

1. Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2016 (Stand 25.02.2016)

Zusammenstellung der Änderungen:

Ergebnisplan

Anlage

Produkt-ziffer	Produkt-bezeichnung	H.-Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019		
Erträge:							
8	01.010	Personalmanagement	25.590	-6.210	-7.190	-8.830	2
12	03.001	Grundschulen	2.500	0	0	0	4
33	16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.479.290	207.225	294.975	564.440	11
46	06.001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	14
		Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	5.506.180	199.815	286.585	554.410	
Aufwendungen:							
1	01.001	Politische Organe und Gremien	-50	-50	-50	-50	1
8	01.010	Personalmanagement	-125.640	-3.675	-2.710	1.465	2
10	01.015	Gebäudemanagement	-7.700	-6.500	-6.500	0	3
12	03.001	Grundschulen	-11.100	-600	-600	-600	4
13	03.002	Sekundarschule	-9.000	0	0	0	5
16	04.001	Kulturveranstaltungen u. -förderung	-2.000	0	0	0	6
17	04.002	Musikschule	5.000	5.000	5.000	5.000	7
23	15.001	Wirtschaftsförderung	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	9
29	11.001	Wasserversorgung	-2.500	-5.500	-5.000	-4.500	10
33	16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	-688.800	-1.837.220	-329.950	-468.015	11
35	02.002	Gewerbewesen	-500	-500	-500	-500	12
40	02.007	Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz	-250	-250	-250	-250	13
46	06.001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.200	1.200	1.200	1.200	14
49	10.005	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylb,...	-14.800	-6.800	-6.800	-6.800	15
56	11.003	Abwasserbeseitigung	-5.000	0	0	0	16
59	13.001	Natur- und Landschaftsschutz	-23.000	0	0	0	18
		Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	-885.340	-1.856.095	-347.360	-474.250	
Gesamtergebnis:							
lt. Entwurf			-892.860	-758.025	-705.535	-810.270	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			4.620.840	-1.656.280	-60.775	80.160	
			3.727.980	-2.414.305	-766.310	-730.110	

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	11
10	01.015	Gebäudemanagement	0	0	50.000	0	0	3
		Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	4.479.290	0	257.225	294.975	564.440	
Auszahlungen:								
1	01.001	Politische Organe und Gremien	-50	0	-50	-50	-50	1
8	01.010	Personalmanagement	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	2
10	01.015	Gebäudemanagement	-202.610	50.000	-56.500	-6.500	0	3
12	03.001	Grundschulen	-148.100	0	-600	-600	-600	4
13	03.002	Sekundarschule	-321.500	0	0	0	0	5
16	04.001	Kulturveranstaltungen u. -förderung	-2.000	0	0	0	0	6

Produkt- ziffer	Produkt- bezeichnung	H.-Ansatz		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019		
		2016	Verpfl.-E.					
17	04.002	Musikschule	5.000	0	5.000	5.000	5.000	7
18	04.003	VHS und sonst. Weiterbildung	-6.100	0	0	0	0	8
23	15.001	Wirtschaftsförderung	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	9
29	11.001	Wasserversorgung	-77.500	0	-5.500	-5.000	-4.500	10
33	16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	-688.800	0	-1.787.220	-279.950	-418.015	11
35	02.002	Gewerbewesen	-1.000	0	-500	-500	-500	12
40	02.007	Freiwillige Feuerwehr u. Feuerschutz	-40.250	0	-250	-250	-250	13
46	06.001	Förderung von Kindern in Tagesbetr.	-16.000	0	0	0	0	14
49	10.005	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtl.,...	-14.800	0	-6.800	-6.800	-6.800	15
56	11.003	Abwasserbeseitigung	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	16
57	12.001	Straßen, Wege, Plätze ...	-12.100	-45.000	-108.000	108.000	0	17
58	13.001	Natur- und Landschaftsschutz	-23.000	0	0	0	0	18
		Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	-1.588.310	5.000	-1.969.920	-196.150	-435.215	
Gesamtergebnis (= Bestandsveränderung):								
		<i>lt. Entwurf</i>	-3.056.185	-520.000	-634.495	-664.295	219.895	
		<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>	2.890.980	5.000	-1.712.695	98.825	129.225	
			-165.205	-515.000	-2.347.190	-565.470	349.120	

