

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2015
Veränderungen im Ergebnisplan 2015

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis FA 08.12.2014			
						mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.	Bemerkungen
Prod.		Konto	Erträge										
01.10.02		4421001	Erträge aus der Veräußerung von Vorräten	400.000	800.000	400.000	0	Verwaltung	Neues, bislang nicht geplantes Grundstücksgeschäft	18	0	0	
02.02.01		4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Feuerwehr	30.000	35.000	5.000	0	CDU/SPD / Verwaltung	Steigerung der Gebühren	18	0	0	
02.04.01		4561001	Bußgelder (Bürgerbüro)	2.500	9.000	6.500	0	B'90/Grüne	Erinnerungs-Dienstleistung wieder abschaffen (Laut Verwaltung: "Seit einem Jahr werden die Bürger auf den Ablauf ihres PA hingewiesen; dies verhindert die Begehung/Ahndung einer Ordnungswidrigkeit - mindert aber die Erträge, da Bürger sich früher melden.")	2	16	0	
04.01.01		4322001	Benutzungsgebühren zus. Kurse	250.000	300.000	50.000	0	CDU/SPD / B'90/Grüne / Verwaltung	Anpassung an Erfahrungswerte Vorjahre	18	0	0	
04.01.02		4321001	Benutzungsgebühren (Mitgliedskarte Stadtbücherei)	40.000	40.000	0	0	CDU	Erhöhung der Gebühr um 4 € auf 22 € (Erhöhung um 2 € auf 20 € bisher geplant) - Von CDU noch zu beziffern				Antrag wurde zurückgezogen
05.04.01		4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land	220.000	300.000	80.000	0	Verwaltung	Aufstockung der Landesmittel für Asylbewerber	18	0	0	
06.01.02		4211001	Kostenbeiträge Dritter	0	27.000	27.000	0	Verwaltung	Aufstockung der Landesmittel für Schulsozialarbeit	18	0	0	
08.01.01		4321001	Benutzungsgebühren (Sport)	0	50.000	50.000	0	Verwaltung	Beteiligung der Nutzer an den Betriebskosten der Sportstätten	3	15	0	
09.01.06		4291001	Andere sonstige Transfererträge	10.000	5.000	0	5.000	CDU/SPD	Kürzung - Verweis auf 09.01.06.5318010	16	2	0	
11.01.01		4321001	Benutzungsgebühren (Abfall)	2.050.000	2.200.000	150.000	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation	18	0	0	
11.01.02		4311001	Verwaltungsgebühren	0	5.700	5.700	0	Verwaltung	Ansatzänderung - siehe 11.01.02.4591001	18	0	0	
11.01.02		4321001	Benutzungsgebühren (Abwasser)	5.900.000	5.800.000	0	100.000	Verwaltung	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation	18	0	0	
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 %	18	0	0	
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.)	18	0	0	
11.01.02		4381001	Erträge Auflösung Sonderposten Gebühren	335.000	250.000	0	85.000	Verwaltung	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation	18	0	0	
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	18	0	0	
12.02.01		4321001	Benutzungsgebühren (Straßenreinigung)	65.000	125.000	60.000	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation	18	0	0	
16.01.01		4021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.285.000	12.552.000	0	733.000	Verwaltung	Änderung des Verteilungsschlüssels und neue Steuerschätzung	18	0	0	
16.01.01		4022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.313.000	2.150.000	0	163.000	Verwaltung	Änderung des Verteilungsschlüssels und neue Steuerschätzung	18	0	0	

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2015
Veränderungen im Ergebnisplan 2015

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis FA 08.12.2014			
				mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.	Bemerkungen
16.01.01	4011001 Grundsteuer A	235.000	206.000	0	29.000	Verwaltung	Festsetzung Hebesatz auf 274 v.H.	13	5	0	
16.01.01	4012001 Grundsteuer B	6.400.000	5.490.000	0	910.000	Verwaltung	Festsetzung Hebesatz auf 504 v.H.	13	5	0	
16.01.01	4013001 Gewerbesteuer	18.500.000	18.700.000	200.000	0	SPD	zu pessimistischer Ansatz				Antrag wurde zurückgezogen
	Saldo:			1.101.200	2.064.000						

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2015
Veränderungen im Ergebnisplan 2015

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis FA 08.12.2014				
					mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.	Bemerkungen	
Prod.	Konto	Aufwendungen											
01.01.01	5492001	Fraktionszuwendungen	16.000	12.860	0	3.140	CDU	Weiterer Sparbeitrag der Fraktionen notwendig	7	10	1		
01.02.01	5433010	Öffentlichkeitsarbeit	6.500	5.000	0	1.500	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung	18	0	0		
01.02.01	5433013	Internetpräsentation	33.000	20.000	0	13.000	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung, Verzicht auf Weiterentwicklung	18	0	0		
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	18	0	0		
01.08.01	5436001	Porto	73.000	65.000	0	8.000	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung	18	0	0		
01.09.02	5315001	Aufwendungen Zuschüsse Forum Oelde	1.400.000	1.180.000	0	220.000	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung Ansatz	18	0	0		
01.09.02	5315001	Aufwendungen Zuschüsse Forum Oelde	1.400.000	1.280.000	0	120.000	FWG	Beibehaltung des Ansatzes aus dem Betriebsausschuss (zus. 100.000 EUR Verlustabdeckung Vorjahr)					Antrag wurde zurückgezogen
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)	18	0	0		
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)	13	5	0		
		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					
01.10.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500.000	1.180.000	0	320.000	FDP	Reduzierung um 320.000 €					
		Realisierung durch:			0	0	FDP						
		Sanierung Fraktionsräume			0	0	FDP	Reduzierung um 20.000 €. Aufwand erscheint unverhältnismäßig					Antrag wurde zurückgezogen
		Sanierung Turnhalle Realschule			0	0	FDP	Sanierung verschieben, (Ansatz 300.000 €)					

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2015
Veränderungen im Ergebnisplan 2015

