

Änderungsliste 02/2017
(Stand: 01.02.2017, vor Beratung HFA)

		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
	Werte lt. Haushaltsentwurf 2017	-1.249.247	-1.194.497	-872.241	-608.939	2.260.798	1.918.631	2.631.647	3.603.835
	Fortgeschriebene Werte Folgejahre						2.182.560	2.522.241	2.300.757
Produkt/ KST/ KTR/ Sachkonto	Maßnahme / Beschluss								
Vorschläge der Verwaltung für die Änderungsliste:									
Veränderungen Fachbereich I									
0101/ 00101/ 0111103/ 542941	Erhöhung der Aufwandsentschädigungen gemäß Entschädigungsverordnung	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
0101/ 00101/ 0111106/ 541701	Berücksichtigung von Personalnebenaufwendungen (Gutachten Arbeitsplatzbewertung) durch Dienstrechtsmodernisierungsgesetz und Entgeltordnung	-6.000	-3.000			-6.000	-3.000		
0402/ 30701/ 0426302/ 531701	Anpassung Zuschuss Musikschule Beschluss (SchulA am 31.01.2017): Einstimmig (11 Ja)	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
0505/ 31101/ 0533101/ 531701	Berücksichtigung Zuschuss TiFF e.V. Beschluss (SchulA am 31.01.2017): Einstimmig (11 Ja)	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
0602/ 31301/ 0636301/ 531401	Anpassung Zuschuss HOT gemäß Vorbericht	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
0602/ 31301/ 0636301/ 531701	Berücksichtigung Zuschuss Tonni-Kids (Elternverein Übermittagsbetreuung e.V.) Beschluss (SchulA am 31.01.2017): Einstimmig (6 Ja, 5 Enth.)	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
0602/ 31301/ 0636301/ 531701	Berücksichtigung Zuschuss KJG Havixbeck Beschluss (SchulA am 31.01.2017): Einstimmig (11 Ja)	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450
1601/ 10801/ 1661101/ 537401	Korrektur Ansatz Kreisumlage (allgemein) lt. Beschluss Kreistag	-8.988				-8.988			
1601/ 10801/ 1661101/ 537501	Korrektur Ansatz Kreisumlage (Jugendamt) lt. Beschluss Kreistag	-21.098				-21.098			
1602/ 10801/ 1661201/ 461202	Avalprovision Münsterland Netzgesellschaft (Bürgschaft) Prognose: Berechnung liegt noch nicht vor!	13.000	12.500	12.000	11.500	13.000	12.500	12.000	11.500

		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Werte lt. Haushaltsentwurf 2017		-1.249.247	-1.194.497	-872.241	-608.939	2.260.798	1.918.631	2.631.647	3.603.835
Veränderungen Fachbereich II									
0301/ 40305/ 0321102/ 414101	Belastungsausgleich gemäß Bescheid vom Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW (Inklusion Grundschule)	5.246				5.246			
0303/ 40307/ 0321802/ 414101	Belastungsausgleich gemäß Bescheid vom Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW (Inklusion Gesamtschule)	10.492				10.492			
0304/ 30301/ 0324101/ 524101	Reduzierung Ansatz Schülerbeförderung (Grundschüler)	10.000				10.000			
0304/ 30301/ 0324102/ 524101	Reduzierung Ansatz Schülerbeförderung (Gesamtschüler)	20.000				20.000			
0304/ 30301/ 0324104/ 523220	Erhöhung Ansatz Unterhaltung Pestalozzischule	-22.000				-22.000			
0405/ 31001/ 0425201/ 4432121	Sandsteinmuseum Eintrittsentgelte Korrektur				17.500				17.500
1105/ 20901/ 1153701/ 531701	Windeltonne (Zuschuss durch die Verwaltung bei Tonnenwechsel)	-5.000				-5.000			
0901/ 40401/ 0951101/ 542931	Planungskosten ISHK	-52.000							
0901/ 40401/ 0951101/ 414101	Förderung der Planungskosten ISHK (60%)	31.200							
FFW-008	Erhöhung Ansatz HLF (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) durch weitere Ausrüstung (z.B. Spreizer)						-20.000		
FFW-010	Erhöhung Ansatz Mannschaftstransportwagen (MTF) gemäß Angebot						-15.000		
FFW-012	Erhöhung Ansatz für Spülmaschine für Desinfektion und Reinigung von Atemschutzmasken nach Gebrauch						-7.000		

		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
	Werte lt. Haushaltsentwurf 2017	-1.249.247	-1.194.497	-872.241	-608.939	2.260.798	1.918.631	2.631.647	3.603.835
MARK-001	Ansatz Vervollständigung innerörtliche Beschilderung und Steuerungseinheit Schaufensterbeleuchtung Beschluss (WifKA am 30.01.2017): Einstimmig (9 Ja, 1 Enth.)					-6.500			
MUS-003	Projekt Erweiterung Sandsteinmuseum (Auszahlungen) Beschluss (WifKA am 30.01.2017): Einstimmig (10 Ja) Projekt Erweiterung Sandsteinmuseum (Einzahlungen) Beschluss (WifKA am 30.01.2017): Einstimmig (7 Ja, 3 Enth.)					-200.000	-800.000	-400.000	
KULT-001	Projekt Hülshoff-Stiftung (Kommunaler Eigenanteil)					-32.000	-172.500	-219.500	-202.500
Veränderungen Fachbereich III									
0107/ 40201/ 0111120/ 451103	Grundstücksmanagement Verkauf Friedhofserweiterungsfläche Erträge	175.000	525.000						
1101/ 41001/ 1153101 452601	Erhöhung Ansatz Konzessionsabgaben	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1106/ 41101/ 1153803/ 523303	Reduzierung Ansatz Unterhaltung Entwässerungsanlagen	35.000				35.000			
GRD-002	Erwerb des Bahngrundstückes; Entsorgungskosten, Grunderwerb, Herrichtung des Geländes					-157.000			
GRD-002	Grundstücksmanagement Verkauf Friedhofserweiterungsfläche					350.000	1.050.000		
KNL-011	Graben A (Erweiterung Ansatz)					-30.000			
KNL-012	RRB im Kanalnetz (Erweiterung Ansatz)					-28.000			
HBD-002	Erhöhung des Ansatzes für den Anbau Hallenbad (Personalraum) Beschluss (BauA am 26.01.2017): Einstimmig (11 Ja)					-20.000			
Vorschläge der Fraktionen für die Änderungsliste:									
1201/ 41201/ 1254101/ 523301	Instandsetzung von Radwegen (CDU-Antrag) Beschluss (BauA am 26.01.2017): Einstimmig (11 Ja)	-100.000				-100.000			
	Verbleibender Fehlbetrag	-1.127.785	-623.387	-823.631	-543.329	2.182.560	2.522.241	2.300.757	3.466.945
		-4,42%	-2,55%	-3,46%	-2,37%				

Hochgerechnetes Eigenkapital (Allg. Rücklage):

25.541.822 € 24.414.037 € 23.790.650 € 22.967.019 €

(31.12.16) (31.12.17) (31.12.18) (31.12.19)

5%-Wert:

-1.277.091 € -1.220.702 € -1.189.532 € -1.148.351 €