

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Stadt Oelde für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV NRW S. 878) hat der Rat der Stadt Oelde mit Beschluss vom 15.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf67.316.364,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf70.409.835,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf63.199.733,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf62.306.808,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf..... 4.633.924,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf.....14.639.405,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf10.005.481,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 1.210.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf.....9.837.481,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf.....11.680.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf3.093.471,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen wird auf.....10.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf274 v.H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf504 v.H.
2. Gewerbesteuer auf412 v.H.

§ 7

- 1) Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan gem. § 4 Abs. 4 S. 2 GemHVO wird auf 20.000 EUR festgesetzt. Diese Wertgrenze gilt für Auszahlungen pro Maßnahme und Jahr.
- 2) Die im Stellenplan bei der Gesamtzahl der Planstellen einzelner Besoldungs- und Entgeltgruppen angebrachten Vermerke "KU" und "KW" lösen nachstehende Rechtsfolgen aus:
 - KU: Nach Ausscheiden oder Stellenwechsel des derzeitigen Stelleninhabers umzuwandeln in eine Stelle mit einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe
 - KW: Künftig wegfallend nach Freiwerden der Stelle
- 3) Soweit im Laufe eines Haushaltsjahres freiwerdende und besetzbare Stellen sowohl von Beamten als auch von tariflich Beschäftigten verwaltet werden können, dürfen Planstellen für Beamte mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen für tariflich Beschäftigte mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Die Planstelle oder Stelle soll grundsätzlich spätestens in dem nach dauerhafter Aufgabenübertragung folgenden Haushaltsjahr umgewandelt werden.
Die entsprechende Planstelle gilt für das laufende Haushaltsjahr als in eine Stelle der vergleichbaren Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe umgewandelt.

Ergebnisplan

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechn Ergebn. 2013 €	Ansatz HHJ 2014 €	Ansatz HHJ 2015 €	Planung HHJ 2016 €	Planung HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	38.740.200,00	40.507.000,00	40.618.000,00	41.664.900,00	42.643.000,00	43.457.000,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.549.725,00	6.383.185,00	6.802.148,00	6.738.516,00	6.633.413,00	6.536.458,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.656.759,00	851.711,00	935.600,00	930.600,00	829.600,00	729.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.119.021,00	12.500.333,00	14.253.603,00	14.232.466,00	14.266.987,00	14.218.897,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290.414,00	410.400,00	1.219.200,00	436.200,00	436.200,00	456.200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.745.868,00	2.450.650,00	1.310.250,00	1.200.095,00	1.333.288,00	1.257.930,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.651.176,00	2.047.045,00	1.602.393,00	1.576.938,00	1.575.938,00	1.576.857,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	56.524,00	0,00	238.070,00	75.000,00	90.000,00	90.000,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	65.809.686,00	65.150.324,00	66.979.264,00	66.854.715,00	67.808.426,00	68.322.942,00
11 - Personalaufwendungen	14.625.379,00	15.393.888,00	15.434.477,00	15.624.848,00	15.721.399,00	15.921.362,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.732.532,00	1.470.000,00	1.570.000,00	1.620.000,00	1.670.000,00	1.720.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.183.243,00	13.892.460,00	13.100.060,00	13.266.043,00	13.118.393,00	13.254.293,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.501.320,00	7.314.733,00	7.230.363,00	6.710.183,00	6.889.280,00	6.803.739,00
15 - Transferaufwendungen	23.963.865,00	26.068.550,00	29.504.200,00	29.507.700,00	29.644.200,00	29.200.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.746.014,00	1.953.294,00	2.010.635,00	2.000.902,00	2.040.252,00	1.993.952,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.752.353,00	66.092.925,00	68.849.735,00	68.729.676,00	69.083.524,00	68.893.546,00
18 = Ordentliches Ergebnis	2.057.333,00	-942.601,00	-1.870.471,00	-1.874.961,00	-1.275.098,00	-570.604,00
19 + Finanzerträge	325.014,00	291.100,00	337.100,00	331.600,00	328.100,00	327.100,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.526.582,00	1.460.100,00	1.560.100,00	1.795.100,00	2.114.100,00	2.190.100,00
21 = Finanzergebnis	-1.201.568,00	-1.169.000,00	-1.223.000,00	-1.463.500,00	-1.786.000,00	-1.863.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	855.765,00	-2.111.601,00	-3.093.471,00	-3.338.461,00	-3.061.098,00	-2.433.604,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis	855.765,00	-2.111.601,00	-3.093.471,00	-3.338.461,00	-3.061.098,00	-2.433.604,00

Finanzplan

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechn.Ergebn. 2013 €	Ansatz HHJ 2014 €	Ansatz HHJ 2015 €	Planung HHJ 2016 €	Planung HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	38.771.957,00	40.507.000,00	40.618.000,00	41.664.900,00	42.643.000,00	43.457.000,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.543.715,00	4.576.281,00	5.020.968,00	5.013.464,00	5.018.464,00	5.012.464,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	20.371.748,00	851.711,00	935.600,00	930.600,00	829.600,00	729.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.946.469,00	10.692.415,00	12.156.350,00	12.277.350,00	12.322.350,00	12.277.350,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	452.871,00	410.400,00	1.219.200,00	436.200,00	436.200,00	456.200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.355.028,00	2.450.650,00	1.310.250,00	1.200.095,00	1.333.288,00	1.257.930,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.953.387,00	1.687.650,00	1.602.305,00	1.576.850,00	1.575.850,00	1.576.850,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	309.794,00	291.100,00	337.100,00	331.600,00	328.100,00	327.100,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.704.968,00	61.467.207,00	63.199.773,00	63.431.059,00	64.486.852,00	65.094.494,00
10 - Personalauszahlungen	13.254.150,00	14.220.468,00	14.623.654,00	14.765.980,00	14.909.811,00	15.055.133,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.337.676,00	1.470.000,00	1.570.000,00	1.620.000,00	1.670.000,00	1.720.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.382.159,00	13.892.460,00	13.100.060,00	13.266.043,00	13.118.393,00	13.254.293,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.434.330,00	1.460.100,00	1.560.100,00	1.795.100,00	2.114.100,00	2.190.100,00
14 - Transferauszahlungen	42.842.316,00	26.068.550,00	29.514.200,00	29.517.700,00	29.654.200,00	29.210.200,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.950.776,00	1.931.365,00	1.938.794,00	1.929.061,00	1.968.411,00	1.922.111,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.201.406,00	59.042.943,00	62.306.808,00	62.893.884,00	63.434.915,00	63.351.837,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.503.561,00	2.424.264,00	892.965,00	537.175,00	1.051.937,00	1.742.657,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.936.627,00	2.238.350,00	2.264.924,00	1.838.000,00	1.538.000,00	1.453.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.542.742,00	682.600,00	1.184.000,00	223.700,00	225.600,00	544.750,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.778.548,00	684.000,00	1.179.000,00	198.500,00	532.500,00	567.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	49.238,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.307.155,00	3.610.950,00	4.633.924,00	2.266.200,00	2.302.100,00	2.570.750,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.303.087,00	1.701.000,00	2.536.000,00	1.126.000,00	456.000,00	376.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.833.350,00	8.736.500,00	8.870.100,00	11.955.000,00	4.223.000,00	2.414.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.202.727,00	3.040.100,00	2.612.850,00	1.809.150,00	1.052.350,00	860.300,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.510.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	391.327,00	300.000,00	598.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	7.596,00	94.200,00	22.455,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.248.838,00	13.871.800,00	14.639.405,00	14.938.150,00	5.779.350,00	3.698.300,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.941.683,00	-10.260.850,00	-10.005.481,00	-12.671.950,00	-3.477.250,00	-1.127.550,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	561.878,00	-7.836.586,00	-9.112.516,00	-12.134.775,00	-2.425.313,00	615.107,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehn	2.061.702,00	8.956.586,00	10.005.481,00	12.671.950,00	3.477.250,00	994.893,00

