

1. Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2016 (Stand 11.02.2016)

Zusammenstellung der Änderungen:

Ergebnisplan

Anlage

Produkt- ziffer	Produkt- bezeichnung	H.-Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Erträge:					
12 03.001	Grundschulen	2.500	0	0	0
33 16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.479.290	207.225	294.975	564.440
46 06.001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	5.480.590	206.025	293.775	563.240
Aufwendungen:					
1 01.001	Politische Organe und Gremien	-50	-50	-50	-50
8 01.010	Personalmanagement	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
10 01.015	Gebäudemanagement	-7.700	-6.500	-6.500	0
12 03.001	Grundschulen	-11.100	-600	-600	-600
13 03.002	Sekundarschule	-9.000	0	0	0
16 04.001	Kulturveranstaltungen u. -förderung	-2.000	0	0	0
17 04.002	Musikschule	5.000	5.000	5.000	5.000
23 15.001	Wirtschaftsförderung	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29 11.001	Wasserversorgung	-2.500	-5.500	-5.000	-4.500
33 16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	-688.800	-1.837.220	-329.950	-468.015
35 02.002	Gewerbewesen	-500	-500	-500	-500
40 02.007	Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz	-250	-250	-250	-250
46 06.001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.200	1.200	1.200	1.200
49 10.005	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylb,...	-14.800	-6.800	-6.800	-6.800
56 11.003	Abwasserbeseitigung	-5.000	0	0	0
	Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	-740.000	-1.855.720	-347.950	-479.015
Gesamtergebnis:					
lt. Entwurf		-892.860	-758.025	-705.535	-810.270
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		4.740.590	-1.649.695	-54.175	84.225
		3.847.730	-2.407.720	-759.710	-726.045

4

11

14

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

Anlage

Produkt- ziffer	Produkt- bezeichnung	H.-Ansatz 2016	Verpfl.-E.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen						
33 16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.479.290	0	207.225	294.975	564.440
	Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	4.479.290	0	207.225	294.975	564.440
Auszahlungen:						
1 01.001	Politische Organe und Gremien	-50	0	-50	-50	-50
8 01.010	Personalmanagement	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
10 01.015	Gebäudemanagement	-12.610	0	-6.500	-6.500	0
12 03.001	Grundschulen	-13.100	0	-600	-600	-600
13 03.002	Sekundarschule	-13.000	0	0	0	0
16 04.001	Kulturveranstaltungen u. -förderung	-2.000	0	0	0	0
17 04.002	Musikschule	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18 04.003	VHS und sonst. Weiterbildung	-6.100	0	0	0	0
23 15.001	Wirtschaftsförderung	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
29 11.001	Wasserversorgung	-77.500	0	-5.500	-5.000	-4.500
33 16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	-688.800	0	-1.787.220	-279.950	-418.015
35 02.002	Gewerbewesen	-1.000	0	-500	-500	-500
40 02.007	Freiwillige Feuerwehr u. Feuerschutz	-40.250	0	-250	-250	-250
46 06.001	Förderung von Kindern in Tagesbetr.	-16.000	0	0	0	0
49 10.005	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtli.,...	-14.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
56 11.003	Abwasserbeseitigung	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
57 12.001	Straßen, Wege, Plätze ...	-2.100	0	0	0	0
	Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	-921.810	0	-1.811.920	-304.150	-435.215
Gesamtergebnis (= Bestandsveränderung):						
lt. Entwurf		-3.056.185	0	-634.495	-664.295	219.895
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		3.557.480	0	-1.604.695	-9.175	129.225
		501.295	0	-2.239.190	-673.470	349.120

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2016

Produkt 1: 01.001 - Politische Organe und Gremien
(Seiten 69-72, helles gelb)

Ergebnisplan

			H.-Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
		bisher:	106.255	106.255	106.280	106.340
		neu:	106.305	106.305	106.330	106.390
		mehr:	50	50	50	50
	544110	Unfallversicherungen				
		bisher:	725	725	750	750
		neu:	775	775	800	800
		mehr:	50	50	50	50
Produktergebnis:						
lt. Entwurf			-246.285	-247.985	-247.320	-246.880
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-50	-50	-50	-50
			-246.335	-248.035	-247.370	-246.930

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz 2016	Verpfl.-E.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen					
		bisher:	106.255	0	106.255	106.280	106.340
		neu:	106.305	0	106.305	106.330	106.390
		mehr:	50	0	50	50	50
	744110	Unfallversicherungen					
		bisher:	725	0	725	750	750
		neu:	775	0	775	800	800
		mehr:	50	0	50	50	50
Produktergebnis:							
lt. Entwurf			-235.480	0	-225.890	-226.910	-228.740
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-50	0	-50	-50	-50
			-235.530	0	-225.940	-226.960	-228.790

Erläuterungen:

544110 (Erg.-Plan) 744110 (Fin.-Plan)	Steigerung der Beiträge für die Unfallkasse nicht wie bereits berücksichtigt bei 2-3% (Durchschnitt der Vorjahre), sondern bei 9 %.
--	---

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2016

Produkt 8: 01.010 - Personalmanagement
(Seiten 97-102, helles gelb)

Ergebnisplan

			H.-Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
A	Pos. 11	Personalaufwendungen				
		bisher:	150.980	149.130	187.605	223.455
		neu:	154.280	152.430	190.905	226.755
		mehr:	3.300	3.300	3.300	3.300
	503250	Beiträge Berufsgenossenschaft				
		bisher:	10.800	11.400	11.700	12.000
		neu:	14.100	14.700	15.000	15.300
		mehr:	3.300	3.300	3.300	3.300
Produktergebnis:						
lt. Entwurf			-615.710	-571.945	-598.390	-691.340
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
			-619.010	-575.245	-601.690	-694.640

