

Niederschrift – Anlage zu TOP 4.1

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2016

**mit Abstimmungsergebnissen der Sitzung des
Finanzausschusses am 18.01.2016**

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2016
Veränderungen im Ergebnisplan 2016

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 18.01.2016		
Prod.		Konto				mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.
			Erträge									
12.01.01		4321001	Parkplatzgebühren	30.000	45.000	15.000	0	SPD	Antrag: Die Brötchentaste soll auf 30 Minuten festgesetzt werden.	7	11	0
16.01.01		4013001	Gewerbesteuer	16.500.000	16.700.000	200.000	0	SPD	Antrag: Erhöhung Gewerbesteuer auf 417 Punkte - Erhöhung auf fiktiven Hebesatz um "Quersubventionierung" zu vermeiden	5	13	0
16.01.01		4021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.299.000	13.565.000	266.000	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund weiterer Regionalisierung der Einkommensteuer-Anteile.	18	0	0
			Saldo:			481.000	0					

Prod.		Konto	Aufwendungen									
01.01.01		5492001	Fraktionszuwendungen	16.000	12.000	0	4.000	SPD	Die Rücknahme der 25%igen Kürzung wird von der SPD nicht unterstützt. Antrag: Der Ansatz im Vorentwurf vom HH-Plan soll beibehalten werden.	6	10	1
01.09.02		5472012	Aufwendungen aus Verlustübernahmen - anteilige Übernahme Finanzierungsdefizit AUREA	105.000	0		105.000	Bündnis 90 / Die Grünen	Beschlussübersicht Finanzausschuss 07.12.2015	0	18	0
03.01.01		5293001	Beratungsleistungen - Mittel für externe Begleitung Runder Tisch Schulentwicklung -	0	2.500	2.500	0	SPD	Antrag: Mittel für Runden Tisch sollen auch im Jahr 2016 bereitgestellt werden.	9	9	0
06.01.xx		xxxxxx	Kinder- und Jugendförderplan			10.630	0	Änderung Finanzausschuss 18.01.16	Antrag: Die vom Bürgermeister vorgeschlagenen Kürzungen im Bereich des Kinder- und Jugendförderplans sollen nicht übernommen werden.	siehe TOP 3 des Finanzausschusses		
12.01.01		5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.350.000	1.244.000	0	106.000	Bündnis 90 / Die Grünen	geplante Mehrausgaben wg. Streichung zweier Stellen beim BBH um 106.000 € (Vergabe von Arbeiten wird nötig) wieder auf Null durch Einstellung von zwei Arbeitnehmern	2	14	2
13.03.01		50xxxx	Personalaufwendungen Baubetriebshof	1.546.902	1.652.902	106.000	0	Bündnis 90 / Die Grünen	geplante Mehrausgaben wg. Streichung zweier Stellen beim BBH um 106.000 € (Vergabe von Arbeiten wird nötig) wieder auf Null durch Einstellung von zwei Arbeitnehmern	2	14	2
15.01.01		5315001	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27.500	21.875	0	5.625	SPD	Antrag: Die im Vorentwurf vorgeschlagene Kürzung beim Citymanagement (Teilbetrag 16.875 €) soll übernommen werden.	5	13	0
			Saldo:			119.130	220.625					

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2016

Veränderungen im Finanzplan 2016

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 18.01.2016		
Prod.	Maßn	Konto				mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.
			Einzahlung									
16.01.01	1988	6927001	Einzahlung von Krediten von privaten Unternehmen	10.533.825	11.833.825	1.300.000	0	Verwaltung	Anpassung Kreditemächtigung	zurückgestellt (s. Finanzausschuss am 25.01.16)		
			Saldo:			1.300.000	0					

Prod.	Maßn	Konto	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 18.01.2016		
						mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.
			Auszahlung									
01.10.01	2054	7851001	Hochbauprojekt Integration (kommunaler sozialer Wohnungsbau)	0	1.300.000	1.300.000	0	Verwaltung	Änderung der Maßnahmen-Bezeichnung: Bauprojekt Asylunterkunft / Folgenutzung: Sozialer Wohnungsbau	zurückgestellt (s. Finanzausschuss am 25.01.16)		
01.10.02	6505	7823001	Grundstückserwerb Verbindung L792/ L882/K 30n	83.000	0	0	83.000	SPD	Antrag: Streichung der Maßnahme	7	11	0
12.01.01	4029	7852001	Entwicklung Innenstadt / Masterplan	30.000	0	0	30.000	SPD	Antrag: Streichung der Mittel für den Masterplan	5	13	0
16.,01.01	1989	7927001	Tilgung von Krediten für Investitionen von privaten Unternehmen	1.277.000	1.283.500	6.500	0	Verwaltung	Gestiegene Tilgung aufgrund Anpassung des Kreditbedarfs	zurückgestellt (s. Finanzausschuss am 25.01.16)		
			Saldo:			1.306.500	113.000					

