

ÄNDERUNGSLISTE
zum Haushaltsplanentwurf 2018

Planung				Erträge/Einzahlungen	2018		2018		Begründung	2019		2020		2021	
KST	KTR	Sachkonto	INVCode		alt	neu	Ertrag	Ein-zahlung		Ertrag	Ein-zahlung	Ertrag	Ein-zahlung	Ertrag	Ein-zahlung
12002	1661101	402101		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.800.000	10.900.000	100.000	100.000	gem. Orientierungsdatenerlass der Landesregierung vom 09.11.2017	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12002	1661101	401301		Gewerbesteuer	7.200.000	7.200.000	0	0	gem. Orientierungsdatenerlass der Landesregierung vom 09.11.2017	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000
12002	1661101	401201		Grundsteuer B	4.130.000	4.150.000	20.000	20.000	leichte Steigerung aufgrund der Durchschnittswerte der Vergangenheit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12002	1661101	411101		Schlüsselzuweisungen	5.106	6.326	1.220	1.220	endgültige Festsetzung der GFG-Zahlungen vom 31.01.2018	0	0	0	0	0	0
12002	1661201	325002		Zugänge Kredite für diverse Maßnahmen Sportstätten (Laufzeit: 15 Jahre; Zinssatz 2%)	0	1.200.000	0	1.200.000	Beschluss des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Umwelt und Ordnungswesen vom 07.02.2018	0	0	0	0	0	0
12201	1355202	432107		Wasserverbandsgebühr	165.581	152.481	-13.100	-13.100	überarbeitete Kalkulation (Siehe Vorlage 220/2017)	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
25003	0636101	441201		Mieterträge	0	11.948	11.948	11.948	Vermietung Übergangskita Appelhülsen an DRK	16.728	16.728	0	0	0	0
36001	0111118	454103		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücksvorräten Nottuln Nord	226.366	267.891	41.525	41.525	2018: Verkauf 1.864 m²/187,80 € 2019: Verkauf 1.902 m²/107,80 € Kindergarten, Vergabeverfahren gegen Gebot	38.040	38.040	0	0	0	0
36006	1254101	379182		Erschließungsbeiträge der Verkaufsgrundstücke Nottuln Nord	206.436	171.861	0	-34.575	2018: Verkauf 1.864 m²/92,20 € für Erschließung	0	0	0	0	0	0
36001	0111118	454103		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücksvorräten Erweiterung Hellersiedlung	392.096	391.056	-1.040	-1.040	2018: Verkauf 1.407 m²/170,00 € 2018: Verkauf 2.560 m²/100,00 € (Kindergarten, Vergabeverfahren gegen Gebot)	0	0	0	0	0	0
36006	1254601	231502	P100001	Erweiterung B+R-Anlage am Bahnhof Appelhülsen	0	61.700	0	61.700	Gem. Zuwendungsbescheid v. 21.12.2017 (Zuwendung ist im Haushalt 2017 enthalten)	0	0	0	0	0	0
36006	1254101	436101		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	9.300	9.300	9.300	Rückwirkende Erstattung von Erschließungsbeiträgen Baugebiet Hagenfeld	0	0	0	0	0	0
36006	1254101	231202	STR100008	Handlungskonzept "Ortskern Nottuln 2025" - Fördermittel 2. Bauabschnitt	211.500	315.000	0	103.500	Gem. Förderantrag v. 24.11.2017 Bausumme = 525 T€, Zuwendung = 60% (gem. dem aktuellen Förderantrag Annahme eines geänderten Auszahlungsrhythmus seitens der Bezirksregierung - insgesamt Reduzierung der Zuwendung - Siehe Folgejahre)	0	-73.500	0	-73.500	0	-73.500
36006	1254101	437101		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	1.200.000	1.200.000	0	Einmaleffekt: "überschießender" Betrag bei Auflösung der erhaltenen Erschließungsbeiträge nach Fertigstellung und Aktivierung der Straßenbaumaßnahme im Gewerbegebiet Beisenbusch	0	0	0	0	0	0
36007	1355401	459211		erhaltene Beträge für Naturschutz- ausgleichsmaßnahmen	0	21.000	21.000	21.000	Verkauf von Ökopunkten für das Projekt Mühlenkley	0	0	0	0	0	0
				Summe			Ergebnisplan	Finanzplan		Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan
							1.390.853	1.521.478		61.668	-11.832	106.900	33.400	6.900	-66.600