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz 2016	Verpfl.-E.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
A	Pos. 11	Personalauszahlungen					
		bisher:	171.005	0	148.930	187.605	223.455
		neu:	174.305	0	152.230	190.905	226.755
		mehr:	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	703250	Beiträge Berufsgenossenschaft					
		bisher:	10.800	0	11.400	11.700	12.000
		neu:	14.100	0	14.700	15.000	15.300
		mehr:	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Produktergebnis:							
lt. Entwurf			-731.430	0	-726.455	-758.220	-857.455
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
			-734.730	0	-729.755	-761.520	-860.755

Erläuterungen:

503250 (Erg.-Plan) 703250 (Fin.-Plan)	Steigerung der Beiträge für die Berufsgenossenschaft nicht wie bereits berücksichtigt bei 2-3% (Durchschnitt der Vorjahre), sondern bei 3,7 %.
--	--

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2016

Produkt 10: 01.015 - Gebäudemanagement
(Seiten 201-208, helles blau)

Ergebnisplan

			H.-Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
		bisher:	1.153.100	968.600	892.800	855.100
		neu:	1.160.100	975.100	899.300	855.100
		mehr:	7.000	6.500	6.500	0
	529100	Aufwand für sonstige Dienstleistungen				
		bisher:	16.500	2.000	2.000	2.000
		neu:	23.500	8.500	8.500	2.000
		mehr:	7.000	6.500	6.500	0
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
		bisher:	20.600	21.150	21.900	22.400
		neu:	21.300	21.150	21.900	22.400
		mehr:	700	0	0	0
	541190	Dienst-/Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände				
		bisher:	300	300	300	300
		neu:	1.000	300	300	300
		mehr:	700	0	0	0
Produktergebnis:						
lt. Entwurf			-221.375	-231.310	-235.460	-230.355
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-7.700	-6.500	-6.500	0
			-229.075	-237.810	-241.960	-230.355

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz 2016	Verpfl.-E.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:	1.152.500	0	968.000	892.200	854.500
		neu:	1.159.500	0	974.500	898.700	854.500
		mehr:	7.000	0	6.500	6.500	0
	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen					
		bisher:	16.500	0	2.000	2.000	2.000
		neu:	23.500	0	8.500	8.500	2.000
		mehr:	7.000	0	6.500	6.500	0
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen					
		bisher:	20.600	0	21.150	21.900	22.400
		neu:	21.300	0	21.150	21.900	22.400
		mehr:	700	0	0	0	0
	741190	Dienst-/Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände					
		bisher:	300	0	300	300	300
		neu:	1.000	0	300	300	300
		mehr:	700	0	0	0	0

A	Pos. 26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
		bisher:	84.600	0	14.600	20.600	600
		neu:	88.600	0	14.600	20.600	600
		mehr:	4.000	0	0	0	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (netto)					
		bisher:	84.000	0	14.000	20.000	0
		neu:	88.000	0	14.000	20.000	0
		mehr:	4.000	0	0	0	0
A	Pos. 28	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
		bisher:	685.000	0	10.000	0	0
		neu:	685.910	0	10.000	0	0
		mehr:	910	0	0	0	0
	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					
		bisher:	685.000	0	10.000	0	0
		neu:	685.910	0	10.000	0	0
		mehr:	910	0	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf			-2.095.515	0	-1.233.855	-1.157.505	-1.104.785
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-12.610	0	-6.500	-6.500	0
			-2.108.125	0	-1.240.355	-1.164.005	-1.104.785

Erläuterungen:	
529100 (Erg.-Plan) 729100 (Fin.-Plan)	Ansatzserhöhung aufgrund Ratsbeschluss vom 17.12.2015 (SV IX/309) für die Teilnahme der am Kommunalen Energieeffizienznetzwerk (KEEN) Münsterland und Ruhr.
541190 (Erg.-Plan) 741190 (Fin.-Plan)	Einmalig Anschaffung von Schutzkleidung für die Hausmeister in der Lehrschwimmhalle erforderlich.
783100 (Fin.-Plan)	Maßnahme: 11016040 Anschaffung einer Enthärtungsanlage für die Lehrschwimmhalle Um einen zuverlässigen und dauerhaften Betrieb des Wärmetauschers zu gewährleisten, sollte eine Enthärtungsanlage vorgeschaltet werden.
785100 (Fin.-Plan)	Maßnahme: 11009030 Erweiterung Sekundarschule Mensa Ansatzbildung aufgrund der Auszahlung eines Sicherheitseinbehaltes für eine Rechnung aus dem Jahr 2010 für den Bau der Mensa.