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis FA 08.12.2014					
				mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.	Bemerkungen		
01.10.01	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500.000	1.300.000	0	200.000	Verwaltung							
	Realisierung durch:			0	0	Verwaltung							
	Sanierung Fraktionsräume			0	0	Verwaltung	Reduzierung Ansatz um 60.000 EUR						
	Teilung Sanierung Eingang TMG in 2 Abschnitte			0	0	Verwaltung	verbleibender Aufwand zur Umsetzung fraktale Schule für neue Jahrgangsstufe notwendig (Weniger-Aufwand: 120.000 EUR)						weitestgehende Antrag von CDU/SPD (s.o.)
	pauschale Kürzung			0	0	Verwaltung	Kürzung Ansatz: 20.000 EUR						
01.10.01	5241002 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (u.a. Lehrschwimmbecken Stromberg)	2.310.000	2.224.000	0	86.000	FWG	Schließung des Lehrschwimmbekens // Die 86.000 Euro die hier als Kosten für das Lehrschwimmbekken genannt wurden, sind aus der Vollkostenrechnung des FD 012 entnommen. Diese Summe beinhaltet Abschreibungen und kalk. Zinsen. Durch eine Stilllegung bleibt das Kapital gebunden, ggllfs. fallen Sonderabschreibungen und Abrisskosten an. Bei einer Stilllegung wären jeweils lfd. Betriebskosten von ca. 20.000 Euro jährlich einzusparen. Demgegenüber wäre eine Schülerbeförderung der Stromberger Schüler zum Schwimmunterricht im Hallenbad Oelde zu finanzieren. Jährlicher Aufwand: ca. 6.000 Euro	5	13	0			
03.01.01	5439001 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.000	65.000	40.000	0	Verwaltung	Beibehaltung Standard Sprachförderung; Kompensation Wegfall Drittmittel	18	0	0			
03.02.08	5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Freiwilliger Zuschuss OGS an das Mütterzentrum)	700.000	685.000	0	15.000	CDU / FDP	2015: nur 7.500 EUR möglich (ab Schuljahreswechsel)	9	9	0			Abstimmung nach Änderung auf 7.500 €
04.01.03	5317001 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen (Musikschule)	82.000	87.000	5.000	0	Verwaltung	Auf der Mitgliederversammlung der Musikschule wurde eine Beitragserhöhung ab 2015 beschlossen.	18	0	0			
05.03.02	5421001 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.500	3.000	0	1.500	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung Ansatz	18	0	0			
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 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. (Planungsstelle enthält Mittel für Oelder Tisch: 7.500 Euro und Mittel für ProArbeit: 60.000 Euro)	18	0	0			
05.04.03	5317001 Aufwendungen f. Zuschüsse an private Unternehmen	67.500	52.500	0	15.000	Sozial-ausschuss / Verwaltung	Begründung s. vorherige Zeile	18	0	0			
05.04.03	5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.000	7.000	0	3.000	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung Ansatz	18	0	0			
06.01.02	5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a.Schulsozialarbeit)	182.000	124.000	0	58.000	CDU	Reduzierung des freiwilligen Zuschusses, da Bund nicht weiter mitfinanziert // 2015 nur 25.000 EUR möglich, ab Schuljahreswechsel	8	10	0			Abstimmung nach Änderung auf 25.000 €
08.01.02	5318010 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse an übrige Bereiche (u.a. Förderung Gaßbachtal)	21.000	31.000	10.000	0	FWG	Erhöhung gemäß Antrag Förderverein Gaßbachtal	3	15	0			unter TOP 9
09.01.06	5318010 Aufwendungen für Zuschüsse (Denkmalschutz)	20.000	10.000	0	10.000	CDU/SPD	Kürzung - Verweis auf 09.01.06.4291001	16	2	0			

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2015
Veränderungen im Ergebnisplan 2015

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis FA 08.12.2014				
				mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.	Bemerkungen	
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	15	3	0	
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.	17	0	1	
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	18	0	0	
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	18	0	0	
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	18	0	0	
12.01.01	5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.184.000	1.104.000	0	80.000	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung Ansatz - keine Unterhaltung Wirtschaftswege	16	2	0	
13.01.01	5318010	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	20.000	0	0	20.000	CDU/SPD / Verwaltung	Umsetzung Kürzung 60.000 EUR Grünpflegeaufwand	18	0	0	
13.01.01	5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung	158.000	118.000	0	40.000	CDU/SPD / Verwaltung	Umsetzung Kürzung 60.000 EUR Grünpflegeaufwand	15	3	0	
15.01.01.	5315001	Aufwendungen für Zuweisungen an Sondervermögen	30.000	22.500	0	7.500	Verwaltung	Anpassung städt. Anteil Citymanagement an Anteil Gewerbeverein	18	0	0	
16.01.01	5371002	Solidaritätsumlage	538.500	537.200	0	1.300	Verwaltung	Änderung gem. 2. Modellrechnung zum GFG 2015	18	0	0	
16.01.01	5372001	Kreisumlage	14.619.000	14.274.000	0	345.000	Verwaltung	erwartete Festsetzung der Kreisumlage auf nunmehr 37,2 %	18	0	0	
		Saldo:			137.031	2.344.940						

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2015
Veränderungen im Finanzplan 2015