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		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			Verpfl.-E.			
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. 6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
		bisher:		10.450	11.050	12.250	14.100
		neu:		36.040	4.840	5.060	5.270
		mehr:		25.590	-6.210	-7.190	-8.830
	448200	Eträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/GV					
		bisher:		10.450	11.050	12.250	14.100
		neu:		36.040	4.840	5.060	5.270
		mehr:		25.590	-6.210	-7.190	-8.830
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
A	Pos. 12	Versorgungsaufwendungen					
		bisher:		419.890	384.370	373.365	432.315
		neu:		542.230	377.815	365.615	423.160
		mehr:		122.340	-6.555	-7.750	-9.155
	515100	Veränderungen zu Pensionsrückstellungen					
		bisher:		-84.525	-132.650	-134.975	-137.425
		neu:		25.990	-151.325	-154.200	-157.220
		mehr:		110.515	-18.675	-19.225	-19.795
	516100	Veränderungen zu Beihilferückstellungen					
		bisher:		-7.935	-18.430	-19.960	-21.260
		neu:		3.890	-6.310	-8.485	-10.620
		mehr:		11.825	12.120	11.475	10.640
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
		bisher:		49.970	44.000	44.040	44.075
		neu:		49.970	50.930	51.200	48.465
		mehr:		0	6.930	7.160	4.390
	547800	Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		0	6.930	7.160	4.390
		mehr:		0	6.930	7.160	4.390
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-615.710	-571.945	-598.390	-691.340
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-100.050	-9.885	-9.900	-7.365
				-715.760	-581.830	-608.290	-698.705

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			2016	Verpfl.-E.			
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
Produktsergebnis:							
<i>lt. Entwurf</i>			-731.430	0	-726.455	-758.220	-857.455
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>			-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
			-734.730	0	-729.755	-761.520	-860.755

Erläuterungen:	
448200/547800 (Erg.-Plan)	Anpassung des Barwertes der Erstattungsansprüche für Versorgungslasten auf Grundlage der Vorausberechnung der wvk für die Jahre 2016-2020. Diese Prognose berücksichtigt die Verhältnisse zum 31.12.2015.
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 %.
515100/516100 (Erg.-Plan)	Anpassung der Ansätze für die Auflösungen/Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger auf Grundlage der Vorausberechnung der wvk für die Jahre 2016-2020. Diese Prognose berücksichtigt die Verhältnisse zum 31.12.2015.

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. 18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
		bisher:	63.000	0	0	0	0
		neu:	63.000	0	50.000	0	0
		mehr:	0	0	50.000	0	0
	681100	Investitionszuwendungen vom Land					
		bisher:	63.000	0	0	0	0
		neu:	63.000	0	35.000	0	0
		mehr:	0	0	35.000	0	0
	681800	investitionszuwendungen von übrigen Bereichen					
		bisher:	0	0	0	0	0
		neu:	0	0	15.000	0	0
		mehr:	0	0	15.000	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:	875.910	50.000	60.000	0	0
		mehr:	190.910	50.000	50.000	0	0
	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					
		bisher:	685.000	0	10.000	0	0
		neu:	875.910	50.000	60.000	0	0
		mehr:	190.910	50.000	50.000	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf			-2.095.515	0	-1.233.855	-1.157.505	-1.104.785
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-202.610	50.000	-6.500	-6.500	0
			-2.298.125	50.000	-1.240.355	-1.164.005	-1.104.785

Erläuterungen:	
529100 (Erg.-Plan) 729100 (Fin.-Plan)	Ansatzterhöhung 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.

