

Änderungen des Ergebnisplanes

Änderungsliste zum **Etatentwurf 2018** HFA 28.11.2017

2. HFA

Position	Bezeichnung	HFA	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														
16010.40130000	Gewerbesteuer (Anp. VZ)	20	6.453.000	-380.000	6.073.000			0			0			0
16010.40210000	Gemeindeanteil EST (O-Daten Anp. v. 9.11.17		5.831.000	-151.000	5.680.000	6.052.000	-143.000	5.909.000	6.303.000	-157.000	6.146.000	6.569.000	-173.000	6.396.000
16010.40220000	Gemeindeanteil UST (O-Daten Anp. v. 9.11.17		880.000	-168.000	712.000	857.000	-162.000	695.000	878.000	-166.000	712.000	900.000	-172.000	728.000
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 Kriegererehnenmal, 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		0	20.000				0			0
	zusätzliche Förderung			16.000	36.000		16.000	36.000						
Summe			14.176.400	-639.000	13.537.400	6.914.000	-249.000	6.665.000	7.181.000	-323.000	6.858.000	7.469.000	-345.000	7.124.000

Position	Bezeichnung	EP	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
Aufwendungen														
15030.54310000	Geschäftsaufwendungen (Neudruck von Flyer Auftrag in 2017 nicht vergeben, somit in 2018 neu verplant, kein Aufwand 2017)	10	12.600	4.000	16.600									
16010.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Bezirksausschuss 9.11.17,UWD am 30.11.Rat 14.12) externer Auftrag Überfliegung+Datenauswertung)	20	0	47.000	47.000			0			0			0
16010.53410000	Gewerbesteuerumlage (Ansatzreduzierung aufgrund geringer Gewst)	20	500.000	-50.000	450.000			0			0			0
16010.53420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit /geringere Gewst)	20	471.000	-47.000				0			0			0
	Verordnungsentwurf Bundesministerium Erhöhung Vervielfältiger Fonds Dt. Einheit von 4,0 auf 4,5%, Schnellbrief 14.11.17	20		7.000	431.000									
16010.53721000	Kreisumlage allgemein (Kreientwurf v. 9.11.17,Senkung der Hebesätze von 30,13% auf 29,49%),	20	4.516.300	-95.900	4.420.400	4.138.400	-139.600	3.998.800	4.294.500	-122.900	4.171.600	4.500.800	-89.900	4.410.900
16010.53722000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt- (lt. Entwurf Kreis Senkung Umlage von 22,87% auf 22,76%), ab 2019 Erhöhung von 2017 21,97 % (2017) auf 22,76% angepasst	20	3.428.100	-16.500	3.411.600	3.017.600	68.600	3.086.200	3.131.500	88.100	3.219.600	3.281.800	122.500	3.404.300
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
05037.52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (soziale Betreuung durch DRK, freiwillige Aufwendungen)	50	54.200	5.000	59.200									
06030.52810000	Besuch des Bauspielplatzes in Rosendahl im Rahmen des Ferienprogrammes, Ansatzserhöhung freiwillige Aufwendungen (Antrag Grüne 1. HFA)	50	42.600	5.000	47.600		0			0			0	
10070.52110000	Unterhaltung städtischer Denkmäler (Verschiebung auf 2019), Sanierung Kriegererehnenmal	60	42.500	-40.000	2.500	7.500	40.000	47.500			0			0

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
12010.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen) Ansatzreduzierung Maßnahmen zur Umsetzung der Barrierefreiheit von 20.000 € auf 5.000 €; freiwillige Aufwendungen	60	145.000	-15.000		145.000	-15.000		150.000	-15.000		160.000	-15.000	
	Ansatzserhöhung Maßnahmen zur Umsetzung der Barrierefreiheit von 5.000 € auf 15.000 €; somit freiwillige Aufwendungen i.H.v. 15.000 €, Antrag SPD 1. HFA			10.000			10.000			10.000			10.000	
	Ansatzreduzierung Unterhaltung Straßen allgemein von 85.000 € auf 75.000 €			-10.000			-10.000							
	Wegebau 100-Schlösser Route, Instandsetzung Wegeoberfläche , Regionale 2016-Projekte "Schlösser- und Burgenregion Münsterland", 80% Förderung (Aufteilung konsumtiv geschätzt), wird noch beraten	60		45.000	175.000		45.000	175.000			145.000			155.000
12010.52414000	Abwassergebühren (Anteil Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb, 1. HFA nach Kalkulation f. Wirtschaftsplan)	60	186.000	21.400	207.400	186.000	21.400	207.400	186.000	21.400	207.400	186.000	21.400	207.400
12020.52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen) Ansatzserhöhung um 5.000 € für Artenvielfalt (freiwillige Aufwendung), Antrag Grüne 1. HFA	60	75.000	5.000	80.000	75.000	5.000	80.000	80.000	5.000	85.000	80.000	5.000	85.000
Summe			9.610.500	-113.000	9.497.500	7.569.500	25.400	7.594.900	7.842.000	-13.400	7.828.600	8.208.600	54.000	8.262.600

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	-639.000	24.370.900	23.438.200	-249.000	23.189.200	23.743.400	-323.000	23.420.400	24.107.000	-345.000	23.762.000
Aufwendungen (Zeile 17 und Zeile 20 Ergebnisplan)		25.542.500	-113.000	25.429.500	23.715.400	25.400	23.740.800	23.397.400	-13.400	23.384.000	23.873.600	54.000	23.927.600
Jahresergebnis (Zeile 26 Ergebnisplan)		-532.600	-526.000	-1.058.600	-277.200	-274.400	-551.600	346.000	-309.600	36.400	233.400	-399.000	-165.600