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis FA 08.12.2014			
Prod.	Maßn	Konto				mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.	Bemerkungen
			Einzahlung										
01.10.01	neu	6817001	Umzug Dampfmaschine	0	15.000	15.000	0	CDU/SPD / Verwaltung		18	0	0	
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.	18	0	0	
01.10.01	2041	6811001	Umsetzung Energiekonzept TMG (Einzahlung Investitionszuwendung)	100.000	100.000	0	0	CDU / FDP	Reduzierung im Ausführungsstandard scheint möglich (s. auch vorherige Zeile - Änderung der Verwaltung)				Antrag wurde zurückgezogen
01.10.02	6000	6821001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	120.000	560.000	440.000	0	Verwaltung	Neues, bislang nicht beplantes Grundstücksgeschäft	18	0	0	
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	18	0	0	
11.01.02	1994	6881001	Kanalanschlussbeiträge	155.000	480.000	325.000	0	Verwaltung	Änderung aufgrund neuem bislang nicht beplantem Grundstücksgeschäft	18	0	0	
12.01.01	1993	6881001	Erschließungsbeiträge	290.000	485.000	195.000	0	Verwaltung	Änderung aufgrund neuem bislang nicht beplantem Grundstücksgeschäft	18	0	0	
12.01.01	4014	6811001	Ausbau Straße "Am Landhagen"/Kreisverkehr "Letter Str." (Einzahlung Investitionszuwendung)	300.000	0	0	300.000	SPD / B'90/Grüne	Kreisverkehr wird nicht benötigt				Antrag wurde zurückgezogen
14.01.01	1991	6881001	Beiträge für Naturschutz	25.000	65.000	40.000	0	Verwaltung	Änderung aufgrund neuem bislang nicht beplantem Grundstücksgeschäft	18	0	0	
16.01.01	1995	6811001	Investitionspauschale	1.280.000	1.295.000	15.000	0	Verwaltung	Lt. 2. Modellrechnung zum GFG 2015	18	0	0	
			Saldo:			1.176.924	325.000						

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2015
Veränderungen im Finanzplan 2015

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis FA 08.12.2014			
Prod.	Maßn	Konto				mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.	Bemerkungen
			Auszahlung										
01.08.01	0076	7831001	Ausstattung der Fraktionsräume	50.000	0	0	50.000	CDU/SPD / Verwaltung	Maßnahme streichen	18	0	0	
01.08.01	0076	7831001	Ausstattung der Fraktionsräume	50.000	30.000	0	20.000	FDP	Reduzieren, Aufwand erscheint unverhältnismäßig				Antrag wurde zurückgezogen
01.10.01	2025	7853001	Frei- und Spielflächen im Außenbereich TMG	50.000	25.000	0	25.000	CDU/SPD / FDP	Kürzung Ansatz	16	2	0	
01.10.01	2041	7851001	Umsetzung Energiekonzept TMG (Auszahlung f. Baumaßnahme)	300.000	200.000	0	100.000	CDU / FDP	Reduzierung im Ausführungsstandard scheint möglich				Antrag wurde zurückgezogen
01.10.01	2048	7851001	Investitionen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz im Altbau der Realschule	3.500.000	3.500.000	0	0	Verwaltung	Anbringung eines Sperrvermerks: Freigabe der Mittel in Höhe von 2 Mio. € durch den Rat erst nach Abschluss der zurzeit ergebnisoffenen Grundschulstandortdiskussion	3	7	8	
01.10.01	2048	7851001	Investitionen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz im Altbau der Realschule	3.500.000	1.500.000	0	2.000.000	CDU	Verzicht auf den geplanten Techniktrakt, Bericht der GPA zeigt einen deutlichen Überhang an schulischen Gebäudeflächen im Stadtgebiet, weniger Schüler in der Zukunft lassen keinen räumlichen Mehrbedarf in der Zukunft erkennen, Nutzung Technikraum am T.-M. Gymnasium mit einplanen, Oberstufe der Gesamtschule in Räumlichkeiten des Gymnasiums	8	10	0	
01.10.01	2048	7851001	Investitionen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz im Altbau der Realschule	3.500.000	1.500.000	0	2.000.000	FDP	Investition Techniktrakt schieben, bis Schulentcheidungen sicher, langfristige Raumplanung der weiterführenden Schulen erstellen. Prüfen, ob z.B. Technikräume des TMG mit genutzt werden können.				Antrag wurde zurückgezogen
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.	18	0	0	
01.10.02	6500	7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	1.865.000	865.000	0	1.000.000	SPD	Kürzung des Ansatzes in 2014 oder Erhöhung der Position Einzahlung 01.10.02/6501.682200 in den nächsten Jahren				Antrag wurde zurückgezogen
01.10.02	6500	7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	1.865.000	1.465.000	0	400.000	B'90/Grüne	Neuausweisung eines Wohngebietes und damit Erwerb der Grundstücke nicht notwendig	7	10	1	
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/ Erstausrüstungen sind aufgezehrt. Der Bedarf war in dieser Größenordnung bei der ursprünglichen Mittelanmeldung noch nicht erkennbar.	18	0	0	

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2015
Veränderungen im Finanzplan 2015

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis FA 08.12.2014			
						mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.	Bemerkungen
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.	18	0	0	
08.01.01	7018	7852001	Rasensportplatz Sünninghausen	335.000	0	0	335.000	CDU	Maßnahme streichen (Hinweis: aus Sicht der Verwaltung dann ca. 220.000 € für Sanierung Tennenanlage notwendig; Ansatz folgt dem Konzept Außensportanlagen in den Ortsteilen)				Antrag wurde zurückgezogen
09.01.03	4029	7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Neugestaltung Marktplatz, Masterplan Innenstadt Planung)	0	50.000	50.000	0	Verwaltung	Änderung der Produktzuordnung	18	0	0	
09.01.03	4029	7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Neugestaltung Marktplatz, Masterplan Innenstadt Planung)	50.000	0	0	50.000	CDU/SPD	Ansatz streichen	13	5	0	
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	18	0	0	
12.01.01	4014	7852001	Ausbau Straße "Am Landhagen"/Kreisverkehr "Letter Str." (Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen)	635.000	0	0	635.000	SPD / B'90/Grüne	Kreisverkehr wird nicht benötigt				Antrag wurde zurückgezogen
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	18	0	0	
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.	18	0	0	
12.01.01	4029	7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Neugestaltung Marktplatz, Masterplan Innenstadt Planung)	50.000	0	0	50.000	Verwaltung	Änderung der Produktzuordnung	18	0	0	
12.01.01	4028	7852001	Investive Maßnahmen Wirtschaftsweg	100.000	50.000	0	50.000	CDU/SPD / FDP / Verwaltung	Reduzierung Ansatz	15	3	0	
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.	18	0	0	
12.01.01	7022	7853001	Beschilderungssystem Innenstadt, Masterplan Innenstadt	5.000	0	0	5.000	SPD	Ansatz streichen	14	4	0	
13.03.01	0007	7831001	Beschaffung Unimog	180.000	0	0	180.000	CDU/SPD	Maßnahme streichen	14	4	0	
Saldo:						425.000	7.705.000						