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechn.Ergebn. 2013 €	Ansatz HHJ 2014 €	Ansatz HHJ 2015 €	Planung HHJ 2016 €	Planung HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehn	3.200.739,00	1.120.000,00	1.210.000,00	1.355.000,00	1.528.000,00	1.610.000,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.139.037,00	7.836.586,00	8.795.481,00	11.316.950,00	1.949.250,00	-615.107,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-577.159,00	0,00	-317.035,00	-817.825,00	-476.063,00	0,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.135.652,00	4.558.493,00	4.558.493,00	4.241.458,00	3.423.633,00	2.947.570,00
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel	4.558.493,00	4.558.493,00	4.241.458,00	3.423.633,00	2.947.570,00	2.947.570,00

Änderungsliste

Jahr		Ergebnisplan		
		Aufwendungen	Erträge	Ergebnis
2015	Entwurf	71.887.604,00	68.535.664,00	-3.351.940,00
	Zugang	125.031,00	844.700,00	719.669,00
	Abgang	1.602.800,00	2.064.000,00	461.200,00
	Saldo	70.409.835,00	67.316.364,00	-3.093.471,00
	Veränderung	-1.477.769,00	-1.219.300,00	258.469,00
	5% - Schwelle (aktuell)			3.575.237,52
Über (-) / Unterschreitung (+) 5% - Schwelle				481.766,52

Jahr		Finanzplan		
		Auszahlungen	Einzahlungen	Ergebnis
2015	Entwurf	80.443.982,00	79.763.478,00	-680.504,00
	Zugang	550.031,00	2.021.624,00	1.471.593,00
	Abgang	2.837.800,00	3.945.924,00	1.108.124,00
	Saldo	78.156.213,00	77.839.178,00	-317.035,00
	Veränderung	-2.287.769,00	-1.924.300,00	363.469,00

Jahr		Ergebnisplan		
		Aufwendungen	Erträge	Ergebnis
2016	Entwurf	71.684.545,00	68.440.715,00	-3.243.830,00
	Zugang	150.031,00	639.700,00	489.669,00
	Abgang	1.309.800,00	1.894.100,00	584.300,00
	Saldo	70.524.776,00	67.186.315,00	-3.338.461,00
	Veränderung	-1.159.769,00	-1.254.400,00	-94.631,00
	5% - Schwelle (aktuell)			3.420.563,97
Über (-) / Unterschreitung (+) 5% - Schwelle				82.102,97

Jahr		Finanzplan		
		Auszahlungen	Einzahlungen	Ergebnis
2016	Entwurf	80.082.803,00	79.319.609,00	-763.194,00
	Zugang	580.031,00	1.254.000,00	673.969,00
	Abgang	1.475.800,00	2.204.400,00	728.600,00
	Saldo	79.187.034,00	78.369.209,00	-817.825,00
	Veränderung	-895.769,00	-950.400,00	-54.631,00

Jahr		Ergebnisplan		
		Aufwendungen	Erträge	Ergebnis
2017	Entwurf	72.291.893,00	69.193.826,00	-3.098.067,00
	Zugang	371.031,00	889.700,00	518.669,00
	Abgang	1.465.300,00	1.947.000,00	481.700,00
	Saldo	71.197.624,00	68.136.526,00	-3.061.098,00
	Veränderung	-1.094.269,00	-1.057.300,00	36.969,00
	5% - Schwelle (aktuell)			3.253.640,92
Über (-) / Unterschreitung (+) 5% - Schwelle				192.542,92

Jahr		Finanzplan		
		Auszahlungen	Einzahlungen	Ergebnis
2017	Entwurf	72.544.034,00	71.991.002,00	-553.032,00
	Zugang	396.031,00	904.700,00	508.669,00
	Abgang	2.197.800,00	2.629.500,00	431.700,00
	Saldo	70.742.265,00	70.266.202,00	-476.063,00
	Veränderung	-1.801.769,00	-1.724.800,00	76.969,00

Jahr		Ergebnisplan		
		Aufwendungen	Erträge	Ergebnis
2018	Entwurf	72.744.415,00	69.790.342,00	-2.954.073,00
	Zugang	171.031,00	839.700,00	668.669,00
	Abgang	1.831.800,00	1.980.000,00	148.200,00
	Saldo	71.083.646,00	68.650.042,00	-2.433.604,00
	Veränderung	-1.660.769,00	-1.140.300,00	520.469,00
	5% - Schwelle (aktuell)			3.100.586,02
Über (-) / Unterschreitung (+) 5% - Schwelle				666.982,02

Jahr		Finanzplan		
		Auszahlungen	Einzahlungen	Ergebnis
2018	Entwurf	70.656.406,00	69.956.406,00	-700.000,00
	Zugang	196.031,00	1.027.031,00	831.000,00
	Abgang	2.192.300,00	2.323.300,00	131.000,00
	Saldo	68.660.137,00	68.660.137,00	0,00
	Veränderung	-1.996.269,00	-1.296.269,00	700.000,00

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2015
Veränderungen im Ergebnisplan 2015

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Prod.	Konto				mehr EUR	weniger EUR		
		Erträge						
01.10.02	4421001	Erträge aus der Veräußerung von Vorräten	400.000	800.000	400.000	0	Verwaltung	Neues, bislang nicht beplantes Grundstücksgeschäft
02.02.01	4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Feuerwehr	30.000	35.000	5.000	0	CDU/SPD / Verwaltung	Steigerung der Gebühren
04.01.01	4322001	Benutzungsgebühren zus. Kurse	250.000	300.000	50.000	0	CDU/SPD / B'90/Grüne / Verwaltung	Anpassung an Erfahrungswerte Vorjahre
05.04.01	4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land	220.000	300.000	80.000	0	Verwaltung	Aufstockung der Landesmittel für Asylbewerber
06.01.02	4211001	Kostenbeiträge Dritter	0	27.000	27.000	0	Verwaltung	Aufstockung der Landesmittel für Schulsozialarbeit
09.01.06	4291001	Andere sonstige Transfererträge	10.000	5.000	0	5.000	CDU/SPD	Kürzung - Verweis auf 09.01.06.5318010
11.01.01	4321001	Benutzungsgebühren (Abfall)	2.050.000	2.200.000	150.000	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation
11.01.02	4311001	Verwaltungsgebühren	0	5.700	5.700	0	Verwaltung	Ansatzänderung - siehe 11.01.02.4591001
11.01.02	4321001	Benutzungsgebühren (Abwasser)	5.900.000	5.800.000	0	100.000	Verwaltung	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation
11.01.02	4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Entwässerungsgebühren	5.800.000	5.867.000	67.000	0	CDU/SPD / Verwaltung	Erhöhung der kalkulatorischen Verzinsung von 6,0 auf 6,3 %
11.01.02	4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	29.000	0	0	29.000	Verwaltung	Ansatzänderung wg. korrekter Sachkontenzuordnung (neu: in Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (Abwasser) enthalten.)
11.01.02	4381001	Erträge Auflösung Sonderposten Gebühren	335.000	250.000	0	85.000	Verwaltung	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation
12.01.01	4321001	Parkplatzgebühren	48.500	38.500	0	10.000	Verwaltung	Reduzierung des Ansatzes im Nachgang zum Beschluss des Rates vom 27.10.2014 zur Parkgebührenordnung
12.02.01	4321001	Benutzungsgebühren (Straßenreinigung)	65.000	125.000	60.000	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation
16.01.01	4021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.285.000	12.552.000	0	733.000	Verwaltung	Änderung des Verteilungsschlüssels und neue Steuerschätzung
16.01.01	4022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.313.000	2.150.000	0	163.000	Verwaltung	Änderung des Verteilungsschlüssels und neue Steuerschätzung
16.01.01	4011001	Grundsteuer A	235.000	206.000	0	29.000	Verwaltung	Festsetzung Hebesatz auf 274 v.H.
16.01.01	4012001	Grundsteuer B	6.400.000	5.490.000	0	910.000	Verwaltung	Festsetzung Hebesatz auf 504 v.H.
		Saldo:			844.700	2.064.000		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2015
Veränderungen im Ergebnisplan 2015

