

Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2017/2018 für Hauptausschuss-Sitzung

Planjahr 2017

Laufende Verwaltungstätigkeit

Sachkonto	Produkt	Bezeichnung	Ergebnisplan		Finanzplan		Begründung
			Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
441200	1.01.09.09	Mieten und Pachten	-900 €		-900 €		Höhere Erbbauzinsen aufgrund zusätzlicher Erbbaupachtfläche Eigenanteil am Förderprogramm VITAL-NRW (Förderung regionaler Entwicklungsstrategien im ländlichen Raum) für die Jahre 2017 bis 2023 (jährlich 10.000 € = insges. 70.000 €)
525300	1.15.01.01	Kostenerstattung Gemeinden		10.000 €		10.000 €	
417210	1.16.01.01	Allgemeine Kreisumlage	-229.950 €		-229.950 €		
539400	1.16.02.01	Krankenhausumlage		2.000 €		2.000 €	
		Summen	-230.850 €	12.000 €	-230.850 €	12.000 €	
		Saldo	-218.850 €		-218.850 €		
		Ergebnis bisher	2.837.587 €		2.271.420 €		
		Ergebnis neu	2.618.737 €		2.052.570 €		Endgültige Festsetzung mit Bescheid vom 14.3.2017

Planjahr 2018

Laufende Verwaltungstätigkeit

Sachkonto	Produkt	Bezeichnung	Ergebnisplan		Finanzplan		Begründung
			Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
441200	1.01.09.09	Mieten und Pachten	-900 €		-900 €		Höhere Erbbauzinsen aufgrund zusätzlicher Erbbaupachtfläche Eigenanteil am Förderprogramm VITAL-NRW (Förderung regionaler Entwicklungsstrategien im ländlichen Raum) für die Jahre 2017 bis 2023 (jährlich 10.000 € = insges. 70.000 €)
525300	1.15.01.01	Kostenerstattung Gemeinden		10.000 €		10.000 €	
539400	1.16.02.01	Krankenhausumlage		2.000 €		2.000 €	
		Summen	-900 €	12.000 €	-900 €	12.000 €	
		Saldo	11.100 €		11.100 €		
		Ergebnis bisher	1.874.458 €		1.732.550 €		
		Ergebnis neu	1.885.558 €		1.743.650 €		Festsetzung in Höhe analog des Jahres 2017

Planjahr 2019

Laufende Verwaltungstätigkeit

Sachkonto	Produkt	Bezeichnung	Ergebnisplan		Finanzplan		Begründung
			Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
441200	1.01.09.09	Mieten und Pachten	-900 €		-900 €		Höhere Erbbauzinsen aufgrund zusätzlicher Erbbaupachtfläche
525300	1.15.01.01	Kostenerstattung Gemeinden		10.000 €		10.000 €	Eigenanteil am Förderprogramm VITAL.NRW (Förderung regionaler Entwicklungsstrategien im ländlichen Raum) für die Jahre 2017 bis 2023 (jährlich 10.000 € = insges. 70.000 €)
539400	1.16.02.01	Krankenhausumlage		2.000 €		2.000 €	Festsetzung in Höhe analog des Jahres 2017
523100	<u>Kostenstelle</u> 96002	Hallenbad		3.500 €		-3.500 €	lrrt. zu hoch veranschlagter Aufwand für Unterhaltungsmaßnahmen (Beckenfliesen-Reparatur)
		Summen	-900 €	8.500 €	-900 €	8.500 €	
		Saldo	7.600 €		728.600 €		
		Ergebnis bisher	1.383.848 €		736.200 €		
		Ergebnis neu	1.391.448 €				

Planjahr 2020

Laufende Verwaltungstätigkeit

Sachkonto	Produkt	Bezeichnung	Ergebnisplan		Finanzplan		Begründung
			Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
441200	1.01.09.09	Mieten und Pachten	-900 €		-900 €		Höhere Erbbauzinsen aufgrund zusätzlicher Erbbaupachtfläche
542700	1.09.01.01	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		5.000 €		5.000 €	Kosten für Rechtsberatung Bauleitplanung
525300	1.15.01.01	Kostenerstattung Gemeinden		10.000 €		10.000 €	Eigenanteil am Förderprogramm VITAL.NRW (Förderung regionaler Entwicklungsstrategien im ländlichen Raum) für die Jahre 2017 bis 2023 (jährlich 10.000 € = insges. 70.000 €)
539400	1.16.02.01	Krankenhausumlage		2.000 €		2.000 €	Festsetzung in Höhe analog des Jahres 2017
523100	<u>Kostenstelle</u> 96002	Hallenbad		3.500 €		-3.500 €	lrrt. zu hoch veranschlagter Aufwand für Unterhaltungsmaßnahmen (Beckenfliesen-Reparatur)
		Summen	-900 €	3.500 €	-900 €	3.500 €	
		Saldo	2.600 €		2.600 €		
		Ergebnis bisher	240.461 €		-561.460 €		
		Ergebnis neu	243.061 €		-558.860 €		