ÄNDERUNGSLISTE
zum Haushaltsplanentwurf 2018

KST	Planung			Aufwendungen/Auszahlungen	2018		2018		Begründung	2019		2020		2021	
	KTR	Sachkonto	INVCode		alt	neu	Aufwand	Auszahlung		Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
00002	0111102	543991		Verfüungsmittel für den Teilhabebeirat	0	1.500	1.500	1.500	Beschluss des Ausschusses für Familie, Soziales, Bildung u. Freizeit vom 14.02.2018	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
00002	0111102	13002	IM111101	Lizenzen digitale Ratsarbeit	0	8.200	0	8.200	Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 27.02.2018 Vorlage 033/2018	0	0	0	0	0	0
00002	0111102	524903		Pflege Software digitale Ratsarbeit	0	2.000	2.000	2.000	Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 27.02.2018 Vorlage 033/2018	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
00002	0111102	542941		Zuschüsse für Endgeräte (digitale Ratsarbeit)	0	21.300	21.300	21.300	Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 27.02.2018 Vorlage 033/2018	0	0	0	0	0	0
11001	0111108	081902	BGA111113	Beschaffung einer neuen Telefonanlage für die Gesamtverwaltung	120.000	62.000	0	-58.000	Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 27.02.2018	0	0	0	0	0	0
12002	1661101	537401		Kreisumlage allg.	6.303.518	6.177.405	-126.113	-126.113	Beschluss des Kreistages am 20.12.2017	-126.113	-126.113	-126.113	-126.113	-126.113	-126.113
12002	1661101	537501		Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)	4.886.349	4.800.848	-85.501	-85.501	Beschluss des Kreistages am 20.12.2017	-85.501	-85.501	-85.501	-85.501	-85.501	-85.501
12002	1661101	531101		Krankenhausfinanzierungsumlage	450.000	362.300	-87.700	-87.700	gem. Orientierungsdatenerlass der Landesregierung vom 09.11.2017	-24.300	-24.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
12002	1661201	325003		Tilgung für Sportstättenkredit	0	0	0	0	siehe oben	0	80.000	0	80.000	0	80.000
12002	1661201	551001		Zinsen für Sportstättenkredit	0	0	0	0	siehe oben	24.000	24.000	22.400	22.400	20.800	20.800
24010	0428101	531701		Zuschuss Musikschule Nottuln	490	0	-490	-490	Beschluss des Ausschusses für Familie, Soziales, Bildung u. Freizeit vom 14.02.2018	-490	-490	-490	-490	-490	-490
25001	0531201	525201		Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	658.000	621.000	-37.000	-37.000	gem. aktueller Berechnung des Kreises	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
25002	0534301	529101		Sicherheitsdienst Unterkunft "ehem. Grundschule Schapdetten"	200.000	120.000	-80.000	-80.000	Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 27.02.2018	0	0	0	0	0	0
25002	0534301	529101		Sicherheitsdienst Unterkunft "ehem. Grundschule Schapdetten"	0	80.000	80.000	80.000	Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 27.02.2018 (Sperrvermerk für den Sicherheitsdienst)	0	0	0	0	0	0
25003	0636101	199012		Zuschuss Kita "Weltentdecker" DRK	0	25.883	0	25.883	Vorliegen der endgültigen Abrechnung DRK vom 21.02.2018	0	0	0	0	0	0
25003	0636101	549790		Auflösung ARAP	73.400	83.600	10.200	0	Auflösung des Einrichtungskostenzuschusses Kita "Weltentdecker" (Nutzungsdauer = 5 Jahre)	6.100	0	6.100	0	1.200	0
25003	0636101	542101		Mieten und Pachten	0	23.205	23.205	23.205	Mietaufwand Übergangskita Appelhülsen	32.487	32.487	0	0	0	0
25003	0636101	531401		Zuweisungen	0	12.340	12.340	12.340	Betriebskostenzuschuss Übergangskita Appelhülsen	17.270	17.270	0	0	0	0
25003	0636101	195199		Einrichtungskostenzuschuss an DRK (investiv-ARAP)	0	84.000	0	84.000	Einrichtungskostenzuschuss Übergangskita Appelhülsen	0	0	0	0	0	0
25003	0636101	549790		Auflösung ARAP	0	16.800	16.800	0	Auflösung des Einrichtungskostenzuschusses Übergangskita Appelhülsen (Nutzungsdauer = 5 Jahre)	16.800	0	16.800	0	16.800	0
25003	0636101	531801		Zuschüsse	0	7.000	7.000	7.000	Einrichtungskostenzuschuss Übergangskita Appelhülsen (konsumtiver Anteil)	0	0	0	0	0	0
25003	0636101	529101		sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	141.015	141.015	141.015	2018: Herrichtung des Grundstücks der Übergangskita Appelhülsen 2019: Rückbau	41.790	41.790	0	0	0	0
33205	0212601	072002	BV126101	Ausbau Warnsysteme	0	25.000	0	25.000	Neubeschaffung von 2 Sirenen im Ortsteil Appelhülsen	0	0	0	0	0	0
36005	0842403	096002	SP100002	diverse Maßnahmen für Sportstätten	0	1.200.000	0	1.200.000	Beschluss des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Umwelt und Ordnungswesen vom 07.02.2018	0	0	0	0	0	0

