

Änderungsliste 01/2017
(Stand: 18.01.2017, vor Beratung Politik)

		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							2.210.950	2.524.131	2.302.647
Produkt/ KST/ KTR/ Sachkonto	Maßnahme / Beschluss								
Vorschläge der Verwaltung für die Änderungsliste (erstmalig zu beraten im HFA am 08.02.2017):									
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		
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
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			
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	1.918.631	2.631.647	3.603.835
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			
Vorschläge der Fraktionen für die Änderungsliste (erstmalig zu beraten im HFA am 08.02.2017):									
1201/ 41201/ 1254101/ 523301	Instandsetzung von Radwegen (CDU-Antrag)	-100.000				-100.000			
Ergebnis der bisherigen Beratung in den Fachausschüssen:									
Verbleibender Fehlbetrag		-1.125.895	-621.497	-821.741	-541.439	2.210.950	2.524.131	2.302.647	3.468.835
		-4,41%	-2,55%	-3,45%	-2,36%				

Hochgerechnetes Eigenkapital (Allg. Rücklage):

25.541.822 € 24.415.927 € 23.794.430 € 22.972.689 €

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

5%-Wert:

-1.277.091 € -1.220.796 € -1.189.721 € -1.148.634 €