Planjahr 2021

Laufende Verwaltungstätigkeit

Sachkonto	Produkt	Bezeichnung	Ergebnisplan		Finanzplan		Begründung
			Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
441200	1.01.09.09	Mieten und Pachten	-900 €	-	-900 €	-	Höhere Erbbauzinsen aufgrund zusätzlicher Erbbau-pachtfläche
542700	1.09.01.01	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-	5.000 €	-	5.000 €	Kosten für Rechtsberatung Bauleitplanung
525300	1.15.01.01	Kostenerstattung Gemeinden	-	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Eigenanteil am Förderprogramm VITAL NRW (Förderung regionaler Entwicklungsstrategien im ländlichen Raum) für die Jahre 2017 bis 2023 (jährlich 10.000 € = insges. 70.000 €)
539400	1.16.02.01	Krankenhausumlage	-	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Festsetzung in Höhe analog des Jahres 2017
523100	Kostenstelle 96002	Hallenbad	-	3.500 €	-	-3.500 €	irrt. zu hoch veranschlagter Aufwand für Unterhaltungsmaßnahmen (Beckenfliesen-Reparatur)
		Summen	-900 €	3.500 €	-900 €	3.500 €	
		Saldo	2.600 €		2.600 €		
		Ergebnis bisher	155.099 €		-527.430 €		
		Ergebnis neu	157.699 €		-524.830 €		

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept

Planjahr 2022

Laufende Verwaltungstätigkeit

Sachkonto	Produkt	Bezeichnung	Ergebnisplan		Finanzplan		Begründung
			Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
441200	1.01.09.09	Mieten und Pachten	-900 €	-	-900 €	-	Höhere Erbbauzinsen aufgrund zusätzlicher Erbbau-pachtfläche
442900	1.09.01.01	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	40.835 €	-	40.835 €	-	irrtümlich veranschlagte Kostenerstattungen für Bauleitplanungen
542700	1.09.01.01	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-	5.000 €	-	5.000 €	Kosten für Rechtsberatung Bauleitplanung
525300	1.15.01.01	Kostenerstattung Gemeinden	-	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Eigenanteil am Förderprogramm VITAL NRW (Förderung regionaler Entwicklungsstrategien im ländlichen Raum) für die Jahre 2017 bis 2023 (jährlich 10.000 € = insges. 70.000 €)
539400	1.16.02.01	Krankenhausumlage	-	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Festsetzung in Höhe analog des Jahres 2017
523100	Kostenstelle 96002	Hallenbad	-	3.500 €	-	-3.500 €	irrt. zu hoch veranschlagter Aufwand für Unterhaltungsmaßnahmen (Beckenfliesen-Reparatur)
		Summen	39.935 €	3.500 €	39.935 €	3.500 €	
		Saldo	43.435 €		43.435 €		
		Ergebnis bisher	5.784 €		-647.104 €		
		Ergebnis neu	49.219 €		-603.669 €		

Planjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit

Sachkonto	Produkt	Bezeichnung	Ergebnisplan		Finanzplan		Begründung
			Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
441200	1.01.09.09	Mieten und Pachten	-900 €		-900 €		Höhere Erbbauzinsen aufgrund zusätzlicher Erbbaupachtfläche
442900	1.09.01.01	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	40.835 €		40.835 €		irrtümlich veranschlagte Kostenerstattungen für Bauleitplanungen
542700	1.09.01.01	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-	5.000 €	-	5.000 €	Kosten für Rechtsberatung Bauleitplanung
525300	1.15.01.01	Kostenerstattung Gemeinden		10.000 €		10.000 €	Eigenanteil am Förderprogramm VITAL-NRW (Förderung regionaler Entwicklungsstrategien im ländlichen Raum) für die Jahre 2017 bis 2023 (jährlich 10.000 € = insges. 70.000 €)
539400	1.16.02.01	Krankenhausumlage		2.000 €		2.000 €	Festsetzung in Höhe analog des Jahres 2017
523100	<u>Kostenstelle</u> 96002	Hallenbad		-		-3.500 €	irrt. zu hoch veranschlagter Aufwand für Unterhaltungsmaßnahmen (Beckenfliesen-Reparatur)
		Summen	39.935 €	3.500 €	39.935 €	3.500 €	
		Saldo	43.435 €		43.435 €		
		Ergebnis bisher	-151.029 €		-863.302 €		
		Ergebnis neu	-107.594 €		-819.867 €		