

Änderungen des Ergebnisplanes

Änderungsliste zum **Etatentwurf 2019** HFA 22.11.2018, zur Sitzungsvorlage

**Erträge**

Position	Bezeichnung	St.	Ansatz 2019 / Euro			Ansatz 2020 / Euro			Ansatz 2021/ Euro			Ansatz 2022/ 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
15030.44810000	Erträge aus der Kostenerstattung von Leader 66% (Druck Urlaubsbroschüren, Digitalisierung und Internetauftritt Anteil Stadt Billerbeck), wird noch beraten	10	0	13.400	13.400									
16010.40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20	730.000	190.000	920.000									
05037.41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (hier zusätzlich Integrationspauschale)	50	240.000	99.300	339.300									
09010.41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 60% Förderung (neuer Ansatz Wohnen mit (Mehr-)Wert, Übertragung Restansatz aus 2018)	60	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>970.000</b>	<b>308.700</b>	<b>1.278.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Aufwendungen**

Position	Bezeichnung	B L	Ansatz 2019 / Euro			Ansatz 2020/ Euro			Ansatz 2021/ Euro			Ansatz 2022/ Euro		
			Lt. Etatent- wurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatent- wurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatent- wurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatent- wurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
03023.52740000	Schülerbeförderungskosten, Erhöhung nach 1.HFA 6.11.2018	10	470.000	25.000	495.000									
01100.52520000	Unterhaltung BGA (Hardware/Software), hier Digitalisierung	10	54.400	20.000	74.400									
12070.52910000	Machbarkeitsstudie zur Mobilitätsentwicklung incl. Barrierefreiheit 1. HFA Sitzung 6.11.2018	10	500	25.000	25.500									
15030.54310000	Geschäftsaufwendungen allg. (Druck Urlaubsbroschüren, Digitalisierung und Internetauftritt Anteil Stadt Billerbeck (Leaderprojekt Anteil Kommunen 33%)), wird noch beraten	10	15.000	20.000	35.000									
16010.53410000	Gewerbesteuerumlage (Erhöhung aufgrund Istzahlung im 4. Quartal 2018)	20	491.000	62.000	553.000									
16010.53420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds dt. Einheit (Senkung Hebesatzpunkte von 33,3 auf 29,00% unter Berücksichtigung der höheren Ist Gewstzahlung 4. Quartal)	20	467.000	-7.000	460.000									
16010.53721000	Kreisumlage allgemein, Ansatz neu incl 1. Modellrechnung, neu 28,08% von 29,59%	20	4.572.300	-233.400	4.338.900									
16010.53722000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt, Ansatz neu 20,25% von 20,77%	20	3.209.400	-80.400	3.129.000									
09010.52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (neuer Ansatz Wohnen mit (Mehr-)Wert, Übertragung Restansatz aus 2018)	60	30.500	10.000	40.500			0		0	0		0	
<b>Summe</b>			<b>9.310.100</b>	<b>-158.800</b>	<b>9.151.300</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2019 / Euro			Ansatz 2020 / Euro			Ansatz 2021/ Euro			Ansatz 2022/ Euro		
	Lt. Etatent- wurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatent- wurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatent- wurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatent- wurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
<b>Erträge (Zeile 10 und Zeile 19 Ergebnisplan)</b>	<b>24.455.900</b>	<b>308.700</b>	<b>24.764.600</b>	<b>23.704.800</b>	<b>0</b>	<b>23.704.800</b>	<b>23.743.300</b>	<b>0</b>	<b>23.743.300</b>	<b>24.202.700</b>	<b>0</b>	<b>24.202.700</b>
<b>Aufwendungen (Zeile 17 und Zeile 20 Ergebnisplan)</b>	<b>24.441.600</b>	<b>-158.800</b>	<b>24.282.800</b>	<b>24.001.900</b>	<b>0</b>	<b>24.001.900</b>	<b>23.856.800</b>	<b>0</b>	<b>23.856.800</b>	<b>24.331.600</b>	<b>0</b>	<b>24.331.600</b>
<b>Jahresergebnis (Zeile 26 Ergebnisplan)</b>	<b>14.300</b>	<b>467.500</b>	<b>481.800</b>	<b>-297.100</b>	<b>0</b>	<b>-297.100</b>	<b>-113.500</b>	<b>0</b>	<b>-113.500</b>	<b>-128.900</b>	<b>0</b>	<b>-128.900</b>