



Gemeinde Havixbeck · Willi-Richter-Platz 1 · 48329 Havixbeck

An die Ratsmitglieder
der Gemeinde Havixbeck

Öffnungszeiten des Rathauses:

montags – freitags: 08.30 Uhr – 12.00 Uhr
montags zusätzlich: 14.00 Uhr – 16.00 Uhr
donnerstags zusätzlich: 14.00 Uhr – 18.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Konten der Gemeinde Havixbeck:

Sparkasse Westmünsterland 80 000 029 (BLZ 401 545 30)
IBAN DE97401545300080000029 BIC WELADE3WXXX
Volksbank Baumberge 400 007 500 (BLZ 400 694 08)
IBAN DE36400694080400007500 BIC GENODEM1BAU

Fernmündlich: erreichen Sie uns am besten
innerhalb der Öffnungszeiten sowie dienstags
und mittwochs von 14.00 – 16.00 Uhr

Datum Havixbeck, 01.02.2019
Mein Zeichen Haushalt 2019 Zimmer 209
Auskunft erteilt Herr Wilke T 33-126
Betreff **Verwaltungsvorlage Nr. VO/016/2019**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Verwaltungsvorlage VO/016/2019 liegt Ihnen bereits vor. Sie wird unter TOP 11 im öffentlichen Teil der HFA- Sitzung am 06.02.2019 beraten.

Anbei übersenden wir Ihnen die Änderungsliste 01/2019, auf Grundlage der in den Fachausschüssen getroffenen Beratungen und Beschlussempfehlungen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Stefan Wilke
Fachbereich I - Verwaltungsservice, Soziales
Fachbereichsleiter, Kämmerer
T 02507/33-126 F 02507/335126
E wilke@gemeinde.havixbeck.de

Anlagen: Änderungsliste 01/2019

Änderungsliste 01/2019
(Stand: 31.01.2019, vor Beratung HFA)

		Ergebnishaushalt				Finanzaushalt			
Werte lt. Haushaltsentwurf 2019		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Fortgeschriebene Werte Folgejahre		394.971	602.458	862.203	970.297	3.997.383	3.358.852	2.775.278	2.044.157
Produkt/ KST/ KTR/ Sachkonto	Maßnahme / Beschluss						3.798.926	3.427.552	2.883.978
Vorschläge für die Beratung im HFA am 06.02.2019:									
Veränderungen Fachbereich I									
1601/ 10801/ 1661101/ 537401	Korrektur Ansatz Kreisumlage (allgemein) lt. Beschluss Kreistag, Hebesatz 27,99 %	13.135				13.135			
1601/ 10801/ 1661101/ 537501	Korrektur Ansatz Kreisumlage (Jugendamt) lt. Beschluss Kreistag, Hebesatz 20,03 %	32.108				32.108			
0105/ 10401/ 0111115/ 544301	Anpassung Beitrag StGB NRW	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
0601/ 31201/ 0636102/ 501201	Reduzierung der Personalkosten (Kita)	50.000	110.000	110.000	110.000	50.000	110.000	110.000	110.000
Veränderungen Fachbereich II									
0902/ 40601/ 0951103/ 157002	Ankauf von Ökopunkten					-110.000			
1202/ 41301/ 1254701/ 531701	Zuschuss für die Ersatzbeschaffung des Bürgerbusses	-6.400				-6.400			
0206/ 20601/ 0212101/ 541701	Durchführung Ratsbürgerentscheid	-7.000				-7.000			
0602/ 0636301/ 31301/ 531701	Zuschuss Gemeindeförderung (Jugendförderung)	-5.000				-5.000			
1302/ 21001/ 1355301/ 523202	Herrichtung einer Fläche für Baumbestattungen	-10.000				-10.000			
0601/ 31201/ 0636104/ 531701	Kita Betriebskostenzuschüsse (Diverse)	-27.000				-27.000			
1502/ 10601/ 1557102/ 543801	Weihnachtsbeleuchtung (Sperrvermerk)	-5.000				-5.000			
0301/ 30101/ 0321101/ 524906	Zuordnung Medienentwicklungsplan Grundschule, AFG	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0303/ 30201/ 0321801/ 524906	Zuordnung Medienentwicklungsplan Grundschule, AFG	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
0301/ 30101/ 0321101/ 413201	Zuordnung Medienentwicklungsplan Grundschule, AFG	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0303/ 30201/ 0321801/ 413201	Zuordnung Medienentwicklungsplan Grundschule, AFG	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
BGS-003	Zuordnung Medienentwicklungsplan Grundschule, AFG					-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
AFG-005	Zuordnung Medienentwicklungsplan Grundschule, AFG					50.000	50.000	50.000	50.000
Veränderungen Fachbereich III									
0902/ 40501/ 0951102/ 413201	Glasfaser im Außenbereich (Gesamtmaßnahme)	2.970.000				2.970.000			
0902/ 40501/ 0951102/ 531701	Glasfaser im Außenbereich (Gesamtmaßnahme)	-2.970.000				-2.970.000			
0902/ 40501/ 0951102/ 413201	Glasfaser im Außenbereich (Planung für Breitbandausbau)	50.000				50.000			
0902/ 40501/ 0951102/ 531701	Glasfaser im Außenbereich (Planung für Breitbandausbau)	-50.000				-50.000			
SPO-008	Modernisierung Beleuchtung Sportplatz Havixbeck					-100.000			
ÖPNV-001	Umgestaltung Bahnhofsgebäude (Planung)					-10.000	-40.000		
0108/ 40301/ 0111120/ 523220	Sanierung Rathaus (Foyer)	-12.000				-12.000			
Jahresergebnis (aktualisiert)		416.514	711.158	970.903	1.078.997	3.798.926	3.427.552	2.883.978	2.152.857

■ Verbesserung im Haushalt
■ Verschlechterung im Haushalt