

Änderungsliste 02/2016
(Stand: 22.04.2016, nach HFA-Beratung am 20.04.2016)

		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
Produkt/ KST/ KTR/ Sachkonto	Maßnahme / Beschluss								
Vorschläge der Verwaltung für die Änderungsliste (erstmalig zu beraten im HFA am 20.04.2016):									
0107/ 0111120/ 40201/ 543991	Allgemeiner Vermessungsaufwand Beschluss (HFA am 20.04.2016): Einstimmig (12 Ja)	-3.000				-3.000			
0303/ 0321802/ 40307/ 523220	Reduzierung Gebäudeunterhaltung AFG Beschluss (HFA am 20.04.2016): Einstimmig (12 Ja)	5.000				5.000			
0506/ 0534301/ 31101/ 524991	Kosten für Integration/Sprachkurse Beschluss (HFA am 20.04.2016): Einstimmig (12 Ja)	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
0903/ 0951103/ 40601/ 543991	Aufwand Umlegungsverfahren Hohenholte Beschluss (HFA am 20.04.2016): Einstimmig (12 Ja)	-5.000				-5.000			
1201/ STR-003/ 379182	Einzahlung aus KAG Beiträgen Münsterstraße Beschluss (HFA am 20.04.2016): Einstimmig (12 Ja)					168.000			
1601/ 1661101/ 10801/ 534101	Erhöhung des Ansatzes Gewerbesteuerumlage Beschluss (HFA am 20.04.2016): Einstimmig (12 Ja)	-180.000				-180.000			
0207/ FFW-004 523503	(Neu-)Beschaffung Ausrüstung Feuerwehr (Festwert) Beschluss (HFA am 20.04.2016): Einstimmig (12 Ja)	20.000				20.000			
0503/ 0531301/ 31101/ 533921	Reduzierung des Ansatzes für Leistungen gem. § 3 AsylbLG Beschluss (HFA am 20.04.2016): Einstimmig (9 Ja, 0 Nein, 3 Enthaltungen)	240.000				240.000			
0107/ GRD-002/ 024003	Verkäufe Gewerbegrundstücke Hohenholter Straße Beschluss (HFA am 20.04.2016): Einstimmig (5 Ja, 1 Nein, 6 Enthaltungen)					-300.000			

		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
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 € Beschluss (HFA am 20.04.2016): Einstimmig (12 Ja)	57.000				57.000			
0105/ RHS-001/ 081102	Ansatz BGA Rathaus (investiv >410 €) Beschluss (HFA am 20.04.2016): Einstimmig (12 Ja)					6.000			
1601/ 1661101/ 10801/ 402101	Erhöhung des Ansätze Anteil an der Einkommenssteuer Beschluss (HFA am 20.04.2016): Einstimmig (12 Ja)	300.000				300.000			
1601/ 1661101/ 10801/ 401301	Erhöhung des Ansatzes Gewerbesteuer Beschluss (HFA am 20.04.2016): Einstimmig (12 Ja)	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) Beschluss (HFA am 20.04.2016): Einstimmig (12 Ja)					90.000	-90.000		
1106/ Inv./ N.N.	Erweiterung Habichtsbach 1 (Kanal) Beschluss (BauA am 07.04.2016): Einstimmig (11 Ja) Beschluss (HFA am 20.04.2016): Einstimmig (12 Ja)					-30.000	-342.000		
1201/ Inv./ N.N.	Erweiterung Habichtsbach 1 (Straße) Beschluss (BauA am 07.04.2016): Einstimmig (11 Ja) Beschluss (HFA am 20.04.2016): Einstimmig (12 Ja)					-10.000	-90.000	-100.000	
0402/ 0426301/ 40311/ 523220	Kosten Dachgeschoss Musikschule Beschluss (BauA am 07.04.2016): Einstimmig (11 Ja) Beschluss (HFA am 20.04.2016): Einstimmig (12 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) Beschluss (HFA am 20.04.2016): Einstimmig (12 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) Beschluss (HFA am 20.04.2016): Einstimmig (12 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) Beschluss (HFA am 20.04.2016): Einstimmig (12 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) Beschluss (HFA am 20.04.2016): Einstimmig (12 Ja)	8.000				8.000			
0302/ OGS-001/ 081902	Investive Sachkosten Einrichtung 6. Gruppe OGS Beschluss (SchulA am 12.04.2016): Einstimmig (10 Ja) Beschluss (HFA am 20.04.2016): Einstimmig (12 Ja)					-17.000			
0302/ 0321104/ 30501/ 525701	Kostenerstattung Caritas (Personal) Einrichtung 6. Gruppe OGS Beschluss (SchulA am 12.04.2016): Einstimmig (10 Ja) Beschluss (HFA am 20.04.2016): Einstimmig (12 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) Beschluss (HFA am 20.04.2016): Einstimmig (12 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) Beschluss (HFA am 20.04.2016): Einstimmig (12 Ja)	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0304/ 0324102/ 30301/ 542101	Bezuschussung besondere pädagogische Angebote (AFG) Beschluss (SchulA am 12.04.2016): Mehrheitlich (5 Ja, 2 Nein, 2 Enthaltungen) Beschluss (HFA am 20.04.2016): Einstimmig (12 Ja)	-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) Beschluss (HFA am 20.04.2016): Einstimmig (12 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) Beschluss (HFA am 20.04.2016): Einstimmig (12 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) Beschluss (HFA am 20.04.2016): Einstimmig (12 Ja)	10.000				10.000			
0207/ FFW-010/ 075201	Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTF) Beschluss (UA am 13.04.2016): Einstimmig (10 Ja) Beschluss (HFA am 20.04.2016): Einstimmig (12 Ja)						-50.000		
1302/ 1355301/ 21001/ 523401	Transport/Aufstellen der Skulptur des Havixbecker Künstlers Ludwig Maria Vongries auf dem Havixbecker Friedhof Beschluss (HFA am 20.04.2016): Mehrheitlich (8 Ja, 1 Nein, 2 Enthaltung)	-1.000				-1.000			
Verbleibender Fehlbetrag		-986.516	-875.986	-179.793	247.954	-844.674	-1.893.533	-705.709	962.051
		3,75%	3,21%	0,64%	-0,88%				

Hochgerechnetes Eigenkapital (Allg. Rücklage):

-26.274.795 € **-27.261.311 €** **-28.137.297 €** **-28.317.089 €**
(31.12.15) (31.12.16) (31.12.17) (31.12.18)

5%-Wert:

1.313.740 € **1.363.066 €** **1.406.865 €** **1.415.854 €**