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2016

Produkt 12: 03.001 - Grundschulen

(Seiten 107-110, helles gelb)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
		bisher:		181.030	178.210	176.895	175.210
		neu:		183.530	178.210	176.895	175.210
		mehr:		2.500	0	0	0
	416110	Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für GWG					
		bisher:		10.000	10.000	11.500	11.500
		neu:		12.500	10.000	11.500	11.500
		mehr:		2.500	0	0	0
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:		132.750	129.650	131.000	130.550
		neu:		143.250	129.650	131.000	130.550
		mehr:		10.500	0	0	0
	525600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)					
		bisher:		10.000	10.000	11.500	11.500
		neu:		12.500	10.000	11.500	11.500
		mehr:		2.500	0	0	0
	527950	Schülerbeförderungskosten					
		bisher:		102.000	100.000	100.000	100.000
		neu:		110.000	100.000	100.000	100.000
		mehr:		8.000	0	0	0
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
		bisher:		38.400	38.300	37.950	37.900
		neu:		39.000	38.900	38.550	38.500
		mehr:		600	600	600	600
	544110	Unfallversicherungen					
		bisher:		23.000	22.900	22.800	22.700
		neu:		23.600	23.500	23.400	23.300
		mehr:		600	600	600	600
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-476.345	-476.585	-480.805	-484.725
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-8.600	-600	-600	-600
				-484.945	-477.185	-481.405	-485.325

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
				2016	Verpfl.-E.	2017	2018	2019
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
		bisher:		122.750	0	119.650	119.500	119.050
		neu:		130.750	0	119.650	119.500	119.050
		mehr:		8.000	0	0	0	0
	727950	Schülerbeförderungskosten						
		bisher:		102.000	0	100.000	100.000	100.000
		neu:		110.000	0	100.000	100.000	100.000
		mehr:		8.000	0	0	0	0
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen						
		bisher:		38.400	0	38.300	37.950	37.900
		neu:		39.000	0	38.900	38.550	38.500
		mehr:		600	0	600	600	600
	744110	Unfallversicherungen						
		bisher:		23.000	0	22.900	22.800	22.700
		neu:		23.600	0	23.500	23.400	23.300
		mehr:		600	0	600	600	600
A	Pos. 26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
		bisher:		12.500	0	12.500	14.000	14.000
		neu:		17.000	0	12.500	14.000	14.000
		mehr:		4.500	0	0	0	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (netto)						
		bisher:		2.500	0	2.500	2.500	2.500
		neu:		4.500	0	2.500	2.500	2.500
		mehr:		2.000	0	0	0	0
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)						
		bisher:		10.000	0	10.000	11.500	11.500
		neu:		12.500	0	10.000	11.500	11.500
		mehr:		2.500	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-252.820	0	-249.570	-252.245	-253.430
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-13.100	0	-600	-600	-600
				-265.920	0	-250.170	-252.845	-254.030

Erläuterungen:	
527950 (Erg.-Plan) 727950 (Fin.-Plan)	Nach der zwischenzeitlich vorliegenden Hochrechnung der Schülerbeförderungskosten ist mit höheren Kosten zu rechnen, eine Anpassung des Ansatzes ist daher erforderlich.
544110 (Erg.-Plan) 744110 (Fin.-Plan)	Steigerung der Beiträge für die Unfallkasse nicht wie bereits berücksichtigt bei 2-3% (Durchschnitt der Vorjahre), sondern bei 7 %.
416110/525600 (Erg.-Plan) 783200 (Fin.-Plan)	Die Grundschulen Osterwick und Holtwick haben im Haushaltsjahr 2015 im investiven Bereich für vorgesehene Ausgaben im Jahr 2016 Mittel eingespart. Diese eingesparten Beträge (GS Osterwick = 1.300 €; GS Holtwick = 1.200 €) werden für das Haushaltsjahr 2016 neu veranschlagt.

783100 (Fin.-Plan)	Maßnahme: 11200010 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Geplante Anschaffung einer neuen Musikanlage für die Aula der Antonius-Grundschule Darfeld (Kosten voraussichtlich 2.000 €), da die alte Anlage nicht mehr voll funktionstüchtig ist und auch nicht mehr dem neusten Standard entspricht.
-----------------------	---

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2016

Produkt 13: 03.002 - Sekundarschule
(Seiten 111-116, helles gelb)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:		308.950	298.950	293.950	289.375
		neu:		317.950	298.950	293.950	289.375
		mehr:		9.000	0	0	0
	527950	Schülerbeförderungskosten					
		bisher:		300.000	290.000	285.000	280.000
		neu:		309.000	290.000	285.000	280.000
		mehr:		9.000	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-712.355	-702.890	-702.215	-703.790
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-9.000	0	0	0
				-721.355	-702.890	-702.215	-703.790

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2016	Verpfl.-E.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
		bisher:		309.950	0	295.950	290.950	286.375
		neu:		318.950	0	295.950	290.950	286.375
		mehr:		9.000	0	0	0	0
	727950	Schülerbeförderungskosten						
		bisher:		300.000	0	290.000	285.000	280.000
		neu:		309.000	0	290.000	285.000	280.000
		mehr:		9.000	0	0	0	0
A	Pos. 26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
		bisher:		12.500	0	12.500	14.000	14.000
		neu:		16.500	0	12.500	14.000	14.000
		mehr:		4.000	0	0	0	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (netto)						
		bisher:		27.000	0	46.000	36.000	26.000
		neu:		31.000	0	46.000	36.000	26.000
		mehr:		4.000	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-516.625	0	-524.250	-509.790	-495.760
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-13.000	0	0	0	0
				-529.625	0	-524.250	-509.790	-495.760

Erläuterungen:	
527950 (Erg.-Plan) 727950 (Fin.-Plan)	Höhere Kosten für die Beförderung der Sekundarschüler nach Schulschluss nach Darfeld und Holtwick (aufgrund des voraussichtlich erforderlichen Einsatzes von größeren Fahrzeugen)
783100 (Fin.-Plan)	Maßnahme: 11315040 Anschaffung Spülmaschine für die Schulküche Die alte Spülmaschine ist defekt. Zur effizienteren Nutzung (kurze Spülzeit) ist es sinnvoll eine professionelle Spülmaschine anzuschaffen.

