zum Haushaltsplanentwurf 2019

Planung				Erträge/Einzahlungen	2019		2019		Begründung	2020		2021		2022	
KST	KTR	Sach-konto	INVCode		alt	neu	Ertrag	Ein-zahlung		Ertrag	Ein-zahlung	Ertrag	Ein-zahlung	Ertrag	Ein-zahlung
12002	1661101	405101		Kompensationsleistungen	1.082.775	1.089.122	6.347	6.347	endgültige Festsetzung der GFG-Zahlungen vom 22.01.2019	6.575	6.575	6.806	6.806	7.037	7.037
12002	1661101	411101		Schlüsselzuweisungen	556.484	558.304	1.820	1.820	endgültige Festsetzung der GFG-Zahlungen vom 22.01.2019	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
24002	0321101	414201		Betreuungspauschale des Landes St. Martinus Grundschule	86.850	102.140	15.290	15.290	Änderung der Erlasslage vom 21.12.2018	15.290	15.290	15.290	15.290	15.290	15.290
24003	0321101	414201		Betreuungspauschale des Landes Astrid Lindgren Grundschule	104.100	112.120	8.020	8.020	Änderung der Erlasslage vom 21.12.2019	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020
24004	0321101	414201		Betreuungspauschale des Landes St. Marien Grundschule	73.800	80.970	7.170	7.170	Änderung der Erlasslage vom 21.12.2020	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170
25001	0531201	442201		Erstattung Personal- und Sachaufwand SGB II	435.000	512.000	77.000	77.000	gem. aktueller Berechnung des Kreises vom 18.01.2019	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
25002	0534301	414201		Integrationspauschale	0	492.000	492.000	492.000	Ergänzungsvorlage zum Entwurf des Landeshaushaltes 2019; bestätigte Annahme v. 1.2.19 Städte- u. Gemeindebund NRW	0	0	0	0	0	0
36502	0111120	231202	GEB111137	Korrektur Fördermittel Aschebergsche Kurie	0	0	0	0	Neuplanung Aschebergsche Kurie, Stiftsmühle, Alte Amtmannei Beschluss des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Umwelt u. Ordnungswesen vom 26.02.2019	0	-493.000	0	-249.000	0	-149.000
36502	0111120	231202	GEB111137	Rückzahlung bereits erhaltener Fördergelder inkl. Zinsen Aschebergsche Kurie	0	49.866	0	-49.866	Neuplanung Aschebergsche Kurie, Stiftsmühle, Alte Amtmannei Beschluss des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Umwelt u. Ordnungswesen vom 26.02.2019	0	0	0	0	0	0
36002	0951101	231202	GEB511001	Einzahlung Förderung Multifunktionsraum Hof Schoppmann	0	0	0	0	Förderung eines Multifunktionsraums auf dem Hof Schoppmann Beschluss des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Umwelt u. Ordnungswesen vom 26.02.2019	0	250.000	0	0	0	0
				Summe			Ergebnis-plan 607.647	Finanz-plan 557.781		Ergebnis-plan 115.875	Finanz-plan -127.125	Ergebnis-plan 116.106	Finanz-plan -132.894	Ergebnis-plan 116.337	Finanz-plan -32.663

