neue Planungen aufgrund der Veränderungen = neues Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 46.666.500 | 46.311.400 | 46.328.000 | 45.349.100 | 45.886.100 | 45.814.400 | 45.756.600 | 45.812.200 |
| = neues Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | | 355.100 | | 978.900 | | 71.700 | | -55.600 |
| Nachrichtlich: Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12. d. Jahres (Prognose - neu) | | 3.573.400 | | 3.928.500 | | 4.907.400 | | 4.979.100 |
| <u>Produkt 0207010 - Schutz der Bevölkerung</u> | | | | | | | | |
| Bilanzielle Abschreibungen; Erweiterung Feuerwehrhaus Bösensell, eine aktualisierte Kostenschätzung liegt bei einem Investitionsvolumen in Höhe von 1.200.000 € (s. Invest-Nr. 0207010015). | | 500 | | 900 | | 900 | | 900 |
| <u>Produkt 0301010 - Grundschulen</u> | | | | | | | | |
| Bilanzielle Abschreibungen; Baumaßnahme Erweiterung der OGS-Räumlichkeiten an der Marienschule: grds. Schiebung der Maßnahmen von 2019 nach 2020 aufgrund Beschluss des GEA am 07.03.2019, AfSSK am 12.03.2019 sowie HFA am 14.03.2019 (s. Invest-Nr. 0301011011 und 0301011012 - > Planungskosten fallen allerdings in 2019 an, daher nur Schiebung von 390.000 € in der Auszahlungs-Position). | | -4.600 | | -4.600 | | | | |
| <u>Produkt 0603010 - Kinder- und Jugendhilfe</u> | | | | | | | | |
| Transferaufwendungen; Anpassung des Zuschusses an den Ökumenischen Jugendtreff e. V. aufgrund der tatsächlichen Werte aus dem Jahresabschluss des Vereins. Beschluss des SozA am 21.02.2019 | | -6.100 | | | | | | |

| | Ergebnisplan 2019 | | Ergebnisplan 2020 | | Ergebnisplan 2021 | | Ergebnisplan 2022 | |
|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | Erträge | Aufwendungen | Erträge | Aufwendungen | Erträge | Aufwendungen | Erträge | Aufwendungen |
| | in € | | in € | | in € | | in € | |
| <u>Produkt 0901010 - Räumliche Planung und Entwicklung</u> | | | | | | | | |
| Personalaufwendungen; Anpassung aufgrund der Schaffung zweier zusätzlicher Stellen im FB IV (in diesem Produkt 0,7-Anteil einer Stelle). Beschluss des HFA am 14.03.2019 | | 24.300 | | 49.700 | | 50.700 | | 51.700 |
| <u>Produkt 1001010 - Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen</u> | | | | | | | | |
| Personalaufwendungen; Anpassung aufgrund der Schaffung zweier zusätzlicher Stellen im FB IV (in diesem Produkt 0,3-Anteil einer Stelle). Beschluss des HFA am 14.03.2019 | | 10.400 | | 21.400 | | 21.800 | | 22.300 |
| <u>Produkt 1005010 - Gebäudemanagement</u> | | | | | | | | |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; Baumaßnahme Espelstraße 12: konsumtiver Ansatz von 50.000 € in 2019 wird "umgegliedert" in eine investive Maßnahme (s. dazu unten) | | -50.000 | | | | | | |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen & bilanzielle Abschreibungen; Baumaßnahme Espelstraße 12: "Umgliederung" in eine investive Maßnahme (als anschaffungsnahe Herstellungskosten -> Ankauf Herbst 2018), da umfangreichere Arbeiten geplant sind; einschließlich 25%-Beteiligung seitens des Kreises Coesfeld (s. Invest-Nr. 1005010009). Weiterhin sind hier in 2019 einmalig 10.000 € (als Auszahlung) für die Erstellung eines Nutzungskonzeptes eingeplant, Beschluss des GEA am 07.03.2019 sowie HFA am 14.03.2019 | 300 | 1.200 | 600 | 2.400 | 600 | 2.400 | 600 | 2.400 |
| Bilanzielle Abschreibungen; Baumaßnahme Rathaus-Nebengebäude 2 (Anton-Aulke-Ring; Bau Rampe usw.): Schiebung der Maßnahme von 2019 nach 2020 aufgrund Beschluss des GEA am 07.03.2019 sowie HFA am 14.03.2019 (s. Invest-Nr. 1005010008). | | -300 | | -300 | | | | |