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2016
Veränderungen im Ergebnisplan 2017

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 18.01.2016		
Prod.	Konto	Erträge				mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.
12.01.01	4321001	Parkplatzgebühren	30.000	45.000	15.000	0	SPD	Antrag: Die Brötchentaste soll auf 30 Minuten festgesetzt werden.	7	11	0	
16.01.01	4013001	Gewerbesteuer	17.100.000	17.300.000	200.000	0	SPD	Antrag: Erhöhung Gewerbesteuer auf 417 Punkte - Erhöhung auf fiktiven Hebesatz um "Quersubventionierung" zu vermeiden	5	13	0	
16.01.01	4021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.924.000	13.975.000	51.000	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund weiterer Regionalisierung der Einkommensteuer-Anteile	18	0	0	
Saldo:					266.000	0						

Prod.	Konto	Aufwendungen									
01.01.01	5492001	Fractionszuwendungen	16.000	12.000	0	4.000	SPD	Die Rücknahme der 25%igen Kürzung wird von der SPD nicht unterstützt. Antrag: Der Ansatz im Vorentwurf vom HH-Plan soll beibehalten werden.	6	10	1
01.09.02	5315001	Verlustabdeckung Forum Oelde	1.100.000	1.200.000	100.000	0	Bündnis 90 / Die Grünen	wie am 07.12.2015 beschlossen	4	12	2
01.09.02	5472012	Aufwendungen aus Verlustübernahmen - anteilige Übernahme Finanzierungsdefizit AUREA	88.000	0		88.000	Bündnis 90 / Die Grünen	Beschlussübersicht Finanzausschuss 07.12.2015	0	18	0
06.01.xx	xxxxxxx	Kinder- und Jugendförderplan			10.630	0	Änderung Finanzausschuss 18.01.16	Antrag: Die vom Bürgermeister vorgeschlagenen Kürzungen im Bereich des Kinder- und Jugendförderplans sollen nicht übernommen werden.	siehe TOP 3 des Finanzausschusses		
12.01.01	5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.367.000	1.261.000	0	106.000	Bündnis 90 / Die Grünen	geplante Mehrausgaben wg. Streichung zweier Stellen beim BBH um 106.000 € (Vergabe von Arbeiten wird nötig) wieder auf Null durch Einstellung von zwei Arbeitnehmern	2	14	2
13.03.01	50xxxxx	Personalaufwendungen Baubetriebshof	1.562.350	1.668.350	106.000	0	Bündnis 90 / Die Grünen	geplante Mehrausgaben wg. Streichung zweier Stellen beim BBH um 106.000 € (Vergabe von Arbeiten wird nötig) wieder auf Null durch Einstellung von zwei Arbeitnehmern	2	14	2
15.01.01	5315001	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27.500	21.875	0	5.625	SPD	Antrag: Die im Vorentwurf vorgeschlagene Kürzung beim Citymanagement (Teilbetrag 16.875 €) soll übernommen werden.	5	13	0
16.01.01	5517001	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	1.754.500	1.736.500	0	18.000	Verwaltung	Anpassung Kreditaufnahmebedarf	zurückgestellt (s. Finanzausschuss am 25.01.16)		
Saldo:					216.630	221.625					

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2016
Veränderungen im Finanzplan 2017

