



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 WELADE33XXX
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, 15.04.2016
Mein Zeichen Haushalt 2016 Zimmer 206
Auskunft erteilt Herr Wilke T 33-126
Betreff **Verwaltungsvorlage Nr. 050/2016**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Verwaltungsvorlage 050/2016 liegt Ihnen bereits vor. Sie wird unter TOP 12 im öffentlichen Teil der HFA- Sitzung am 20.04.2016 beraten.

Wie in der Verwaltungsvorlage angegeben, erhalten Sie beigelegt die Änderungsliste 01/2016, in der die sich in den Fachausschusssitzungen ergebenden und verwaltungsseitig vorgeschlagenen Änderungswünsche enthalten sind.

Mit freundlichem Gruß



Klaus Gromöller

Anlagen: Änderungsliste 01/2016

Änderungsliste 01/2016
(Stand: 15.04.2016, vor HFA-Beratung am 20.04.2016)

Produkt/ KST/ KTR/ Sachkonto		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
	Werte lt. Haushaltsentwurf 2016	-1.631.139	-882.580	-192.338	232.454	-1.396.297	-1.328.127	-618.254	946.551
	Maßnahme / Beschluss								
	Vorschläge der Verwaltung für die Änderungsliste (erstmalig zu beraten im HFA am 20.04.2016):								
0107/ 0111120/ 40201/ 543991	Allgemeiner Vermessungsaufwand	-3.000				-3.000			
0303/ 0321802/ 40307/ 523220	Reduzierung Gebäudeunterhaltung AFG	5.000				5.000			
0506/ 0534301/ 31101/ 524991	Kosten für Integration/Sprachkurse	-5.000	-2.500	-2.500		-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
0903/ 0951103/ 40601/ 543991	Aufwand Umlegungsverfahren Hohenholte	-5.000				-5.000			
1201/ 1254101/ 41201/ 379182	Einzahlung aus KAG Beiträgen Münsterstraße					168.000			
1601/ 1661101/ 10801/ 534101	Erhöhung des Ansatzes Gewerbesteuerumlage	-180.000				-180.000			

		Ergebnishaushalt				Finanzaushalt			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
	Werte lt. Haushaltsentwurf 2016	-1.631.139	-882.580	-192.338	232.454	-1.396.297	-1.328.127	-618.254	946.551
Vorschläge der Fraktionen für die Änderungsliste (erstmalig zu beraten im HFA am 20.04.2016):									
0108/ 0111120/ 40301/ 523220	Ansatz Gebäudeunterhaltung Rathaus auf 10.000 €	57.000				57.000			
0105/ RHS-001/ 081102	Ansatz BGA Rathaus (investiv >410 €)					6.000			
1601/ 1661101/ 10801/ 402101	Erhöhung des Ansatzes Anteil an der Einkommenssteuer	300.000				300.000			
1601/ 1661101/ 10801/ 401301	Erhöhung des Ansatzes Gewerbesteuer	200.000				200.000			
Ergebnis der bisherigen Beratung in den Fachausschüssen:									
1301/ Grün-001/ 021102	Grünflächen Gewerbegebiet Hohenholter Str. III (2017) Beschluss (BauA am 07.04.2016): Einstimmig (11 Ja)					90.000	-90.000		
1106/ Inv./ N.N.	Erweiterung Habichtsbach 1 (Kanal) Beschluss (BauA am 07.04.2016): Einstimmig (11 Ja)					-30.000	-342.000		
1201/ Inv./ N.N.	Erweiterung Habichtsbach 1 (Straße) Beschluss (BauA am 07.04.2016): Einstimmig (11 Ja)					-10.000	-90.000	-100.000	
0402/ 0426301/ 40311/ 523220	Kosten Dachgeschoss Musikschule Beschluss (BauA am 07.04.2016): Einstimmig (11 Ja)	-91.175	-33.380			-91.175	-33.380		
0402/ 0426301/ 40311/ 531701	Kosten Personal Musikschule Beschluss (BauA am 07.04.2016): Einstimmig (11 Ja)	-9.465	-28.962	-20.679		-9.465	-28.962	-20.679	