| | Ergebnisplan 2019 | | Ergebnisplan 2020 | | Ergebnisplan 2021 | | Ergebnisplan 2022 | |
|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | Erträge | Aufwendungen | Erträge | Aufwendungen | Erträge | Aufwendungen | Erträge | Aufwendungen |
| | in €uro | | in €uro | | in €uro | | in €uro | |
| <u>Produkt 1201010 - Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten</u> | | | | | | | | |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen & bilanzielle Abschreibungen; hier: Baumaßnahme Baumeisterweg: Schiebung der Maßnahme von 2019 nach 2020 aufgrund der personellen Kapazitäten (s. Invest-Nr. 1201010058). | -5.100 | -8.400 | -5.100 | -8.400 | | | | |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen & bilanzielle Abschreibungen; hier: Baumaßnahme Fahrradstandanlage Siebenstücken: Erhöhung der Ansätze aufgrund von Bodenbelastungen -> Förderung von 90% bleibt bestehen (s. Invest-Nr. 1201010072). | 1.200 | 1.200 | 2.300 | 2.500 | 2.300 | 2.500 | 2.300 | 2.500 |
| Personalaufwendungen; Anpassung aufgrund der Schaffung zweier zusätzlicher Stellen im FB IV (in diesem Produkt eine Stelle). Beschluss des HFA am 14.03.2019 | | 34.900 | | 71.100 | | 72.500 | | 74.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; Erste Planungskosten für eine Ortsumgehung in Ottmarsbocholt (Zuständigkeit liegt bei straßen.nrw). Beschluss des GEA am 07.03.2019 sowie HFA am 14.03.2019 | | 5.000 | | | | | | |
| <u>Produkt 1202010 - ÖPNV</u> | | | | | | | | |
| Transferaufwendungen; Ausweitung des ÖPNV-Angebotes (Zuschüsse ÖPNV) aufgrund der Ergebnisse aus der 1. YouComm Beschluss des HFA am 14.03.2019 | | 15.000 | | | | | | |

| | Ergebnisplan 2019 | | Ergebnisplan 2020 | | Ergebnisplan 2021 | | Ergebnisplan 2022 | |
|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | Erträge | Aufwendungen | Erträge | Aufwendungen | Erträge | Aufwendungen | Erträge | Aufwendungen |
| | in €uro | | in €uro | | in €uro | | in €uro | |
| Produkt 1601010 - Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen; Erhöhung der Schlüsselzuweisungen aufgrund endgültiger Berechnungen seitens des MHKBG NRW | 2.000 | | | | | | | |
| Transferaufwendungen; hier: Veränderung bei den Gewerbesteuerumlagen; Wegfall des Vervielfältigers für den Fonds Dt. Einheit in Höhe von 4,3 bereits in 2019 / ab 2020 ohnehin Komplettwegfall | | -77.000 | | | | | | |
| Transferaufwendungen; hier: Veränderung bei den Hebesätzen der Kreisumlage allgemein. Weitere Absenkung des Hebesatzes von 28,07% auf 27,99% | | -19.700 | | -20.600 | | -21.500 | | -22.300 |
| Transferaufwendungen; hier: Veränderung bei den Hebesätzen der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt. Absenkung des Hebesatzes von 20,38% auf 20,03% | | -48.600 | | | | | | |