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Prod.		Konto				mehr EUR	weniger EUR		
			Aufwendungen						
01.02.01		5433010	Öffentlichkeitsarbeit	6.500	5.000	0	1.500	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung
01.02.01		5433013	Internetpräsentation	33.000	20.000	0	13.000	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung, Verzicht auf Weiterentwicklung
01.06.01		5429001	Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	55.000	65.000	10.000	0	Verwaltung	Für Prüfung von Staatszuweisungen (OGS-Betriebskostenzuschüsse) durch die GPA NRW
01.08.01		5436001	Porto	73.000	65.000	0	8.000	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung
01.09.02		5315001	Aufwendungen Zuschüsse Forum Oelde	1.400.000	1.180.000	0	220.000	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung Ansatz
01.10.01		5422001	Mieten und Pachten	120.000	125.000	5.000	0	Verwaltung	Erbpacht für Grundstück der neuen Feuer- und Rettungswache, Miete für Objekt an der Herrenstraße (VHS) sowie für 2 weitere Schulungsräume der VHS (Gebäude Fa. Schwarze)
01.10.01		5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500.000	1.000.000	0	500.000	CDU/SPD	Festlegung Budget auf 1.000.000 EUR
			Realisierung durch:			0	0	CDU/SPD	
			Sanierung Turnhalle Realschule			0	0	CDU/SPD	Wegfall der Maßnahme (Weniger-Aufwand: 300.000 EUR)
			Sanierung TMG / fraktale Schule			0	0	CDU/SPD	verbleibender Aufwand zur Umsetzung fraktale Schule für neue Jahrgangsstufe notwendig (Weniger-Aufwand: 120.000 EUR)
			Sanierung Rathaus (Fraktionsräume)			0	0	CDU/SPD	Wegfall der Maßnahme (Weniger-Aufwand: 60.000 EUR)
			pauschale Kürzung			0	0	CDU/SPD	Kürzung Ansatz: 20.000 EUR
03.01.01		5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.000	65.000	40.000	0	Verwaltung	Beibehaltung Standard Sprachförderung; Kompensation Wegfall Drittmittel
04.01.03		5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen (Musikschule)	84.000	87.000	3.000	0	Verwaltung	Auf der Mitgliederversammlung der Musikschule wurde eine Beitragserhöhung ab 2015 beschlossen.
05.03.02		5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.500	3.000	0	1.500	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung Ansatz
05.04.01		5317001	Aufwendungen f. Zuschüsse an private Unternehmen	12.000	27.000	15.000	0	Sozial-ausschuss / Verwaltung	Beschluss Sozialausschuss v. 30.10.14: Durch Kündigung des Bahnkiosks eingesparte Mittel aus dem Allgemeinen Zuschuss Pro Arbeit e.V. -Kiosk- werden zur Finanzierung der erforderlichen Ausweitung der sozialpädagogischen Betreuung der Asylbewerber herangezogen. Der Zuschuss Asyl (05.04.01.5317001) wird um den gleichen Betrag erhöht. (Planungsstelle enthält Mittel für Oelder Tisch: 7.500 Euro und Mittel für ProArbeit: 60.000 Euro)

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2015 Veränderungen im Ergebnisplan 2015

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr EUR	weniger EUR		
05.04.03		5317001	Aufwendungen f. Zuschüsse an private Unternehmen	67.500	52.500	0	15.000	Sozialausschuss / Verwaltung	Begründung s. vorherige Zeile
05.04.03		5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.000	7.000	0	3.000	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung Ansatz
09.01.06		5318010	Aufwendungen für Zuschüsse (Denkmalschutz)	20.000	10.000	0	10.000	CDU/SPD	Kürzung - Verweis auf 09.01.06.4291001
09.01.01		5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	56.500	49.000	0	7.500	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung Ortsteilentwicklung von 10.000 EUR auf 7.500 EUR pro Ortsteil
11.01.02		5244001	Aufwendungen für Hausanschlüsse	372.500	130.000	0	242.500	Verwaltung	Entsprechend der Vorgabe zur Neuerschließung eines Wohnbaugebietes kann davon ausgegangen werden, dass Kosten für Hausanschlüsse im Neubaugebiet frühestens 2017 zum Tragen kommen.
11.01.02		5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	267.969	293.000	25.031	0	Verwaltung	3 %ige Erhöhung bei den Entsorgungskosten des Klärschlammes und beim Einkauf von Betriebsmitteln
11.01.02		5811001	Aufwendungen aus interen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	40.000	67.000	27.000	0	Verwaltung	Zuordnung der Sinkkastenreinigung durch den Baubetriebshof zum Produkt Abwasserbeseitigung
12.01.01		5811001	Aufwendungen aus interen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	910.000	883.000	0	27.000	Verwaltung	Zuordnung der Sinkkastenreinigung durch den Baubetriebshof zum Produkt Abwasserbeseitigung
12.01.01		5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.184.000	1.104.000	0	80.000	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung Ansatz - keine Unterhaltung Wirtschaftswege
13.01.01		5318010	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	20.000	0	0	20.000	CDU/SPD / Verwaltung	Umsetzung Kürzung 60.000 EUR Grünpflegeaufwand
13.01.01		5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung	158.000	118.000	0	40.000	CDU/SPD / Verwaltung	Umsetzung Kürzung 60.000 EUR Grünpflegeaufwand
15.01.01.		5315001	Aufwendungen für Zuweisungen an Sondervermögen	30.000	22.500	0	7.500	Verwaltung	Anpassung städt. Anteil Citymanagement an Anteil Gewerbeverein
16.01.01		5371002	Solidaritätsumlage	538.500	537.200	0	1.300	Verwaltung	Änderung gem. 2. Modellrechnung zum GFG 2015
16.01.01		5372001	Kreisumlage	14.619.000	14.274.000	0	345.000	Verwaltung	erwartete Festsetzung der Kreisumlage auf nunmehr 37,2 %
16.01.01		5517001	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	1.610.000	1.550.000	0	60.000	Verwaltung	
			Saldo:			125.031	1.602.800		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2015
Veränderungen im Finanzplan 2015

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Prod.	Maßn	Konto				mehr EUR	weniger EUR		
			Einzahlung						
01.10.01	neu	6817001	Umzug Dampfmaschine	0	15.000	15.000	0	CDU/SPD / Verwaltung	
01.10.01	2041	6811001	Umsetzung Energiekonzept TMG (Einzahlung Investitionszuwendung)	125.000	100.000	0	25.000	Verwaltung	Fördersatz ab 01.01.2015 (aktuelle Entwicklung): 50 %, max. 200.000 Euro pro Maßnahme Es handelt sich um eine geförderte Maßnahme aus dem Programm "Klimaschutz". Fördervoraussetzung ist ein um 70% reduzierter CO ² Ausstoß am Objekt. Dies ist nur mit Fassadendämmung in Verbindung mit regenerativer Wärmeerzeugung (z. B. Pellettheizung) erreichbar. Gesamtmaßnahme ist über 2015 und 2016 mit 2 x 300.000 Euro kalkuliert.
01.10.02	6000	6821001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	120.000	560.000	440.000	0	Verwaltung	Neues, bislang nicht beplantes Grundstücksgeschäft
06.03.01	1986	6811001	Investitionszuweisungen vom Land	50.000	196.924	146.924	0	Verwaltung	Mittel für den quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung im Rahmen des Investitionsprogramms Kinderbetreuungsfinanzierung 2015-2018 (lt. Rundschreiben 28/2014 des Landschaftsverbandes Westfalen Lippe (LWL)- Landesjugendamt - siehe auch 06.03.01/1986.7811001
11.01.02	1994	6881001	Kanalanschlussbeiträge	155.000	480.000	325.000	0	Verwaltung	Änderung aufgrund neuem bislang nicht beplantem Grundstücksgeschäft
12.01.01	1993	6881001	Erschließungsbeiträge	290.000	485.000	195.000	0	Verwaltung	Änderung aufgrund neuem bislang nicht beplantem Grundstücksgeschäft
14.01.01	1991	6881001	Beiträge für Naturschutz	25.000	65.000	40.000	0	Verwaltung	Änderung aufgrund neuem bislang nicht beplantem Grundstücksgeschäft
16.01.01	1995	6811001	Investitionspauschale	1.280.000	1.295.000	15.000	0	Verwaltung	Lt. 2. Modellrechnung zum GFG 2015
16.01.01	1988	6927001	Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen (Kreditinstitute)	11.779.405	9.837.481	0	1.941.924	Verwaltung	Kreditbedarf
			Übernahme aus Ergebnisplan			844.700	1.979.000		
			Saldo:			2.021.624	3.945.924		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2015
Veränderungen im Finanzplan 2015