681100 (Fin.-Plan)	Beschluss Planungs-, Bau- und Umweltausschuss vom 17.02.2016: Maßnahme: 11017020 Neubau eines Backhauses am Generationenpark Darfeld Antrag des Fördervereines Generationenpark Darfeld auf Neubau eines Backhauses am Generationenpark Darfeld im Jahr 2017. Finanzierung durch LEADER-Förderung sowie durch Spenden. Hier Veranschlagung des LEADER-Anteils in Höhe von 35.000 €.
681800 (Fin.-Plan)	Beschluss Planungs-, Bau- und Umweltausschuss vom 17.02.2016: Maßnahme: 11017020 Neubau eines Backhauses am Generationenpark Darfeld Antrag des Fördervereines Generationenpark Darfeld auf Neubau eines Backhauses am Generationenpark Darfeld im Jahr 2017. Finanzierung durch LEADER-Förderung sowie durch Spenden. Hier Veranschlagung des Spenden-Anteils in Höhe von 15.000 €.
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)	Beschlüsse Planungs-, Bau- und Umweltausschuss vom 17.02.2016: Maßnahme: 11009030 Erweiterung Sekundarschule Mensa Ansatzbildung aufgrund der Auszahlung eines Sicherheitseinbehaltes für eine Rechnung aus dem Jahr 2010 für den Bau der Mensa (910 €) sowie aufgrund einer evtl. notwendigen Erweiterung der Mensa (125.000 €). Detaillierte Planung durch Beratung im Rat (Sperrvermerk). Maßnahme: 11014010 2 Brennstoffaggregate für Stromversorgung der Pumpen u.ä. Schulzentrum Vorhandener Ansatz mit einem Sperrvermerk versehen. Detaillierte Planung durch Beratung im zuständigen Ausschuss (Sperrvermerk). Maßnahme: 11016010 Erneuerung verschiedener Gewerke der Leichen-/Trauerhalle Holtwick Ansatzhöhung zur umfangreicheren Planung (100.000 €). Detaillierte Planung durch Beratung im Rat (Sperrvermerk). Maßnahme: 11016020 Neubau von 3 Holzhäusern als Übergangsheime Zusammenfassung der Ansätze von Investitionsnummer 11016020 und 11016030 sowie Umbenennung in "Neubau/Kauf von Häusern als Übergangsheime" um flexibler auf Angebote reagieren zu können. (650.000 €) Maßnahme: 11016030 Neubau von 1 Doppelhaus als Übergangsheim Entfällt, da der Ansatz mit Investitionsnummer 11016020 zusammengefasst wird. (0 €) Maßnahme: 11017020 Neubau eines Backhauses am Generationenpark Darfeld Antrag des Fördervereines Generationenpark Darfeld auf Neubau eines Backhauses am Generationenpark Darfeld im Jahr 2017 (50.000 €). Finanzierung durch LEADER-Förderung sowie durch Spenden. Eintragung einer VE zu Lasten 2017.

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:		265.750	0	119.650	119.500	119.050
		mehr:		143.000	0	0	0	0
	727950	Schülerbeförderungskosten						
		bisher:		102.000	0	100.000	100.000	100.000
		neu:		245.000	0	100.000	100.000	100.000
		mehr:		143.000	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:								
	<i>lt. Entwurf</i>			-252.820	0	-249.570	-252.245	-253.430
	<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>			-148.100	0	-600	-600	-600
				-400.920	0	-250.170	-252.845	-254.030

Erläuterungen:

527950 (Erg.-Plan)	Nach der zwischenzeitlich vorliegenden Hochrechnung der Schülerbeförderungskosten ist mit höheren Kosten zu rechnen, eine Anpassung des Ansatzes ist daher erforderlich (8.000 €).
727950 (Fin.-Plan)	Finanzrechnung: Ansatz für Auszahlung Spitzabrechnung Kosten Ortslinienverkehr für 2012 - 2015 (135.000 €). Für den Aufwand sind Rückstellungen gebildet worden.
544110 (Erg.-Plan)	Steigerung der Beiträge für die Unfallkasse nicht wie bereits berücksichtigt bei 2-3% (Durchschnitt der Vorjahre), sondern bei 7 %.
744110 (Fin.-Plan)	
416110/525600 (Erg.-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.
783200	
(Fin.-Plan)	

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:	627.450	0	295.950	290.950	286.375
	mehr:	317.500	0	0	0	0
	727950	Schülerbeförderungskosten				
	bisher:	300.000	0	290.000	285.000	280.000
	neu:	617.500	0	290.000	285.000	280.000
	mehr:	317.500	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 (-)		-321.500	0	0	0	0
		-838.125	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) (9.000 €). Finanzrechnung: Ansatz für Auszahlung Spitzabrechnung Ortslinienverkehr 2012 - 2015 (308.500 €). Für den Aufwand sind Rückstellungen gebildet worden.
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: Ansatzserhöhung 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		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					Verpfl.-E.			
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	Verpfl.-E.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	Finanzierungsbeteiligung 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	
Produktsergebnis:								
		<i>lt. Entwurf</i>	7.580.630	0	6.762.560	6.292.690	6.992.925	
		<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>	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 - Gewerbeswesen
(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 01.10.2015), 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	89.300
		neu:	91.600	0	92.600	92.600	92.600	92.600
		mehr:	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
Produktergebnis:								
		lt. Entwurf	-12.335	0	27.605	27.375	27.140	27.140
		Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	-14.800	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
			-27.135	0	20.805	20.575	20.340	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	Verpfl.-E.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	5.000
		neu:	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		mehr:	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Produktergebnis:								
		<i>lt. Entwurf</i>	-1.026.325	50.000	183.585	309.760	335.675	
		<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>	-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		Planung	Planung	Planung
			2016	Verpfl.-E.	2017	2018	2019
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
		bisher:	657.000	250.000	407.500	457.500	317.500
		neu:	669.100	205.000	515.500	349.500	317.500
		mehr/ weniger:	12.100	-45.000	108.000	-108.000	0
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
		bisher:	657.000	250.000	407.500	457.500	317.500
		neu:	669.100	205.000	515.500	349.500	317.500
		mehr/ weniger:	12.100	-45.000	108.000	-108.000	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf			-1.064.920	250.000	-795.195	-998.970	-831.765
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-12.100	-45.000	-108.000	108.000	0
			-1.077.020	205.000	-903.195	-890.970	-831.765

