

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						