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2016

Produkt 16: 04.001 - Kulturveranstaltungen und -förderung
(Seiten 275-280 helles rosa)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:		45.150	40.150	40.150	40.150
		neu:		47.150	40.150	40.150	40.150
		mehr:		2.000	0	0	0
	529150	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					
		bisher:		45.000	40.000	40.000	40.000
		neu:		47.000	40.000	40.000	40.000
		mehr:		2.000	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-71.160	-76.705	-78.125	-73.825
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-2.000	0	0	0
				-73.160	-76.705	-78.125	-73.825

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2016		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
		bisher:		45.150	0	40.150	40.150	40.150
		neu:		47.150	0	40.150	40.150	40.150
		mehr:		2.000	0	0	0	0
	729150	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen						
		bisher:		45.000	0	40.000	40.000	40.000
		neu:		47.000	0	40.000	40.000	40.000
		mehr:		2.000	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-41.510	0	-41.900	-42.300	-42.700
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-2.000	0	0	0	0
				-43.510	0	-41.900	-42.300	-42.700

Erläuterungen:

529150 (Erg.-Plan) 729150 (Fin.-Plan)	Beschluss Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss vom 03.02.2016: Ansatzerhöhung um 2.000 €: Dieser Betrag ist gezielt für (eine) Veranstaltung(en) für die Zielgruppe 15 - 30 Jahre zu verwenden.
--	--

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2016

Produkt 17: 04.002 - Musikschule und sonstige musikpädagogische Bildungsträger
(Seiten 125-128, helles gelb)

Ergebnisplan

			H.-Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
A	Pos. 15	Transferaufwendungen				
		bisher:	70.000	70.000	70.000	70.000
		neu:	65.000	65.000	65.000	65.000
		weniger:	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	531400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonstiger öffentlicher Bereich)				
		bisher:	70.000	70.000	70.000	70.000
		neu:	65.000	65.000	65.000	65.000
		weniger:	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Produktergebnis:						
lt. Entwurf			-70.455	-70.460	-70.465	-70.475
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			5.000	5.000	5.000	5.000
			-65.455	-65.460	-65.465	-65.475

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz 2016	Verpfl.-E.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
A	Pos. 14	Transferauszahlungen					
		bisher:	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		neu:	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		weniger:	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	731400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonstiger öffentlicher Bereich)					
		bisher:	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		neu:	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		weniger:	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Produktergebnis:							
lt. Entwurf			-70.455	0	-70.460	-70.465	-70.475
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			5.000	0	5.000	5.000	5.000
			-65.455	0	-65.460	-65.465	-65.475

Erläuterungen:

531400 (Erg.-Plan) 731400 (Fin.-Plan)	Ansatzanpassung aufgrund des Beschlusses der Verbandsversammlung (Umlage für das Jahr 2016: 63.623,24 €).
--	---

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2016

Produkt 18: 04.003 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung
(Seiten 129-132, helles gelb)

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
				2016	Verpfl.-E.	2017	2018	2019
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen						
		bisher:		0	0	0	0	0
		neu:		6.100	0	0	0	0
		mehr:		6.100	0	0	0	0
	745400	Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentl. Bereich						
		bisher:		0	0	0	0	0
		neu:		6.100	0	0	0	0
		mehr:		6.100	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-1.080	0	-1.085	-1.090	-1.100
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-6.100	0	0	0	0
				-7.180	0	-1.085	-1.090	-1.100

Erläuterungen:

745400 (Fin.-Plan)	Die Prüfung der VHS-Abrechnungen für die Jahre 2010 - 2011 steht noch aus. Bislang sind nur Abschläge gezahlt worden. Aufgrund einer entsprechenden Auskunft der VHS werden noch Zahlungen in Höhe von rd. 6.100 € erwartet. Der Aufwand kann aus entsprechenden Rückstellungen gedeckt werden.
-----------------------	---

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2016

Produkt 23: 15.001 Wirtschaftsförderung
(Seiten 215-218, helles blau)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:		300	300	300	300
		neu:		1.500	1.500	1.500	1.500
		mehr:		1.200	1.200	1.200	1.200
	529150	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					
		bisher:		300	300	300	300
		neu:		1.500	1.500	1.500	1.500
		mehr:		1.200	1.200	1.200	1.200
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-24.435	-25.070	-25.520	-25.420
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
				-25.635	-26.270	-26.720	-26.620

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2016		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
		bisher:		300	0	300	300	300
		neu:		1.500	0	1.500	1.500	1.500
		mehr:		1.200	0	1.200	1.200	1.200
	729150	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen						
		bisher:		300	0	300	300	300
		neu:		1.500	0	1.500	1.500	1.500
		mehr:		1.200	0	1.200	1.200	1.200
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-81.190	0	-11.345	-11.505	-11.670
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
				-82.390	0	-12.545	-12.705	-12.870

Erläuterungen:

527950 (Erg.-Plan)	Ansatzanpassung aufgrund a) der erforderlichen Inanspruchnahme eines Hubsteigers für die Anbringung und den Abbau der Weihnachtsbeleuchtung an größeren Weihnachtsbäumen sowie b) erhöhter Unterhaltungskosten bei der Weihnachtsbeleuchtung.
727950 (Fin.-Plan)	