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2015
Veränderungen im Ergebnisplan 2016

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis FA 08.12.2014				
					mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.	Bemerkungen	
Prod.		Konto	Erträge										
02.02.01		4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Feuerwehr	30.000	35.000	5.000	0	CDU/SPD / Verwaltung	Steigerung der Gebühren	18	0	0	
02.04.01		4561001	Bußgelder (Bürgerbüro)	2.500	9.000	6.500	0	B'90/Grüne	Erinnerungs-Dienstleistung wieder abschaffen (Laut Verwaltung: "Seit einem Jahr werden die Bürger auf den Ablauf ihres PA hingewiesen; dies verhindert die Begehung/Ahndung einer Ordnungswidrigkeit - mindert aber die Erträge, da Bürger sich früher melden.")	2	16	0	
04.01.01		4322001	Benutzungsgebühren zus. Kurse	250.000	300.000	50.000	0	CDU/SPD / B'90/Grüne / Verwaltung	Anpassung an Erfahrungswerte Vorjahre	18	0	0	
04.01.02		4321001	Benutzungsgebühren (Mitgliedskarte Stadtbücherei)	40.000	40.000	0	0	CDU	Erhöhung der Gebühr um 4 € auf 22 € (Erhöhung um 2 € auf 20 € bisher geplant) - Von CDU noch zu beziffern				Antrag wurde zurückgezogen
05.04.01		4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land	220.000	300.000	80.000	0	Verwaltung	Aufstockung der Landesmittel für Asylbewerber	18	0	0	
06.01.02		4211001	Kostenbeiträge Dritter	0	27.000	27.000	0	Verwaltung	Aufstockung der Landesmittel für Schulsozialarbeit	18	0	0	
08.01.01		4321001	Benutzungsgebühren (Sport)	0	50.000	50.000	0	Verwaltung	Beteiligung der Nutzer an den Betriebskosten der Sportstätten	3	15	0	
11.01.01		4321001	Benutzungsgebühren (Abfall)	2.100.000	2.250.000	150.000	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation	18	0	0	
11.01.02		4311001	Verwaltungsgebühren	0	5.700	5.700	0	Verwaltung	Ansatzänderung - siehe 11.01.02.4591001	18	0	0	
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.)	18	0	0	
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 %	18	0	0	
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	18	0	0	
12.02.01		4321001	Benutzungsgebühren (Straßenreinigung)	65.000	120.000	55.000	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation	18	0	0	
16.01.01		4021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.925.000	13.179.000	0	746.000	Verwaltung	Änderung des Verteilungsschlüssels und neue Steuerschätzung	18	0	0	
16.01.01		4022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.380.000	2.211.900	0	168.100	Verwaltung	Änderung des Verteilungsschlüssels und neue Steuerschätzung	18	0	0	
16.01.01		4011001	Grundsteuer A	240.000	209.000	0	31.000	Verwaltung	Festsetzung Hebesatz auf 274 v.H.	13	5	0	
16.01.01		4012001	Grundsteuer B	6.500.000	5.590.000	0	910.000	Verwaltung	Festsetzung Hebesatz auf 504 v.H.	13	5	0	
16.01.01		4013001	Gewerbsteuer	18.500.000	18.700.000	200.000	0	CDU/SPD / Verwaltung	Erhöhung Ertragsersparung (keine Erhöhung Hebesatz)	16	2	0	
			Saldo:			691.200	1.894.100						

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2015
Veränderungen im Ergebnisplan 2016

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis FA 08.12.2014				
					mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.	Bemerkungen	
Prod.	Konto	Aufwendungen											
01.01.01	5492001	Fraktionszuwendungen	16.000	12.860	0	3.140	CDU	Weiterer Sparbeitrag der Fraktionen notwendig	7	10	1		
01.02.01	5433010	Öffentlichkeitsarbeit	6.500	5.000	0	1.500	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung	18	0	0		
01.02.01	5433013	Internetpräsentation	33.000	20.000	0	13.000	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung, Verzicht auf Weiterentwicklung	18	0	0		
01.08.01	5436001	Porto	73.000	65.000	0	8.000	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung	18	0	0		
01.09.02	5315001	Aufwendungen Zuschüsse Forum Oelde	1.300.000	1.180.000	0	120.000	CDU/SPD / FWG / Verwaltung	Kürzung Ansatz	18	0	0		
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)	18	0	0		
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	1.000.000	0	400.000	CDU/SPD	Ansatz über Änderungsliste Verwaltung zur Kompensation EkSt-Ausfall bereits auf 1.400.000 EUR gekürzt Festlegung Budget auf 1.000.000 EUR	8	10	0		
01.10.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400.000	1.300.000	0	100.000	Verwaltung	Anpassung des Ansatzes	15	3	0	gemeinsam abgestimmt Reduzierung um 200.000	
01.10.01	5241002	Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (u.a. Lehrschwimmb Becken Stromberg)	2.320.000	2.234.000	0	86.000	FWG	Schließung des Lehrschwimmb Beckens // Die 86.000 Euro die hier als Kosten für das Lehrschwimmb Becken genannt wurden, sind aus der Vollkostenrechnung des FD 012 entnommen. Diese Summe beinhaltet Abschreibungen und kalk. Zinsen. Durch eine Stilllegung bleibt das Kapital gebunden, ggfls. fallen Sonderabschreibungen und Abrisskosten an. Bei einer Stilllegung wären jeweils lfd. Betriebskosten von ca. 20.000 Euro jährlich einzusparen. Demgegenüber wäre eine Schülerbeförderung der Stromberger Schüler zum Schwimmunterricht im Hallenbad Oelde zu finanzieren. Jährlicher Aufwand: ca. 6.000 Euro	5	13	0		
03.01.01	5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.000	60.000	40.000	0	Verwaltung	Beibehaltung Standard Sprachförderung; Kompensation Wegfall Drittmittel	18	0	0		
03.02.08	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Freiwilliger Zuschuss OGS an das Mütterzentrum)	680.000	665.000	0	15.000	CDU	Reduzierung des Zuschusses erscheint möglich	9	9	0		
04.01.03	5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen (Musikschule)	82.000	87.000	5.000	0	Verwaltung	Auf der Mitgliederversammlung der Musikschule wurde eine Beitragserhöhung ab 2015 beschlossen.	18	0	0		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2015
Veränderungen im Ergebnisplan 2016