ÄNDERUNGSLISTE
zum Haushaltsplanentwurf 2018

KST	Planung			Begründung	2018		2018		2019	2020		2021			
	KTR	Sachkonto	INVCode		alt	neu	Aufwand	Auszahlung		Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung		
36005	0842403	579199		Abschreibungen für diverse Maßnahmen Sportstätten	0	0	0	0	Beschluss siehe oben (15-jährige Nutzungsdauer wird unterstellt)	80.000	0	80.000	0	80.000	0
36005	0842403	529101		Rückbau der bestehenden Anlagen - für Kunstrasenplatz Nottuln (151.805) - für Kunstrasenplatz Appelhülsen (35.605)	0	187.410	187.410	187.410	Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 27.02.2018	0	0	0	0	0	0
36005	0842403	579199		Sonderabschreibungen - alter Kunstrasenplatz Nottuln (163.520) - Restbuchwert Appelhülsen (2.122)	0	165.642	165.642	0	Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 27.02.2018	0	0	0	0	0	0
36006	1254101	045002	STR100008	Handlungskonzept "Ortskern Nottuln 2025" 2. Bauabschnitt	720.000	525.000	0	-195.000	Beschluss des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Umwelt und Ordnungswesen v. 08.11.2017 (Vorlage 173/2017) Reduzierung des Maßnahmenplans für den 2. Bauabschnitt	0	0	0	0	0	0
36006	1254101	529101		Gehwegsanierung Billerbecker Str. Darup	0	40.000	40.000	40.000	Ratsbeschluss v. 12.12.2017 Vorlage 204/2017	0	0	0	0	0	0
36006	1254101	195001		Zuschuss Kreis Coesfeld für Gemeindeanteil Radwegeausbau an der K 11 (ARAP)	0	0	0	0	Ratsbeschluss v. 30.01.2018 Vorlage 003/2018	0	80.000	0	0	0	0
36006	1254101	549650		Aufwendungen aus der Auflösung des ARAPs Radwegeausbau an der K 11 (Nutzungsdauer 50 Jahre)	0	0	0	0	Ratsbeschluss v. 30.01.2018 Vorlage 003/2018	1.600	0	1.600	0	1.600	0
36006	1254101	096102	STR100016	Erschließung Baugrundstücke Sonnenstiege	20.000	31.000	0	11.000	detaillierte Planung und Angebot liegen vor	0	0	0	0	0	0
36006	1254101	096102	STR100010	Erschließung des Baugebietes Erweiterung Hellersiedlung	56.400	71.400	0	15.000	aktualisierte Kostenschätzung liegt vor	0	0	0	0	0	0
36006	1254101	096112	STR100005	Straßenendausbau Gewerbegebiet Beisenbusch	45.000	85.000	0	40.000	aktualisierte Kostenschätzung liegt vor (inkl. Puffer für Preiserhöhungen und Unvorhergesehenes im Jahr 2018)	0	0	0	0	0	0
36006	1254703	046002	GEB100001	Bewirtschaftung Buswartehallen	10.000	16.500	0	6.500	Ersatzneubau eines Bushaltestellenunterstandes (Zerstörung des Unterstandes durch den Sturm Friederike)	0	0	0	0	0	0
36006	1254101	529101		sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	200.000	200.000	200.000	Baumschäden durch den Sturm "Friederike", Beschluss des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Umwelt und Ordnungswesen vom 07.02.2018	0	0	0	0	0	0
36006	1254101	529101		Umgestaltung Ortsdurchfahrt Darup	43.000	73.000	30.000	30.000	Beschluss des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Umwelt und Ordnungswesen vom 07.02.2018	0	0	0	0	0	0
36007	1355201	529101		Planungskosten Bahndurchlass (Hochwasserschutz Appelhülsen)	0	15.000	15.000	15.000	Beschluss des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Umwelt und Ordnungswesen vom 07.02.2018	0	0	0	0	0	0
36007	1355401	529101		Naturschutzausgleichsmaßnahme Bogensportplatz SV Fortuna Schapdetten	0	25.000	25.000	25.000	Ratsbeschluss v. 12.12.2017 Vorlage 178/2017	0	0	0	0	0	0
36503	0111120	523220		Gebäudeunterhaltung (pauschal für alle Gebäude)	0	0	0	0	Beschluss des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Umwelt und Ordnungswesen vom 07.02.2018	85.000	85.000	85.000	85.000	0	0
				Summe			Ergebnisplan	Finanzplan		Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan
							561.608	1.531.549		35.143	90.643	-40.904	-65.404	-132.404	-152.004
				Veränderung ggü. HHP-Entwurf			829.245	-10.071		26.525	-102.475	147.804	98.804	139.304	85.404