

**Änderungsliste 02/2012
(Stand: 19.04.2012)**

		Ergebnishaushalt			Finanzaushalt			Beschlussempfehlung aus:
		Auswirkung in 2012: Aufwand (-) Ertrag (+)			Auswirkung in 2012: Auszahlung (-) Einzahlung (+)			
		Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ergebnis	Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ergebnis	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Produkt 0101	Verwaltungsführung inkl. Unterstützung Verwaltungsführung (Seiten 109 bis 111)							
Zeile 11 Teilergebnishaushalt Zeile 17 Teilfinanzhaushalt	Erhöhung der Personalaufwendungen aufgrund des Tarifabschlusses (Differenz zwischen 3,5 % ab 01.03.2012 und der bereits im Entwurf berücksichtigten Erhöhung von 2,0 %), zentral veranschlagt; Veranschlagung auch für die Folgejahre 2013 bis 2015	-553.960	-28.000	-581.960	-1.161.621	-28.000	-1.189.621	Haupt- und Finanzausschuss: Einstimmig
Produkt 0206	Wahlen und Statistik (Seiten 187 bis 189)							
Zeile 06 Teilergebnishaushalt Zeile 17 Teilfinanzhaushalt	Erstattung für die Durchführung der Landtagswahl 2012	0	7.000	7.000	-23.755	7.000	-16.755	Haupt- und Finanzausschuss: Einstimmig
Zeile 16 Teilergebnishaushalt Zeile 17 Teilfinanzhaushalt	Aufwendungen für die Durchführung der Landtagswahl 2012	-600	-7.000	-7.600	-23.755	-7.000	-30.755	Haupt- und Finanzausschuss: Einstimmig
Produkt 0207	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz (Seiten 191 bis 194)							
Zeile 25 Teilfinanzhaushalt (Investitions-Nr. FFW-013)	Anbringung eines Sperrvermerks für die für 2011 (20.000 €, noch verfügbar) und 2013 (30.000 €) gebildeten Haushaltsansätze, da die Erweiterung des Feuerwehrrätehauses Hohenholte zunächst im Bau- und Verkehrsausschuss vorgestellt werden soll	0	0	0	0	0	0	Ausschuss für Umwelt, Denkmal, Feuerwehr und Friedhof: Einstimmig Haupt- und Finanzausschuss: 9 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 1 Enthaltung
Produkt 0303	Anne-Frank-Gesamtschule (Seiten 203 bis 206)							
Zeile 2 Teilergebnishaushalt Zeile 17 Teilfinanzhaushalt	Buchungstechnische Verschiebung von Ansätzen für die 2-Fachsporthalle vom bisherigen Produkt 0802 (dortige Einsparung in gleicher Höhe)	155.727	15.000	170.727	-493.347	15.000	-478.347	Vorschlag der Verwaltung
Zeile 13 Teilergebnishaushalt Zeile 17 Teilfinanzhaushalt	Buchungstechnische Verschiebung von Ansätzen für die 2-Fachsporthalle vom bisherigen Produkt 0802 (dortige Einsparung in gleicher Höhe)	-250.680	-30.990	-281.670	-493.347	-30.990	-524.337	Vorschlag der Verwaltung
Zeile 16 Teilergebnishaushalt Zeile 17 Teilfinanzhaushalt	Buchungstechnische Verschiebung von Ansätzen für die 2-Fachsporthalle vom bisherigen Produkt 0802 (dortige Einsparung in gleicher Höhe)	-113.110	-200	-113.310	-493.347	-200	-493.547	Vorschlag der Verwaltung
Zeile 18 Teilfinanzhaushalt	Schulhofumgestaltung: Zuwendung aus Leader-Mitteln - 50.000 € (Antrag der Verwaltung) Zuwendung von Dritten - 30.000 € (Initiative von Schule und Förderverein)	0	0	0	0	80.000	80.000	Bau- und Verkehrsausschuss (mit Sperrvermerk für 20.000 € kommunalen Eigenanteil, abhängig von der Bewilligung von Fördergeldern): 10 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung Ausschuss für Schule, Soziales, Jugend und Sport (ohne Sperrvermerk für 20.000 € kommunalen Eigenanteil): Einstimmig Haupt- und Finanzausschuss (mit Sperrvermerk für 20.000 € kommunalen Eigenanteil, abhängig von der Bewilligung von Fördergeldern): 7 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen

**Änderungsliste 02/2012
(Stand: 19.04.2012)**

		Ergebnishaushalt			Finanzaushalt			Beschlussempfehlung aus:
		Auswirkung in 2012: Aufwand (-) Ertrag (+)			Auswirkung in 2012: Auszahlung (-) Einzahlung (+)			
		Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ergebnis	Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ergebnis	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Zeile 25 Teilfinanzhaushalt (Investitions-Nr. ist neu anzulegen)	Schulhofumgestaltung: Veranschlagung von insgesamt 100.000 € inklusive einem kommunalen Eigenanteil von 20.000 €	0	0	0	0	-100.000	-100.000	Bau- und Verkehrsausschuss (mit Sperrvermerk für 20.000 € kommunalen Eigenanteil, abhängig von der Bewilligung von Fördergeldern): 10 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung Ausschuss für Schule, Soziales, Jugend und Sport (ohne Sperrvermerk für 20.000 € kommunalen Eigenanteil): Einstimmig Haupt- und Finanzausschuss (mit Sperrvermerk für 20.000 € kommunalen Eigenanteil, abhängig von der Bewilligung von Fördergeldern): 7 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen
Produkt 0402	Förderung des Musikschulwesens (Seiten 219 bis 221)							
Zeile 17 Teilfinanzhaushalt	Instandhaltungsrückstellung für die Fassadensanierung: Anbringung eines Sperrvermerks, da die Mittelfreigabe erst nach Bewilligung der Leader-Mittel sowie nach Vorstellung der baulichen Maßnahme im Bau- und Verkehrsausschuss erfolgen soll	0	0	0	-106.238	0	-106.238	Ausschuss für Schule, Soziales, Jugend und Sport: 10 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung Haupt- und Finanzausschuss: 10 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme
Produkt 0504	Soziale Einrichtungen (Seiten 313 bis 316)							
Zeile 17 Teilfinanzhaushalt	Instandhaltungsrückstellung für Sanitäranlagen Altenberger Straße: Der ursprüngliche Ansatz war mit einem Sperrvermerk versehen. Vor Beauftragung stellt die Verwaltung die konkreten baulichen Maßnahmen im Bau- und Verkehrsausschuss vor. Der ursprünglich angebrachte Sperrvermerk wird aufgehoben.	0	0	0	-18.709	-40.000	-58.709	Bau- und Verkehrsausschuss (ohne förmliche Beschlussfassung zum Sperrvermerk) Haupt- und Finanzausschuss (zur Aufhebung des Sperrvermerks): 6 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen
Produkt 0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Seiten 247 bis 250)							
Zeile 26 Teilfinanzhaushalt (Investitions-Nr. KDG-001)	Beschaffung eine neuen Küche: Veranschlagung von 10.000 € in 2013 mit Verpflichtungsermächtigung für die Haushaltssatzung 2012	0	0	0	-5.500	0	-5.500	Ausschuss für Schule, Soziales, Jugend und Sport: Einstimmig Haupt- und Finanzausschuss: Einstimmig
Produkt 0802	Sportstätten (Seiten 321 bis 324)							
Zeile 2 Teilergebnishaushalt Zeile 17 Teilfinanzhaushalt	Buchungstechnische Verschiebung von Ansätzen für die 2-Fachsporthalle zum Produkt 0303 (dortiger Aufwand in gleicher Höhe)	64.608	-15.000	49.608	-133.146	-15.000	-148.146	Vorschlag der Verwaltung
Zeile 13 Teilergebnishaushalt Zeile 17 Teilfinanzhaushalt	Buchungstechnische Verschiebung von Ansätzen für die 2-Fachsporthalle vom bisherigen Produkt 0303 (dortiger Aufwand in gleicher Höhe)	-101.580	30.990	-70.590	-133.146	30.990	-102.156	Vorschlag der Verwaltung
Zeile 16 Teilergebnishaushalt Zeile 17 Teilfinanzhaushalt	Buchungstechnische Verschiebung von Ansätzen für die 2-Fachsporthalle vom bisherigen Produkt 0303 (dortiger Aufwand in gleicher Höhe)	-6.970	200	-6.770	-133.146	200	-132.946	Vorschlag der Verwaltung