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2016

Produkt 29: 11.001 Wasserversorgung
(Seiten 169-178, helles gelb)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
		bisher:		17.260	25.880	24.940	22.990
		neu:		19.760	31.380	29.940	27.490
		mehr:		2.500	5.500	5.000	4.500
	544187	Steuern vom Ertrag und Gewinn (Kapitalertragssteuer)					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		2.500	5.500	5.000	4.500
		mehr:		2.500	5.500	5.000	4.500
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				16.675	34.870	32.910	28.765
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-2.500	-5.500	-5.000	-4.500
				14.175	29.370	27.910	24.265

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2016		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen						
		bisher:		71.600	0	80.640	79.970	78.090
		neu:		111.600	0	86.140	84.970	82.590
		mehr:		40.000	0	5.500	5.000	4.500
	744187	Steuern vom Ertrag und Gewinn (Kapitalertragssteuer)						
		bisher:		0	0	0	0	0
		neu:		40.000	0	5.500	5.000	4.500
		mehr:		40.000	0	5.500	5.000	4.500
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
		bisher:		509.900	0	290.500	145.700	97.300
		neu:		547.400	0	290.500	145.700	97.300
		mehr:		37.500	0	0	0	0
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						
		bisher:		509.900	0	290.500	145.700	97.300
		neu:		547.400	0	290.500	145.700	97.300
		mehr:		37.500	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-291.390	0	56.355	187.015	207.850
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-77.500	0	-5.500	-5.000	-4.500
				-368.890	0	50.855	182.015	203.350

Erläuterungen:

544187 (Erg.-Plan) 744187 (Fin.-Plan)	Die Gewinne des BgA Wasserwerk unterliegen evtl. gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 10b EStG der Kapitalertragssteuer (derzeit Prüfung). Ansatz 2016 für voraussichtlichen Gewinn 2016: 2.500 €, ggf. Nachzahlung Steuer (Finanzplan): 37.500 €, entsprechender Aufwand in 2015 (Rückstellung)
785200 (Fin.-Plan)	Maßnahme: 22916040 - +2.500 € Umlegung Wasserhauptleitung "Im Winkel", Holtwick Anpassung des Ansatzes lt. Mitteilung der Stadtwerke Coesfeld GmbH. Maßnahme: 22916050 - +35.000 € Netzerweiterung Baugebiet "Gartenstiege, Bereich Schulte", Holtwick Wasserleitungsnetz für das neue Baugebiet versehentlich nicht veranschlagt.

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2016

Produkt 33: 16.001 - Allgemeine Finanzwirtschaft
(Seiten 191-196, helles gelb)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
E	Pos. 1	Steuern und ähnliche Abgaben					
		bisher:		10.834.405	11.359.660	11.537.840	11.869.415
		neu:		16.312.405	12.377.660	12.567.840	12.911.415
		mehr:		5.478.000	1.018.000	1.030.000	1.042.000
	401300	Gewerbsteuer					
		bisher:		3.789.000	3.942.000	3.985.000	4.035.000
		neu:		9.267.000	4.960.000	5.015.000	5.077.000
		mehr:		5.478.000	1.018.000	1.030.000	1.042.000
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
		bisher:		1.065.600	812.275	736.025	478.560
		neu:		1.065.440	0	0	0
		mehr:		-160	-812.275	-736.025	-478.560
	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land					
		bisher:		975.945	812.275	736.025	478.560
		neu:		975.785	0	0	0
		mehr:		-160	-812.275	-736.025	-478.560
A	Pos. 15	Transferaufwendungen					
		bisher:		6.413.400	6.440.910	6.441.275	6.457.215
		neu:		7.109.700	8.285.630	6.776.225	6.926.230
		mehr:		696.300	1.844.720	334.950	469.015
	534100	Gewerbsteuerumlage					
		bisher:		285.160	296.700	299.970	303.720
		neu:		697.480	373.300	377.400	382.120
		mehr:		412.320	76.600	77.430	78.400
	534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit					
		bisher:		277.000	288.230	291.400	295.040
		neu:		677.550	362.630	366.620	371.200
		mehr:		400.550	74.400	75.220	76.160
	537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV					
		bisher:		5.655.040	5.659.780	5.653.705	5.662.255
		neu:		5.538.470	7.353.500	5.836.005	5.976.710
		weniger/mehr:		-116.570	1.693.720	182.300	314.455
E	Pos. 19	Finanzerträge					
		bisher:		550	0	0	0
		neu:		2.000	1.500	1.000	1.000
		mehr:		1.450	1.500	1.000	1.000
	461700	Zinserträge von Kreditinstituten					
		bisher:		550	0	0	0
		neu:		2.000	1.500	1.000	1.000
		mehr:		1.450	1.500	1.000	1.000

E	Pos. 20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
		bisher:			260.725	246.165	207.310	190.130
		neu:			253.225	238.665	202.310	189.130
		weniger:			-7.500	-7.500	-5.000	-1.000
	551790	Zinsaufwendungen Kassenkredite						
		bisher:			7.500	7.500	5.000	1.000
		neu:			0	0	0	0
		weniger:			-7.500	-7.500	-5.000	-1.000
Produktergebnis:								
lt. Entwurf					6.126.510	6.344.465	6.375.050	6.413.790
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)					4.790.490	-1.629.995	-34.975	96.425
					10.917.000	4.714.470	6.340.075	6.510.215