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Prod.	Maßn	Konto				mehr EUR	weniger EUR		
			Auszahlung						
01.08.01	0076	7831001	Ausstattung der Fraktionsräume	50.000	0	0	50.000	CDU/SPD / Verwaltung	Maßnahme streichen
01.10.01	2025	7853001	Frei- und Spielflächen im Außenbereich TMG	50.000	25.000	0	25.000	CDU/SPD/ FDP	Kürzung Ansatz
01.10.01	neu	7851001	Umzug Dampfmaschine	0	15.000	15.000	0	CDU/SPD / Verwaltung	SPERRVERMERK: Darf nur bei Einzahlung in gleicher Höhe in Anspruch genommen werden.
05.04.01	9999	7831001	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 410 € (Ausstattung Übergangsheime f. Asylbewerber)	18.000	73.000	55.000	0	Verwaltung	Die erforderlichen neuen Asylunterkünfte müssen vollständig neu ausgestattet und eingerichtet werden. Die vorhandenen Reserven an Einrichtungsgegenständen/ Erstaussstattungen sind aufgezehrt. Der Bedarf war in dieser Größenordnung bei der ursprünglichen Mittelanmeldung noch nicht erkennbar.
06.03.01	1986	7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	50.000	250.000	200.000	0	Verwaltung	Mittel für den quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung im Rahmen des Investitionsprogramms Kinderbetreuungsfinanzierung 2015-2018 (lt. Rundschreiben 28/2014 des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL)- Landesjugendamt - siehe auch 06.03.01/1986.6811001. Zur Inanspruchnahme der Förderung ist zusätzlich ein kommunaler Eigenanteil (ca. 10%), nebst Finanzierungspuffer, zur Verfügung zu stellen.
09.01.03	4029	7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Neugestaltung Marktplatz, Masterplan Innenstadt Planung)	0	50.000	50.000	0	Verwaltung	Änderung der Produktzuordnung
09.01.03	4029	7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Neugestaltung Marktplatz, Masterplan Innenstadt Planung)	50.000	0	0	50.000	CDU/SPD	Ansatz streichen
12.01.01	1972	7817001	Verbesserung Verkehrsfluß (Komm. Anteil Kreisverkehr Warendorfer Str./Am Bahnhof)	300.000	0	0	300.000	CDU / SPD / Verwaltung	Ansatz streichen
12.01.01	4014	7852001	Ausbau Straße "Am Landhagen"/Kreisverkehr "Letter Str." (Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen)	635.000	130.000	0	505.000	Verwaltung	Restmittel für Abwicklung der bislang umgesetzten Maßnahmen notwendig
12.01.01	4021	7852001	Erneuerung Aug.-Euler-Str., Auf der Kissenbreite Ambrosiusstr.	0	30.000	30.000	0	Verwaltung	Die Änderung ist erforderlich, damit der Baubeginn im Straßenbau mit dem Baubeginn der Kanalbaumaßnahme identisch ist.

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2015

Veränderungen im Finanzplan 2015

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr EUR	weniger EUR		
12.01.01	4029	7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Neugestaltung Marktplatz, Masterplan Innenstadt Planung)	50.000	0	0	50.000	Verwaltung	Änderung der Produktzuordnung
12.01.01	4028	7852001	Investive Maßnahmen Wirtschaftswege	100.000	50.000	0	50.000	CDU/SPD / FDP / Verwaltung	Reduzierung Ansatz
12.01.01	5056	7852001	Neuerschließung Gewerbegebiet A2, III. Bauabschnitt nördlich der "Von-Büren-Allee"	0	75.000	75.000	0	Verwaltung	Die Änderung ist erforderlich, damit der Planungsbeginn im Straßenbau für die Erweiterung des Gewerbegebietes an der A2 mit der Planung für die Stadtentwässerung identisch ist.
12.01.01	7022	7853001	Beschilderungssystem Innenstadt, Masterplan Innenstadt	5.000	0	0	5.000	SPD	Ansatz streichen
13.03.01	0007	7831001	Beschaffung Unimog	180.000	0	0	180.000	CDU/SPD	Maßnahme streichen
16.01.01	1989	7927001	Tilgung von Krediten für Investitionen von privaten Unternehmen (Kreditinstitute)	1.230.000	1.210.000	0	20.000	Verwaltung	Kredittilgung
			Übernahme aus Ergebnisplan			125.031	1.602.800		
			Saldo:			550.031	2.837.800		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2015
Veränderungen im Ergebnisplan 2016

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Prod.	Konto				mehr EUR	weniger EUR		
		Erträge						
02.02.01	4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Feuerwehr	30.000	35.000	5.000	0	CDU/SPD / Verwaltung	Steigerung der Gebühren
04.01.01	4322001	Benutzungsgebühren zus. Kurse	250.000	300.000	50.000	0	CDU/SPD / B'90/Grüne / Verwaltung	Anpassung an Erfahrungswerte Vorjahre
05.04.01	4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land	220.000	300.000	80.000	0	Verwaltung	Aufstockung der Landesmittel für Asylbewerber
06.01.02	4211001	Kostenbeiträge Dritter	0	27.000	27.000	0	Verwaltung	Aufstockung der Landesmittel für Schulsozialarbeit
11.01.01	4321001	Benutzungsgebühren (Abfall)	2.100.000	2.250.000	150.000	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation
11.01.02	4311001	Verwaltungsgebühren	0	5.700	5.700	0	Verwaltung	Ansatzänderung - siehe 11.01.02.4591001
11.01.02	4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	29.000	0	0	29.000	Verwaltung	Ansatzänderung wg. korrekter Sachkontenzuordnung (neu: in Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (Abwasser) enthalten.)
11.01.02	4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Entwässerungsgebühren	5.900.000	5.967.000	67.000	0	CDU/SPD / Verwaltung	Erhöhung der kalkulatorischen Verzinsung von 6,0 auf 6,3 %
12.01.01	4321001	Parkplatzgebühren	48.500	38.500	0	10.000	Verwaltung	Reduzierung des Ansatzes im Nachgang zum Beschluss des Rates vom 27.10.2014 zur Parkgebührenordnung
12.02.01	4321001	Benutzungsgebühren (Straßenreinigung)	65.000	120.000	55.000	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation
16.01.01	4021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.925.000	13.179.000	0	746.000	Verwaltung	Änderung des Verteilungsschlüssels und neue Steuerschätzung
16.01.01	4022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.380.000	2.211.900	0	168.100	Verwaltung	Änderung des Verteilungsschlüssels und neue Steuerschätzung
16.01.01	4011001	Grundsteuer A	240.000	209.000	0	31.000	Verwaltung	Festsetzung Hebesatz auf 274 v.H.
16.01.01	4012001	Grundsteuer B	6.500.000	5.590.000	0	910.000	Verwaltung	Festsetzung Hebesatz auf 504 v.H.
16.01.01	4013001	Gewerbesteuer	18.500.000	18.700.000	200.000	0	CDU/SPD / Verwaltung	Erhöhung Ertragserwartung (keine Erhöhung Hebesatz)
		Saldo:			639.700	1.894.100		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2015
Veränderungen im Ergebnisplan 2016