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis FA 08.12.2014					
				mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.	Bemerkungen		
05.03.02		5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.500	3.000	0	1.500	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung Ansatz	18	0	0	
05.04.01		5317001	Aufwendungen f. Zuschüsse an private Unternehmen (Pro Arbeit e.V.)	12.000	27.000	15.000	0	Sozialausschuss / 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.	18	0	0	
05.04.03		5317001	Aufwendungen f. Zuschüsse an private Unternehmen (Pro Arbeit e.V.)	67.500	52.500	0	15.000	Sozialausschuss / Verwaltung	Begründung s. vorherige Zeile	18	0	0	
05.04.03		5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.000	7.000	0	3.000	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung Ansatz	18	0	0	
06.01.02		5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Schulsozialarbeit)	192.500	134.500	0	58.000	CDU	Reduzierung des freiwilligen Zuschusses, da Bund nicht weiter mitfinanziert	8	10	0	Abstimmung nach Änderung auf 31.000 €
08.01.02		5318010	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse an übrige Bereiche (u.a. Förderung Gaßbachtal)	21.000	31.000	10.000	0	FWG	Erhöhung gemäß Antrag Förderverein Gaßbachtal	3	15	0	
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	15	3	0	
09.01.03		5293001	Beratungsleistungen Projekte Masterplan Innenstadt	99.500	0	0	99.500	Verwaltung	Streichung Ansatz	16	2	0	
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.	16	2	0	
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	18	0	0	
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	18	0	0	
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	18	0	0	
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)	16	2	0	
13.01.01		5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung	158.000	98.000	0	60.000	CDU/SPD / Verwaltung	Umsetzung Kürzung 60.000 EUR Grünpflegeaufwand	15	3	0	
15.01.01.		5315001	Aufwendungen für Zuweisungen an Sondervermögen	30.000	22.500	0	7.500	Verwaltung	Anpassung städt. Anteil Citymanagement an Anteil Gewerbeverein	18	0	0	

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2015
Veränderungen im Ergebnisplan 2016

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis FA 08.12.2014			
				mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.	Bemerkungen
16.01.01	5341001	Gewerbesteuerumlage	1.575.000	1.590.000	15.000	0	CDU/SPD / Verwaltung	Anpassung aufgrund 200.000 EUR mehr Ertrags erwartetung 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 Ertrags erwartetung 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 %			
		Saldo:			162.031	1.751.940	Verwaltung				

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2015
Veränderungen im Finanzplan 2016

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis FA 08.12.2014			
Prod.	Maßn	Konto				mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.	Bemerkungen
			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.	18	0	0	
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	18	0	0	
12.01.01	4014	6811001	Einzahlung aus Investitionszuwendung f. Ausbau Straße "Am Landhagen"/Kreisverkehr "Letter Str."	343.300	0	0	343.300	SPD	Ansatz streichen				Antrag wurde zurückgezogen
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.	18	0	0	
16.01.01	1995	6811001	Investitionspauschale	1.280.000	1.295.000	15.000	0	Verwaltung	Lt. 2. Modellrechnung zum GFG 2015	18	0	0	
						358.300	653.600						

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2015
Veränderungen im Finanzplan 2016

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis FA 08.12.2014				
						mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.	Bemerkungen	
Prod.	Maßn	Konto	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	11	7	1		
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.	18	0	0		
11.01.02	5055	7852001	Erschließung eines Wohngebietes im Stadtgebiet Oelde (Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen)	40.000	0	0	40.000	B'90/Grüne	Ansätze in 2016 und 2017 streichen	6	11	1		
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	18	0	0		
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.	18	0	0		
12.01.01	7022	7853001	Beschilderungssystem Innenstadt, Masterplan Innenstadt	5.000	0	0	5.000	SPD	Ansatz streichen	14	4	0		
Saldo:						430.000	166.000							

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2015
Veränderungen im Ergebnisplan 2017