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2016	Verpfl.-E.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
E	Pos. 1	Steuern und ähnliche Abgaben						
		bisher:		10.834.405	0	11.359.660	11.537.840	11.869.415
		neu:		16.312.405	0	12.377.660	12.567.840	12.911.415
		mehr:		5.478.000	0	1.018.000	1.030.000	1.042.000
	601300	Gewerbesteuer						
		bisher:		3.789.000	0	3.942.000	3.985.000	4.035.000
		neu:		9.267.000	0	4.960.000	5.015.000	5.077.000
		mehr:		5.478.000	0	1.018.000	1.030.000	1.042.000
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
		bisher:		1.065.600	0	812.275	736.025	478.560
		neu:		1.065.440	0	0	0	0
		weniger:		-160	0	-812.275	-736.025	-478.560
	611100	Schlüsselzuweisungen vom Land						
		bisher:		975.945	0	812.275	736.025	478.560
		neu:		975.785	0	0	0	0
		weniger:		-160	0	-812.275	-736.025	-478.560
E	Pos. 8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
		bisher:		550	0	0	0	0
		neu:		2.000	0	1.500	1.000	1.000
		mehr:		1.450	0	1.500	1.000	1.000
	661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten						
		bisher:		550	0	0	0	0
		neu:		2.000	0	1.500	1.000	1.000
		mehr:		1.450	0	1.500	1.000	1.000
E	Pos. 13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
		bisher:		260.725	0	246.165	207.310	190.130
		neu:		253.225	0	238.665	202.310	189.130
		weniger:		-7.500	0	-7.500	-5.000	-1.000
	751790	Zinsauszahlungen Kassenkredite						
		bisher:		7.500	0	7.500	5.000	1.000
		neu:		0	0	0	0	0
		weniger:		-7.500	0	-7.500	-5.000	-1.000

A	Pos. 14	Tansferauszahlungen					
		bisher:	6.413.400	0	6.440.910	6.441.275	6.457.215
		neu:	7.109.700	0	8.285.630	6.776.225	6.926.230
		mehr:	696.300	0	1.844.720	334.950	469.015
	734100	Gewerbsteuerumlage					
		bisher:	285.160	0	296.700	299.970	303.720
		neu:	697.480	0	373.300	377.400	382.120
		mehr:	412.320	0	76.600	77.430	78.400
	734200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit					
		bisher:	277.000	0	288.230	291.400	295.040
		neu:	677.550	0	362.630	366.620	371.200
		mehr:	400.550	0	74.400	75.220	76.160
	737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV					
		bisher:	5.655.040	0	5.659.780	5.653.705	5.662.255
		neu:	5.538.470	0	7.353.500	5.836.005	5.976.710
		weniger/mehr:	-116.570	0	1.693.720	182.300	314.455
E	Pos. 33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen					
		bisher:	1.788.765	0	0	0	0
		neu:	788.765	0	0	0	0
		weniger:	-1.000.000	0	0	0	0
	692020	Aufnahme von Investitionskrediten vom Land					
		bisher:	1.000.000	0	0	0	0
		neu:	0	0	0	0	0
		weniger:	-1.000.000	0	0	0	0
A	Pos. 34	Tilgung und Gewährung von Darlehen					
		bisher:	1.090.990	0	371.485	933.440	350.180
		neu:	1.090.990	0	321.485	883.440	300.180
		weniger:	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
	792700	Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditmarkt)					
		bisher:	1.075.160	0	355.655	933.025	350.180
		neu:	1.075.160	0	305.655	883.025	300.180
		weniger:	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
Produktergebnis:							
lt. Entwurf			7.580.630	0	6.762.560	6.292.690	6.992.925
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			3.790.490	0	-1.579.995	15.025	146.425
			11.371.120	0	5.182.565	6.307.715	7.139.350

Erläuterungen:	
401300 (Erg.-Plan) 601300 (Fin.-Plan)	Anpassung des Ansatzes für Gewerbesteuer aufgrund vorliegender Bescheide
411100 (Erg.-Plan) 611100 (Fin.-Plan)	Erforderliche Anpassung der Schlüsselzuweisungen an das geplante Steueraufkommen
461700 (Erg.-Plan) 661700 (Fin.-Plan)	Anpassung des Ansatzes aufgrund positiver Entwicklung der Liquidität
534100 (Erg.-Plan) 634100 (Fin.-Plan)	Erforderliche Anpassung der Gewerbsteuerumlage an das geplante Gewerbesteueraufkommen

534200 (Erg.-Plan) 734200 (Fin.-Plan)	Erforderliche Anpassung der Finanzierungsbeteiligung Fonds deutsche Einheit an das geplante Gewerbesteueraufkommen
537200 (Erg.-Plan) 737200 (Fin.-Plan)	Erforderliche Anpassung der Kreisumlage an die tatsächlichen Hebesätze des Kreises für 2016 sowie an das geplante Steueraufkommen für die Jahre 2017-2019.
551790 (Erg.-Plan) 751790 (Fin.-Plan)	Anpassung des Ansatzes aufgrund positiver Entwicklung der Liquidität. Keine Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum notwendig
692020/792700 (Fin.-Plan)	Anpassung der Ansätze, da die geplante Kreditaufnahme für Investitionen nicht mehr zulässig ist

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2016

Produkt 35: 02.002 - Gewerbewesen

(Seiten 285-288 helles rosa)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:		3.000	3.000	3.000	3.000
		neu:		3.500	3.500	3.500	3.500
		mehr:		500	500	500	500
	524110	Stromkosten					
		bisher:		2.500	2.500	2.500	2.500
		neu:		3.000	3.000	3.000	3.000
		mehr:		500	500	500	500
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-19.965	-14.940	-20.695	-17.080
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-500	-500	-500	-500
				-20.465	-15.440	-21.195	-17.580