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 18.01.2016		
Prod.	Maßn	Konto				mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.
			Einzahlung									
16.01.01	1988	6927001	Einzahlung von Krediten von privaten Unternehmen	9.645.300	8.345.300	0	1.300.000	Verwaltung	Anpassung Kreditermächtigung	zurückgestellt (s. Finanzausschuss am 25.01.16)		
						0	1.300.000					
			Auszahlung									
01.10.01	2054	7851001	Hochbauprojekt Integration (kommunaler sozialer Wohnungsbau)	1.300.000	0	0	1.300.000	Verwaltung	Änderung der Maßnahmen-Bezeichnung: Bauprojekt Asylunterkunft / Folgenutzung: Sozialer Wohnungsbau	zurückgestellt (s. Finanzausschuss am 25.01.16)		
12.01.01	4029	7852001	Entwicklung Innenstadt / Masterplan	100.000	0	0	100.000	SPD	Antrag: Streichung der Mittel für den Masterplan	5	13	0
16.,01.01	1989	7927001	Tilgung von Krediten für Investitionen von privaten Unternehmen	1.426.500	1.433.500	7.000	0	Verwaltung	Gestiegene Tilgung aufgrund Anpassung des Kreditbedarfs	zurückgestellt (s. Finanzausschuss am 25.01.16)		
			Saldo:			7.000	1.400.000					

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2016
Veränderungen im Ergebnisplan 2018

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 18.01.2016		
Prod.	Konto	Erträge				mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.
12.01.01	4321001	Parkplatzgebühren	30.000	45.000	15.000	0	SPD	Antrag: Die Brötchentaste soll auf 30 Minuten festgesetzt werden.	7	11	0	
16.01.01	4013001	Gewerbesteuer	17.600.000	17.800.000	200.000	0	SPD	Antrag: Erhöhung Gewerbesteuer auf 417 Punkte - Erhöhung auf fiktiven Hebesatz um "Quersubventionierung" zu vermeiden	5	13	0	
16.01.01	4021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.676.000	14.654.000	0	22.000	Verwaltung	Anpassung aufgrund weiterer Regionalisierung der Einkommensteuer-Anteile	18	0	0	
Saldo:					215.000	22.000						

Prod.	Konto	Aufwendungen									
01.01.01	5492001	Fraktionszuwendungen	16.000	12.000	0	4.000	SPD	Die Rücknahme der 25%igen Kürzung wird von der SPD nicht unterstützt. Antrag: Der Ansatz im Vorentwurf vom HH-Plan soll beibehalten werden.	6	10	1
01.09.02	5472012	Aufwendungen aus Verlustübernahmen - anteilige Übernahme Finanzierungsdefizit AUREA	109.000	0		109.000	Bündnis 90 / Die Grünen	Beschlussübersicht Finanzausschuss 07.12.2015	0	18	0
06.01.xx	xxxxxxx	Kinder- und Jugendförderplan			10.630	0	Änderung Finanzausschuss 18.01.16	Antrag: Die vom Bürgermeister vorgeschlagenen Kürzungen im Bereich des Kinder- und Jugendförderplans sollen nicht übernommen werden.	siehe TOP 3 des Finanzausschusses		
12.01.01	5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.377.000	1.271.000	0	106.000	Bündnis 90 / Die Grünen	geplante Mehrausgaben wg. Streichung zweier Stellen beim BBH um 106.000 € (Vergabe von Arbeiten wird nötig) wieder auf Null durch Einstellung von zwei Arbeitnehmern	2	14	2
13.03.01	50xxxxx	Personalaufwendungen Baubetriebshof	1.577.960	1.683.960	106.000	0	Bündnis 90 / Die Grünen	geplante Mehrausgaben wg. Streichung zweier Stellen beim BBH um 106.000 € (Vergabe von Arbeiten wird nötig) wieder auf Null durch Einstellung von zwei Arbeitnehmern	2	14	2
15.01.01	5315001	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27.500	21.875	0	5.625	SPD	Antrag: Die im Vorentwurf vorgeschlagene Kürzung beim Citymanagement (Teilbetrag 16.875 €) soll übernommen werden.	5	13	0
16.01.01	5517001	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	1.884.500	1.848.500	0	36.000	Verwaltung	Anpassung Kreditaufnahmebedarf	zurückgestellt (s. Finanzausschuss am 25.01.16)		
Saldo:					116.630	260.625					

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2016
Veränderungen im Finanzplan 2018

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 18.01.2016		
Prod.	Maßn	Konto				mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.
			Einzahlung			0	0					
			Saldo:			0	0					