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis FA 08.12.2014			
						mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.	Bemerkungen
Prod.		Konto	Erträge										
02.02.01		4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Feuerwehr	30.000	35.000	5.000	0	CDU/SPD / Verwaltung	Steigerung der Gebühren	18	0	0	
02.04.01		4561001	Bußgelder (Bürgerbüro)	2.500	9.000	6.500	0	B'90/Grüne	Erinnerungs-Dienstleistung wieder abschaffen (Laut Verwaltung: "Seit einem Jahr werden die Bürger auf den Ablauf ihres PA hingewiesen; dies verhindert die Begehung/Ahndung einer Ordnungswidrigkeit - mindert aber die Erträge, da Bürger sich früher melden.")	2	16	0	
04.01.01		4322001	Benutzungsgebühren zus. Kurse	250.000	300.000	50.000	0	CDU/SPD / B'90/Grüne / Verwaltung	Anpassung an Erfahrungswerte Vorjahre	18	0	0	
04.01.02		4321001	Benutzungsgebühren (Mitgliedskarte Stadtbücherei)	40.000	40.000	0	0	CDU	Erhöhung der Gebühr um 4 € auf 22 € (Erhöhung um 2 € auf 20 € bisher geplant) - Von CDU noch zu beziffern				Antrag wurde zurückgezogen
05.04.01		4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	220.000	300.000	80.000	0	Verwaltung	Aufstockung der Landesmittel für Asylbewerber	18	0	0	
06.01.02		4211001	Kostenbeiträge Dritter	0	27.000	27.000	0	Verwaltung	Aufstockung der Landesmittel für Schulsozialarbeit	18	0	0	
08.01.01		4321001	Benutzungsgebühren (Sport)	0	50.000	50.000	0	Verwaltung	Beteiligung der Nutzer an den Betriebskosten der Sportstätten	3	15	0	
11.01.01		4321001	Benutzungsgebühren (Abfall)	2.100.000	2.300.000	200.000	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation	18	0	0	
11.01.02		4311001	Verwaltungsgebühren	0	5.700	5.700	0	Verwaltung	Ansatzänderung - siehe 11.01.02.4591001	18	0	0	
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.)	18	0	0	
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 %	18	0	0	
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	18	0	0	
12.02.01		4321001	Benutzungsgebühren (Straßenreinigung)	65.000	120.000	55.000	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation	18	0	0	
16.01.01		4021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.635.000	13.837.000	0	798.000	Verwaltung	Änderung des Verteilungsschlüssels und neue Steuerschätzung	18	0	0	
16.01.01		4022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.446.000	2.278.000	0	168.000	Verwaltung	Änderung des Verteilungsschlüssels und neue Steuerschätzung	18	0	0	
16.01.01		4011001	Grundsteuer A	240.000	213.000	0	27.000	Verwaltung	Festsetzung Hebesatz auf 274 v.H.	13	5	0	
16.01.01		4012001	Grundsteuer B	6.500.000	5.590.000	0	910.000	Verwaltung	Festsetzung Hebesatz auf 504 v.H.	13	5	0	
16.01.01		4013001	Gewerbesteuer	18.500.000	18.900.000	400.000	0	CDU/SPD / Verwaltung	Erhöhung Ertragsersparung (keine Erhöhung Hebesatz)	16	2	0	
			Saldo:			941.200	1.942.000						

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2015
Veränderungen im Ergebnisplan 2017

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis FA 08.12.2014					
				mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.	Bemerkungen		
	Konto												
							Aufwendungen						
01.01.01	5492001	Fraktionszuwendungen	16.000	12.860	0	3.140	CDU	Weiterer Sparbeitrag der Fraktionen notwendig	7	10	1		
01.02.01	5433010	Öffentlichkeitsarbeit	6.500	5.000	0	1.500	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung	18	0	0		
01.02.01	5433013	Internetpräsentation	33.000	20.000	0	13.000	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung, Verzicht auf Weiterentwicklung	18	0	0		
01.08.01	5436001	Porto	73.000	65.000	0	8.000	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung	18	0	0		
01.09.02	5315001	Aufwendungen Zuschüsse Forum Oelde	1.300.000	1.180.000	0	120.000	CDU/SPD / FWG / Verwaltung	Kürzung Ansatz	18	0	0		
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)	18	0	0		
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	11	5	2	gemeinsam abgestimmt insgesamt Kürzung um 650.000 €	
01.10.01	5241002	Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (u.a. Lehrschwimmbecken Stromberg)	2.330.000	2.244.000	0	86.000	FWG	Schließung des Lehrschwimmbeckens // Die 86.000 Euro die hier als Kosten für das Lehrschwimmbecken genannt wurden, sind aus der Vollkostenrechnung des FD 012 entnommen. Diese Summe beinhaltet Abschreibungen und kalk. Zinsen. Durch eine Stilllegung bleibt das Kapital gebunden, ggfls. fallen Sonderabschreibungen und Abrisskosten an. Bei einer Stilllegung wären jeweils lfd. Betriebskosten von ca. 20.000 Euro jährlich einzusparen. Demgegenüber wäre eine Schülerbeförderung der Stromberger Schüler zum Schwimmunterricht im Hallenbad Oelde zu finanzieren. Jährlicher Aufwand: ca. 6.000 Euro	5	13	0		
03.01.01	5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.000	65.000	40.000	0	Verwaltung	Beibehaltung Standard Sprachförderung; Kompensation Wegfall Drittmittel	18	0	0		
03.02.08	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Freiwilliger Zuschuss OGS an das Mütterzentrum)	660.000	645.000	0	15.000	CDU	Reduzierung des Zuschusses erscheint möglich	9	9	0		
04.01.03	5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen (Musikschule)	82.000	87.000	5.000	0	Verwaltung	Auf der Mitgliederversammlung der Musikschule wurde eine Beitragserhöhung ab 2015 beschlossen.	9	9	0	Abstimmung über Antrag Frau Wiemeyer Ansatz streichen	
05.03.02	5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.500	3.000	0	1.500	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung Ansatz	18	0	0		
05.04.01	5317001	Aufwendungen f. Zuschüsse an private Unternehmen (Pro Arbeit e.V.)	12.000	27.000	15.000	0	Sozialausschuss / 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.	18	0	0		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2015
Veränderungen im Ergebnisplan 2017

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis FA 08.12.2014					
				mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.	Bemerkungen		
05.04.03		5317001	Aufwendungen f. Zuschüsse an private Unternehmen (Pro Arbeit e.V.)	67.500	52.500	0	15.000	Sozialausschuss / Verwaltung	Begründung s. vorherige Zeile	18	0	0	
05.04.03		5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.000	7.000	0	3.000	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung Ansatz	18	0	0	
06.01.02		5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a.Schulsozialarbeit)	187.500	129.500	0	58.000	CDU	Reduzierung des freiwilligen Zuschusses, da Bund nicht weiter mitfinanziert	8	10	0	
08.01.02		5318010	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse an übrige Bereiche (u.a. Förderung Gaßbachtal)	21.000	31.000	10.000	0	FWG	Erhöhung gemäß Antrag Förderverein Gaßbachtal	3	15	0	
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	15	3	0	
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.	18	0	0	
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	18	0	0	
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	18	0	0	
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	18	0	0	
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)	16	2	0	
13.01.01		5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung	165.000	105.000	0	60.000	CDU/SPD / Verwaltung	Umsetzung Kürzung 60.000 EUR Grünpflegeaufwand	15	3	0	
15.01.01.		5315001	Aufwendungen für Zuweisungen an Sondervermögen	30.000	22.500	0	7.500	Verwaltung	Anpassung städt. Anteil Citymanagement an Anteil Gewerbeverein	18	0	0	
16.01.01		5341001	Gewerbsteuerumlage	1.575.000	1.606.000	31.000	0	CDU/SPD / Verwaltung	Anpassung aufgrund 400.000 EUR mehr Ertragserwartung Gewerbesteuer	16	2	0	
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	17	1	0	
16.01.01		5371002	Solidaritätsumlage	538.500	537.200	0	1.300	Verwaltung	Änderung gem. 2. Modellrechnung zum GFG 2015	18	0	0	