Erläuterungen:

785200 (Fin.-Plan)	<p>Maßnahme: 45714080 Endausbau "Im Kreuzkamp": Veranschlagung Restbetrag für Rechnung Stadtwerke Coesfeld</p> <p>Beschlüsse Planungs-, Bau- und Umweltausschuss vom 17.02.2016: Maßnahme: 45715030 Erschließung Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße": Ansatzhöhung aufgrund der Änderung der geplanten Straßenbreite im Endausbau von 6,00 m auf 6,50 m und der damit verbundenen Verbreiterung der Baustraße auf 5,00 m. Maßnahme: 45717010 Baugebiet "Kleikamp II", Teilbereich Endausbau Maßnahme wird verschoben von 2017 auf 2018 Maßnahme: 45717030 Endausbau "In de Kämp" Restbereich: Aufgrund des Antrages der Anlieger im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss am 17.02.2016 (SV XI/330) wurde beschlossen, den Endausbau des Restbereiches der Straße "In de Kämp" komplett im Jahr 2017 vorzunehmen. Die vorgesehene VE entfällt. Maßnahme: 45718010 Endausbau "In de Kämp" 2. Teilbereich Aufgrund des Antrages der Anlieger im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss am 17.02.2016 (SV XI/330) wurde beschlossen, den Endausbau des Restbereiches der Straße "In de Kämp" komplett im Jahr 2017 vorzunehmen. Diese Maßnahme entfällt daher. Maßnahme: 45718020 Endausbau "Heinrichs-Backensfeld-Straße" Restbereich: Aufgrund des Antrages der Anlieger im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss am 17.02.2016 (SV XI/330) wurde beschlossen, den Endausbau des Restbereiches der "Heinrichs-Backensfeld-Straße" zusammen mit der Straße "In de Kämp" im Jahr 2017 durchzuführen.</p>
-----------------------	---

Anlage 18

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2016

Produkt 59: 13.001 - Natur- und Landschaftsschutz
(Seiten 263-266 helles blau)

Ergebnisplan

			H.-Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
		bisher:	23.600	5.000	5.000	5.000
		neu:	46.600	5.000	5.000	5.000
		mehr:	23.000	0	0	0
	524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten				
		bisher:	5.000	0	0	0
		neu:	8.000	0	0	0
		mehr:	3.000	0	0	0
	529150	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen				
		bisher:	3.600	0	0	0
		neu:	23.600	0	0	0
		mehr:	20.000	0	0	0
Produktergebnis:						
<i>lt. Entwurf</i>			-17.750	-2.320	-2.440	-2.395
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>			-23.000	0	0	0
			-40.750	-2.320	-2.440	-2.395

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz 2016		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				Verpfl.-E.			
A	Pos. 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:	23.600	0	5.000	5.000	5.000
		neu:	46.600	0	5.000	5.000	5.000
		mehr:	23.000	0	0	0	0
	724190	Sonstige Bewirtschaftungskosten					
		bisher:	5.000	0	0	0	0
		neu:	8.000	0	0	0	0
		mehr:	3.000	0	0	0	0
	729150	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen					
		bisher:	3.600	0	0	0	0
		neu:	23.600	0	0	0	0
		mehr:	20.000	0	0	0	0
Produktergebnis:							
<i>lt. Entwurf</i>			-14.125	0	1.435	1.395	1.365
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>			-23.000	0	0	0	0
			-37.125	0	1.435	1.395	1.365

Erläuterungen:

524190 (Erg.-Plan) 724190 (Fin.-Plan)	Ansatzerhöhung für Bodenuntersuchungen zur Errichtung von Lärmschutzwällen im Baugebiet "Nord-West", Darfeld
529150 (Erg.-Plan) 729150 (Fin.-Plan)	Ansatzerhöhung aufgrund Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 17.02.2016 für die Erstellung eines Umweltberichtes für die Gemeinde Rosendahl. Detaillierte Planung durch Beratung im Fachausschuss (Sperrvermerk).