Änderungsliste 02/2013
(Stand: 02.05.2013, nach HFA-Beratung)

		Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt			Beschlussempfehlung aus:
		Auswirkung in 2013: Aufwand (-) Ertrag (+)			Auswirkung in 2013: Auszahlung (-) Einzahlung (+)			
		Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ergebnis	Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ergebnis	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Produkt 0207 (Seiten 193 ff.)	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz							
Zeile 25 Teilfinanzhaushalt (Investitions-Nr. FFW-013)	Erhöhung des Ansatzes um 8.000 € (Absauganlage); Unter Berücksichtigung des übertragenen Ansatzes aus 2011 (20.000 €) stehen damit insgesamt 108.000 € für die Maßnahme zur Verfügung.				-80.000	-8.000	-88.000	Ablehnender Beschluss des Bau- und Verkehrsausschusses für alle Ausführungsvarianten Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Denkmal, Feuerwehr und Friedhof für Objektgröße und Haushaltsmittel (ohne Festlegung für eine Ausführungsvariante): 10 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses: Einstimmig
Produkt 0403 (Seiten 226 ff.)	Allgemeine Weiterbildung							
Zeile 15 Teilergebnishaushalt Zeile 17 Teilfinanzhaushalt	Kürzung des jährlichen Zuschusses an die KBW Havixbeck von 1.200 auf 70 € (Verzicht der Institution)	-21.270	1.130	-20.140	-23.480	1.130	-22.350	Hinweis von Frau Sarter im Ausschuss für Schule, Soziales, Jugend und Sport (ohne Beschluss) Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses: Einstimmig
Produkt 1104 (Seiten 347 ff.)	Nahwärmezentrum							
Zeile 26 Teilfinanzhaushalt (Investitions-Nr. NWZ-001)	BHKW-Beschaffung: Erhöhung des Ansatzes um die Mehrwertsteuer, da kein Vorsteuerabzug möglich ist (vgl. Ratsbeschluss vom 22.11.2012). Unter Berücksichtigung des übertragenen Ansatzes 2011 (60.000 €) stehen damit insgesamt 187.000 € zur Verfügung.				-97.000	-30.000	-127.000	Beschluss des Bau- und Verkehrsausschusses: 9 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses: Einstimmig
Produkt 1201 (Seiten 355 ff.)	Verkehrsflächen & -anlagen							
Zeile 13 Teilergebnishaushalt Zeile 17 Teilfinanzhaushalt	Aufstellung von Pollern im Bereich der Hauptstraße (Hilfsmittel zur Vermeidung unzulässiger Durchfahrten)	-344.700	-2.000	-346.700	-743.205	-2.000	-745.205	Beschluss des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr und Kultur: Einstimmig Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses: Einstimmig

**Änderungsliste 02/2013
(Stand: 02.05.2013, nach HFA-Beratung)**

		Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt			Beschlussempfehlung aus:
		Auswirkung in 2013: Aufwand (-) Ertrag (+)			Auswirkung in 2013: Auszahlung (-) Einzahlung (+)			
		Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ergebnis	Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ergebnis	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Zeile 25 Teilfinanzhaushalt (Investitions-Nr. STR-011)	Streichung des investiven Ansatzes "Stapeler Straße" aus dem Haushaltsentwurf 2013; Stattdessen Aufnahme der Maßnahme in die fortzuschreibende Prioritätenliste (Unterhaltungsaufwand wird als ausreichend angesehen)				-1.127.500	160.000	-967.500	Beschluss des Bau- und Verkehrsausschusses: 7 Ja-Stimmen, 3 Enthaltungen Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses: Einstimmig
Produkt 1202 (Seiten 281 ff.)	ÖPNV							
Zeile 13 Teilergebnishaushalt Zeile 17 Teilfinanzhaushalt	Bildung eines Ansatzes für die Abdichtung des Daches am Bahnhofsgebäude nach Abriss des Nachbargebäudes	-16.040	-2.500	-18.540	-16.437	-2.500	-18.937	Beschluss des Bau- und Verkehrsausschusses: Einstimmig Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses: Einstimmig
Produkt 1506 (Seiten 303 ff.)	Tourismusförderung							
Zeile 15 Teilergebnishaushalt Zeile 17 Teilfinanzhaushalt	Kürzung des Ansatzes von 4.000 € für die Unterhaltung der Reitwege (Reitroute) in 2013 (nicht erforderlich, da Herrichtung erst in 2013 erfolgt und vom Kreis finanziert wird) und Bildung eines jährlichen Ansatzes von 2.000 € für die Unterhaltung ab 2014	-78.310	4.000	-74.310	-52.150	4.000	-48.150	Beschluss des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr und Kultur: Einstimmig Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses: Einstimmig
Zeile 18 Teilfinanzhaushalt	Zuschuss (Leader) für Errichtung von 6 bis 7 Wohnmobilstellplätzen im Bereich des Freibadparkplatzes				0	15.000	15.000	Vorschlag der Verwaltung (bislang kein Beschluss aus Fachausschüssen) Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses: Einstimmig
Zeile 25 Teilfinanzhaushalt	Ansatz für die Errichtung von 6 bis 7 Wohnmobilstellplätzen im Bereich des Freibadparkplatzes				0	-30.000	-30.000	Vorschlag der Verwaltung (bislang kein Beschluss aus Fachausschüssen) Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses: Einstimmig
Produkt 1601 (Seiten 159 ff.)	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Zeile 15 Teilergebnishaushalt Zeile 17 Teilfinanzhaushalt	Anpassung des vorläufigen Kreisumlagezahlbetrages (Entwurf: 5.927.000 €) auf den tatsächlichen Zahlbetrag lt. Bescheid des Kreises Coesfeld vom 29.04.2013 (5.913.500 €)	-6.417.000	13.500	-6.403.500	6.479.000	13.500	6.492.500	Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses: Einstimmig

Ergebnis Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt lt. Haushaltsentwurf 2013:	-875.311	-635.212
Gesamtauswirkung der Veränderungen im Vergleich zum Entwurf des Haushalts 2013:	14.130	121.130
Reduzierung des investiven Kreditrahmens infolge der Änderungsliste:		-100.000
Fortgeschriebenes Ergebnis für Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt 2013: (Stand: 02.05.2013, nach HFA-Beratung)	-861.181	-614.082