

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2019

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| Kostenträger 01130100 | Bezeichnung Grundstücksmanagement | |
| Sachkonto/-en 5422003 | Bezeichnung Nutzungsentgelte | |
| Investitionsnr. | Bezeichnung | |
| Bewirtschaftende Organisationseinheit Fd 23 | | Budgetzuordnung FD 23 |
| Veränderung lt. | | |
| <input type="checkbox"/> | Empfehlung eines Fachausschusses und zwar vom | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Empfehlung der Verwaltung | |
| <input type="checkbox"/> | Ratsbeschluss vom | |

| Haushaltsplanansatz lt. Entwurf = EUR | Änderung + / ./. = EUR | neuer Ansatz lt. Empfehlung = EUR |
|--|---------------------------|--------------------------------------|
| 2019 | 0,00 | + 4.600,00 |
| 2020 | 0,00 | + 4.600,00 |
| 2021 | 0,00 | + 4.600,00 |
| 2022 | 0,00 | + 4.600,00 |

Es handelt sich hierbei um

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Mehrertrag/-einzahlung | <input type="checkbox"/> Minderertrag/-einzahlung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mehraufwand/-auszahlung | <input type="checkbox"/> Minderaufwand/-auszahlung |
| <input checked="" type="checkbox"/> im Finanzplan | <input checked="" type="checkbox"/> im Ergebnisplan |

Ansatz Vorjahr: 0,00 EUR, Ergebnis Vorvorjahr: 0,00 EUR

| Verpflichtungsermächtigung lt. Entwurf = EUR | Änderung + / ./. = EUR | neuer Ansatz Verpflichtungs- ermächtigung = EUR |
|---|---------------------------|--|
| | + | * |

* davon fällig: 2020 EUR, 2021 EUR, 2022 EUR

Begründung:

Mit Grundstückskaufvertrag vom 12.03.1999 hat die Stadt Lippstadt das Grundstück Gem. LP, Flur 46, Flurstück 447 (Wohnpark Süd) veraußert und ein 20-jähriges Nutzungsrecht für eine Teilfläche mit aufstehendem Technikgebäude eingeräumt bekommen, da das Technikgebäude für den Betrieb des auf städtischer Fläche stehenden Mobilfunkmastes benötigt wird. Die Nutzung wurde der Stadt Lippstadt für diese 20 Jahre (bis einschließlich zum 11.03.2019) unentgeltlich überlassen. Das Nutzungsverhältnis soll nunmehr mit dem Eigentümer verlängert werden. Das vereinbarte Nutzungsentgelt beträgt 4.600 € jährlich. Diese Mittel stehen bisher nicht zur Verfügung. Die der Stadt durch die Vermietung des Mobilfunkmastes zuzustehenden Einnahmen betragen 18.300 € und sind im Haushaltsplan 2019 veranschlagt.

Robert Lippert 28/11/18
Mitzeichnung Bereich Finanzen

27.11.2018 Heide Krock Z.f.m.
Datum / Unterschrift

Handwritten initials and date:
28.11.18

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2019

| | | |
|---|--|-------------------------|
| Kostenträger 02040100 | Bezeichnung Rettungsdienst | |
| Sachkonto/-en 523700 | Bezeichnung Erstattungen an private Unternehmen | |
| Investitionsnr. | Bezeichnung | |
| Bewirtschaftende Organisationseinheit FD 30 | | Budgetzuordnung FB 3 |
| Veränderung lt. | | |
| <input type="checkbox"/> Empfehlung eines Fachausschusses und zwar vom | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Empfehlung der Verwaltung | | |
| <input type="checkbox"/> Ratsbeschluss vom | | |

| | Haushaltsplanansatz lt. Entwurf = EUR | Änderung + / - = EUR | neuer Ansatz lt. Empfehlung = EUR |
|------|--|-------------------------|--------------------------------------|
| 2019 | 531.000,00 | ./. 47.000,00 | 484.000,00 |
| 2020 | 544.000,00 | ./. 30.000,00 | 514.000,00 |
| 2021 | 557.000,00 | ./. 13.000,00 | 544.000,00 |
| 2022 | 571.000,00 | ./. 11.000,00 | 560.000,00 |

