

Veränderungsnachweis zum Haushaltsplanentwurf 2020

Stand:
Beratungsfolge
HFA
Rat

11.11.2019

12.11.2019
27.11.2019

Drucksachen-Nr. BV/118/19/1

Erträge

		Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
SK	Bezeichnung					
417300	Einheitslastenabrechnung 2018	80.000	112.656		192.656	
431100	Verwaltungsgebühren	70.000	8.000		78.000	Ausweise
414200	Zuweisung Land		170.107		170.107	Integrationspauschale
411100	Schlüsselzuweisungen	2.947.943	47.996		2.995.939	
442800	Erstattung		24.990		24.990	
452710	Schadenersatz		40.000		40.000	
Summe		3.097.943	403.749	-	3.501.692	

Aufwendungen

		Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude		2.000		2.000	
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	52.000	8.000		60.000	Ausweise
523710	Abfallentsorgung		25.000		25.000	Windelcontainer
525800	Erstattung		170.107		170.107	Verwendung Integrationsp.
537210	Kreisumlage Allgemein	7.084.478	18.137		7.102.615	
537220	Mehrbelastung Jugendamt	5.231.158	13.393		5.244.551	
537250	Umlage VHS	48.070	123		48.193	
537260	Umlage Berufsschulwesen	352.281	853		353.134	
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	114.800	49.980		164.780	
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	13.000	62.000		75.000	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
Summe		12.895.787	349.593	-	13.245.380	

Ergebnisplan insgesamt

54.156

Erhöhung (+); Verringerung (-)

Investitionen

Einzahlungen

		Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
681200	Zuwendung Integriertes Handlungskonzept	3.299.302		1.168.503	2.130.799	
681200	Zuwendung Digitalpakt		484.494		484.494	
681200	Investitionspauschale	920.746	10.395		931.141	
681200	Schulpauschale	458.813	4.631		463.444	
					-	
					-	
					-	
					-	
Summe		4.678.861	499.520	1.168.503	4.009.878	

Auszahlungen

		Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
783120	Integriertes Handlungskonzept	4.713.288		1.649.289	3.063.999	
782100	Medienausstattung Schulen	65.800	45.580		111.380	
782600	Medienausstattung Schulen	223.100		146.937	76.163	
783100	Digitalpakt		538.327		538.327	
783110	Ausbau FWGH Kempershöhe		29.000		29.000	
					-	
					-	
Summe		5.002.188	612.907	1.796.226	3.818.869	

Saldo Veränderungen Investitionen

- 514.336

-2-

Beschlussvorschlag

Der Rat beschließt den vorstehenden Veränderungsnachweis

Stand:
Beratungsfolge
HFA
Rat

11.11.2019

Drucksachen-Nr. BV/118/19/1

12.11.2019

27.11.2019

Erträge

		Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
SK	Bezeichnung					
431100	Verwaltungsgebühren	70.000	8.000		78.000	Ausweise
442800	Erstattungen	270.000	25.000		295.000	
411100	Schlüsselzuweisungen	4.390.927	51.308		4.442.235	
Summe		4.730.927	84.308	-	4.815.235	

Aufwendungen

[illegible]

Ergebnisplan insgesamt

16.656

Erhöhung (+); Verringerung (-)

Investitionen**Einzahlungen**

		Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
681200	Zuwendung Integriertes Handlungskonzept	1.509.375	656.399		2.165.774	
681200	Investitionspauschale	920.746	10.395		931.141	
681200	Schulpauschale	458.813	4.631		463.444	
Summe		2.888.934	671.425	-	3.560.359	

Auszahlungen

		Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
783120	Integriertes Handlungskonzept	2.156.250	1.621.200		3.777.450	
782100	Medienausstattung Schulen	19.180		13.680	5.500	
782600	Medienausstattung Schulen	215.800		139.637	76.163	
783120	Kanal Talstraße		250.000		250.000	
					-	
					-	
					-	
Summe		2.391.230	1.871.200	153.317	4.109.113	

Saldo Veränderungen Investitionen**1.046.458**

-2-

Beschlussvorschlag

Der Rat beschließt den vorstehenden Veränderungsnachweis

Veränderungsnachweis zum Haushaltsplanentwurf 2020

Stand:
Beratungsfolge
HFA
Rat

11.11.2019

12.11.2019
27.11.2019

Drucksachen-Nr. BV/118/19/1

Erträge

		Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
SK	Bezeichnung					
417300	Einheitslastenabrechnung	80.000		80.000	-	
442800	Erstattungen	570.000	105.000		675.000	
431100	Verwaltungsgebühren	70.000	8.000		78.000	Ausweise
411100	Schlüsselzuweisungen	4.221.265	53.103		4.274.368	
Summe		4.941.265	166.103	80.000	5.027.368	-