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2015
Veränderungen im Ergebnisplan 2017

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis FA 08.12.2014			
					mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.	Bemerkungen
16.01.01	5372001	Kreisumlage	14.500.000	14.150.000	0	350.000	Verwaltung	erwartete Festsetzung der Kreisumlage auf nunmehr 37,2 %				
					0	0						
		Saldo:			383.031	1.507.440						

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2015
Veränderungen im Finanzplan 2017

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis FA 08.12.2014			
						mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.	Bemerkungen
Prod.	Maßn	Konto	Einzahlung										
16.01.01	1995	6811001	Investitionspauschale	1.280.000	1.295.000	15.000	0	Verwaltung	Lt. 2. Modellrechnung zum GFG 2015	18	0	0	
			Saldo:			15.000	0						

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

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis FA 08.12.2014			
Prod.	Maßn	Konto				mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.	Bemerkungen
			Auszahlung										
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/ Erstausrüstungen sind aufgezehrt. Der Bedarf war in dieser Größenordnung bei der ursprünglichen Mittelanmeldung noch nicht erkennbar.	18	0	0	
11.01.02	5055	7852001	Erschließung eines Wohngebietes im Stadtgebiet Oelde (Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen)	360.000	0	0	360.000	B'90/Grüne	Ansätze in 2016 und 2017 streichen	6	11	1	
12.01.01	4015	7852001	Straßenendausbau "Weitkampweg"	30.000	0	0	30.000	B'90/Grüne	Ansätze in 2017 und 2018 streichen	5	9	1	2 FA-Mitglieder haben nicht abgestimmt
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.	18	0	0	
12.01.01	7022	7853001	Beschilderungssystem Innenstadt, Masterplan Innenstadt	5.000	0	0	5.000	SPD	Ansatz streichen	14	4	0	
			Saldo:			25.000	582.500						

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2018
Veränderungen im Ergebnisplan 2018

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis FA 08.12.2014				
					mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.	Bemerkungen	
Prod.		Konto	Erträge										
02.02.01		4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Feuerwehr	30.000	35.000	5.000	0	CDU/SPD / Verwaltung	Steigerung der Gebühren	18	0	0	
02.04.01		4561001	Bußgelder (Bürgerbüro)	2.500	9.000	6.500	0	B'90/Grüne	Erinnerungs-Dienstleistung wieder abschaffen (Laut Verwaltung: "Seit einem Jahr werden die Bürger auf den Ablauf ihres PA hingewiesen; dies verhindert die Begehung/Ahndung einer Ordnungswidrigkeit - mindert aber die Erträge, da Bürger sich früher melden.")	2	16	0	
04.01.01		4322001	Benutzungsgebühren zus. Kurse	250.000	300.000	50.000	0	CDU/SPD / B'90/Grüne / Verwaltung	Anpassung an Erfahrungswerte Vorjahre	18	0	0	
04.01.02		4321001	Benutzungsgebühren (Mitgliedskarte Stadtbücherei)	40.000	40.000	0	0	CDU	Erhöhung der Gebühr um 4 € auf 22 € (Erhöhung um 2 € auf 20 € bisher geplant) - Von CDU noch zu beziffern				Antrag wurde zurückgezogen
05.04.01		4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	220.000	300.000	80.000	0	Verwaltung	Aufstockung der Landesmittel für Asylbewerber	18	0	0	
06.01.02		4211001	Kostenbeiträge Dritter	0	27.000	27.000	0	Verwaltung	Aufstockung der Landesmittel für Schulsozialarbeit	18	0	0	
08.01.01		4321001	Benutzungsgebühren (Sport)	0	50.000	50.000	0	Verwaltung	Beteiligung der Nutzer an den Betriebskosten der Sportstätten	3	15	0	
11.01.01		4321001	Benutzungsgebühren (Abfall)	2.100.000	2.250.000	150.000	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation	18	0	0	
11.01.02		4311001	Verwaltungsgebühren	0	5.700	5.700	0	Verwaltung	Ansatzänderung - siehe 11.01.02.4591001	18	0	0	
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.)	18	0	0	
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 %	18	0	0	
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	18	0	0	
12.02.01		4321001	Benutzungsgebühren (Straßenreinigung)	65.000	120.000	55.000	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation	18	0	0	
16.01.01		4021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.380.000	14.530.000	0	850.000	Verwaltung	Änderung des Verteilungsschlüssels und neue Steuerschätzung	18	0	0	
16.01.01		4022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.493.000	2.346.000	0	147.000	Verwaltung	Änderung des Verteilungsschlüssels und neue Steuerschätzung	18	0	0	
16.01.01		4011001	Grundsteuer A	240.000	216.000	0	24.000	Verwaltung	Festsetzung Hebesatz auf 274 v.H.	13	5	0	
16.01.01		4012001	Grundsteuer B	6.500.000	5.590.000	0	910.000	Verwaltung	Festsetzung Hebesatz auf 504 v.H.	13	5	0	
16.01.01		4013001	Gewerbesteuer	18.500.000	18.900.000	400.000	0	CDU/SPD / Verwaltung	Erhöhung Ertragsersparung (keine Erhöhung Hebesatz)	16	2	0	
						0	0						
			Saldo:			891.200	1.970.000						

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2018
Veränderungen im Ergebnisplan 2018

