

Änderungsliste 02/2014 (Stand: 20.02.2014)

		Ergebnishaushalt			Finanzaushalt			Beschlussempfehlung aus:
		Auswirkung in 2014: Aufwand (-) Ertrag (+)			Auswirkung in 2014: Auszahlung (-) Einzahlung (+)			
		Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ergebnis	Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ergebnis	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Produkt 0101 (Seiten 111 ff.)	Verwaltungsführung inkl. Unterstützung Verwaltungsführung							
Zeilen 11/12 Teilergebnishaushalt	Erhöhung der Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen lt. aktueller Berechnung der Versorgungskasse (Heubeck-Gutachten) vom 23.01.2014; Risikofaktor: Anhängige Klagen zur ab 2013 rückwirkenden Übernahme der Besoldungsanhebungen für die Besoldungsgruppen ab A 11 aufwärts	-1.035.281	-100.000	-1.135.281	-1.109.077	0	-1.109.077	Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 19.02.2014: Einstimmig
Zeile 16 Teilergebnishaushalt Zeile 17 Teilfinanzhaushalt	Reduzierung des Ansatzes für Organisationsberatung von 15.000 auf 5.000 €	-147.850	10.000	-137.850	-1.109.077	10.000	-1.099.077	Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 19.02.2014: Einstimmig
Produkt 0106 (Seiten 303 ff.)	Bauhof							
Zeile 17 Teilfinanzhaushalt	Anbringung eines Sperrvermerks für die Durchführung der Bauhofdachsanie rung (hierfür wurde im Jahresabschluss 2010 eine Instandhaltungsrückstellung gebildet)				-517.540	0	-517.540	Beschlüsse des Bau- und Verkehrsausschusses vom 06.02.2014 und des Haupt- und Finanzausschusses vom 19.02.2014: Einstimmig
Produkt 0301 (Seiten 197 ff.)	Baumberge-Schule, katholische Grundschule							
Zeile 13 Teilergebnishaushalt Zeile 17 Teilfinanzhaushalt	Erhöhung des Ansatzes für LFG-Mittel (Lernmittelfreiheit) von 4.500 € um jeweils 1.000 € auf 5.500 € für die Jahre 2014 bis 2017	-126.890	-1.000	-127.890	-214.530	-1.000	-215.530	Beschlüsse des Ausschusses für Schul, Soziales, Jugend und Sport vom 11.02.2014 und des Haupt- und Finanzausschusses vom 19.02.2014: Einstimmig
Zeile 13 Teilergebnishaushalt Zeile 17 Teilfinanzhaushalt	Anbringung eines Zweckbindungsvermerks für die Verwendung von 10.000 € der in Ansatz gebrachten 57.000 € für Bauunterhaltung und Brandschutz für die Errichtung eines Differenzierungsraums (Inklusion)			-127.890			-215.530	Beschlüsse des Ausschusses für Schul, Soziales, Jugend und Sport vom 11.02.2014 und des Haupt- und Finanzausschusses vom 19.02.2014: Einstimmig
Produkt 0303 (Seiten 205 ff.)	Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck							
Zeile 2 Teilergebnishaushalt	Ertragswirksame Auflösung der im Vorjahr nicht verbrauchten Schulpauschale	188.438	155.000	343.438				Beschlüsse des Bau- und Verkehrsausschusses vom 06.02.2014 und des Hauptausschusses vom 19.02.2014: Einstimmig
Zeile 13 Teilergebnishaushalt Zeile 17 Teilfinanzhaushalt	Durchführung der Reparatur des Glasdachs in Höhe der nicht durch die Instandhaltungsrückstellung gedeckten Aufwendungen (Berechnung: 237.000 € - 82.000 € Instandhaltungsrückstellung = 155.000 €) bei gleichzeitiger Anbringung eines Sperrvermerks	-302.080	-155.000	-457.080	-602.698	-155.000	-757.698	Beschlüsse des Bau- und Verkehrsausschusses vom 06.02.2014 und des Haupt- und Finanzausschusses vom 19.02.2014: Einstimmig
Zeile 13 Teilergebnishaushalt Zeile 17 Teilfinanzhaushalt	Einmalige Erhöhung des Ansatzes für LFG-Mittel (Lernmittelfreiheit) von 40.000 € um 15.000 € in 2014 aufgrund eingesparter Mittel in 2013 (aufgrund neuer Lehrpläne steht die Fachliteratur erst in 2014 zur Verfügung)	-457.080	-15.000	-472.080	-757.698	-15.000	-772.698	Beschlüsse des Bau- und Verkehrsausschusses vom 06.02.2014 und des Haupt- und Finanzausschusses vom 19.02.2014: Einstimmig
Produkt 0503 (Seiten 143 ff.)	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge							
Zeile 6 Teilergebnishaushalt Zeile 17 Teilfinanzhaushalt	Erhöhung des Erstattungsbetrages nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz lt. Bescheid vom 03.02.2014	50.000	34.000	84.000	-191.318	34.000	-157.318	Beschlüsse des Ausschusses für Schul, Soziales, Jugend und Sport vom 11.02.2014 und des Haupt- und Finanzausschusses vom 19.02.2014: Einstimmig

Änderungsliste 02/2014 (Stand: 20.02.2014)

		Ergebnishaushalt			Finanzaushalt			Beschlussempfehlung aus:
		Auswirkung in 2014: Aufwand (-) Ertrag (+)			Auswirkung in 2014: Auszahlung (-) Einzahlung (+)			
		Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ergebnis	Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ergebnis	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Zeile 15 Teilergebnishaushalt Zeile 17 Teilfinanzhaushalt	Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktueller Steigerung der in Havixbeck unterzubringenden Personen	-215.200	-34.000	-249.200	-157.318	-34.000	-191.318	Beschlüsse des Ausschusses für Schul, Soziales, Jugend und Sport vom 11.02.2014 und des Haupt- und Finanzausschusses vom 19.02.2014: Einstimmig
Produkt 0601 (Seiten 249 ff.)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Zeile 15 Teilergebnishaushalt Zeile 17 Teilfinanzhaushalt	Bewilligung eines einmaligen Zuschusses für die DRK-Kindertageseinrichtung "Janusz Korczak" für die Aufstellung eines Containers für die Ü3-Betreuung	-172.000	-15.000	-187.000	-248.804	-15.000	-263.804	Beschlüsse des Ausschusses für Schul, Soziales, Jugend und Sport vom 11.02.2014 und des Haupt- und Finanzausschusses vom 19.02.2014: Einstimmig
Produkt 0602 (Seiten 253 ff.)	Jugendförderung							
Zeile 15 Teilergebnishaushalt Zeile 17 Teilfinanzhaushalt	Freigabe der für die katholische Kirchengemeinde (KOT-Krögerheim) für die Erstattung von Personal- und Sachaufwendungen geplante Fördersumme (max. 37.500 €) bis zur Besetzung der derzeit vakanten Stelle für die evangelische Kirchengemeinde (HOT) für die Finanzierung von Angeboten der offenen Jugendarbeit	-86.500		-86.500	-97.459	0	-97.459	Beschluss des Ausschusses für Schul, Soziales, Jugend und Sport vom 11.02.2014: Einstimmig
Produkt 0802 (Seiten 319 ff.)	Sportstätten							
Zeile 13 Teilergebnishaushalt Zeile 17 Teilfinanzhaushalt	Erhöhung des Ansatzes für die Unterhaltung von Außenanlagen für die Durchführung von Reparaturarbeiten (keine Grundsanierung) an der Tartanbahn (Kampfbahn Typ C im Sportzentrum Flothfeld)	-96.760	-6.000	-102.760	-105.756	-6.000	-111.756	Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 19.02.2014: Einstimmig
Produkt 1201 (Seiten 355 ff.)	Verkehrsflächen & -anlagen							
Zeile 13 Teilergebnishaushalt Zeile 17 Teilfinanzhaushalt	Kürzung des Ansatzes für die Straßenunterhaltung lt. Beratung im Bau- und Verkehrsausschuss in Anlehnung an die Prioritätenliste lt. Bereisung im Oktober 2013 (Geplant lt. Haushaltsentwurf: 250.000 € für Straßenunterhaltung und 11.000 € für Brückenunterhaltung; Straßenunterhaltung lt. Bereisung: 170.000 €, Brückenunterhaltung bleibt bei 11.000 €)	-478.850	80.000	-398.850	-830.572	80.000	-750.572	Kein Beschluss im Bau- und Verkehrsausschuss am 06.02.2014 gefasst; Vorschlag der Verwaltung lt. Liste im Protokoll im Bau- und Verkehrsausschuss vom 06.02.2014
Zeile 25 Teilfinanzhaushalt (Investitions-Nr. STR-018)	Verschiebung des investiven Ansatzes "Straßenbau im Flothfeld" von 2014 nach 2016				-315.000	225.000	-90.000	Beschluss des Bau- und Verkehrsausschusses vom 06.02.2014: Einstimmig
Produkt 1401 (Seiten 289 ff.)	Umweltschutz							
Zeile 2 Teilergebnishaushalt Zeile 17 Teilfinanzhaushalt	Streichung des Zuschusses für den Klimamanager für die Jahre 2014 bis 2016 in Höhe von jährlich 10.000 €	10.000	-10.000	0	-54.129	-10.000	-64.129	Ratsbeschluss vom 12.12.2013; Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 19.02.2014: Einstimmig
Zeile 11 Teilergebnishaushalt Zeile 17 Teilfinanzhaushalt	Streichung von Personalaufwendungen für den Klimamanager für die Jahre 2014 bis 2016 in Höhe von jährlich 20.000 €	-28.579	20.000	-8.579	-64.129	20.000	-44.129	Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Denkmal, Feuerwehr und Friedhof vom 12.02.2014: Einstimmig
	Streichung der 0,5 E 10-Stelle für den Klimamanager aus dem Stellenplanentwurf 2014							Ratsbeschluss vom 12.12.2013; Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 19.02.2014 zum Stellenplan ohne 0,5-Stelle für den Klimaschutzmanager: 7 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen

**Änderungsliste 02/2014
(Stand: 20.02.2014)**

		Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt			Beschlussempfehlung aus:
		Auswirkung in 2014: Aufwand (-) Ertrag (+)			Auswirkung in 2014: Auszahlung (-) Einzahlung (+)			
		Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ergebnis	Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ergebnis	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Zeile 16 Teilergebnishaushalt Zeile 17 Teilfinanzhaushalt	Erhöhung des Ansatzes für die Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzkonzepts von 10.000 € um weitere 10.000 € auf 20.000 €, sofern Mittel für den Klimamanager gestrichen und die Stelle nicht eingerichtet wird	-65.530	-10.000	-75.530	-44.129	-10.000	-54.129	Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Denkmal, Feuerwehr und Friedhof vom 12.02.2014 und des Haupt- und Finanzausschusses vom 19.02.2014: Einstimmig
Produkt 1502 (Seiten 151 ff.)	Marketingaufgaben							
Zeile 16 Teilergebnishaushalt Zeile 17 Teilfinanzhaushalt	Bildung eines Ansatzes für vorbereitende Arbeiten für die Gründung eines Marketingvereins (2014: 15.000 €; 2015: 30.000 €; 2016: 15.000 €)	-4.000	-15.000	-19.000	-20.135	-15.000	-35.135	Beschluss des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr und Kultur vom 10.02.2014: Einstimmig; Beschluss des des Haupt- und Finanzausschusses vom 19.02.2014: 11 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung
Produkt 1601 (Seiten 159 ff.)	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Zeile 13 Teilergebnishaushalt Zeile 17 Teilfinanzhaushalt	Anpassung der Kreisumlage allgemein und der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt aufgrund des endgültigen Festsetzungsbescheides vom 05.02.2014 (Planwert lt. Haushaltsentwurf: 6.000.000 €; Tatsächlicher Zahlbetrag: 5.945.357 €)	-6.510.000	55.000	-6.455.000	6.476.000	55.000	6.531.000	Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 19.02.2014: Einstimmig

Ergebnis Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt lt. Haushaltsentwurf 2014:	-678.869	54.490
Gesamtauswirkung der Veränderungen im Vergleich zum Entwurf des Haushalts 2014:	-7.000	163.000
Fortgeschriebenes Ergebnis für Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt 2014: (Stand: 20.02.2014)	-685.869	217.490