Übersicht über die vorgeschlagenen Veränderungen im Haushaltsplan 2019

| | Finanzplan 2019 | | Finanzplan 2020 | | Finanzplan 2021 | | Finanzplan 2022 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| | in € | | in € | | in € | | in € | |
| 1. Eingebrachter Entwurf | 59.337.900 | 62.961.800 | 54.716.400 | 51.628.400 | 50.925.800 | 51.713.900 | 47.713.900 | 45.370.200 |
| = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) lt. Entwurf | | -3.623.900 | | 3.088.000 | | -788.100 | | 2.343.700 |
| + Anfangsbestand an liquiden Mitteln | | 8.750.000 | | 5.126.100 | | 8.214.100 | | 7.426.000 |
| = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) lt. Entwurf | | 5.126.100 | | 8.214.100 | | 7.426.000 | | 9.769.700 |
| 2. Veränderungen der Positionen des Jahresergebnisses | -1.842.400 | -1.212.300 | 401.000 | 1.481.600 | 0 | 123.500 | 0 | 125.700 |
| 3. neue Planungen aufgrund der Veränderungen | 57.495.500 | 61.749.500 | 55.117.400 | 53.110.000 | 50.925.800 | 51.837.400 | 47.713.900 | 45.495.900 |
| = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) (neu) | | -4.254.000 | | 2.007.400 | | -911.600 | | 2.218.000 |
| + Anfangsbestand an liquiden Mitteln (neu 31.12.18) | | 10.181.400 | | 5.927.400 | | 7.934.800 | | 7.023.200 |
| = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) (Prognose - neu) | | 5.927.400 | | 7.934.800 | | 7.023.200 | | 9.241.200 |
| <u>Produkt 0207010 - Schutz der Bevölkerung</u> | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen; Erweiterung Feuerwehrhaus Bösensell, eine aktualisierte Kostenschätzung liegt bei einem Investitionsvolumen in Höhe von 1.200.000 € (s. Invest-Nr. 0207010015). Ansatz (alt gesamt): 1.125.000 € Ansatz (neu gesamt): 1.200.000 € | | 75.000 | | | | | | |
| <u>Produkt 0301010 - Grundschulen</u> | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen; Baumaßnahme Erweiterung der OGS-Räumlichkeiten an der Marienschule: grds. Schiebung der Maßnahmen von 2019 nach 2020 aufgrund Beschluss des GEA am 07.03.2019, AfSSK am 12.03.2019 sowie HFA am 14.03.2019 (s. Invest-Nr. 0301011011 und 0301011012 -> Planungskosten fallen allerdings in 2019 an, daher nur Schiebung von 390.000 € in der Auszahlungs-Position). | | -390.000 | | 390.000 | | | | |
| <u>Produkt 0301030 - Förderschulen</u> | | | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen; einmalige Einzahlung in 2019 aufgrund der Rückzahlung des Investitionskostenzuschusses für die damalige Burgschule durch die Gemeinde Ascheberg - die genaue Höhe ist abhängig von weiteren Gesprächen | 112.000 | | | | | | | |

| | Finanzplan 2019 | | Finanzplan 2020 | | Finanzplan 2021 | | Finanzplan 2022 | |
|---|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| | in € | | in € | | in € | | in € | |
| <u>Produkt 0603010 - Kinder- und Jugendhilfe</u> | | | | | | | | |
| Transferauszahlungen; Anpassung des Zuschusses an den Ökumenischen Jugendtreff e. V. aufgrund der tatsächlichen Werte aus dem Jahresabschluss des Vereins. Beschluss des SozA am 21.02.2019 | | -6.100 | | | | | | |
| <u>Produkt 0901010 - Räumliche Planung und Entwicklung</u> | | | | | | | | |
| Personalauszahlungen; Anpassung aufgrund der Schaffung zweier zusätzlicher Stellen im FB IV (in diesem Produkt 0,7-Anteil einer Stelle). Beschluss des HFA am 14.03.2019 | | 24.300 | | 49.700 | | 50.700 | | 51.700 |
| <u>Produkt 1001010 - Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen</u> | | | | | | | | |
| Personalauszahlungen; Anpassung aufgrund der Schaffung zweier zusätzlicher Stellen im FB IV (in diesem Produkt 0,3-Anteil einer Stelle). Beschluss des HFA am 14.03.2019 | | 10.400 | | 21.400 | | 21.800 | | 22.300 |

| | Finanzplan 2019 | | Finanzplan 2020 | | Finanzplan 2021 | | Finanzplan 2022 | |
|--|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| | in € | | in € | | in € | | in € | |
| Produkt 1005010 - Gebäudemanagement | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen; Baumaßnahme Espelstraße 12: konsumtiver Ansatz von 50.000 € in 2019 wird "umgegliedert" in eine investive Maßnahme (s. dazu unten) | | -50.000 | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen & Auszahlungen für Baumaßnahmen; Baumaßnahme Espelstraße 12: "Umgliederung" in eine investive Maßnahme (als anschaffungsnahe Herstellungskosten -> Ankauf Herbst 2018), da umfangreichere Arbeiten geplant sind; einschließlich 25%-Beteiligung seitens des Kreises Coesfeld (s. Invest-Nr. 1005010009). Weiterhin sind hier in 2019 einmalig 10.000 € (als Auszahlung) für die Erstellung eines Nutzungskonzeptes eingeplant, Beschluss des GEA am 07.03.2019 sowie HFA am 21.03.2019 | 25.000 | 110.000 | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen; Baumaßnahme Rathaus-Nebengebäude 2 (Anton-Aulke-Ring; Bau Rampe usw.): Schiebung der Maßnahme von 2019 nach 2020 aufgrund Beschluss des GEA am 07.03.2019 sowie HFA am 14.03.2019 (s. Invest-Nr. 1005010008). | | -45.000 | | 45.000 | | | | |