Prod.	Maßn	Konto	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 18.01.2016		
						mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.
			Auszahlung									
12.01.01	4029	7852001	Entwicklung Innenstadt / Masterplan	200.000	0	0	200.000	SPD	Antrag: Streichung der Mittel für den Masterplan	5	13	0
16.,01.01	1989	7927001	Tilgung von Krediten für Investitionen von privaten Unternehmen	1.536.500	1.537.500	1.000	0	Verwaltung	Gestiegene Tilgung aufgrund Anpassung des Kreditbedarfs	zurückgestellt (s. Finanzausschuss am 25.01.16)		
			Saldo:			1.000	200.000					

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2016

Veränderungen im Ergebnisplan 2019

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 18.01.2016		
Prod.	Konto	Erträge				mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.
12.01.01	4321001	Parkplatzgebühren	30.000	45.000	15.000	0	SPD	Antrag: Die Brötchentaste soll auf 30 Minuten festgesetzt werden.	7	11	0	
16.01.01	4013001	Gewerbesteuer	17.800.000	18.000.000	200.000	0	SPD	Antrag: Erhöhung Gewerbesteuer auf 417 Punkte - Erhöhung auf fiktiven Hebesatz um "Quersubventionierung" zu vermeiden	5	13	0	
16.01.01	4021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.380.000	15.367.000	0	13.000	Verwaltung	Anpassung aufgrund weiterer Regionalisierung der Einkommensteuer-Anteile	18	0	0	
Saldo:					215.000	13.000						

Prod.	Konto	Aufwendungen										
01.01.01	5492001	Fraktionszuwendungen	16.000	12.000	0	4.000	SPD	Die Rücknahme der 25%igen Kürzung wird von der SPD nicht unterstützt. Antrag: Der Ansatz im Vorentwurf vom HH-Plan soll beibehalten werden.	6	10	1	
01.09.02	5472012	Aufwendungen aus Verlustübernahmen - anteilige Übernahme Finanzierungsdefizit AUREA	121.000	0		121.000	Bündnis 90 / Die Grünen	Beschlussübersicht Finanzausschuss 07.12.2015	0	18	0	
06.01.xx	xxxxxx	Kinder- und Jugendförderplan			10.630	0	Änderung Finanzausschuss 18.01.16	Antrag: Die vom Bürgermeister vorgeschlagenen Kürzungen im Bereich des Kinder- und Jugendförderplans sollen nicht übernommen werden.	siehe TOP 3 des Finanzausschusses			
12.01.01	5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.390.000	1.284.000	0	106.000	Bündnis 90 / Die Grünen	geplante Mehrausgaben wg. Streichung zweier Stellen beim BBH um 106.000 € (Vergabe von Arbeiten wird nötig) wieder auf Null durch Einstellung von zwei Arbeitnehmern	2	14	2	
13.03.01	50xxxx	Personalaufwendungen Baubetriebshof	1.593.730	1.699.730	106.000	0	Bündnis 90 / Die Grünen	geplante Mehrausgaben wg. Streichung zweier Stellen beim BBH um 106.000 € (Vergabe von Arbeiten wird nötig) wieder auf Null durch Einstellung von zwei Arbeitnehmern	2	14	2	
15.01.01	5315001	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27.500	21.875	0	5.625	SPD	Antrag: Die im Vorentwurf vorgeschlagene Kürzung beim Citymanagement (Teilbetrag 16.875 €) soll übernommen werden.	5	13	0	
16.01.01	5517001	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	1.872.000	1.836.000	0	36.000	Verwaltung	Anpassung Kreditaufnahmebedarf	zurückgestellt (s. Finanzausschuss am 25.01.16)			
Saldo:					116.630	272.625						

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2016
Veränderungen im Finanzplan 2019

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 18.01.2016		
Prod.	Maßn	Konto				mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.
			Einzahlung									
						0	0					
			Saldo:			0	0					

Prod.	Maßn	Konto	Auszahlung									
12.01.01	4029	7852001	Entwicklung Innenstadt / Masterplan	200.000	0	0	200.000	SPD	Antrag: Streichung der Mittel für den Masterplan	5	13	0
16.,01.01	1989	7927001	Tilgung von Krediten für Investitionen von privaten Unternehmen	1.599.000	1.600.000	1.000	0	Verwaltung	Gestiegene Tilgung aufgrund Anpassung des Kreditbedarfs	zurückgestellt (s. Finanzausschuss am 25.01.16)		
			Saldo:			1.000	200.000					