

## Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2020

Stand: 02.12.2019 für die Beratung im HFA am 03.12.2019

### 1. Ergebnisplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								Bemerkungen / Begründungen
		2020		2021		2022		2023		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
	<b>Gesamtergebnisplan</b>									
58	<i>Zeile 27</i>									
	Ertr. aus internen Leistungsbez.	-10.600		-7.300		-4.300		-800		Neuberechnung
58	<i>Zeile 28</i>									
	Aufw. aus internen Leistungsbez.		-10.600		-7.300		-4.300		-800	Neuberechnung
	<b>01.06.03 Zentrale Dienste für Beteiligungen und verbundene Unternehmen</b>									
74	<i>Zeile 11</i>									
	Personalaufwendungen		-2.700		-2.700		-2.800		-2.900	Neuberechnung der anteiligen Personalaufw. für die BBO
	<b>01.10.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung</b>									
89	<i>Zeile 11</i>									
	Personalaufwendungen		2.700		2.700		2.800		2.900	Neuberechnung der anteiligen Personalaufwendungen
	<b>01.10.03 Steuerveranlagung, Beiträge sowie Wasser- und bodenverbandsgebühren</b>									
93	<i>Zeile 13</i>									
	Aufwand für Sach- u. Dienstlsg.		50.000							Beratungskosten für Straßenbaubeitragserhebung
	<b>03.01.02 Franz-von-Assisi-Grundschule</b>									
130	<i>Zeile 2</i>									
	Zuwendungen und allgemeine Um	380.000								Mittel gem. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG Bund / KInvFöG NRW)
	<b>03.01.03 Josef-Annegarn-Schule</b>									
133	<i>Zeile 13</i>									
	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		10.000							Bestell-, Abrechnungs- und Speiseplansystem an den Schulen
	<b>03.02.01 Schülerbeförderung</b>									
140	<i>Zeile 13</i>									
	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		3.400		3.400		3.400		3.400	Buskosten für Schulschwimmen der Loburg
	<b>04.01.01 Kulturförderunge, Heimatpflege</b>									
144	<i>Zeile 15</i>									
	Transferaufwendungen		1.000							500 € Zuschusserh. für den Erntedankumzug und 500 € f. 10-jährige Jubiläum Sambagruppe CAMPOSADA

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								Bemerkungen / Begründungen
		2020		2021		2022		2023		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
	<b>04.03.01 Schule für Musik im Kreis Warendorf</b>									
150	Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000		3.000		3.000		3.000	Ansatzserhöhung für die Musikschule
	<b>05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>									
152	Zeile 11 Personalaufwendungen		10.000							Erhöhte Personalaufwendungen für Wegfall der Leistungen seitens der AWO
152	Zeile 15 Transferaufwendungen		-10.000							Zuschussverringerung an die AWO
	<b>05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens</b>									
157	Zeile 15 Transferaufwendungen		1.500							Zuschusserhöhung für die Frauenhäuser in Telgte und Warendorf
	<b>09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung</b>									
175	Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		30.000							Bauleitplanung - Dorffinnenentwicklungskonzept
	<b>13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz</b>									
207	Zeile 2 Zuwendungen und allgem. Umlage	170.000								Maßnahme an der Bever (80 T€) und Umsetzung Wasserrahmenrichtlinien (90 T€)
207	Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		180.000							Maßnahme an der Bever (80 T€) und Umsetzung Wasserrahmenrichtlinien (100 T€)
	<b>13.02.01 Öffentliche Grünanlagen</b>									
210	Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		20.000							Umgestaltung der Fläche vor dem Alten Friedhof
	<b>14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz</b>									
216	Zeile 2 Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.600		11.800						Förderung Sanierungsmanager
216	Zeile 11 Personalaufwendungen		45.000		90.000		90.000		90.000	Einstellung eines Fachingenieurs für die Bereiche Klimaschutz und Nachhaltigkeit ab Mitte 2020
216	Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-46.200							Klimamittelverw. f. Personalaufw. Fachingen. (-45 T€), Wegfall Stadtradeln (-1 T€) + Sachk. Sanierungsm.(-200 €)