Es handelt sich hierbei um

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Mehrertrag/-einzahlung | <input type="checkbox"/> Minderertrag/-einzahlung |
| <input type="checkbox"/> Mehraufwand/-auszahlung | <input checked="" type="checkbox"/> Minderaufwand/-auszahlung |
| <input checked="" type="checkbox"/> im Finanzplan | <input checked="" type="checkbox"/> im Ergebnisplan |

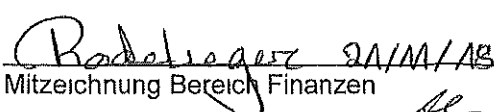
Ansatz Vorjahr: 419.000,00 EUR, Ergebnis Vorvorjahr: 403.984,84 EUR

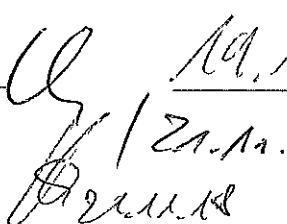
| Verpflichtungsermächtigung lt. Entwurf = EUR | Änderung + / - = EUR | neuer Ansatz Verpflichtungs- ermächtigung = EUR |
|---|-------------------------|--|
| | + | * |


* davon fällig: 2019 EUR, 2020 EUR, 2021 EUR


Begründung:

Die zwischen der Stadt Lippstadt und den beiden Lippstadter Krankenhäusern bestehenden Vereinbarungen zur Notarztstellung wurden zum 31.12.2018 seitens der Krankenhäuser gekündigt. Zur Begründung wurde auf deutliche Veränderungen der Rahmenbedingungen verwiesen, die eine Verhandlung über die Vergütung ab 2019 notwendig machen. Vor diesem Hintergrund hat am 24.10.2018 ein Gespräch mit Vertretern des Kreises Soest, der verschiedenen Krankenhäuser im Kreisgebiet und der Krankenkassen stattgefunden. Im Ergebnis konnte eine Einigung erzielt werden, die nunmehr eine stufenweise Steigerung der Vergütung für die Stellung der Notärzte ab 2019 vorsieht. In der Folge ergeben sich die o.g. neuen Haushaltsansätze, die nach Eingang der Kündigungen vorsorglich um 100.000 Euro pro HH-Jahr verstärkt wurden. Die Vergütung für die Notarztstellung wird zu 100 % über die Rettungsdienstgebühren refinanziert.


 Mitzeichnung Bereich Finanzen


 Datum / Unterschrift

 19.11.18




Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2019

| | | |
|--|---|--|
| Kostenträger 02010100 | Bezeichnung Allgemeine Gefahrenabwehr | |
| Sachkonto/-en 5499000 | Bezeichnung Sonstige Aufwendungen | |
| Investitionsnr. | Bezeichnung | |
| Bewirtschaftende Organisationseinheit 3/32 | Budgetzuordnung 3 | |
| Veränderung lt. | | |
| <input type="checkbox"/> | Empfehlung eines Fachausschusses und zwar vom | |
| <input type="checkbox"/> | Empfehlung der Verwaltung | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ratsbeschluss vom 10.12.2018 | |

| | Haushaltsplanansatz lt. Entwurf = EUR | Änderung + / - = EUR | neuer Ansatz lt. Empfehlung = EUR |
|------|---|--------------------------------|--|
| 2019 | 149.000,00 | + 3.500,00 | 152.500,00 |
| 2020 | 140.000,00 | + 3.500,00 | 143.500,00 |
| 2021 | 140.000,00 | + 6.900,00 | 146.900,00 |
| 2022 | 140.000,00 | + 10.500,00 | 150.500,00 |