Aufwendungen

		Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	52.000	8.000		60.000	Ausweise
523710	Abfallentsorgung		25.000		25.000	Windelcontainer
537210	Kreisumlage Allgemein	7.436.038	19.135		7.455.173	
537220	Mehrbelastung Jugendamt	5.806.989	14.943		5.821.932	
537250	Umlage VHS	51.034	131		51.165	
537260	Umlage Berufsschulwesen	397.145	1.022		398.167	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
Summe		13.743.206	68.231	-	13.811.437	

Ergebnisplan insgesamt

17.872

Erhöhung (+); Verringerung (-)

- 1 -

Investitionen

Einzahlungen

		Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
681200	Zuwendung Integriertes Handlungskonzept	1.512.875	2.040.500		3.553.375	
681200	Investitionspauschale	920.746	10.395		931.141	
681200	Schulpauschale	458.813	4.631		463.444	
Summe		2.892.434	2.055.526	-	4.947.960	

Auszahlungen

		Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
783120	Integriertes Handlungskonzept	2.161.250	3.598.487		5.759.737	
782100	Medienausstattung Schulen	18.300		12.800	5.500	
782600	Medienausstattung Schulen	173.000		158.000	15.000	
					-	
					-	
					-	
					-	
Summe		2.352.550	3.598.487	170.800	5.780.237	

Saldo Veränderungen Investitionen

1.372.161

-2-

Beschlussvorschlag

Der Rat beschließt den vorstehenden Veränderungsnachweis

Veränderungsnachweis zum Haushaltsplanentwurf 2020

Stand:
Beratungsfolge
HFA
Rat

11.11.2019

Drucksachen-Nr. BV/118/19/1

12.11.2019

27.11.2019

Erträge

		Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
SK	Bezeichnung					
417300	Einheitslastenabrechnung	80.000		80.000	-	
442800	Erstattungen	80.000	105.000		185.000	
431100	Verwaltungsgebühren	70.000	8.000		78.000	Ausweise
411100	Schlüsselzuweisungen	4.432.611	55.281		4.487.892	
	Summe	4.662.611	168.281	80.000	4.750.892	

Aufwendungen

[illegible]

Ergebnisplan insgesamt

18.893

 Erhöhung (+); Verringerung (-)

- 1 -

Investitionen

Einzahlungen

		Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
681200	Zuwendung Integriertes Handlungskonzept	747.250	2.625.000		3.372.250	
681200	Investitionspauschale	920.746	10.395		931.141	
681200	Schulpauschale	458.813	4.631		463.444	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
Summe		2.126.809	2.640.026	-	4.766.835	

Auszahlungen

		Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
783120	Integriertes Handlungskonzept	1.067.500	4.433.487		5.500.987	
782100	Medienausstattung Schulen	16.600		11.100	5.500	
782600	Medienausstattung Schulen	63.000		48.000	15.000	
					-	
					-	
					-	
					-	
Summe		1.147.100	4.433.487	59.100	5.521.487	

Saldo Veränderungen Investitionen

1.734.361

Beschlussvorschlag

Der Rat beschließt den vorstehenden Veränderungsnachweis

Veränderungsnachweis zum Haushaltsplanentwurf 2020

Stand:
Beratungsfolge
HFA
Rat

11.11.2019

Drucksachen-Nr. BV/118/19/1

12.11.2019
27.11.2019

Verpflichtungsermächtigungen

Sachkonto	Investition	Ansatz alt	neuer Ansatz 2021	neuer Ansatz 2022	neuer Ansatz 2023	Anmerkungen
783120	5.000079.700	-	2.990.516	321.250	67.500	ISEK
783120	5.000082.700	-	1.100.000	550.000		Straßenbau Straßen NRW
783120	5.000089.700	-	65.000	30.000		Barrierefreie Bushaltestellen
783120	5.000020.700	-		500.000		Bockelsburger Weg
783120	5.000116.700	-		75.000		Talstraße (KAG)
783120	5.000091.700	-	220.000			Kanal Reppinghausen
783120	5.000093.700	-	150.000			Kanal Im Kämpchen
783120	5.000107.700	-	250.000			Kanal Leppestraße
783120	5.000112.700	-	1.000.000			Kanal Klosterstraße 3. BA
783120	5.000113.700	-	250.000			Kanal Talstraße
Summe		-	6.025.516	1.476.250	67.500	

Beschlussvorschlag

Der Rat beschließt den vorstehenden Veränderungsnachweis