

Änderungsliste 03/2017
(Stand: 10.02.2017, nach Beratung HFA - einstimmige Beschlussempfehlung)

		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			
Änd. des Best. an eig. Finanzmitteln lt. Haushaltsentw. 2017							-342.167	713.016	972.188
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		
0505/ 31101/ 0533101/ 531701	Korrektur und Berücksichtigung Zuschuss TIFF e.V.	-300	-300	-300	-4.900	-300	-300	-300	-4.900
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 KJG Havixbeck	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450
0801/ 31401/ 0842101/ 531701	Erhöhung des Ansatzes für die Allg. Sportförderung, Abwicklung über den Gemeindefortsportbund (Ansatz: 25.000 €)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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			
Änd. des Best. an eig. Finanzmitteln lt. Haushaltsw. 2017							-342.167	713.016	972.188
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
0901/ 40401/ 0951101/ 542931	Planungskosten ISHK	-52.000				-52.000			
0901/ 40401/ 0951101/ 414101	Förderung der Planungskosten ISHK (60%)	31.200				31.200			
1105/ 20901/ 1153701/ 531701	Windeltonne (Zuschuss durch die Verwaltung bei Tonnenwechsel)	-5.000				-5.000			
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			
MARK-001	Ansatz Vervollständigung innerörtliche Beschilderung und Steuerungseinheit Schaufensterbeleuchtung					-6.500			
MUS-003	Projekt Erweiterung Sandsteinmuseum (Auszahlungen)					-200.000	-800.000	-400.000	
	Projekt Erweiterung Sandsteinmuseum (Einzahlungen)					120.000	480.000	240.000	
KULT-001	Projekt Hülshoff-Stiftung (Kommunaler Eigenanteil)					-32.000	-172.500	-219.500	-202.500

		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			
Änd. des Best. an eig. Finanzmitteln lt. Haushaltsentw. 2017							-342.167	713.016	972.188
Veränderungen Fachbereich III									
0107/ 40201/ 0111120/ 451103	Grundstücksmanagement Verkauf Friedhofs- erweiterungsfläche 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)					-20.000			
Vorschläge der Fraktionen für die Änderungsliste:									
1201/ 41201/ 1254101/ 523301	Instandsetzung von Radwegen (CDU-Antrag) mit Sperrvermerk	-100.000				-100.000			
Saldo lt. Änderungsliste							599.750	-334.750	-145.350
Änd. des Best. an eig. Finanzmitteln neu							257.583	378.266	826.838
Verbleibender Fehlbetrag / Liquide Mittel		-1.131.645	-627.247	-827.491	-551.789	2.157.900	2.415.483	2.793.749	3.620.587
		-4,43%	-2,57%	-3,48%	-2,40%				

Hochgerechnetes Eigenkapital (Allg. Rücklage):

25.541.822 € (31.12.16) 24.410.177 € (31.12.17) 23.782.930 € (31.12.18) 22.955.439 € (31.12.19)

5%-Wert:

-1.277.091 € -1.220.509 € -1.189.146 € -1.147.772 €