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Prod.	Konto				mehr EUR	weniger EUR		
		Aufwendungen						
01.02.01	5433010	Öffentlichkeitsarbeit	6.500	5.000	0	1.500	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung
01.02.01	5433013	Internetpräsentation	33.000	20.000	0	13.000	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung, Verzicht auf Weiterentwicklung
01.08.01	5436001	Porto	73.000	65.000	0	8.000	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung
01.09.02	5315001	Aufwendungen Zuschüsse Forum Oelde	1.300.000	1.180.000	0	120.000	CDU/SPD / FWG / Verwaltung	Kürzung Ansatz
01.10.01	5422001	Mieten und Pachten	122.000	132.000	10.000	0	Verwaltung	Erbpacht für Grundstück der neuen Feuer- und Rettungswache, Miete für Objekt an der Herrenstraße (VHS) sowie für 2 Schulungsräume der VHS (Gebäude Fa. Schwarze)
01.10.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500.000	1.400.000	0	100.000	Verwaltung	weitere pauschale Kürzung des Ansatzes zum Ausgleich der Einkommens- und Umsatzsteuer Ausfälle
01.10.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400.000	1.300.000	0	100.000	Verwaltung	Anpassung des Ansatzes
03.01.01	5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.000	60.000	40.000	0	Verwaltung	Beibehaltung Standard Sprachförderung; Kompensation Wegfall Drittmittel
04.01.03	5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen (Musikschule)	84.000	87.000	3.000	0	Verwaltung	Auf der Mitgliederversammlung der Musikschule wurde eine Beitragserhöhung ab 2015 beschlossen.
05.03.02	5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.500	3.000	0	1.500	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung Ansatz
05.04.01	5317001	Aufwendungen f. Zuschüsse an private Unternehmen (Pro Arbeit e.V.)	12.000	27.000	15.000	0	Sozial-ausschuss / Verwaltung	Beschluss Sozialausschuss v. 30.10.14: Durch Kündigung des Bahnhofskiosks eingesparte Mittel aus dem Allgemeinen Zuschuss Pro Arbeit e.V. -Kiosk- werden zur Finanzierung der erforderlichen Ausweitung der sozialpädagogischen Betreuung der Asylbewerber herangezogen. Der Zuschuss Asyl (05.04.01.5317001) wird um den gleichen Betrag erhöht.
05.04.03	5317001	Aufwendungen f. Zuschüsse an private Unternehmen (Pro Arbeit e.V.)	67.500	52.500	0	15.000	Sozial-ausschuss / Verwaltung	Begründung s. vorherige Zeile
05.04.03	5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.000	7.000	0	3.000	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung Ansatz
09.01.01	5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	56.500	49.000	0	7.500	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung Ortsteilentwicklung von 10.000 EUR auf 7.500 EUR pro Ortsteil
09.01.03	5293001	Beratungsleistungen Projekte Masterplan Innenstadt	99.500	0	0	99.500	Verwaltung	Streichung Ansatz

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2015
Veränderungen im Ergebnisplan 2016

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr EUR	weniger EUR		
11.01.02		5244001	Aufwendungen für Hausanschlüsse	375.000	180.000	0	195.000	Verwaltung	Entsprechend der Vorgabe zur Neuerschließung eines Wohnbaugebietes kann davon ausgegangen werden, dass Kosten für Hausanschlüsse im Neubaugebiet frühestens 2017 zum Tragen kommen.
11.01.02		5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	267.969	293.000	25.031	0	Verwaltung	3 %ige Erhöhung bei den Entsorgungskosten des Klärschlammes und beim Einkauf von Betriebsmitteln
11.01.02		5811001	Aufwendungen aus interen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	40.000	67.000	27.000	0	Verwaltung	Zuordnung der Sinkkastenreinigung durch den Baubetriebshof zum Produkt Abwasserbeseitigung
12.01.01		5811001	Aufwendungen aus interen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	910.000	883.000	0	27.000	Verwaltung	Zuordnung der Sinkkastenreinigung durch den Baubetriebshof zum Produkt Abwasserbeseitigung
12.01.01		5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.184.000	1.104.000	0	80.000	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung Ansatz - keine Unterhaltung Wirtschaftswege (ggfls. Erträge über Beteiligung Dritter)
13.01.01		5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung	158.000	98.000	0	60.000	CDU/SPD / Verwaltung	Umsetzung Kürzung 60.000 EUR Grünpflegeaufwand
15.01.01.		5315001	Aufwendungen für Zuweisungen an Sondervermögen	30.000	22.500	0	7.500	Verwaltung	Anpassung städt. Anteil Citymanagement an Anteil Gewerbeverein
16.01.01		5341001	Gewerbesteuerumlage	1.575.000	1.590.000	15.000	0	CDU/SPD / Verwaltung	Anpassung aufgrund 200.000 EUR mehr Ertragserwartung Gewerbesteuer
16.01.01		5342001	Fonds Deutsche Einheit	1.530.000	1.545.000	15.000	0	CDU/SPD / Verwaltung	Anpassung aufgrund 200.000 EUR mehr Ertragserwartung Gewerbesteuer
16.01.01		5371002	Solidaritätszulage	538.500	537.200	0	1.300	Verwaltung	Änderung gem. 2. Modellrechnung zum GFG 2015
16.01.01		5372001	Kreisumlage	14.500.000	14.150.000	0	350.000	Verwaltung	erwartete Festsetzung der Kreisumlage auf nunmehr 37,2 %
16.01.01		5517001	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	1.905.000	1.785.000	0	120.000	Verwaltung	
			Saldo:			150.031	1.309.800	Verwaltung	

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2015
Veränderungen im Finanzplan 2016

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Prod.	Maßn	Konto				mehr EUR	weniger EUR		
			Einzahlung						
01.10.01	2041	6811001	Umsetzung Energiekonzept TMG (Einzahlung Investitionszuwendung)	125.000	100.000	0	25.000	Verwaltung	Fördersatz ab 01.01.2015 (aktuelle Entwicklung): 50 %, max. 200.000 Euro pro Maßnahme Es handelt sich um eine geförderte Maßnahme aus dem Programm "Klimaschutz". Fördervoraussetzung ist ein um 70% reduzierter CO ² Ausstoß am Objekt. Dies ist nur mit Fassadendämmung in Verbindung mit regenerativer Wärmeerzeugung (z. B. Pellettheizung) erreichbar. Gesamtmaßnahme ist über 2015 und 2016 mit 2 x 300.000 Euro kalkuliert.
12.01.01	4014	6811001	Einzahlung aus Investitionszuwendung f. Ausbau Straße "Am Landhagen"/Kreisverkehr "Letter Str."	0	343.300	343.300	0	Verwaltung	Änderung lt. Zuwendungsbescheid der Bez.Reg. Münster v. 22.10.2014
12.01.01	4014	6811001	Einzahlung aus Investitionszuwendung f. Ausbau Straße "Am Landhagen"/Kreisverkehr "Letter Str."	343.300	58.000	0	285.300	Verwaltung	Ansatz ist aufgrund der Herausnahme des Kreisverkehrs zu reduzieren.
16.01.01	1995	6811001	Investitionspauschale	1.280.000	1.295.000	15.000	0	Verwaltung	Lt. 2. Modellrechnung zum GFG 2015
16.01.01	1988	6927001	Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen (Kreditinstitute)	12.336.950	12.592.950	256.000	0	Verwaltung	Kreditbedarf
			Übernahme aus Ergebnisplan			639.700	1.894.100		
						1.254.000	2.204.400		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2015
Veränderungen im Finanzplan 2016