| | Finanzplan 2019 | | Finanzplan 2020 | | Finanzplan 2021 | | Finanzplan 2022 | |
|---|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| | in € | | in € | | in € | | in € | |
| Produkt 1201010 - Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen & Auszahlungen für Baumaßnahmen; hier: Baumaßnahme Baumeisterweg: Schiebung der Maßnahme von 2019 nach 2020 aufgrund der personellen Kapazitäten (s. Invest-Nr. 1201010058). | -501.000 | -835.000 | 501.000 | 835.000 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen; hier: Baumaßnahme Fahrradstandanlage Siebenstücken: Erhöhung der Ansätze auf insgesamt 209.500 € aufgrund von Bodenbelastungen -> Förderung von 90% bleibt bestehen (s. Invest-Nr. 1201010072). | 68.600 | 74.500 | | | | | | |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen; hier: Einzahlung der Kostenerstattung für den Radweg L 844 bereits (vollständig) Ende 2018 | -1.000.000 | | -100.000 | | | | | |
| Personalauszahlungen; Anpassung aufgrund der Schaffung zweier zusätzlicher Stellen im FB IV (in diesem Produkt eine Stelle). Beschluss des HFA am 21.03.2019 | | 34.900 | | 71.100 | | 72.500 | | 74.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen; Erste Planungskosten für eine Ortsumgehung in Ottmarsbocholt (Zuständigkeit liegt bei straßen.nrw). Beschluss des GEA am 07.03.2019 sowie HFA am 14.03.2019 | | 5.000 | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen; Baumaßnahme Umgestaltung Parkplatz Gastronom: Schiebung der Maßnahme von 2019 nach 2020 aufgrund Beschluss des GEA am 07.03.2019 sowie HFA am 14.03.2019 (s. Invest-Nr. 1201010065). | | -90.000 | | 90.000 | | | | |

| | Finanzplan 2019 | | Finanzplan 2020 | | Finanzplan 2021 | | Finanzplan 2022 | |
|--|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| | in € | | in € | | in € | | in € | |
| <u>Produkt 120210 - ÖPNV</u> | | | | | | | | |
| Transferauszahlungen; Ausweitung des ÖPNV-Angebotes (Zuschüsse ÖPNV) aufgrund der Ergebnisse aus der 1. YouComm Beschluss des HFA am 14.03.2019 | | 15.000 | | | | | | |
| <u>Produkt 1301010 - Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen</u> | | | | | | | | |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen; hier: Einzahlung einer höheren Zuweisung als geplant seitens der BezR Münster für das Programm WasserWege Stever Ende 2018 (Ansatz 2,448 Mio. €; nun nur noch ausstehend 1,899 Mio. €) | -549.000 | | | | | | | |
| <u>Produkt 1601010 - Allgemeine Finanzwirtschaft</u> | | | | | | | | |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen; Erhöhung der Schlüsselzuweisungen aufgrund endgültiger Berechnungen seitens des MHKBG NRW | 2.000 | | | | | | | |
| Transferauszahlungen; hier: Veränderung bei den Gewerbesteuerumlagen; Wegfall des Vervielfältigers für den Fonds Dt. Einheit in Höhe von 4,3 bereits in 2019 / ab 2020 ohnehin Komplettwegfall | | -77.000 | | | | | | |
| Transferauszahlungen; hier: Veränderung bei den Hebesätzen der Kreisumlage allgemein. Weitere Absenkung des Hebesatzes von 28,07% auf 27,99% | | -19.700 | | -20.600 | | -21.500 | | -22.300 |
| Transferauszahlungen; hier: Veränderung bei den Hebesätzen der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt. Absenkung des Hebesatzes von 20,38% auf 20,03% | | -48.600 | | | | | | |