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2016		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
		bisher:		3.000	0	3.000	3.000	3.000
		neu:		4.000	0	3.500	3.500	3.500
		mehr:		1.000	0	500	500	500
	724110	Stromkosten						
		bisher:		2.500	0	2.500	2.500	2.500
		neu:		3.500	0	3.000	3.000	3.000
		mehr:		1.000	0	500	500	500
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-19.635	0	-14.600	-20.345	-16.740
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-1.000	0	-500	-500	-500
				-20.635	0	-15.100	-20.845	-17.240

Erläuterungen:

524110 (Erg.-Plan) 724110 (Fin.-Plan)	Aufgrund der vorliegenden Abrechnung 2015 sowie der Vorauszahlungen für 2016 der Stadtwerke Gronau sind die Ansätze entsprechend anzupassen.
--	--

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2016

Produkt 40: 02.007 - Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz

(Seiten 305-310 helles rosa)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
		bisher:		45.100	45.100	45.100	45.100
		neu:		45.350	45.350	45.350	45.350
		mehr:		250	250	250	250
	544110	Unfallversicherungen					
		bisher:		9.000	9.000	9.000	9.000
		neu:		9.250	9.250	9.250	9.250
		mehr:		250	250	250	250
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-165.345	-138.140	-131.925	-141.595
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-250	-250	-250	-250
				-165.595	-138.390	-132.175	-141.845

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2016		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen						
		bisher:		45.100	0	45.100	45.100	45.100
		neu:		45.350	0	45.350	45.350	45.350
		mehr:		250	0	250	250	250
	744110	Unfallversicherungen						
		bisher:		9.000	0	9.000	9.000	9.000
		neu:		9.250	0	9.250	9.250	9.250
		mehr:		250	0	250	250	250
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
		bisher:		0	0	0	0	0
		neu:		40.000	0	0	0	0
		mehr:		40.000	0	0	0	0
	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
		bisher:		0	0	0	0	0
		neu:		40.000	0	0	0	0
		mehr:		40.000	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-209.760	0	-342.790	-103.165	-104.300
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-40.250	0	-250	-250	-250
				-250.010	0	-343.040	-103.415	-104.550

Erläuterungen:	
544110 (Erg.-Plan) 744110 (Fin.-Plan)	Steigerung der Beiträge für die Unfallkasse nicht wie bereits berücksichtigt bei 2-3% (Durchschnitt der Vorjahre), sondern bei 8,5 %.
785300 (Fin.-Plan)	Maßnahme: 34016030 Bau eines Feuerlöschteiches BG "Nordwestlich der Holtwicker Straße" Aufgrund der derzeitigen Planung ist ein Feuerlöschteich im Baugebiet notwendig.

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2016

Produkt 46: 06.001 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
(Seiten 331-334 helles rosa)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
		bisher:		7.335	7.335	7.335	6.930
		neu:		6.135	6.135	6.135	5.730
		weniger:		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen					
		bisher:		7.335	7.335	7.335	6.930
		neu:		6.135	6.135	6.135	5.730
		weniger:		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
A	Pos. 15	Transferaufwendungen					
		bisher:		503.935	503.935	503.935	503.935
		neu:		502.735	502.735	502.735	502.735
		weniger:		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	531800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonstiger inländischer Bereich)					
		bisher:		203.935	203.935	203.935	203.935
		neu:		202.735	202.735	202.735	202.735
		weniger:		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-220.360	-220.665	-220.970	-221.285
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				0	0	0	0
				-220.360	-220.665	-220.970	-221.285

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2016		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 14	Transferauszahlungen						
		bisher:		497.000	0	497.000	497.000	497.000
		neu:		513.000	0	497.000	497.000	497.000
		mehr:		16.000	0	0	0	0
	731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonstiger inländischer Bereich)						
		bisher:		197.000	0	197.000	197.000	197.000
		neu:		213.000	0	197.000	197.000	197.000
		mehr:		16.000	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-217.140	0	-217.440	-217.745	-218.060
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-16.000	0	0	0	0
				-233.140	0	-217.440	-217.745	-218.060

Erläuterungen:	
416100/531800 (Erg.-Plan) 731800 (Fin.-Plan)	Konto 416100 sowie Konto 531800: -1.200 €, da die Auflösung für den investiven Zuschuss zum Waldkindergarten aus dem Jahr 2015 sowie die entsprechende Auflösung des Sonderpostens entfällt (Zuschuss war nach entsprechender Prüfung direkt im Aufwand zu verbuchen) Konto 731800: +16.000 € für den gewährten Zuschuss zu den Fehlbeträgen der kirchlichen Tageseinrichtungen für Kinder für das Kindergartenjahr 2014/2015 (Ratsbeschluss vom 1.10.2015), der jedoch in 2016 ausgezahlt wird (entsprechender Aufwand = Rückstellung für 2015).