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								Bemerkungen / Begründungen
		2020		2021		2022		2023		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
	<b>16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
222	Zeile 1									
	Steuern und ähnliche Abgaben	-600.000		-623.000		-641.000		-658.000		Gewerbesteuer
222	Zeile 2									
	Zuwendungen u. allgem. Umlag.	39.000		280.000		533.000		556.000		Schlüsselzuweisungen
222	Zeile 15									
	Transferaufwendungen		-31.000		-46.000		-59.000		-62.000	Gewerbesteuermulage und Kreisumlage
222	Zeile 20									
	Zinsen und sonst. Finanzaufw.		16.000		16.000		16.000		16.000	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen
	Veränderungen Gesamtergebnisplan:	<b>-20.000</b>	<b>272.100</b>	<b>-338.500</b>	<b>59.100</b>	<b>-112.300</b>	<b>49.100</b>	<b>-102.800</b>	<b>49.600</b>	
	Verbesserung / (-) Verschlechterung :	<b>-292.100</b>		<b>-397.600</b>		<b>-161.400</b>		<b>-152.400</b>		<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i>
	Ergebnis lt. Entwurf:	89.202		-495.381		-508.385		-591.863		<b>-1.003.500</b>
	Zeile 29 im Gesamtergebnisplan (S. 2)									<b>-1.506.427</b>
	<b>Neues Ergebnis:</b>	<b>-202.898</b>		<b>-892.981</b>		<b>-669.785</b>		<b>-744.263</b>		<b>-2.509.927</b>
	<b>nachrichtlich:</b>									
	zzgl. voraussichtlich zu übertragene Haushaltsermächtigungen von 2019 nach 2020:									0
	Ergebnis einschl. Übertragungen:	<b>-202.898</b>								<b>-2.509.927</b>

**2. Finanzplan**

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								Bemerkungen / Begründungen
		2020		2021		2022		2023		
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
	<b>12.01.01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen</b>									
193	<i>Zeile 25</i> Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	1.175.000							GE West - Kanalerschließung (1 Mio. €, durchlauf.Mittel) Beleuchtung Burgweg und Bahnhofstraße (175 T€)
	<b>16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
222	<i>Zeile 6</i> Zuw. für Investitionsmaßnahmen	16.000		16.000		16.000		16.000		Ansatzhöhung bei der allgemeinen Investitions- sowie der Schulpauschale aufgrund GFG-Neuberechnung
	<b>Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan</b>	-9.400	282.700	-331.200	66.400	-108.000	53.400	-102.000	50.400	
	Veränderungen Gesamtfinanzplan:	<b>1.006.600</b>	<b>1.457.700</b>	<b>-315.200</b>	<b>66.400</b>	<b>-92.000</b>	<b>53.400</b>	<b>-86.000</b>	<b>50.400</b>	
	Verbesserung/(-)Verschlechterung:	<b>-451.100</b>		<b>-381.600</b>		<b>-145.400</b>		<b>-136.400</b>		

**Gesamtfinanzplan siehe nächste Seite!**

**Gesamtfinanzplan**

Seite	Ansatzveränderung in EUR				Summe Finanzplanungszeitraum
	2020	2021	2022	2023	
	<b>Gesamtfinanzplan</b>				
59	<i>Zeile 38</i>				
	Änderung des Finanzbestandes lt. Entwurf:				
	-111.400	6.380.250	4.931.600	1.063.100	<b>12.263.550</b>
	Verbesserung/(-)Verschlechterung lt. Änderungsliste:				
	<b>-451.100</b>	<b>-381.600</b>	<b>-145.400</b>	<b>-136.400</b>	<b>-1.114.500</b>
	Änderung des Finanzbestandes <b>einschließlich</b> Änderungsliste:				
	<b><u>-562.500</u></b>	<b><u>5.998.650</u></b>	<b><u>4.786.200</u></b>	<b><u>926.700</u></b>	<b><u>11.149.050</u></b>
59	<i>Zeile 39</i>				
	+ Anfangsbestand an Finanzmittel - <b>ohne Kassenkredit</b> :				
	<b>-2.492.381</b>	-3.054.881	2.943.769	7.729.969	
59	<i>Zeile 40</i>				
	+ Bestand fremder Finanzmittel:				
	<b>0</b>	0	0	0	
59	<i>Zeile 41</i>				
	Liquide Mittel <b>neu</b> : (Bestand am Ende des HH-Jahres)				
	<b><u>-3.054.881</u></b>	<b><u>2.943.769</u></b>	<b><u>7.729.969</u></b>	<b><u>8.656.669</u></b>	

**nachrichtlich:**

zzgl. voraussichtlich zu übertragene Haushaltsermächtigungen von 2019 nach 2020:

Ermittlung noch nicht abgeschlossen!

Liquide Mittel <b>neu</b> : (Bestand am Ende des HH-Jahres)	<b><u>-3.054.881</u></b>	<b><u>2.943.769</u></b>	<b><u>7.729.969</u></b>	<b><u>8.656.669</u></b>
--	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Summe der Änderungen des Finanzbestandes

**11.149.050**