

Änderungen des Haushaltplanes 2019 durch die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses

Planungsstelle	Bezeichnung	bisher 2019	neu 2019	bisher 2020	neu 2020	bisher 2021	neu 2021	bisher 2022	neu 2022
Konsumtiv (Veränderung im Ergebnis- und Finanzplan)									
Erträge									
21.01.10.431500	Elternbeiträge OGS Südlohn	10.000	12.500	10.000	14.000	10.000	14.000	10.000	14.000
21.01.10.431510	Elternbeiträge OGS Oeding	13.000	14.500	13.000	16.000	13.000	16.000	13.000	16.000
61.01.01.401100	Grundsteuer A	164.600	161.900	167.070	164.330	169.580	166.800	172.130	169.310
61.01.01.401200	Grundsteuer B	1.639.200	1.606.800	1.663.790	1.630.900	1.688.750	1.655.370	1.714.090	1.680.210
61.01.01.401300	Gewerbsteuer	4.932.300	4.922.000	5.095.100	5.084.460	5.293.800	5.282.750	5.457.900	5.446.510
Erträge gesamt		6.759.100	6.717.700	6.948.960	6.909.690	7.175.130	7.134.920	7.367.120	7.326.030
Änderungen Erträge gesamt			-41.400		-39.270		-40.210		-41.090
Aufwendungen									
11.01.01.531995	Zuschuss für den Breitbandausbau	0	200.000	0	0	0	0	0	0
11.06.02.523105	Bauliche Unterhaltung des Rathauses	12.000	34.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.02.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	38.000	33.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
12.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000
12.02.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle etc.	35.000	37.400	35.000	37.400	35.000	37.400	35.000	37.400
21.01.01.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	15.000	208.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.02.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	15.000	17.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.02.02.531920	Zuschuss an die Musikschule	95.000	88.000	95.000	89.800	95.000	91.600	95.000	93.500
36.02.01.523260	Geräte Kinderspielplatz	40.000	45.000	5.000	40.000	5.000	5.000	7.000	7.000
36.02.01.531995	Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime	102.000	93.500	105.000	97.000	108.000	100.000	111.000	103.000
42.01.01.523105	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung auf den Sportanlagen	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51.01.01.543920	Entwicklungskonzepte	47.680	52.750	17.680	17.680	17.680	17.680	17.680	17.680
51.01.01.543925	Prüfungs- und Beratungskosten Bauleitplanung	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	6.000	15.000
57.02.01.543910	Werbungskosten	8.000	20.000	8.000	10.000	8.000	10.000	8.000	10.000
61.01.01.528190	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	5.000	0	0	0	0	0	0
61.01.01.534200	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	398.330	347.800	0	0	0	0	0	0

61.01.02.551800	Zinsen private Unternehmen	151.600	145.700	197.900	200.220	200.700	207.200	189.400	197.100
Aufwendungen gesamt		970.610	1.361.550	504.580	543.100	510.380	519.880	500.580	517.180
Änderungen Aufwendungen gesamt			390.940		38.520	-32.720	9.500	-19.300	16.600

Veränderungen Ergebnis-/und Finanzplan gesamt			-432.340		-77.790		-49.710		-57.690
---	--	--	----------	--	---------	--	---------	--	---------

Veränderungen nur im Finanzplan

Investiv		bisher 2019	neu 2019	bisher 2020	neu 2020	bisher 2021	neu 2021	bisher 2022	neu 2022
Einzahlungen									
54.01.01/6220.683050	KAG-Beiträge Blumen-/Gartenstraße	456.000	0	0	456.000	0	0	0	0
55.03.01/6920.681200	Landeszuschuss Umbau Stauanlage Südlohn	0	0	8.000	6.400	121.600	128.000	0	0
Investive Einzahlungen gesamt		456.000	0	8.000	462.400	121.600	128.000	0	0
Veränderungen investive Einzahlungen gesamt			-456.000		454.400		6.400		0
Auszahlungen									
11.06.01/5002.782600	Anschaffung Ausstattungs-/Gebrauchsgegenstände über 800,- EUR netto	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42.01.01/6002.785110	Umbauarbeiten an der Turnhalle	93.000	0	1.250.000	93.000	0	1.250.000	0	0
42.01.01/6912.782600	Bewegliches Anlagevermögen > 800 € netto	0	12.700	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6220.785210	Kanal Blumen-/Gartenstraße	100.000	0	0	662.000	0	0	0	0
53.03.01/6403.785210	Sanierung der Kanalisationsanlagen	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	40.000
54.01.01/6201.785220	Straßenbaumaßnahmen	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
54.01.01/6220.785220	Umbau Blumen-/Gartenstraße	90.000	20.000	0	837.000	0	0	0	0
54.01.01/6237.785220	Linksabbiegerspur B70/Pingelerhook	25.000	25.000	355.000	455.000				
55.03.01/6920.785300	Umbau Stauanlage Südlohn	0	0	10.000	8.000	152.000	160.000	0	0
Investitive Auszahlungen gesamt		460.500	112.700	1.657.500	2.197.500	194.500	1.452.500	2.500	42.500
Veränderungen investive Auszahlungen gesamt			-347.800		540.000		1.258.000		40.000

61.01.02/0600.691830	Kreditaufnahme von privaten Unternehmen	650.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
----------------------	---	---------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---

Veränderungen Einzahlungen gesamt konsumtiv und investiv			52.600		415.130		-33.810	0	-41.090
Veränderungen Auszahlungen konsumtiv und investiv			43.140	0	578.520		1.267.500		56.600
Veränderungen Finanzplan gesamt			9.460	0	-163.390		-1.301.310		-97.690