

**Änderungen des Ergebnisplanes**

Änderungsliste zum **Etatentwurf 2018** HFA 14.11.2017, zur Sitzungsvorlage

Erträge			Ansatz 2018 / Euro			Ansatz 2019 / Euro			Ansatz 2020/ Euro			Ansatz 2021/ Euro		
Position	Bezeichnung	St.	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
16010.40130000	Gewerbesteuer (Anp. VZ)	20	6.453.000	-380.000	6.073.000			0			0			0
01120.41410000	Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Zuwendung Dorferneuerung zur Fassadensanierung LudgeriGS (Verschiebung Mittelabruf von 2017 nach 2018)	60	987.400	44.000	1.031.400			0			0			0
10070.41310000	Allgemeine Zuweisung vom Land (Förderung Sanierung Kriegerehrenmal, Verschiebung nach 2019, neuer Maßnahmenbeginn in 2019, wird noch beraten)	60	25.000	-20.000	5.000	5.000	20.000	25.000			0			0
12010.41410000	Wegebau 100-Schlösser Route, Instandsetzung Wegeoberfläche , Regionale 2016-Projekte "Schlösser- und Burgenregion Münsterland", 80% Förderung von 45.000 € (Aufteilung konsumtiv /Investiv geschätzt), wird noch beraten	60	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000			0			0
<b>Summe</b>			<b>7.465.400</b>	<b>-336.000</b>	<b>7.129.400</b>	<b>5.000</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Aufwendungen**

Position	Bezeichnung	FB	Ansatz 2018 / Euro			Ansatz 2019 / Euro			Ansatz 2020/ Euro			Ansatz 2021/ Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
16010.53410000	Gewerbsteuerumlage (Ansatzreduzierung aufgrund geringer Gewst)	20	500.000	-50.000	450.000			0			0			0
16010.53420000	Finanzierungsbeitrag Fonds Dt. Einheit /geringere Gewst)	20	471.000	-47.000	424.000			0			0			0
16010.53721000	Kreisumlage allgemein (s. Tischvorlage zur Sitzung HFA 14.11.2017, vermutlich Senkung der Hebesätze)	20			0			0			0			0
16010.53722000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt- (s. Tischvorlage zur Sitzung HFA 14.11.2017)	20			0			0			0			0
16010.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Ansatzserhöhung, da für alle Girokonten nun negative Zinsen gezahlt werden müssen bei Überschreitung eines Maximalgirokontobestandes)	20	137.200	12.000	149.200			0			0			0
10070.52110000	Unterhaltung städtischer Denkmäler (Verschiebung auf 2019), Sanierung Kreigerehrenmal	60	42.500	-40.000	2.500	7.500	40.000	47.500			0			0
12010.5221000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)</i> Ansatzreduzierung Maßnahmen zur Umsetzung der Barrierefreiheit von 20.000 € auf 5.000 €; freiwillige Aufwendungen	60	145.000	-15.000		145.000	-15.000				0			0
	Ansatzreduzierung Unterhaltung Straßen allgemein von 85.000 € auf 75.000 €			-10.000			-10.000				0			0
	Wegebau 100-Schlösser Route, Instandsetzung Wegeoberfläche , Regionale 2016-Projekte "Schlösser- und Burgenregion Münsterland", 80% Förderung (Aufteilung konsumtiv geschätzt), wird noch beraten	60		45.000	165.000		45.000	165.000			0			0
12010.52414000	Abwassergebühren (Anteil Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb, 2. HFA nach Kalkulation f. Wirtschaftsplan)	60			0			0			0			0
<b>Summe</b>			<b>1.295.700</b>	<b>-105.000</b>	<b>1.190.700</b>	<b>152.500</b>	<b>60.000</b>	<b>212.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

	Ansatz 2018 / Euro			Ansatz 2019 / Euro			Ansatz 2020/ Euro			Ansatz 2021/ Euro		
	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
Erträge (Zeile 10 und Zeile 19 Ergebnisplan)	25.009.900	-336.000	24.673.900	23.438.200	40.000	23.478.200	23.743.400	0	23.743.400	24.107.000	0	24.107.000
Aufwendungen (Zeile 17 und Zeile 20 Ergebnisplan)	25.542.500	-105.000	25.437.500	23.715.400	60.000	23.775.400	23.397.400	0	23.397.400	23.873.600	0	23.873.600
Jahresergebnis (Zeile 26 Ergebnisplan)	-532.600	-231.000	-763.600	-277.200	-20.000	-297.200	346.000	0	346.000	233.400	0	233.400