zum Haushaltsplanentwurf 2019

Planung				Aufwendungen/Auszahlungen	2019		2019		Begründung	2020		2021		2022	
KST	KTR	Sach-konto	INVCode		alt	neu	Aufwand	Aus-zahlung		Aufwand	Aus-zahlung	Aufwand	Aus-zahlung	Aufwand	Aus-zahlung
12002	1661101	537401		Kreisumlage allg.	6.617.142	6.377.136	-240.006	-240.006	Beschluss des Kreistages am 12.12.2018	-240.006	-240.006	-240.006	-240.006	-240.006	-240.006
12002	1661101	537501		Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)	4.605.784	4.563.560	-42.224	-42.224	Beschluss des Kreistages am 12.12.2018	-42.224	-42.224	-42.224	-42.224	-42.224	-42.224
12002	1661101	534201		Solidarbeitrag zum Fonds Deutsche Einheit	604.047	526.047	-78.000	-78.000	Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes vom 17.12.2018 (Wegfall des Vervielfältigers von 4,3 Prozentpunkten)	0	0	0	0	0	0
24001	0324101	524101		Schülerbeförderungskosten	220.000	195.000	-25.000	-25.000	Entscheidung der Verwaltungsleitung vom 05.03.2019, Korrektur Haushaltsansatz	0	0	0	0	0	0
24010	0428101	531701		Zuschuss kulturelle Projektförderung	20.000	40.000	20.000	20.000	Beschluss des Ausschusses für Familie, Soziales, Bildung u. Freizeit vom 29.01.2019	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24011	0842101	531701		Sportförderung in Zusammenarbeit von Schule, OGS und Sportverein	0	2.500	2.500	2.500	Beschluss des Ausschusses für Familie, Soziales, Bildung u. Freizeit vom 29.01.2019 (mit Spervermerk)	0	0	0	0	0	0
24002	0321101	531701		Zuschuss OGATA St. Martinus Grundschule	96.750	112.040	15.290	15.290	Änderung der Erlasslage vom 21.12.2018	15.290	15.290	15.290	15.290	15.290	15.290
24003	0321101	531701		Zuschuss OGATA Astrid Lindgren Grundschule	107.800	115.720	7.920	7.920	Änderung der Erlasslage vom 21.12.2018	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
24004	0321101	531701		Zuschuss zur Betreuung St. Marien Grundschule	73.800	80.970	7.170	7.170	Änderung der Erlasslage vom 21.12.2018	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170
24009	0321702	523220		Bewirtschaftung Gymnasium	25.000	30.000	5.000	5.000	Planung der Zukunftswerkstatt des Gymnasiums	0	0	0	0	0	0
24024	0321601	199007		Fassandensanierung Sekundarschule (Aktive Rechnungsabgrenzung)	0	50.000	0	50.000	Beschluss Haupt- und Finanzausschuss vom 27.02.2019 Planungskosten 2019 = 50.000,- € Baumaßnahme 2020 = 500.000,- €	0	500.000	0	0	0	0
25001	0531201	525201		Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	625.000	438.000	-187.000	-187.000	gem. aktueller Berechnung des Kreises vom 18.01.2019	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
36501	0111119	501201		Personalkosten Gebäudemanagement	481.226	410.603	-70.623	-70.623	Entscheidung der Verwaltungsleitung vom 05.03.2019, da Einsparung wegen späterer Stellenbesetzungen gegeben	0	0	0	0	0	0
36001	0111118	024002	GRD100017	Zugänge Grundstücke	500.000	1.000.000	0	500.000	Beschluss Haupt- und Finanzausschuss vom 27.02.2019 Ankauf von Flächen	0	0	0	0	0	0
36005	0842403	523202		Unterhaltung Tennisplätze	40.000	20.000	-20.000	-20.000	Beschluss Haupt- und Finanzausschuss vom 27.02.2019 Wegfall Unterhaltung Tennisplatz Appelhülsen (Deckung Kulturzuschuss)	0	0	0	0	0	0

ÄNDERUNGSLISTE
zum Haushaltsplanentwurf 2019

Planung				Aufwendungen/Auszahlungen	2019		2019		Begründung	2020		2021		2022	
KST	KTR	Sach-konto	INVCode		alt	neu	Aufwand	Aus-zahlung		Aufwand	Aus-zahlung	Aufwand	Aus-zahlung	Aufwand	Aus-zahlung
36502	0111120	095102	GEB111137	Zugang Gebäude Aschebergsche Kurie	1.550.000	0	0	-1.550.000	Neuplanung Aschebergsche Kurie, Stiftsmühle, Alte Amtmannei Beschluss des Ausschusses für Gemeinde- entwicklung, Umwelt u. Ordnungswesen vom 26.02.2019	0	0	0	0	0	0
36002	0951101	529101		Planungskosten	0	50.000	50.000	50.000	Neuplanung Aschebergsche Kurie, Stiftsmühle, Alte Amtmannei Beschluss des Ausschusses für Gemeinde- entwicklung, Umwelt u. Ordnungswesen vom 26.02.2019	0	0	0	0	0	0
36002	0951101	034202	GEB511001	Zugänge sonstige Gebäude	0	0	0	380.000	Einrichtung eines Multifunktionsraums auf dem Hof Schoppmann Beschluss des Ausschusses für Gemeinde- entwicklung, Umwelt u. Ordnungswesen vom 26.02.2019	0	0	0	0	0	0
36002	0951101	579199		Abschreibungen	0	0	0	0	Multifunktionsraum Hof Schoppmann	16.000	0	32.000	0	32.000	0
				Summe			Ergebnis- plan	Finanz- plan		Ergebnis- plan	Finanz- plan	Ergebnis- plan	Finanz- plan	Ergebnis- plan	Finanz- plan
							-554.973	-1.174.973		-402.850	81.150	-386.850	-418.850	-386.850	-418.850
				Veränderung ggü. HHP-Entwurf			1.162.620	1.732.754		518.725	-208.275	502.956	285.956	503.187	386.187