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Prod.	Maßn	Konto				mehr EUR	weniger EUR		
			Auszahlung						
01.10.01	2048	7851001	Investitionen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz im Altbau der Realschule	700.000	700.000	0	0	Verwaltung	Anbringung eines Sperrvermerks: Freigabe der Mittel durch den Rat erst nach Abschluss der zurzeit ergebnisoffenen Grundschulstandortdiskussion
05.04.01	9999	7831001	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 410 € (Ausstattung Übergangsheime f. Asylbewerber)	15.000	50.000	35.000	0	Verwaltung	Die erforderlichen neuen Asylunterkünfte müssen vollständig neu ausgestattet und eingerichtet werden. Die vorhandenen Reserven an Einrichtungsgegenständen/ Erstausrüstungen sind aufgezehrt. Der Bedarf war in dieser Größenordnung bei der ursprünglichen Mittelanmeldung noch nicht erkennbar.
12.01.01	1972	7817001	Verbesserung Verkehrsfluß (Komm. Anteil Kreisverkehr Warendorfer Str./Am Bahnhof)	121.000	0	0	121.000	CDU / SPD / Verwaltung	Ansatz streichen
12.01.01	4021	7852001	Erneuerung Aug.-Euler-Str., Auf der Kissenbreite Ambrosiusstr.	30.000	425.000	395.000	0	Verwaltung	Die Änderung ist erforderlich, damit der Baubeginn im Straßenbau mit dem Baubeginn der Kanalbaumaßnahme identisch ist.
12.01.01	7022	7853001	Beschilderungssystem Innenstadt, Masterplan Innenstadt	5.000	0	0	5.000	SPD	Ansatz streichen
16.01.01	1989	7927001	Tilgung von Krediten für Investitionen von privaten Unternehmen (Kreditinstitute)	1.395.000	1.355.000	0	40.000	Verwaltung	Kredittilgung
			Übernahme aus Ergebnisplan			150.031	1.309.800		
			Saldo:			580.031	1.475.800		

**Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2015
Veränderungen im Ergebnisplan 2017**

Planungsstelle		Konto	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Prod.						mehr EUR	weniger EUR		
			Erträge						
02.02.01		4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Feuerwehr	30.000	35.000	5.000	0	CDU/SPD / Verwaltung	Steigerung der Gebühren
04.01.01		4322001	Benutzungsgebühren zus. Kurse	250.000	300.000	50.000	0	CDU/SPD / B 90/Grüne / Verwaltung	Anpassung an Erfahrungswerte Vorjahre
05.04.01		4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	220.000	300.000	80.000	0	Verwaltung	Aufstockung der Landesmittel für Asylbewerber
06.01.02		4211001	Kostenbeiträge Dritter	0	27.000	27.000	0	Verwaltung	Aufstockung der Landesmittel für Schulsozialarbeit
11.01.01		4321001	Benutzungsgebühren (Abfall)	2.100.000	2.300.000	200.000	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation
11.01.02		4311001	Verwaltungsgebühren	0	5.700	5.700	0	Verwaltung	Ansatzänderung - siehe 11.01.02.4591001
11.01.02		4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	29.000	0	0	29.000	Verwaltung	Ansatzänderung wg. korrekter Sachkontenzuordnung (neu: in Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (Abwasser) enthalten.)
11.01.02		4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Entwässerungsgebühren	5.900.000	5.967.000	67.000	0	CDU/SPD / Verwaltung	Erhöhung der kalkulatorischen Verzinsung von 6,0 auf 6,3 %
12.01.01		4321001	Parplatzgebühren	48.500	38.500	0	10.000	Verwaltung	Reduzierung des Ansatzes im Nachgang zum Beschluss des Rates vom 27.10.2014 zur Parkgebührenordnung
12.02.01		4321001	Benutzungsgebühren (Straßenreinigung)	65.000	120.000	55.000	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation
16.01.01		4021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.635.000	13.837.000	0	798.000	Verwaltung	Änderung des Verteilungsschlüssels und neue Steuerschätzung
16.01.01		4022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.446.000	2.278.000	0	168.000	Verwaltung	Änderung des Verteilungsschlüssels und neue Steuerschätzung
16.01.01		4011001	Grundsteuer A	245.000	213.000	0	32.000	Verwaltung	Festsetzung Hebesatz auf 274 v.H.
16.01.01		4012001	Grundsteuer B	6.500.000	5.590.000	0	910.000	Verwaltung	Festsetzung Hebesatz auf 504 v.H.
16.01.01		4013001	Gewerbesteuer	18.500.000	18.900.000	400.000	0	CDU/SPD / Verwaltung	Erhöhung Ertragserwartung (keine Erhöhung Hebesatz)
			Saldo:			889.700	1.947.000		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2015
Veränderungen im Ergebnisplan 2017

Planungsstelle		Konto	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr EUR	weniger EUR		
			Aufwendungen						
01.02.01		5433010	Öffentlichkeitsarbeit	6.500	5.000	0	1.500	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung
01.02.01		5433013	Internetpräsentation	33.000	20.000	0	13.000	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung, Verzicht auf Weiterentwicklung
01.08.01		5436001	Porto	73.000	65.000	0	8.000	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung
01.09.02		5315001	Aufwendungen Zuschüsse Forum Oelde	1.300.000	1.180.000	0	120.000	CDU/SPD / FWG / Verwaltung	Kürzung Ansatz
01.10.01		5422001	Mieten und Pachten	122.000	132.000	10.000	0	Verwaltung	Erbpacht für Grundstück der neuen Feuer- und Rettungswache, Miete für Objekt an der Herrenstraße (VHS) sowie für 2 Schulungsräume der VHS (Gebäude Fa. Schwarze)
01.10.01		5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.650.000	1.300.000	0	350.000	Verwaltung	weitere pauschale Kürzung des Ansatzes zum Ausgleich der Einkommens- und Umsatzsteuer Ausfälle
01.10.01		5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300.000	1.000.000	0	300.000	CDU/SPD	Ansatz über Änderungsliste Verwaltung zur Kompensation EkSt-Ausfall bereits auf 1.300.000 EUR gekürzt Festlegung Budget auf 1.000.000 EUR
03.01.01		5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.000	65.000	40.000	0	Verwaltung	Beibehaltung Standard Sprachförderung; Kompensation Wegfall Drittmittel
04.01.03		5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen (Musikschule)	84.000	87.000	3.000	0	Verwaltung	Auf der Mitgliederversammlung der Musikschule wurde eine Beitragserhöhung ab 2015 beschlossen.
05.03.02		5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.500	3.000	0	1.500	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung Ansatz
05.04.01		5317001	Aufwendungen f. Zuschüsse an private Unternehmen (Pro Arbeit e.V.)	12.000	27.000	15.000	0	Sozial-ausschuss / Verwaltung	Beschluss Sozialausschuss v. 30.10.14: Durch Kündigung des Bahnhofskiosks eingesparte Mittel aus dem Allgemeinen Zuschuss Pro Arbeit e.V. -Kiosk- werden zur Finanzierung der erforderlichen Ausweitung der sozialpädagogischen Betreuung der Asylbewerber herangezogen. Der Zuschuss Asyl (05.04.01.5317001) wird um den gleichen Betrag erhöht.
05.04.03		5317001	Aufwendungen f. Zuschüsse an private Unternehmen (Pro Arbeit e.V.)	67.500	52.500	0	15.000	Sozial-ausschuss / Verwaltung	Begründung s. vorherige Zeile
05.04.03		5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.000	7.000	0	3.000	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung Ansatz
09.01.01		5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	56.500	49.000	0	7.500	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung Ortsteilentwicklung von 10.000 EUR auf 7.500 EUR pro Ortsteil
11.01.02		5244001	Aufwendungen für Hausanschlüsse	170.000	360.000	190.000	0	Verwaltung	Entsprechend der Vorgabe zur Neuerschließung eines Wohnbaugebietes kann davon ausgegangen werden, dass Kosten für Hausanschlüsse im Neubaugebiet frühestens 2017 zum Tragen kommen.

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2015
Veränderungen im Ergebnisplan 2017

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr EUR	weniger EUR		
11.01.02		5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	267.969	293.000	25.031	0	Verwaltung	3 %ige Erhöhung bei den Entsorgungskosten des Klärschlammes und beim Einkauf von Betriebsmitteln
11.01.02		5811001	Aufwendungen aus interen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	40.000	67.000	27.000	0	Verwaltung	Zuordnung der Sinkkastenreinigung durch den Baubetriebshof zum Produkt Abwasserbeseitigung
12.01.01		5811001	Aufwendungen aus interen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	910.000	883.000	0	27.000	Verwaltung	Zuordnung der Sinkkastenreinigung durch den Baubetriebshof zum Produkt Abwasserbeseitigung
12.01.01		5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.184.000	1.104.000	0	80.000	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung Ansatz - keine Unterhaltung Wirtschaftswege (ggfls. Erträge über Beteiligung Dritter)
13.01.01		5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung	165.000	105.000	0	60.000	CDU/SPD / Verwaltung	Umsetzung Kürzung 60.000 EUR Grünpflegeaufwand
15.01.01.		5315001	Aufwendungen für Zuweisungen an Sondervermögen	30.000	22.500	0	7.500	Verwaltung	Anpassung städt. Anteil Citymanagement an Anteil Gewerbeverein
16.01.01		5341001	Gewerbesteuerumlage	1.575.000	1.606.000	31.000	0	CDU/SPD / Verwaltung	Anpassung aufgrund 400.000 EUR mehr Ertragserwartung Gewerbesteuer
16.01.01		5342001	Fonds Deutsche Einheit	1.530.000	1.560.000	30.000	0	CDU/SPD / Verwaltung	Anpassung aufgrund 400.000 EUR mehr Ertragserwartung Gewerbesteuer
16.01.01		5371002	Solidaritätumlage	538.500	537.200	0	1.300	Verwaltung	Änderung gem. 2. Modellrechnung zum GFG 2015
16.01.01		5372001	Kreisumlage	14.500.000	14.150.000	0	350.000	Verwaltung	erwartete Festsetzung der Kreisumlage auf nunmehr 37,2 %
16.01.01		5517001	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	2.224.000	2.104.000	0	120.000	Verwaltung	
			Saldo:			371.031	1.465.300		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2015
Veränderungen im Finanzplan 2017

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Prod.	Maßn	Konto				mehr EUR	weniger EUR		
			Einzahlung						
16.01.01	1995	6811001	Investitionspauschale	1.280.000	1.295.000	15.000	0	Verwaltung	Lt. 2. Modellrechnung zum GFG 2015
16.01.01	1988	6927001	Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen (Kreditinstitute)	4.134.750	3.452.250	0	682.500	Verwaltung	Kreditbedarf
			Übernahme aus Ergebnisplan			889.700	1.947.000		
			Saldo:			904.700	2.629.500		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2015
Veränderungen im Finanzplan 2017

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Prod.	Maßn	Konto				mehr EUR	weniger EUR		
			Auszahlung						
01.10.01	2002	7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Feuerwache)	1.400.000	900.000	0	500.000	Verwaltung /FWG	Anpassung Ansatz aufgrund von bereits abgerufenen Projektkosten (VE in 2015 ist ebenfalls um 500.000 EUR zu reduzieren!!!)
05.04.01	9999	7831001	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 410 € (Ausstattung Übergangsheime f. Asylbewerber)	15.000	40.000	25.000	0	Verwaltung	Die erforderlichen neuen Asylunterkünfte müssen vollständig neu ausgestattet und eingerichtet werden. Die vorhandenen Reserven an Einrichtungsgegenständen/ Erstaussstattungen sind aufgezehrt. Der Bedarf war in dieser Größenordnung bei der ursprünglichen Mittelanmeldung noch nicht erkennbar.
12.01.01	4021	7852001	Erneuerung Aug.-Euler-Str., Auf der Kissenbreite Ambrosiusstr.	425.000	237.500	0	187.500	Verwaltung	Die Änderung ist erforderlich, damit der Baubeginn im Straßenbau mit dem Baubeginn der Kanalbaumaßnahme identisch ist.
12.01.01	7022	7853001	Beschilderungssystem Innenstadt, Masterplan Innenstadt	5.000	0	0	5.000	SPD	Ansatz streichen
16.01.01	1989	7927001	Tilgung von Krediten für Investitionen von privaten Unternehmen (Kreditinstitute)	1.568.000	1.528.000	0	40.000	Verwaltung	Kredittilgung
			Übernahme aus Ergebnisplan			371.031	1.465.300		
			Saldo:			396.031	2.197.800		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2018
Veränderungen im Ergebnisplan 2018

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Prod.	Konto				mehr EUR	weniger EUR		
		Erträge						
02.02.01	4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Feuerwehr	30.000	35.000	5.000	0	CDU/SPD / Verwaltung	Steigerung der Gebühren
04.01.01	4322001	Benutzungsgebühren zus. Kurse	250.000	300.000	50.000	0	CDU/SPD / B'90/Grüne / Verwaltung	Anpassung an Erfahrungswerte Vorjahre
05.04.01	4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	220.000	300.000	80.000	0	Verwaltung	Aufstockung der Landesmittel für Asylbewerber
06.01.02	4211001	Kostenbeiträge Dritter	0	27.000	27.000	0	Verwaltung	Aufstockung der Landesmittel für Schulsozialarbeit
11.01.01	4321001	Benutzungsgebühren (Abfall)	2.100.000	2.250.000	150.000	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation
11.01.02	4311001	Verwaltungsgebühren	0	5.700	5.700	0	Verwaltung	Ansatzänderung - siehe 11.01.02.4591001
11.01.02	4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	29.000	0	0	29.000	Verwaltung	Ansatzänderung wg. korrekter Sachkontenzuordnung (neu: in Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (Abwasser) enthalten.)
11.01.02	4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Entwässerungsgebühren	5.900.000	5.967.000	67.000	0	CDU/SPD / Verwaltung	Erhöhung der kalkulatorischen Verzinsung von 6,0 auf 6,3 %
12.01.01	4321001	Parkplatzgebühren	48.500	38.500	0	10.000	Verwaltung	Reduzierung des Ansatzes im Nachgang zum Beschluss des Rates vom 27.10.2014 zur Parkgebührenordnung
12.02.01	4321001	Benutzungsgebühren (Straßenreinigung)	65.000	120.000	55.000	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation
16.01.01	4021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.380.000	14.530.000	0	850.000	Verwaltung	Änderung des Verteilungsschlüssels und neue Steuerschätzung
16.01.01	4022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.493.000	2.346.000	0	147.000	Verwaltung	Änderung des Verteilungsschlüssels und neue Steuerschätzung
16.01.01	4011001	Grundsteuer A	250.000	216.000	0	34.000	Verwaltung	Festsetzung Hebesatz auf 274 v.H.
16.01.01	4012001	Grundsteuer B	6.500.000	5.590.000	0	910.000	Verwaltung	Festsetzung Hebesatz auf 504 v.H.
16.01.01	4013001	Gewerbesteuer	18.500.000	18.900.000	400.000	0	CDU/SPD / Verwaltung	Erhöhung Ertragserwartung (keine Erhöhung Hebesatz)
		Saldo:			839.700	1.980.000		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2018
Veränderungen im Ergebnisplan 2018