**Änderungsliste 02/2012
(Stand: 19.04.2012)**

		Ergebnishaushalt			Finanzaushalt			Beschlussempfehlung aus:
		Auswirkung in 2012: Aufwand (-) Ertrag (+)			Auswirkung in 2012: Auszahlung (-) Einzahlung (+)			
		Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ergebnis	Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ergebnis	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Produkt 0803	Bäder (Seiten 325 bis 328)							
Zeile 13 Teilergebnishaushalt Zeile 17 Teilfinanzhaushalt	Reduzierung des Ansatzes für bauliche Unterhaltung, da anstelle von Renovierung des vorhandenen DLRG-Gebäudes ein Neubau favorisiert wird	-82.050	5.000	-77.050	-190.422	5.000	-185.422	Haupt- und Finanzausschuss: Einstimmig
Zeile 25 Teilfinanzhaushalt (Investitions-Nr. FBD-001))	Bildung eines Ansatzes für die Beschaffung der zweiten Abdeckplane. Die Genehmigung des Kreises Coesfeld für einen vorzeitigen Maßnahmebeginn vor Rechtskraft des Haushalts 2012 liegt vor.	0	0	0	-3.000	-19.000	-22.000	Haupt- und Finanzausschuss: 9 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 2 Enthaltungen
Zeile 25 Teilfinanzhaushalt (Investitions-Nr. ist neu anzulegen)	Beschlusslage vor Haupt- und Finanzausschuss: Die DLRG nimmt die Bauherrenfunktion wahr und errichtet den Neubau in Absprache mit der Gemeinde. Die Gemeinde stellt für die Umsetzung in 2012 und 2013 jeweils 25.000 € bereit. Erörterung im Haupt- und Finanzausschuss: In der Sitzung besteht Konsens zwischen den Anwesenden, dass für die Erneuerung des Eingangs- und Kioskbereichs zusätzliche Mittel benötigt werden. Daher ergeht ein Beschluss, nach dem für 2012 ein Ansatz von 50.000 € und für 2013 ein Ansatz von 25.000 € (mit VE in 2012) bereitgestellt werden sollen. Verwaltung und DLRG sollen gemeinsam eine kostengünstige Lösung umsetzen.	0	0	0	0	-50.000	-50.000	Bau- und Verkehrsausschuss (nur für 2 x 25.000 €): Einstimmig Ausschuss für Schule, Soziales, Jugend und Sport (nur für 2 x 25.000 €): Einstimmig Haupt- und Finanzausschuss (50.000 € in 2012, 25.000 € in 2013 mit VE in 2012): 11 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung
Produkt 1001	Bauen und Wohnen (Seiten 267 bis 269)							
Zeile 15 Teilergebnishaushalt Zeile 17 Teilfinanzhaushalt	Für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes durch konkrete Maßnahmen ist ein pauschalierter Haushaltsansatz geplant worden, um auf der Grundlage von Ergebnissen der gebildeten Arbeitsgruppe "Klimaschutz" nach Erörterung in den politischen Gremien konkrete Aktionen durchzuführen. Der Ausschuss für Umwelt, Denkmal, Feuerwehr und Friedhof hat die Empfehlung ausgesprochen, diesen Ansatz im Haushalt zu verschieben und beim Produkt 1401 Umweltschutz auszuweisen.	-10.000	10.000	0	-39.663	10.000	-29.663	Ausschuss für Umwelt, Denkmal, Feuerwehr und Friedhof: Einstimmig Haupt- und Finanzausschuss: 11 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung
Produkt 1202	ÖPNV (Seiten 279 bis 282)							
Zeile 5 Teilergebnishaushalt Zeile 17 Teilfinanzhaushalt	Ansatzserhöhung, da die Deutsche Bahn den Bahnhof wenigstens noch bis Ende 2012 nutzen wird!	1.200	3.480	4.680	-18.513	3.480	-15.033	Haupt- und Finanzausschuss: Einstimmig
Zeile 25 Teilfinanzhaushalt (Investitions-Nr. ist neu anzulegen)	Errichtung von 9 zusätzlichen Stellplätzen und 4 Fahrradständern (8 Plätze)	0	0	0	0	-16.000	0	Vorschlag der Verwaltung
Produkt 1303	Naturschutz & Landschaftspflege (Seiten 287 bis 289)							
Zeile 13 Teilergebnishaushalt Zeile 12 Teilfinanzhaushalt	Gemeindeanteil im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie (Münstersche Aa), Neuveranschlagung des ursprünglich bereits in 2012 an den Kreis Coesfeld weiterzuleitenden Betrages	-13.300	-8.000	-21.300	-23.314	-8.000	-31.314	Haupt- und Finanzausschuss: Einstimmig
Produkt 1401	Umweltschutz (Seiten 291 bis 293)							
Zeile 15 Teilergebnishaushalt Zeile 17 Teilfinanzhaushalt	Vgl. Begründung bei Produkt 1001!	0	-10.000	-10.000	2.029	-10.000	-7.971	Ausschuss für Umwelt, Denkmal, Feuerwehr und Friedhof: Einstimmig Haupt- und Finanzausschuss: 11 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung
Produkt 1601	Allgemeine Finanzwirtschaft (Seiten 157 bis 159)							
Zeile 01 Teilergebnishaushalt Zeile 17 Teilfinanzhaushalt	Erhöhung des Ansatzes für die Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2013 bis 2015 (Ansätze danach: 2013 - 2.550.000 €; 2014 - 2.700.000 €; 2015 - 2.800.000 €)	9.627.504	0	9.627.504	5.416.504	0	5.416.504	Vorschlag der Verwaltung

**Änderungsliste 02/2012
(Stand: 19.04.2012)**

	Ergebnishaushalt			Finanzaushalt			Beschlussempfehlung aus:
	Auswirkung in 2012: Aufwand (-) Ertrag (+)			Auswirkung in 2012: Auszahlung (-) Einzahlung (+)			
	Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ergebnis	Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ergebnis	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Ergebnis Ergebnis- bzw. Finanzaushalt lt. Haushaltsentwurf 2012:		-1.243.652			-539.910		
Gesamtauswirkung der Veränderungen im Vergleich zum Entwurf des Haushalts 2012:		-27.520			-172.520		
Fortgeschriebenes Ergebnis für Ergebnis- bzw. Finanzaushalt 2012: (Stand: 19.04.2012)		-1.271.172			-712.430		