

In der HFA-Sitzung am 17.01.2018 beschlossene Veränderungen

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz im Entwurf	Ansatz neu	Begründung / Erläuterung
		EUR	EUR	
11.02.01.742702	Prüfungskosten	30.500	20.500	Nur Änderung im Finanzplan!!!! Im Ergebnisplan bleiben die Zuführungen zu den Rückstellungen unverändert; Finanzmittel werden eingeplant, wenn bekannt ist, wann die GPA prüft
11.02.01.544100	Versicherungsbeiträge	31.900	32.700	Änderungen in Vermögensschadenversicherung (2019+2020: 32.900 EUR; 2021: 33.100 EUR)
11.04.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	600	0	Die Mitgliedschaft in der AIW ist mittlerweile kostenlos
11.06.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	7.500	2.000	Reduzierung im Erneuerung Elektrische Anlage Bauhof
12.02.01/6009.681800	Private Zuwendungen für Investitionen	0	8.000	Erwarteter Zuschuss des DRK KV Borken zum Aufzug
21.01.01.573100	AfA Gebäude St. Vitus GS	116.050	78.900	für 2018 wird der Neubau noch nicht abgeschrieben; Durch die Mehrkosten erhöhen sich die Abschreibungen im ersten Jahr der Nutzung von 37.150 EUR auf 44.300 EUR
21.01.01/6003.785110	Sanierung der Schule (Teilneubau)	4.350.000	4.531.600	2017 wurden per Ratsbeschluss Mittel auf andere Buchungsstellen umgebucht: 18.10.: 141.600 EUR Wirtschaftswege 54.01.01/6211.785110 14.12.2017: 40.000 EUR Kindergarten St. Ida 36.01.01/6012.785100 Diese Mittel müssen dem Projekt wieder zugeführt werden.
21.01.01/6003.785110	Sanierung der Schule (Teilneubau)	0	826.000	Verpflichtungsermächtigung in 2018 für 2019 und Veranschlagung in 2019
21.02.02.523105	Unterhaltung der Schulbushaltestellen	13.000	17.000	Weitere Schulbushaltestelle im Eschlohn erforderlich.
36.01.01/6011.785100	Erweiterung Kindergarten St. Martin 2017/2018	760.000	950.000	
36.01.01/6012.785100	Erweiterung Kindergarten St. Ida 2017/2018	380.000	520.000	zzgl. Rest aus 2017 (sh. 36.01.01/6012.785100). Es stehen dann 520 TEUR zur Verfügung.
36.01.01.573100	AfA Kindergärten	38.720	42.170	aufgrund obiger Kostensteigerung
36.01.01/6014.785102	Planungskosten für einen neuen Kindergarten	0	10.000	Fortentwicklung der Kindergartenplanung
36.02.01.531995	Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime	107.960	98.530	z.Z.t der Haushaltsplanerstellung Personalbedarf noch nicht geklärt

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz im Entwurf	Ansatz neu	Begründung / Erläuterung
		EUR	EUR	
42.02.01.531920	Zuschüsse an Sportvereine			Sperrvermerk in Höhe von 2.250,- EUR (Zuschuss Austausch Hallenboden Reithalle)
51.01.01.414215	Zuschüsse für Entwicklungskonzepte	0	11.490	sh. auch Buchungsstelle 51.01.01.543920
51.01.01.543920	Entwicklungskonzepte	27.500	45.180	Das Programm VITAL.NRW (Berkel-/Schlinge-Projekt) läuft bis 2023. Sh. hierzu auch Buchungsstelle 51.01.01.414215. Nettoaufwand für die Gemeinde = 6.190,- EUR/Jahr. Das Integrierte Handlungskonzept Oeding wird finanziert aus der noch verbleibenden Haushaltsermächtigung aus 2017.
53.03.01.543920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen	10.000	20.000	In diesem Jahr zusätzlich 10 TEUR für die Weiterentwicklung des Abwasserbetriebes.
53.03.01/6404.785210	Bau eines 2. Nachklärbeckens	100.000	100.000	Für den Finanzplan 2018 erfolgt keine Änderung, da nach dem Ratsbeschluss vom 13.12.2017 eine Ausschreibung erst Ende 2018 mit Baubeginn Frühjahr 2019 erfolgen soll. Die Verpflichtungsermächtigung wird um 750 TEUR erhöht, folglich auch der Ansatz für 2019 in gleicher Höhe.
53.03.01/6416.785210	Sanierung ZKW bis 2030	540.000	721.000	Bei dem Projekt ist eine Kostensteigerung eingetreten. Nach dem Ratsbeschluss vom 13.12.2017 werden die Mehrkosten i.H.v. 181 TEUR in 2018 zur Verfügung gestellt. Für die Folgejahre wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der Ansätze 2019-2021 (481 TEUR) veranschlagt, damit ein nahtloser Übergang der verschiedenen Maßnahmen gewährleistet ist.
54.01.01.523250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	74.000	109.000	Erhöhung des Ansatzes für die Instandsetzung der Gehweg im Beckedahl (Unterhaltungsmaßnahme)
54.01.01/6236.683050	KAG-Beiträge Beckedahl	47.000	0	Nur noch Unterhaltungsmaßnahme (nicht abrechnungsfähig). Korrektur auch in 2019.
54.01.01/6236.785220	Gehwege Beckedahl	77.500		Es erfolgt keine grundlegende Sanierung im Investivbereich, sondern ein Unterhaltungsmaßnahme im Konsumtivbereich. Korrektur auch in 2019.
61.01.01.481802	Grundsteuer B für eigene Objekte	1.620	1.610	nur Ertrag (nicht Ergebnis); auch für Folgejahre -10
61.01.01.537203	Beteiligung an der Förderschule Lernen	7.800	17.640	Erhöhung aufgrund gestiegener Schülerzahl; Mitteilung des Kreises Eingang 21.11.2017