		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
	Werte lt. Haushaltsentwurf 2016	-1.631.139	-882.580	-192.338	232.454	-1.396.297	-1.328.127	-618.254	946.551
0402/ 0426301/ 40311/ 413201	Zuschuss Land Beschluss (BauA am 07.04.2016): Einstimmig (11 Ja)	86.263	53.436	17.725		86.263	53.436	17.725	
0102/ 0111108/ 10101 531701	Ansatz Städtepartnerschaft Bestensee (Jubiläum 25 Jahre) Beschluss (WiFKA am 11.04.2016): Einstimmig (10 Ja)	-2.000				-2.000			
1503/ 1557103/ 10701/ 543801	Werbemaßnahmen für neues Gewerbegebiet Hohenholter Str. Beschluss (WiFKA am 11.04.2016): Mehrheitlich (9 Ja, 1 Nein)	8.000				8.000			
0302/ OGS-001/ 081902	Investive Sachkosten Einrichtung 6. Gruppe OGS Beschluss (SchulA am 12.04.2016): Einstimmig (10 Ja)					-17.000			
0302/ 0321104/ 30501/ 525701	Kostenerstattung Caritas (Personal) Einrichtung 6. Gruppe OGS Beschluss (SchulA am 12.04.2016): Einstimmig (10 Ja)	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
0302/ 0321104/ 30501/ 414101	Zuweisung Land Einrichtung 6. Gruppe OGS Beschluss (SchulA am 12.04.2016): Einstimmig (10 Ja)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0302/ 0321104/ 30501/ 432131	Elternbeiträge Einrichtung 6. Gruppe OGS Beschluss (SchulA am 12.04.2016): Einstimmig (10 Ja)	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0304/ 0324102/ 30301/ 542101	Bezuschussung der Beförderungskosten der Fußball-AG (AFG) Beschluss (SchulA am 12.04.2016): Mehrheitlich (5 Ja, 2 Nein, 2 Enthaltungen)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
0101/ 0111106/ 00101/ 501201	Zuordnung der Personalkosten des Klimaschutzmanagers im Produkt 1401 Beschluss (UA am 13.04.2016): Einstimmig (10 Ja)	-15.000	-20.000	-20.000	-5.000	15.000	-20.000	-20.000	-5.000
1401/ 1456101/ 21201/ 501201	Zuordnung der Personalkosten des Klimaschutzmanagers im Produkt 1401 Beschluss (UA am 13.04.2016): Einstimmig (10 Ja)	15.000	20.000	20.000	5.000	15.000	20.000	20.000	5.000

	Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Werte lt. Haushaltsentwurf 2016	-1.631.139	-882.580	-192.338	232.454	-1.396.297	-1.328.127	-618.254	946.551
0207/ 0212601/ 20701/ 523101								
Fahrzeugunterhaltung Feuerwehr Havixbeck								
Beschluss (UA am 13.04.2016): Einstimmig (10 Ja)	10.000				10.000			
0207/ FFW-010/ 075201								
Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTF)								
Beschluss (UA am 13.04.2016): Einstimmig (10 Ja)						-50.000		
1302/ 1355301/ 21001/ 523401								
Transport/Aufstellen der Skulptur des Havixbecker Künstlers Ludwig Maria Vongries auf dem Havixbecker Friedhof								
Verbleibender Fehlbetrag	-1.245.515 4,74%	-878.986 3,19%	-182.793 0,64%	244.954 -0,86%	-773.673	-1.896.533	-708.709	959.051

Hochgerechnetes Eigenkapital (Allg. Rücklage):

-26.274.795 € -27.520.310 € -28.399.296 € -28.582.089 €
 (31.12.15) (31.12.16) (31.12.17) (31.12.18)
1.313.740 € 1.376.016 € 1.419.965 € 1.429.104 €
5%-Wert: