

Korrekturen zum Haushaltsentwurf 2019/2020

Produkt-Nr.	Grund der Änderung	I. Ergebnishaushalt			II. Finanzhaushalt			2020	2021	2022	2023		
		Erträge			Einzahlungen								
		alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo						
351-04	Sonstige Soziale Leistungen Zuschuss Landkreis Integration	- €	37.500,00 €	37.500,00 €	- €	37.500,00 €	37.500,00 €						
611-01	Gewerbesteuer Schlüsselzuweisungen Gem-Anteil Eink.steuer	8.279.300,00 €	9.131.000,00 €	851.700,00 €	8.279.300,00 €	9.131.000,00 €	851.700,00 €						
612-01	Entnahme Liquide Mittel Aufnahme von Krediten f. Inv.												
								- €	491.500,00 €	- €	82.800,00 €	- €	266.300,00 €
	Summe Erträge/Einzahlungen	8.279.300,00 €	9.168.500,00 €	889.200,00 €	16.535.500,00 €	16.720.300,00 €	184.800,00 €	- €	491.500,00 €	- €	82.800,00 €	- €	266.300,00 €

	Aufwendungen	Auszahlungen	VE	2020	2021	2022	2023
111-07	Öffentlichkeitsarbeit	41.200,00 €	20.000,00 € - 21.200,00 €	41.200,00 €	20.000,00 € - 21.200,00 €	-	21.200,00 € - 21.200,00 € - 21.200,00 € - 21.200,00 €
P10019-003	Projekt Vollständige Digitalisierung von 10 Basisprozessen	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €
218-01	Schulsachkosten IGS	572.500,00 €	328.500,00 € - 244.000,00 €	572.500,00 €	328.500,00 € - 244.000,00 €	-	254.200,00 € - 249.500,00 € - 253.000,00 € - 259.000,00 €
351-04	Aufwendungen Sach.- und Dienstl. Zuschüsse Integration	7.000,00 € 8.600,00 €	8.000,00 € 45.100,00 €	1.000,00 € 36.500,00 €	7.000,00 € 8.600,00 €	8.000,00 € 45.100,00 €	1.000,00 € 36.500,00 €
P40019-002	Martini Buer Inv-Nr.I40018-P02 Inv. Zuschuss			- €	25.000,00 €	25.000,00 €	
365-01	Zuschüsse Familienzentren	- €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
421-01	Fehlbedarfsförderung LTS	Aufhebung des Sperrvermerkes					
424-01	Unterhaltung Sportplätze Sportplatzpflege Buer	82.600,00 €	90.500,00 €	7.900,00 €	82.600,00 €	90.500,00 €	7.900,00 €
424-01	Zuschuss Umkleide TSV Westerhausen I40019-202			- €	35.000,00 €	35.000,00 €	
424-03	Sanierung Bäder Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw	85.000,00 € 54.000,00 €	110.000,00 € 4.000,00 € -	25.000,00 € 50.000,00 €	85.000,00 € 54.000,00 €	110.000,00 € 4.000,00 € -	25.000,00 € 50.000,00 €
541-01	I66020-113 Ellerkamp						- 130.000,00 €
P60018-002	Umgestaltung Markt/Haferstraße (Ergebnishaushalt) I60020-P01	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €
551-01	I60017-500 Anschaffungen Stadtgrün			- €	25.000,00 €	25.000,00 €	- 150.000,00 € 150.000,00 € Sperrvermerk bis Ziele und Ausbauplanung geklärt
554-01	Anschaffung Bifurkation			- €	6.000,00 €	6.000,00 €	
611-01	Gewerbesteuerumlage Kreisumlage	25.986.700,00 €	26.284.300,00 €	297.600,00 €	25.986.700,00 €	26.284.300,00 €	297.600,00 €
612-01	Zinsen für Kredite Tilgung Kredite			- €			- €
	Stellenplan	Stelle Wirtschaftsförderung von 2020 nach 2019 verschieben					
	Summe Aufw. / Auszahlungen	26.847.600,00 €	26.941.400,00 €	93.800,00 €	26.847.600,00 €	27.032.400,00 €	184.800,00 €
	Saldo Ertr.-Aufw. / Einz.-Ausz.		- 795.400,00 €		- €		- € - € - € - 272.300,00 €

				Cash-Flow			
Stand Rücklage 31.12.17	35.310.937,23 €						
Geplanter Überschuss 2018	5.133.500,00 €						
Stand Rücklage 31.12.18	40.444.437,23 €						
Geplanter Überschuss 2019	1.582.800,00 €						
Stand Rücklage 31.12.19	42.027.237,23 €	2.378.200,00 €	42.822.637,23 €	7.435.300,00 €	8.230.700,00 €	48.788.237,23 €	55.172.737,23 €
Schuldenstandentwicklung							
Schuldenstand 31.12.17	35.397.632,48 €			Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
KER 2017	9.015.300,00 €			43.154.732,48 €	50.348.932,48 €	53.889.432,48 €	52.109.132,48 €
Gepl. Schuldenstand	44.412.932,48 €			5.333.800,00 €			48.145.332,48 €
Nachtrag 2018	43.154.732,48 €			48.488.532,48 €			
Saldo			Korrektur und Sondierungsthemen Verw-Entwurf	47.784.132,48 €	49.153.032,48 €	52.610.732,48 €	50.564.132,48 €
					- 1.195.900,00 €	- 1.278.700,00 €	- 1.545.000,00 €