

Änderungsliste 02/2019
(Stand: 07.02.2019, nach Beratung HFA)

		Ergebnishaushalt				Finanzaushalt			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Werte lt. Haushaltsentwurf 2019		394.971	602.458	862.203	970.297	3.997.383	3.358.852	2.775.278	2.044.157
Bestandsveränderungen Entwurf							-638.531	-583.574	-731.121
Fortgeschriebene Werte Folgejahre							3.808.926	3.249.095	2.784.221
Produkt/ KST/ KTR/ Sachkonto	Maßnahme / Beschluss								
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
0101/ 00101/ 0111106/ 501201	Reduzierung der Personalkosten (Demografie)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0601/ 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/ 199200	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 Gemeindeelternrat (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)	-10.000	-5.000	-5.000		-10.000	-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			
SP0-008	Modernisierung Beleuchtung Sportplatz Havixbeck (Sperrv.)					-100.000			
OPNV-001	Umgestaltung Bahnhofsgelände (Planung)					-10.000	-40.000		
0108/ 40301/ 0111120/ 523220	Sanierung Rathaus (Foyer)	-12.000				-12.000			
Jahresergebnis (aktualisiert)		426.514	721.158	980.903	1.093.997	3.808.926	3.249.095	2.784.221	2.176.800

Verbesserung im Haushalt
Verschlechterung im Haushalt