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2016

Produkt 49: 10.005 - Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose
(Seiten 339-342 helles rosa)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:		145.500	145.500	145.500	145.500
		neu:		157.000	149.000	149.000	149.000
		mehr:		11.500	3.500	3.500	3.500
	521100	Unterhaltungsaufwendungen					
		bisher:		1.500	1.500	1.500	1.500
		neu:		13.000	5.000	5.000	5.000
		mehr:		11.500	3.500	3.500	3.500
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
		bisher:		88.300	89.300	89.300	89.300
		neu:		91.600	92.600	92.600	92.600
		mehr:		3.300	3.300	3.300	3.300
	542200	Mieten					
		bisher:		88.300	89.300	89.300	89.300
		neu:		91.600	92.600	92.600	92.600
		mehr:		3.300	3.300	3.300	3.300
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				8.905	-15.880	-23.805	-30.000
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-14.800	-6.800	-6.800	-6.800
				-5.895	-22.680	-30.605	-36.800

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2016		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
		bisher:		126.500	0	126.500	126.500	126.500
		neu:		138.000	0	130.000	130.000	130.000
		mehr:		11.500	0	3.500	3.500	3.500
	721100	Unterhaltungsauszahlungen						
		bisher:		1.500	0	1.500	1.500	1.500
		neu:		13.000	0	5.000	5.000	5.000
		mehr:		11.500	0	3.500	3.500	3.500
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen						
		bisher:		88.300	0	89.300	89.300	89.300
		neu:		91.600	0	92.600	92.600	92.600
		mehr:		3.300	0	3.300	3.300	3.300

	742200	Mieten						
		bisher:		88.300	0	89.300	89.300	89.300
		neu:		91.600	0	92.600	92.600	92.600
		mehr:		3.300	0	3.300	3.300	3.300
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-12.335	0	27.605	27.375	27.140
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-14.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
				-27.135	0	20.805	20.575	20.340

Erläuterungen:	
521100 (Erg.-Plan) 721100 (Fin.-Plan)	Bei der Ansatzbildung wurde davon ausgegangen, dass die angemieteten Übergangsheime bis Jahresende bezugsfertig sind und daher im laufenden Jahr nur kleinere Reparaturen anstehen. Zwischenzeitlich ist bekannt, dass noch Umbaumaßnahmen durchgeführt werden müssen. Darüber hinaus zeigt sich, dass die laufende Unterhaltung auch teurer ist als ursprünglich angenommen.
542200 (Erg.-Plan) 742200 (Fin.-Plan)	Die Miete für ein Objekt war zum Zeitpunkt der Ansatzplanung noch nicht genau bekannt. Ansatzanpassung aufgrund höherer Mietkosten.

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2016

Produkt 56: 11.003 - Abwasserbeseitigung
(Seiten 241-250 helles blau)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:		640.100	677.200	672.500	689.500
		neu:		645.100	677.200	672.500	689.500
		mehr:		5.000	0	0	0
	529150	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					
		bisher:		15.000	35.000	15.000	15.000
		neu:		20.000	35.000	15.000	15.000
		mehr:		5.000	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				161.945	112.115	119.190	114.710
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-5.000	0	0	0
				156.945	112.115	119.190	114.710

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2016		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
		bisher:		639.500	0	676.600	671.900	688.900
		neu:		644.500	0	676.600	671.900	688.900
		mehr:		5.000	0	0	0	0
	729150	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen						
		bisher:		15.000	0	35.000	15.000	15.000
		neu:		20.000	0	35.000	15.000	15.000
		mehr:		5.000	0	0	0	0
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
		bisher:		1.433.000	50.000	390.000	330.000	330.000
		neu:		1.458.000	50.000	390.000	330.000	330.000
		mehr:		25.000	0	0	0	0
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						
		bisher:		1.408.000	50.000	390.000	330.000	330.000
		neu:		1.433.000	50.000	390.000	330.000	330.000
		mehr:		25.000	0	0	0	0
A	Pos. 26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
		bisher:		136.600	0	5.600	5.600	5.600
		neu:		141.600	0	10.600	10.600	10.600
		mehr:		5.000	0	5.000	5.000	5.000

	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (netto)						
		bisher:		5.000	0	5.000	5.000	5.000
		neu:		10.000	0	10.000	10.000	10.000
		mehr:		5.000	0	5.000	5.000	5.000
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-1.026.325	50.000	183.585	309.760	335.675
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
				-1.061.325	50.000	178.585	304.760	330.675

Erläuterungen:	
529150 (Erg.-Plan) 729150 (Fin.-Plan)	Erhöhte Anforderungen für die abwassertechnische Erschließung des Baugebietes "Nordwestlich der Holtwicker Straße" führen laut vorliegendem Angebot zu Mehraufwand/-auszahlung.
785200 (Fin.-Plan)	Maßnahme: 45616060 Erweiterung Regenrückhaltung "Nördl. der Höpinger Straße": Neuveranschlagung, da aufgrund der Witterungsverhältnisse in 2015 die Maßnahme nicht mehr durchgeführt werden konnte (Auftragsvergabe vom 14.07.2015).
783100 (Fin.-Plan)	Maßnahme: 45600010 Anschaffung von beweglichem Vermögen: Altersbedingt müssen zukünftig -je nach Bedarf- in den Pumpwerken defekte Pumpen/Steuerungen ausgetauscht werden.

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2016

Produkt 57: 12.001 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen
(Seiten 251-258 helles blau)

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2016		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
		bisher:		657.000	250.000	407.500	457.500	317.500
		neu:		659.100	250.000	407.500	457.500	317.500
		mehr/ weniger:		2.100	0	0	0	0
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						
		bisher:		657.000	250.000	407.500	457.500	317.500
		neu:		659.100	250.000	407.500	457.500	317.500
		mehr/ weniger:		2.100	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-1.064.920	-250.000	-795.195	-998.970	-831.765
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-2.100	0	0	0	0
				-1.067.020	-250.000	-795.195	-998.970	-831.765

Erläuterungen:

785200 (Fin.-Plan)	Maßnahme: 45714080 Endausbau "Im Kreuzkamp": Veranschlagung Restbetrag für Rechnung Stadtwerke Coesfeld
-----------------------	---