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis FA 08.12.2014				
					mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.	Bemerkungen	
Prod.	Konto	Aufwendungen											
01.01.01	5492001	Fraktionszuwendungen	16.000	12.860	0	3.140	CDU	Weiterer Sparbeitrag der Fraktionen notwendig	7	10	1		
01.02.01	5433010	Öffentlichkeitsarbeit	6.500	5.000	0	1.500	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung	18	0	0		
01.02.01	5433013	Internetpräsentation	33.000	20.000	0	13.000	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung, Verzicht auf Weiterentwicklung	18	0	0		
01.08.01	5436001	Porto	73.000	65.000	0	8.000	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung	18	0	0		
01.09.02	5315001	Aufwendungen Zuschüsse Forum Oelde	1.300.000	1.180.000	0	120.000	CDU/SPD / FWG / Verwaltung	Kürzung Ansatz	18	0	0		
01.10.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800.000	1.000.000	0	800.000	CDU/SPD	Festlegung Budget auf 1.000.000 EUR	8	10	0		
01.10.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800.000	1.300.000	0	500.000	Verwaltung	Anpassung des Ansatzes	14	4	0		
01.10.01	5241002	Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (u.a. Lehrschwimmbecken Stromberg)	2.340.000	2.254.000	0	86.000	FWG	Schließung des Lehrschwimmbeckens // Die 86.000 Euro die hier als Kosten für das Lehrschwimmbecken genannt wurden, sind aus der Vollkostenrechnung des FD 012 entnommen. Diese Summe beinhaltet Abschreibungen und kalk. Zinsen. Durch eine Stilllegung bleibt das Kapital gebunden, ggfls. fallen Sonderabschreibungen und Abrisskosten an. Bei einer Stilllegung wären jeweils lfd. Betriebskosten von ca. 20.000 Euro jährlich einzusparen. Demgegenüber wäre eine Schülerbeförderung der Stromberger Schüler zum Schwimmunterricht im Hallenbad Oelde zu finanzieren. Jährlicher Aufwand: ca. 6.000 Euro	5	13	0		
03.01.01	5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.000	60.000	40.000	0	Verwaltung	Beibehaltung Standard Sprachförderung; Kompensation Wegfall Drittmittel	18	0	0		
04.01.03	5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen (Musikschule)	82.000	87.000	5.000	0	Verwaltung	Auf der Mitgliederversammlung der Musikschule wurde eine Beitragserhöhung ab 2015 beschlossen.	18	0	0		
05.03.02	5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.500	3.000	0	1.500	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung Ansatz	18	0	0		
05.04.01	5317001	Aufwendungen f. Zuschüsse an private Unternehmen (Pro Arbeit e.V.)	12.000	27.000	15.000	0	Sozialausschuss / 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.	18	0	0		
05.04.03	5317001	Aufwendungen f. Zuschüsse an private Unternehmen (Pro Arbeit e.V.)	67.500	52.500	0	15.000	Sozialausschuss / Verwaltung	Begründung s. vorherige Zeile	18	0	0		
05.04.03	5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.000	7.000	0	3.000	CDU/SPD / Verwaltung	Kürzung Ansatz	18	0	0		
08.01.02	5318010	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse an übrige Bereiche (u.a. Förderung Gaßbachtal)	21.000	31.000	10.000	0	FWG	Erhöhung gemäß Antrag Förderverein Gaßbachtal	3	15	0	unter TOP 9	
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	15	3	0		
11.01.02	5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	267.969	293.000	25.031	0	Verwaltung	3 %ige Erhöhung bei den Entsorgungskosten des Klärschlamms und beim Einkauf von Betriebsmitteln	18	0	0		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2018
Veränderungen im Ergebnisplan 2018

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis FA 08.12.2014				
				mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.	Bemerkungen	
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	18	0	0	
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	18	0	0	
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)	16	2	0	
13.01.01	5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung	165.000	105.000	0	60.000	CDU/SPD / Verwaltung	Umsetzung Kürzung 60.000 EUR Grünpflegeaufwand	15	3	0	
15.01.01.	5315001	Aufwendungen für Zuweisungen an Sondervermögen	30.000	22.500	0	7.500	Verwaltung	Anpassung städt. Anteil Citymanagement an Anteil Gewerbeverein	18	0	0	
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	18	0	0	
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	2	0	
16.01.01	5371002	Solidaritätsumlage	538.500	537.200	0	1.300	Verwaltung	Änderung gem. 2. Modellrechnung zum GFG 2015	18	0	0	
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 %	18	0	0	gemeinsam abgestimmt von 14,5 auf 13,65 Mio.
					0	0						
		Saldo:			183.031	2.584.440						

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2015

Veränderungen im Finanzplan 2018

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis FA 08.12.2014			
						mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.	Bemerkungen
Prod.	Maßn	Konto	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	18	0	0	
16.01.01	1995	6811001	Investitionspauschale	1.280.000	1.295.000	15.000	0	Verwaltung	Lt. 2. Modellrechnung zum GFG 2015	18	0	0	
			Saldo:			15.000	343.300						

**Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2015
Veränderungen im Finanzplan 2018**

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis FA 08.12.2014				
						mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.	Bemerkungen	
			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!!!)	18	0	0		
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/ Erstausrüstungen sind aufgezehrt. Der Bedarf war in dieser Größenordnung bei der ursprünglichen Mittelanmeldung noch nicht erkennbar.	18	0	0		
12.01.01	4015	7852001	Straßenendausbau "Weitkampweg"	350.000	0	0	350.000	B'90/Grüne	Ansätze in 2017 und 2018 streichen	7	11	0	1 FA-Mitglied hat nicht abgestimmt	
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.	18	0	0		
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.	18	0	0		
16.01.01	1988	6927001	Kreditaufnahme	807.562	1.071.750	264.188	0	Verwaltung	Korrektur Fehlerhafte Ermittlung Kreditbedarf 2018 im Planentwurf - noch keine Berücksichtigung der Änderungsliste	Veränderung durch o.g. Beschlüsse Anpassung zum 15.12.14 zur Ratssitzung				
			Saldo:			289.188	1.162.500							