Es handelt sich hierbei um

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Mehrertrag/-einzahlung | <input type="checkbox"/> Minderertrag/-einzahlung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mehraufwand/-auszahlung | <input type="checkbox"/> Minderaufwand/-auszahlung |
| <input checked="" type="checkbox"/> im Finanzplan | <input checked="" type="checkbox"/> im Ergebnisplan |

Ansatz Vorjahr: 131.000,00 EUR, Ergebnis Vorvorjahr: 133.414,13 EUR

| Verpflichtungsermächtigung lt. Entwurf = EUR | Änderung + / - = EUR | neuer Ansatz Verpflichtungs- ermächtigung = EUR |
|--|--------------------------------|--|
| | + | * |

* davon fällig: 2020 EUR, 2021 EUR, 2022 EUR

Begründung:

Der auf Grundlage des Ratsbeschlusses vom 10.12.2018 zu ändernde Vertrag mit dem Tierschutzverein Lippstadt und Umgebung e. V. sieht eine Erhöhung der jährlich seitens der Stadt Lippstadt zu zahlende Vergütung für die Unterbringung und Versorgung der Fundtiere vor. Die vertraglich vereinbarten Zahlungsbeträge werden aus dem o g Sachkonto gezahlt

Rodolphe
Mitzeichnung Bereich Finanzen

22.11.18
Datum / Unterschrift

22.11.18

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2019

| | | |
|---|---|--|
| Kostenträger 13010100 | Bezeichnung Öffentliche Grünanlagen | |
| Sachkonto/-en 5291001 | Bezeichnung Entsorgungskosten | |
| Investitionsnr. | Bezeichnung | |
| Bewirtschaftende Organisationseinheit FD 67 | Budgetzuordnung FB 6 | |

Veränderung lt.

| | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Empfehlung eines Fachausschusses und zwar vom |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Empfehlung der Verwaltung |
| <input type="checkbox"/> | Ratsbeschluss vom |

| | Haushaltsplanansatz lt. Entwurf = EUR | Änderung + / ./. = EUR | neuer Ansatz lt. Empfehlung = EUR |
|------|---|-----------------------------------|--|
| 2019 | 20.000,00 | + 20.000,00 | 40.000,00 |
| 2020 | 20.000,00 | + 20.000,00 | 40.000,00 |
| 2021 | 20.000,00 | + 20.000,00 | 40.000,00 |
| 2022 | 20.000,00 | + 20.000,00 | 40.000,00 |

Es handelt sich hierbei um

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Mehrertrag/-einzahlung | <input type="checkbox"/> Minderertrag/-einzahlung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mehraufwand/-auszahlung | <input type="checkbox"/> Minderaufwand/-auszahlung |
| <input checked="" type="checkbox"/> im Finanzplan | <input checked="" type="checkbox"/> im Ergebnisplan |

Ansatz Vorjahr: 20.000,00 EUR, Ergebnis Vorvorjahr: EUR

| Verpflichtungsermächtigung lt. Entwurf = EUR | Änderung + / ./. = EUR | neuer Ansatz Verpflichtungs- ermächtigung = EUR |
|--|-----------------------------------|--|
| | + | * |

* davon fällig: 2020 EUR, 2021 EUR, 2022 EUR

Begründung:

Mit Einführung des Wertstoffhofes und gleichzeitiger Schließung der städtischen Kompostierungsanlage zum 01.01.2018 wurden im Haushalt 2018 erstmalig insgesamt 60.000 € für die Entsorgung von Grünabfällen veranschlagt. Nach aktueller Einschätzung und Abrechnung der ersten 10 Monate hat sich herausgestellt, dass die Mittel nicht auskömmlich sind und daher das Gesamtbudget für die Entsorgung von Grünabfällen auf insgesamt 80.000 € erhöht werden sollte.

Radeberger 30/11/18
Mitzeichnung Bereich Finanzen

29/11/2019
Datum / Unterschrift

U. 13.11.