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Prod.		Konto				mehr EUR	weniger EUR		
			Aufwendungen						
01.02.01		5433010	Öffentlichkeitsarbeit	6.500	5.000	0	1.500	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung
01.02.01		5433013	Internetpräsentation	33.000	20.000	0	13.000	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung, Verzicht auf Weiterentwicklung
01.08.01		5436001	Porto	73.000	65.000	0	8.000	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung
01.09.02		5315001	Aufwendungen Zuschüsse Forum Oelde	1.300.000	1.180.000	0	120.000	CDU/SPD / FWG / Verwaltung	Kürzung Ansatz
01.10.01		5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800.000	1.300.000	0	500.000	Verwaltung	Anpassung des Ansatzes
03.01.01		5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.000	60.000	40.000	0	Verwaltung	Beibehaltung Standard Sprachförderung; Kompensation Wegfall Drittmittel
04.01.03		5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen (Musikschule)	84.000	87.000	3.000	0	Verwaltung	Auf der Mitgliederversammlung der Musikschule wurde eine Beitragserhöhung ab 2015 beschlossen.
05.03.02		5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.500	3.000	0	1.500	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung Ansatz
05.04.01		5317001	Aufwendungen f. Zuschüsse an private Unternehmen (Pro Arbeit e.V.)	12.000	27.000	15.000	0	Sozial-ausschuss / Verwaltung	Beschluss Sozialausschuss v. 30.10.14: Durch Kündigung des Bahnhofskiosks eingesparte Mittel aus dem Allgemeinen Zuschuss Pro Arbeit e.V. -Kiosk- werden zur Finanzierung der erforderlichen Ausweitung der sozialpädagogischen Betreuung der Asylbewerber herangezogen. Der Zuschuss Asyl (05.04.01.5317001) wird um den gleichen Betrag erhöht.
05.04.03		5317001	Aufwendungen f. Zuschüsse an private Unternehmen (Pro Arbeit e.V.)	67.500	52.500	0	15.000	Sozial-ausschuss / Verwaltung	Begründung s. vorherige Zeile
05.04.03		5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.000	7.000	0	3.000	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung Ansatz
09.01.01		5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	37.500	30.000	0	7.500	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung Ortsteilentwicklung von 10.000 EUR auf 7.500 EUR pro Ortsteil
11.01.02		5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	267.969	293.000	25.031	0	Verwaltung	3 %ige Erhöhung bei den Entsorgungskosten des Klärschlammes und beim Einkauf von Betriebsmitteln
11.01.02		5811001	Aufwendungen aus interen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	40.000	67.000	27.000	0	Verwaltung	Zuordnung der Sinkkastenreinigung durch den Baubetriebshof zum Produkt Abwasserbeseitigung
12.01.01		5811001	Aufwendungen aus interen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	910.000	883.000	0	27.000	Verwaltung	Zuordnung der Sinkkastenreinigung durch den Baubetriebshof zum Produkt Abwasserbeseitigung
12.01.01		5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.190.000	1.110.000	0	80.000	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung Ansatz - keine Unterhaltung Wirtschaftswege (ggfls. Erträge über Beteiligung Dritter)
13.01.01		5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung	165.000	105.000	0	60.000	CDU/SPD / Verwaltung	Umsetzung Kürzung 60.000 EUR Grünpflegeaufwand

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2018
Veränderungen im Ergebnisplan 2018

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr EUR	weniger EUR		
15.01.01.		5315001	Aufwendungen für Zuweisungen an Sondervermögen	30.000	22.500	0	7.500	Verwaltung	Anpassung städt. Anteil Citymanagement an Anteil Gewerbeverein
16.01.01		5341001	Gewerbesteuerumlage	1.575.000	1.606.000	31.000	0	CDU/SPD / Verwaltung	Anpassung aufgrund 400.000 EUR mehr Ertragserwartung Gewerbesteuer
16.01.01		5342001	Fonds Deutsche Einheit	1.485.000	1.515.000	30.000	0	CDU/SPD / Verwaltung	Anpassung aufgrund 400.000 EUR mehr Ertragserwartung Gewerbesteuer (Umlage sinkt 2018 1 Pkt.)
16.01.01		5371002	Solidaritätsumlage	538.500	537.200	0	1.300	Verwaltung	Änderung gem. 2. Modellrechnung zum GFG 2015
16.01.01		5372001	Kreisumlage	14.500.000	14.000.000	0	500.000	Verwaltung	Um 0,5 %-Punkte geringere Anhebung der Kreisumlage auf nunmehr 37,6 %
16.01.01		5372001	Kreisumlage	14.000.000	13.650.000	0	350.000	Verwaltung	erwartete Festsetzung der Kreisumlage auf nunmehr 37,2 %
16.01.01		5517001	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	2.316.500	2.180.000	0	136.500	Verwaltung	
			Saldo:			171.031	1.831.800		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2015

Veränderungen im Finanzplan 2018

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Prod.	Maßn	Konto				mehr EUR	weniger EUR		
			Einzahlung						
12.01.01	4014	6811001	Einzahlung aus Investitionszuwendung f. Ausbau Straße "Am Landhagen"/Kreisverkehr "Letter Str."	343.300	0	0	343.300	Verwaltung	Anderung lt. Zuwendungsbescheid der Bez.Reg. Münster v. 22.10.2014
16.01.01	1995	6811001	Investitionspauschale	1.280.000	1.295.000	15.000	0	Verwaltung	Lt. 2. Modellrechnung zum GFG 2015
16.01.01	1988	6927001	Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen (Kreditinstitute)	807.562	979.893	172.331	0	Verwaltung	Kreditbedarf
			Übernahme aus Ergebnisplan			839.700	1.980.000		
			Saldo:			1.027.031	2.323.300		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2015

Veränderungen im Finanzplan 2018

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Maßn	Konto	Auszahlung				mehr EUR	weniger EUR		
05.04.01	9999	7831001	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 410 € (Ausstattung Übergangsheime f. Asylbewerber)	15.000	40.000	25.000	0	Verwaltung	Die erforderlichen neuen Asylunterkünfte müssen vollständig neu ausgestattet und eingerichtet werden. Die vorhandenen Reserven an Einrichtungsgegenständen/ Erstaussstattungen sind aufgezehrt. Der Bedarf war in dieser Größenordnung bei der ursprünglichen Mittelanmeldung noch nicht erkennbar.
12.01.01	4021	7852001	Erneuerung Aug.-Euler-Str., Auf der Kissenbreite Ambrosiusstr.	237.500	0	0	237.500	Verwaltung	Die Änderung ist erforderlich, damit der Baubeginn im Straßenbau mit dem Baubeginn der Kanalbaumaßnahme identisch ist.
12.01.01	5056	7852001	Neuerschließung Gewerbegebiet A2, III. Bauabschnitt nördlich der "Von-Büren-Allee"	75.000	0	0	75.000	Verwaltung	Die Änderung ist erforderlich, damit der Planungsbeginn im Straßenbau für die Erweiterung des Gewerbegebietes an der A2 mit der Planung für die Stadtentwässerung identisch ist.
16.01.01	1989	7927001	Tilgung von Krediten für Investitionen von privaten Unternehmen (Kreditinstitute)	1.658.000	1.610.000	0	48.000	Verwaltung	Kredittilgung
			Übernahme aus Ergebnisplan			171.031	1.831.800		
			Saldo:			196.031	2.192.300		

Rücklagenentwicklung

Entwicklung der Jahresergebnisse und Rücklagen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jahresergebnis / Plan	Erg. 2013	Plan 2014	Entwurf 2015	Entwurf 2015	Entwurf 2015	Entwurf 2015
Jahresergebnis	855.764,80 €	-2.111.601,00 €	-3.093.471,00 €	-3.338.461,00 €	-3.061.098,00 €	-2.433.604,00 €
Ausgleichsrücklage 31.12.	1.210.713,16 €	2.066.477,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage für Haushaltsausgleich Folgejahr (Jahresergebnis + Ausgleichsrücklage 31.12.)	2.066.477,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Allgemeinen Rücklage 31.12.	71.549.873,41 €	71.549.873,41 €	71.504.750,37 €	68.411.279,37 €	65.072.818,37 €	62.011.720,37 €
Summe Ausgleichsrücklage + allg. Rücklage 31.12.	72.760.586,57 €	73.616.351,37 €	71.504.750,37 €	68.411.279,37 €	65.072.818,37 €	62.011.720,37 €
Allgemeine Rücklage für Haushaltsausgleich Folgejahr (ggfls. unter Einbeziehung Jahresfehlbetrag Vorjahr)	71.549.873,41 €	71.504.750,37 €	68.411.279,37 €	65.072.818,37 €	62.011.720,37 €	59.578.116,37 €
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in %	0,00%	-0,06%	-4,33%	-4,88%	-4,70%	-3,92%
Schwellenwert 5,00%	-3.636.518,36 €	-3.577.493,67 €	-3.575.237,52 €	-3.420.563,97 €	-3.253.640,92 €	-3.100.586,02 €
Über (+)/Unterschreitung (-) Schwellenwert	-5.702.996,32 €	-3.532.370,63 €	-481.766,52 €	-82.102,97 €	-192.542,92 €	-666.982,02 €