

**Anträge und Änderungen zum Haushalt 2019**  
**der Fraktionen und der Verwaltung**  
*mit Abstimmungsergebnissen*

*zu TOP 3.1. der Sitzung des Finanzausschusses am 10.12.2018*

### Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2019

#### Veränderungen im Ergebnisplan 2019

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis			
				mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 10.12.18			
								Ja	Nein	Enth.	
<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Erträge</b>									
01.10.02	4541012	Erträge aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken	50.000	0	0	50.000	Verwaltung	Unmittelbare Verrechnung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO mit der Allgemeinen Rücklage	18	0	0
01.10.02	4547001	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	3.167	53.167	50.000	0	Verwaltung	siehe oben	18	0	0
05.04.01	4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.200.000	1.346.000	146.000	0	Verwaltung	Die Stadt Oelde geht von zusätzlichen Erträgen durch die Integrationspauschale aus. Der angenommene Betrag entspricht der bereits bewilligten Pauschale des Jahres 2018.	18	0	0
02.02.02	4321001	Benutzungsgebühren - Rettungsdienst	2.500.000	2.800.000	300.000	0	Verwaltung	aufgr. Kalkulation der Rettungsdienstgebühren 2019	18	0	0
12.03.01	4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge <i>(ergänzender Hinweis der Verwaltung - das Rechnungsergebnis 2017 beläuft sich auf ca. 1.300€, vgl. Antrag der CDU-Fraktion / SK Helau e.V. v. 4.12.18) der Ansatz im HH-Planentwurf beträgt jedoch nur 1.000 €)</i>	1.000	0	0	1.000	CDU	Die anteiligen Kosten, welche die Karnevalsgesellschaft für den ÖPNV zum Sünninghausener Karnevalsumzug zu tragen hat, sollen zukünftig wieder von der Stadt getragen werden. Kosten geschätzt. <b>Die Zuschussrichtlinie ist entsprechend so anzupassen, dass die Fahrtkosten ab dem Jahr 2019 wieder seitens der Stadt übernommen werden. Der geplante Ertrag ist entsprechend bei der HHSt. ab dem Jahr 2019 zu reduzieren.</b>	18	0	0
16.01.01	4011001	Grundsteuer A	180.000	154.359	0	25.641	SPD	Die SPD-Fraktion beantragt, die Grundsteuer A auf 223 v.H. zu senken (fiktiver Hebesatz NRW).	5	13	0
16.01.01	4011002	Grundsteuer B	5.450.000	5.093.562	0	356.438	SPD	Die SPD-Fraktion beantragt, die Grundsteuer B auf 443 v.H. zu senken (fiktiver Hebesatz NRW).	5	13	0
16.01.01	4022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.044.000	3.475.000	431.000	0	Verwaltung	Höherer Gemeindeanteil gem. Ergänzung der Landesregierung zum Gesetzentwurf des Haushaltsgesetzes 2019 v. 31.10.2018	18	0	0
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
		<b>Saldo:</b>			<b>927.000</b>	<b>433.079</b>					

**Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2019**  
**Veränderungen im Ergebnisplan 2019**

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis			
				mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 10.12.18			
								Ja	Nein	Enth.	
<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Aufwendungen</b>									
01.01.01	5491XXX	Verfüungsmittel Bezirksausschüsse	7.125	7.838	713	0	FWG	Erhöhung der Verfügungsmittel um 10% wegen allgemeiner Kostensteigerungen	17	0	1
01.01.01	5496001	Entschädigung für den Erwerb von mobilen Endgeräten	10.000	0	0	10.000	SPD	Nächste Auszahlung auf das Jahr 2020 verschieben. Die Ratsperiode ist für eine Auszahlung zu kurz. Geräte sollten für neue Ratsmitglieder vorgesehen werden.	18	0	0
01.09.02	5293001	Beratungsleistungen - hier: Zur Gründung einer städtischen Wohnungsgesellschaft	16.500	66.500	50.000	0	SPD	Aus struktur-, sozial- und vermögenspolitischen Überlegungen halten wir die Gründung einer städtischen Wohnungsgesellschaft für sinnvoll. Wir denken, eine Plaung und Vorbereitung einer solchen Gesellschaft sollte noch in 2019 erfolgen. Eine erste Investition wäre dann ab 2020 denkbar. Vorbereitungskosten in 2019: 50.000€. Hierzu ergänzend <b>Finanzplan 2020: 01.09.02/XXX.7843001 i.H.v. 2,0 Mio. €</b> Siehe auch separate schriftliche Begründung. <b>SPERRVERMERK: Vorbehaltlich Ergebnis der Wohnraumanalyse Freigabe durch den Ausschuss für Planung und Verkehr.</b>	13	4	1
01.10.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.150.000	1.135.000	0	15.000	CDU	Ansatz zu den Untersuchungskosten (25 T€) bei der Georgskapelle Stromberg entsprechend auf 10 T€ in 2019 kürzen.	18	0	0
01.10.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.150.000	765.000	0	385.000	Verwaltung	Sanierungsmaßnahme an der Turnhalle Standort Bultstraße ist nach dem Entwurf des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (Verabschiedung im Landtag für die KW 50 geplant) als Investition und nicht als Sanierungsaufwand zu bewerten. Daher Umgliederung vom <b>Ergebnis- in den Finanzplan 2019. vgl. 01.10.01/XXX.7851001.</b>	18	0	0
01.10.01	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Nachnutzung Grundschulgebäude Sünninghausen	30.000	40.000	10.000	0	CDU	Es soll ein Planungsansatz gebildet werden, um einen Ideenwettbewerb zur Nachnutzung des Grundstückes der ehemaligen Grundschule Sünninghausen zu starten. Wir gehen davon aus, dass es in absehbarer Zeit keine Flüchtlinge mehr in dem Schulgebäude geben wird <b>Der Ansatz soll in den Haushalt eingestellt werden, um in einem ersten Schritt in 2019 eine genaue Substanzprüfung des Gebäudes durchzuführen. Im Anschluss daran könnten weitere Planungsschritte im Jahr 2020 eingeleitet werden.</b>	16	1	1
03.01.01	5272001	Schülerbeförderungskosten	570.000	595.000	25.000	0	Verwaltung	Inzwischen liegen die Abrechnungen der Verkehrsunternehmen für das laufende Schuljahr vor. Durch einen deutlichen Anstieg der Fahrschüler an beiden weiterführenden Schulen und deutlichen Preissteigerungen aller Verkehrsunternehmen reichen die veranschlagten Mittel für 2019 und die folgenden Haushaltsjahre nicht aus.	18	0	0

## Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2019

## Veränderungen im Ergebnisplan 2019

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis			
				mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 10.12.18			
								Ja	Nein	Enth.	
04.01.03	5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	117.000	126.000	9.000	0	Verwaltung	Anstieg der Sach- und Personalkosten bei der Schule für Musik. Daher Anstieg des städtischen Mitgliedsbeitrages von 87.000€ auf 96.000 €.	17	0	1
05.04.01	5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	226.450	256.450	30.000	0	FWG	Dauerhafte Verankerung der Integrationsarbeit in der Stadtverwaltung ab Mitte 2019. <b>Ergänzender HINWEIS DER VERWALTUNG - Im Falle einer positiven Beschlussfassung, ist der Stellenplan 2019 um eine weitere Stelle aufzustocken.</b> <b>SPERRVERMERK: Vorbehaltlich einer Stellenbesetzung ist ein Anteil i.H.v. 30.000 € auf der Planungsstelle 05.04.03.5291001 gesperrt. Freigabe durch den Bürgermeister i.H. des Anteils von 30.000 € nur bei erfolgreicher Einstellung.</b>	18	0	0
06.01.02	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	225.000	255.000	30.000	0	Jugendhilfeausschuss	Empfehlung des Jugendhilfeausschusses vom 29.11.18, den Ansatz für die Ausweitung der Angebote in der Schulsozialarbeit zu erhöhen (für 2019 = 30.000 €, Folgejahre 60.000 €) mit dem <b>SPERRVERMERK: Der Teilbetrag von 30.000 € ist vor Ausweitung der Angebote in der Schulsozialarbeit durch den Jugendhilfeausschuss freizugeben.</b>	18	0	0
09.01.02	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	210.000	166.000	0	44.000	SPD	Bauleitplanung: Anteil Ennigerloher Spange streichen	7	11	0
09.01.03	5293001	Beratungsleistungen	133.000	143.000	10.000	0	CDU	Die Reihenfolge bei der Planung neuer Baugebiete in Oelde soll dahingehend geändert werden, dass zuerst die 3 Ortsteile Lette, Sünninghausen und Stromberg bearbeitet werden. Anschließend (wahrscheinlich dann 2020) sollen die Planungsarbeiten für ein neues Baugebiet in der Kernstadt starten. Aus Kapazitätsgründen gehen wir davon aus, dass nicht alle Baugebiete in 2019 bearbeitet werden können. <b>Die Entwicklung und Planung neuer Baugebiete in den 3 Ortsteilen ist in Abhängigkeit des Fortschritts der notwendigen Grundstücksgeschäfte prioritär zu behandeln. Wenn nötig, sollen externe Kapazitäten eingekauft werden, um die Planungsarbeiten noch im Jahr 2019 anzustoßen.</b>	9	9	0
09.01.03	5293001	Beratungsleistungen	133.000	143.000	10.000	0	FWG	Überplanung altes Feuerwehrgelände Ortsteil Lette im Zusammenhang mit Grundschule und Sportplatz (Umkleiden etc.) - nur Planungskosten	18	0	0
09.01.03	5293001	Beratungsleistungen	133.000	153.000	20.000	0	B90/Grüne	Zusätzlich zu Beratungsleistungen (Anteil Wohnentwicklung auf dem Areal Overbergstraße: 20.000 €) soll ein Ideenwettbewerb durchgeführt werden, um eine optimale Nachnutzung des Geländes zu entwickeln. <b>SPERRVERMERK: Freigabe durch den Ausschuss für Planung und Verkehr.</b>	15	3	0

## Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2019

## Veränderungen im Ergebnisplan 2019

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis			
				mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 10.12.18			
								Ja	Nein	Enth.	
12.03.01	5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen -Bürgerbus-	15.000	0	0	15.000	SPD	Keine Bewegung im Bereich Bürgerbus - daher Streichung der Maßnahme	17	0	1
13.01.01	5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - bienenfreundliches Straßenbegleitgrün	90.000	91.000	1.000	0	B90/Grüne	Pflanzung/Saat von bienenfreundlichem Straßenbegleitgrün (s. Antrag); <b>SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel durch Ausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität</b>	18	0	0
16.01.01	5372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	16.717.000	16.667.000	0	50.000	Verwaltung	Entsprechend der aktuellen Entwicklungen ist davon auszugehen, dass der Kreisumlagesatz um 0,1% auf 33,2% gesenkt wird.	18	0	0
16.01.01	5517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.472.127	1.390.000	0	82.127	SPD	Der Antwort der Verwaltung kann nicht nachvollzogen werden. Klassischerweise sind in bisherigen Haushalten die Kredite so bemessen worden, dass die Gesamtsumme zur Mitte des Haushaltesjahres "kassenwirksam" gestellt wurden. Zur Erleichterung der Rechnung wurde dann so verfahren, als ob man die Hälfte der Summe über das ganze Jahr finanzieren würde. Der vom Kämmerer genannte Zinssatz beträgt bei langfristigen Krediten 1,5-1,9 %, bei bis zu 10 jährigen Krediten (für z.B. Grundstücke) unter 1%. Nimmt man also diese Zahlen und mittelt diese, könnte man von einem Durchschnittssatz von 1,4 % übers Jahr mit der HALBEN Kreditsumme rechnen. Ergo rund $18.542.693/2=9.271.346,50$ mal 1,5 % Zinssatz entspricht rund 130.000 €. Da die Kreditaufnahme 2018 Null war und getilgt und umgeschuldet wurde, müsste die Zinsbelastung 2019 statt 1.472.127 € eher bei 1.390.000 € also rund 80.000 € niedriger liegen.	Antrag wurde zurückgezogen		
				0	0						
				0	0						
				0	0						
				0	0						
		<b>Saldo:</b>			195.713	601.127					

## Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2019

## Veränderungen im Finanzplan 2019

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
						mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 10.12.18		
Produkt	Maßn.	Sachkonto								Ja	Nein	Enth.
			<b>Einzahlung</b>									
02.01.01	XXXX	6811001	Invest.-zuweisungen vom Land - Förderung Dienstfahrzeug Ordnungsamt	0	14.000	14.000	0	SPD	Tausch des Dienstfahrzeuges des Ordnungsamtes mit dem Baubetriebshof, dadurch Neuanschaffung eines E-Fahrzeuges für das Ordnungsamt. Siehe Auszahlung bei 02.01.01/XXXX.7831001.	18	0	0
13.04.01	5101	6811001	Invest.-zuweisungen vom Land - Hochwasserschutzmaßnahmen und Renaturierung Maibach	1.200.000	1.600.000	400.000	0	Verwaltung	Die Kostenkalkulation nach Abschluss der Bestandsvermessung wurde aktualisiert. Es haben sich Veränderungen im Bereich des Maibachs ergeben, da dort umfangreichere Erdarbeiten erforderlich werden. Diese haben auch Auswirkungen auf die Fördermittel (vgl. hierzu auch 13.04.01/5101.7853001).	18	0	0
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
			Übernahme aus Ergebnisplan			0	0					
			<b>Saldo:</b>			414.000	0					

## Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2019

### Veränderungen im Finanzplan 2019

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
						mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 10.12.18		
Produkt	Maßn.	Sachkonto	Auszahlung							Ja	Nein	Enth.
01.08.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 410 €	33.000	83.000	50.000	0	Verwaltung	Im Rahmen der Mittelanmeldung wurde in der Verwaltungskonferenz in Annahme einer Doppelveranschlagung der Ansatz in 2019 für diverses Büromobilar versehentlich gestrichen.	18	0	0
01.10.01	XXXX	7851001	Auszahlung für Baumaßnahmen -Sanierung Turnhalle Standort Bultstraße	0	385.000	385.000	0	Verwaltung	vgl. Erläuterung unter 01.10.01.5215001 - Umgliederung der geplanten Sanierungsmaßnahme vom Ergebnis- in den Finanzplan (aufgr. 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz)	18	0	0
01.10.02	0134	7899001	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen für zukünftige Planungen	320.000	160.000	0	160.000	CDU	Wir gehen nach Rücksprache mit der Verwaltung davon aus, dass dieser Ansatz auf die Jahre 2019 und 2020 aufgeteilt werden kann. <b>Entsprechend im Haushalt ändern.</b> (2019 und 2020 je 160.000 €)	18	0	0
03.01.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 410 €	161.000	220.000	59.000	0	Schulausschuss / Antrag CDU-Fraktion	Im Ausschuss für Schule, Kultur und Sport wurde sich dafür ausgesprochen, dass in allen Oelder Grundschulstandorten jedem Kind einer Klasse von 28 Kindern ein Laptop zur Verfügung steht. Dementsprechend sind 55 neue Laptops (ca. 41.000€) und neue Laptopwagen (ca. 18.000 €) notwendig.	18	0	0
02.01.01	XXXX	7831001	Dienstfahrzeug für das Ordnungsamt	0	38.000	38.000	0	SPD	Tausch des Dienstfahrzeuges des Ordnungsamtes mit dem Baubetriebshof, dadurch Neuanschaffung eines E-Fahrzeuges für das Ordnungsamt. Siehe Einzahlung bei 02.01.01/XXXX.6811001.	18	0	0
06.03.01	1970	7818001	Investitionszuschuss für Kindertageseinrichtungen der Kath.Kirchengemeinde Oelde	0	110.000	110.000	0	Jugendhilfeausschuss	Aufgrund des Antrages der Kath. Kirchengemeinde Oelde vom 07.11.18 auf eine Investitionsförderung in den Kindertageseinrichtungen "St. Johannes", "St. Marien Sünninghausen" und "St. Vitus Lette" hat der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am 29.11.18 dem Rat empfohlen, einen Investitionszuschuss i. H. v. 110.000 € im Haushalt 2019 zu veranschlagen.	18	0	0
08.01.01	7052	7831001	Erneuerung alter Kunstrasenbelag im Jahnstadion	300.000	315.000	15.000	0	B90/Grüne	Einsatz von Kork-Kokosfasern bei der Verfüllung zukünftig zu bauender oder zu sanierender Kunstrasenplätze (s. gesonderter Antrag); 30 % höhere Einstreukosten = 15.000 €	Antrag wurde zurückgezogen		
09.01.03	XXXX	7818001	Förderung des sozialen Wohnungsbaus in Oelde	0	200.000	200.000	0	B90/Grüne	Konkrete Maßnahme hierzu sollen gemeinsam entwickelt werden.	6	12	0
09.01.03	XXXX	7818001	Förderprogramm Fassaden und Dachbegrünung privater Gebäude	0	30.000	30.000	0	B90/Grüne	Fassaden- und Dachbegrünung privater Gebäude (siehe Antrag) <b>Sperrvermerk:</b> Freigabe nach Erarbeitung einer Förderrichtlinie im Ausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität.	18	0	0
09.01.03	5095	7852001	Ergänzung und Aufwertung der Fahrradinfrastruktur (Projekt Nr. 22 aus Masterplan)	12.000	32.000	20.000	0	B90/Grüne	Auflademöglichkeiten für E-Bikes, überdachte/ wetterfeste Stellplätze, eingehauste Stellplätze sowohl am Bahnhof als auch an der Gesamtschule	Antrag wurde zurückgezogen		

## Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2019

### Veränderungen im Finanzplan 2019

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
						mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 10.12.18		
										Ja	Nein	Enth.
11.01.02	5083	7853001	Erneuerung Drehkolbengebläse (Klärwerk Oelde)	0	50.000	50.000	0	Verwaltung	Im Jahr 2017 und 2018 musste jeweils ein Drehkolbengebläse auf dem Klärwerk außerplanmäßig erneuert werden. Da die bisherigen beiden Gebläse dasselbe Baujahr und dieselbe Laufzeit aufweisen, ist davon auszugehen, dass im kommenden Jahr ein weiteres Gebläse erneuert werden muss.	17	0	0
11.01.02	5002	7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanal-/Straßenbau Warendorfer Str./Ostenfelder Str.-Brandenb.Weg bis Wickenkamp	790.000	935.000	145.000	0	Verwaltung	Die Planung von weiteren 70 Wohneinheiten im angrenzenden Gebiet führt zu einer Nennweitenvergrößerung im Kanal.	18	0	0
11.01.02	5037	7852001	Kanalsanierung Speckenstraße (Planungskosten)	23.000	0	0	23.000	SPD	Maßnahme auf Grund der erneut erhöhten Leistungsdichte des Bauamtes um ein weiteres Jahr verschieben (Verschiebung von 2019 nach 2020)	Antrag wurde zurückgezogen		
12.01.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 410 €	0	10.000	10.000	0	FWG	Aufstellen von Sitzbänken im Stadtgebiet wegen Ausstattung mit Sitzmöglichkeiten	18	0	0
12.01.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 410 €	0	5.000	5.000	0	CDU	Es sollen Haushaltsmittel eingestellt werden, um die Einrichtung von sogenannten Mitfahrbänken in den 3 Ortsteilen und der Kernstadt zu ermöglichen.	18	0	0
12.01.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 410 €	0	10.000	10.000	0	CDU	Es sollen Haushaltsmittel eingestellt werden, um in der Kernstadt und den 3 Ortsteilen an geeigneten Stellen Fahrradbügel aufzustellen. Die Verwaltung wird gebeten, die entsprechenden Standorte zu identifizieren.	18	0	0
12.01.01	XXXX	7831001	LED Straßenbeleuchtung	0	100.000	100.000	0	SPD	Durch eine nächtliche Befahrung vieler verschiedener Straßeneinmündungen und -kreuzungen im gesamten Stadtgebiet sind wir der Auffassung, dass in einem ersten Schritt zusätzlich rund 100 Laternen mit (hellerer) LED-Beleuchtung ausgestattet werden sollten. Dies betrifft in besonderer Linie Schulwege (z.B. zum Drostenholt). Wir erwarten keine Energieeinsparung aber ein erhöhtes Sicherheitsempfinden. Siehe auch separate schriftliche Begründung.	18	0	0
12.01.01	126	7852001	Lichtwellenanbindung Kita "Die Langstrümpfe" an das Rathausnetz	26.000	0	0	26.000	SPD	Maßnahme auf Grund der erneut erhöhten Leistungsdichte des Bauamtes um ein weiteres Jahr verschieben (Verschiebung von 2019 nach 2020)	Antrag wurde zurückgezogen		
12.01.01	127	7852001	Lichtwellenanbindung Kita "Die Sprößlinge" an das Rathausnetz	30.000	0	0	30.000	SPD	Maßnahme auf Grund der erneut erhöhten Leistungsdichte des Bauamtes um ein weiteres Jahr verschieben (Verschiebung von 2019 nach 2020).	Antrag wurde zurückgezogen		
12.01.01	4028	7852001	Investive Maßnahmen an Wirtschaftswegen, Deckenverstärkungen	110.000	150.000	40.000	0	CDU	Erhöhung des Ansatzes	10	6	2
12.01.01	4030	7852001	Herstellung Parkplatz Obere Bredenstiege/Vicarieplatz	30.000	130.000	100.000	0	CDU	<b>Gesamtmaßnahme (Planung und Umsetzung) im Jahr 2019 umsetzen.</b>	16	1	1
12.01.01	4040	7852001	Sanierung der Brücke OE05 an der JVA	60.000	0	0	60.000	SPD	Maßnahme auf Grund der erneut erhöhten Leistungsdichte des Bauamtes um ein weiteres Jahr verschieben (Verschiebung von 2019 nach 2020)	14	3	1



## Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2019

### Veränderungen im Finanzplan 2019

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis			
					mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 10.12.18			
									Ja	Nein	Enth.	
12.01.01	5002	7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanal-/Straßenbau Warendorfer Str./Ostenfelder Str.-Brandenb.Weg bis Wickenkamp	1.200.000	1.270.000	70.000	0	Verwaltung	Die Planung von weiteren 70 Wohneinheiten im angrenzenden Gebiet führt zu einer Nennweitenvergrößerung im Kanal, welche ebenfalls Auswirkungen auf den Straßenbau der Maßnahme haben wird.	18	0	0
12.01.01	5057	7852001	Neugestaltung des Außengeländes in Bahnhofsnähe zur Anbindung an den Rhein-Ruhr-Express	910.000	0	0	910.000	Verwaltung	Keine Neuveranschlagung des Ansatzes in 2019, da Ermächtigungsübertragung von 2018 nach 2019 vorgesehen ist.	18	0	0
12.01.01	XXXX	7852001	Schaffung eines öffentlichen Parkplatzes in Stromberg (Planungskosten)	0	5.000	5.000	0	CDU	Gemäß dem Antragsentwurf aus dem Bezirksausschuss Stromberg vom 13.11.2018 soll im Jahr 2019 ein Ansatz für Planungsarbeiten im Haushalt eingestellt werden. <b>Dieser Antrag bzw. die Stellungnahme der Verwaltung soll offiziell auf die Tagesordnung des Planungsausschusses am 14.02.2019.</b> <b>SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel durch den Ausschuss für Planung und Verkehr.</b>	17	1	0
13.01.01	XXXX	7853001	Skate- und Bikepark (Planungskosten)	0	30.000	30.000	0	SPD	2019 sollen Planungen für einen Skate- und Bikepark vorangetrieben werden. Siehe auch separate schriftliche Begründung	18	0	0
13.01.01	XXXX	7853001	Umzäunte Freilauffläche für Hunde im Oelder Stadtgebiet	0	10.000	10.000	0	SPD	Die SPD beantragt, eine umzäunte Freilauffläche für Hunde im Stadtgebiet einzurichten. <b>SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel durch den Ausschuss für Planung und Verkehr, wenn ein geeignetes Grundstück gefunden wurde.</b>	17	1	0
13.03.01	119	7831001	Dienstfahrzeug für Einsatzleitung Baubetriebshof	25.000	0	0	25.000	SPD	Tausch mit dem Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes, dadurch Neuanschaffung eines E-Fahrzeugs für das Ordnungsamt. Neue Buchung dann unter dem Produktbereich 02.	Antrag wurde zurückgezogen		
13.04.01	5101	7852001	Hochwasserschutzmaßnahmen und Renaturierung Maibach	1.800.000	2.200.000	400.000	0	Verwaltung	Die Kostenkalkulation nach Abschluss der Bestandsvermessung wurde aktualisiert. Es haben sich Veränderungen im Bereich des Maibachs ergeben, da dort umfangreichere Erdarbeiten erforderlich werden. (vgl. hierzu auch 13.04.01/5101.6811001)	18	0	0
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
			Übernahme aus Ergebnisplan			0	0					
			<b>Saldo:</b>			<b>1.882.000</b>	<b>1.234.000</b>					

**Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2019  
Veränderungen im Ergebnisplan 2020**

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
Produkt	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 10.12.18		
		Erträge						Ja	Nein	Enth.	
01.10.02	4541012	Erträge aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken	50.000	0	0	50.000	Verwaltung	Unmittelbare Verrechnung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO mit der Allgemeinen Rücklage	18	0	0
01.10.02	4547001	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	3.167	53.167	50.000	0	Verwaltung	siehe oben	18	0	0
02.02.02	4321001	Benutzungsgebühren - Rettungsdienst	2.500.000	2.800.000	300.000	0	Verwaltung	aufgr. Kalkulation der Rettungsdienstgebühren 2019	18	0	0
12.03.01	4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge ( <b>ergänzender Hinweis der Verwaltung</b> - das Rechnungsergebnis 2017 beläuft sich auf ca. 1.300€, vgl. Antrag der CDU-Fraktion / SK Helau e.V. v. 4.12.18) der Ansatz im HH-Planentwurf beträgt jedoch nur 1.000 €)	1.000	0	0	1.000	CDU	Die anteiligen Kosten, welche die Karnevalsgesellschaft für den ÖPNV zum Sünninghausener Karnevalsumzug zu tragen hat, sollen zukünftig wieder von der Stadt getragen werden. Kosten geschätzt. <b>Die Zuschussrichtlinie ist entsprechend so anzupassen, dass die Fahrtkosten ab dem Jahr 2019 wieder seitens der Stadt übernommen werden. Der geplante Ertrag ist entsprechend bei der HHSt. ab dem Jahr 2019 zu reduzieren.</b>	18	0	0
16.01.01	4011001	Grundsteuer A	180.000	154.359	0	25.641	SPD	Die SPD-Fraktion beantragt, die Grundsteuer A auf 223 v.H. zu senken (fiktiver Hebesatz NRW).	5	13	0
16.01.01	4011002	Grundsteuer B	5.500.000	5.140.295	0	359.705	SPD	Die SPD-Fraktion beantragt, die Grundsteuer B auf 443 v.H. zu senken (fiktiver Hebesatz NRW).	5	13	0
16.01.01	4022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.129.000	3.573.000	444.000	0	Verwaltung	Höherer Gemeindeanteil gem. Ergänzung der Landesregierung zum Gesetzentwurf des Haushaltsgesetzes 2019 v. 31.10.2018	18	0	0
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
		<b>Saldo:</b>			794.000	436.346					

### Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2019

#### Veränderungen im Ergebnisplan 2020

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis			
				mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 10.12.18			
				Ja	Nein			Enth.			
<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Aufwendungen</b>									
01.01.01	5491XXX	Verfügun <small>gs</small> mittel Bezirksausschüsse	7.125	7.838	713	0	FWG	Erhöhung der Verfügungsmittel um 10% wegen allgemeiner Kostensteigerungen	17	0	1
01.01.01	5496001	Entschädigung für den Erwerb von mobilen Endgeräten	10.000	20.000	10.000	0	SPD	Nächste Auszahlung auf das Jahr 2020 verschieben. Die Ratsperiode ist für eine Auszahlung zu kurz. Geräte sollten für neue Ratsmitglieder vorgesehen werden.	18	0	0
01.09.02	5293001	Beratungsleistungen	16.500	33.000	16.500	0	SPD	Eine verbindliche Auskunft der Finanzverwaltung zur steuerlichen Handhabe bei der Auflösung des bewirtschafteten Bereichs des Stadtparkes, respektive des Eigenbetriebes "Forum" soll eingeholt werden.	5	12	0
03.01.01	5272001	Schülerbeförderungskosten	570.000	598.000	28.000	0	Verwaltung	Inzwischen liegen die Abrechnungen der Verkehrsunternehmen für das laufende Schuljahr vor. Durch einen deutlichen Anstieg der Fahrschüler an beiden weiterführenden Schulen und deutlichen Preissteigerungen aller Verkehrsunternehmen reichen die veranschlagten Mittel für 2019 und die folgenden Haushaltsjahre nicht aus.	18	0	0
04.01.03	5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	117.000	126.000	9.000	0	Verwaltung	Anstieg der Sach- und Personalkosten bei der Schule für Musik. Daher Anstieg des städtischen Mitgliedsbeitrages von 87.000 € auf 96.000 €.	17	0	1
05.04.01	5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	226.450	286.450	60.000	0	FWG	Dauerhafte Verankerung der Integrationsarbeit in der Stadtverwaltung ab Mitte 2019. <b>Ergänzender HINWEIS DER VERWALTUNG - Im Falle einer positiven Beschlussfassung, ist der Stellenplan 2019 um eine weitere Stelle aufzustocken.</b>	18	0	0
06.01.02	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	225.000	285.000	60.000	0	Jugendhilfe-ausschuss	Empfehlung des Jugendhilfeausschusses vom 29.11.18, den Ansatz für die Ausweitung der Angebote in der Schulsozialarbeit zu erhöhen (für 2019 = 30.000 €, Folgejahre 60.000 €).	18	0	0
12.03.01	5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen -Bürgerbus-	15.000	0	0	15.000	SPD	Keine Bewegung im Bereich Bürgerbus - daher Streichung der Maßnahme	17	0	1
16.01.01	5372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	16.717.000	16.667.000	0	50.000	Verwaltung	Entsprechend der aktuellen Entwicklungen ist davon auszugehen, dass der Kreisumlagesatz um 0,1% auf 33,2 % gesenkt wird.	18	0	0
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
		<b>Saldo:</b>			<b>184.213</b>	<b>65.000</b>					

**Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2019**  
**Veränderungen im Finanzplan 2020**

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
						mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 10.12.18		
Produkt	Maßn.	Sachkonto								Ja	Nein	Enth.
			<b>Einzahlung</b>									
01.10.02	6505	6812001	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen für den Grundstückserwerb Verbindung L 792/L 882/K30n	83.000	0	0	83.000	SPD	Die SPD-Fraktion beantragt eine Streichung des Haushaltsansatzes für 2020 und Folgejahre	5	13	0
09.01.03	1854	6811001	Landeszuweisung für Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude (Projekt Nr. 24 aus Masterplan)	25.000	0	0	25.000	SPD	Antrag: Maßnahme komplett streichen (siehe auch Auszahlung bei 09.01.03/1854.7818001)	5	11	2
09.01.03	1855	6811001	Landeszuweisung für Fassaden- und Hofprogramm (Projekt Nr. 25 aus Masterplan)	20.000	0	0	20.000	SPD	Antrag: Maßnahme komplett streichen (siehe auch Auszahlung bei 09.01.03/1855.7818001)	5	11	2
12.01.01	4041	6811001	Invest.-zuweisungen von Gemeinden (GV) - Bürgerradweg Sünninghausen	85.000	7.900	0	77.100	Verwaltung	Die Fördermittel von Straßen.NRW sind bereit in 2018 eingegangen. Somit sind für 2020 nur noch die Fördermittel des Kreises Warendorf zu veranschlagen.	18	0	0
13.04.01	5101	6811001	Invest.-zuweisungen vom Land - Hochwasserschutzmaßnahmen und Renaturierung Maibach	700.000	840.000	140.000	0	Verwaltung	Die Kostenkalkulation nach Abschluss der Bestandsvermessung wurde aktualisiert. Es haben sich Veränderungen im Bereich des Maibachs ergeben, da dort umfangreichere Erdarbeiten erforderlich werden. Diese haben auch Auswirkungen auf die Fördermittel (vgl. hierzu auch 13.04.01/5101.7853001)	18	0	0
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
			Übernahme aus Ergebnisplan			0	0					
						140.000	205.100					

**Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2019**  
**Veränderungen im Finanzplan 2020**

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
						mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 10.12.18		
Produkt	Maßn.	Sachkonto	Auszahlung							Ja	Nein	Enth.
01.09.02	XXXX	7843001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten - zur Gründung einer städtischen Wohnungsgesellschaft	0	2.000.000	2.000.000	0	SPD	Aus struktur-, sozial- und vermögenspolitischen Überlegungen halten wir die Gründung einer städtischen Wohnungsgesellschaft für sinnvoll. Wir denken, eine Plaung und Vorbereitung einer solchen Gesellschaft sollte noch in 2019 erfolgen. Eine erste Investition wäre dann ab 2020 denkbar. Investitionen in 2020: 2.000.000€. Siehe auch separate schriftliche Begründung (siehe auch <b>Ergebnisplan 2019: 01.09.02.5293001 i.H.v. 50.000 €</b> ).	Antrag wurde zurückgezogen		
01.10.02	6505	7823001	Auszahlungen für den Grundstückserwerb Verbindung L 792/L 882/K 30n	125.000	0	0	125.000	SPD	Die SPD-Fraktion beantragt eine Streichung des Haushaltsansatzes für 2020 und Folgejahre	5	13	0
01.10.02	0134	7899001	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen für zukünftige Planungen	10.000	170.000	160.000	0	CDU	Wir gehen nach Rücksprache mit der Verwaltung davon aus, dass dieser Ansatz auf die Jahre 2019 und 2020 aufgeteilt werden kann. Entsprechend im Haushalt ändern. (2019 und 2020 je 160.000 €)	18	0	0
09.01.03	1854	7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche - Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude (Projekt Nr. 24 aus Masterplan)	50.000	0	0	50.000	SPD	Antrag: Maßnahme komplett streichen (siehe auch Einzahlung 09.01.03/1854.6811001)	5	11	2
09.01.03	1855	7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche - Fassaden und Hofprogramm (Projekt Nr. 25 aus Masterplan)	40.000	0	0	40.000	SPD	Antrag: Maßnahme komplett streichen (siehe auch Einzahlung 09.01.03/1855.6811001)	5	11	2
11.01.02	5002	7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanal-/Straßenbau Warendorfer Str./Ostenfelder Str.-Brandenb.Weg bis Wickenkamp	410.000	465.000	55.000	0	Verwaltung	Die Planung von weiteren 70 Wohneinheiten im angrenzenden Gebiet führt zu einer Nennweitenvergrößerung im Kanal.	18	0	0
11.01.02	5037	7852001	Kanalsanierung Speckenstraße (Planungskosten)	0	23.000	23.000	0	SPD	Maßnahme auf Grund der erneut erhöhten Leistungsdichte des Bauamtes um ein weiteres Jahr verschieben. (Verschiebung von 2019 nach 2020)	Antrag wurde zurückgezogen		
11.01.02	5037	7852001	Kanalsanierung Speckenstraße (Baumaßnahme)	212.000	0	0	212.000	SPD	Maßnahme auf Grund der erneut erhöhten Leistungsdichte des Bauamtes um ein weiteres Jahr verschieben. (Verschiebung von 2020 nach 2021)	Antrag wurde zurückgezogen		
12.01.01	126	7852001	Lichtwellenanbindung Kita "Die Langstrümpfe" an das Rathausnetz	0	26.000	26.000	0	SPD	Maßnahme auf Grund der erneut erhöhten Leistungsdichte des Bauamtes um ein weiteres Jahr verschieben (Verschiebung von 2019 nach 2020)	Antrag wurde zurückgezogen		
12.01.01	127	7852001	Lichtwellenanbindung Kita "Die Sprößlinge" an das Rathausnetz	0	30.000	30.000	0	SPD	Maßnahme auf Grund der erneut erhöhten Leistungsdichte des Bauamtes um ein weiteres Jahr verschieben (Verschiebung von 2019 nach 2020)	Antrag wurde zurückgezogen		
12.01.01	4030	7852001	Herstellung Parkplatz Obere Bredenstiege/Vicarieplatz	100.000	0	0	100.000	CDU	Gesamtmaßnahme (Planung und Umsetzung) im Jahr 2019 umsetzen.	16	1	1
12.01.01	4040	7852001	Sanierung der Brücke OE05 an der JVA	0	60.000	60.000	0	SPD	Maßnahme auf Grund der erneut erhöhten Leistungsdichte des Bauamtes um ein weiteres Jahr verschieben (Verschiebung von 2019 nach 2020)	14	3	1
12.01.01	5002	7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanal-/Straßenbau Warendorfer Str./Ostenfelder Str.-Brandenb.Weg bis Wickenkamp	600.000	630.000	30.000	0	Verwaltung	Die Planung von weiteren 70 Wohneinheiten im angrenzenden Gebiet führt zu einer Nennweitenvergrößerung im Kanal, welche ebenfalls Auswirkungen auf den Straßenbau der Maßnahme haben wird.	18	0	0
13.01.01	7059	7852001	Erneuerung der Treppenanlage im Gaßbachtal	0	50.000	50.000	0	B90/Grüne	Änderung: vorziehen von 2022 auf 2020	18	0	0
13.01.01	XXXX	7853001	Skate- und Bikepark (Baumaßnahme)	0	200.000	200.000	0	SPD	2020 soll die Maßnahme umgesetzt werden. Siehe auch separate schriftliche Begründung	18	0	0

**Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2019  
Veränderungen im Finanzplan 2020**

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
						mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 10.12.18		
									Ja	Nein	Enth.	
13.04.01	5101	752001	Hochwasserschutzmaßnahmen und Renaturierung Maibach	900.000	1.150.000	250.000	0	Verwaltung	Die Kostenkalkulation nach Abschluss der Bestandsvermessung wurde aktualisiert. Es haben sich Veränderungen im Bereich des Maibachs ergeben, da dort umfangreichere Erdarbeiten erforderlich werden. (vgl. hierzu auch 13.04.01/5101.6811001)	18	0	0
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
			Übernahme aus Ergebnisplan			0	0					
			<b>Saldo:</b>			<b>2.884.000</b>	<b>527.000</b>					

## Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2019

### Veränderungen im Ergebnisplan 2021

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis			
				mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 10.12.18			
								Ja	Nein	Enth.	
<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Erträge</b>									
01.10.02	4541012	Erträge aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken	50.000	0	0	50.000	Verwaltung	Unmittelbare Verrechnung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO mit der Allgemeinen Rücklage	18	0	0
01.10.02	4547001	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	3.167	53.167	50.000	0	Verwaltung	siehe oben	18	0	0
02.02.02	4321001	Benutzungsgebühren - Rettungsdienst	2.500.000	2.800.000	300.000	0	Verwaltung	aufgr. Kalkulation der Rettungsdienstgebühren 2019	18	0	0
12.03.01	4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge (ergänzender Hinweis der Verwaltung - das Rechnungsergebnis 2017 beläuft sich auf ca. 1.300€, vgl. Antrag der CDU-Fraktion / SK Helau e.V. v. 4.12.18) der Ansatz im HH-Planentwurf beträgt jedoch nur 1.000 €)	1.000	0	0	1.000	CDU	Die anteiligen Kosten, welche die Karnevalsgesellschaft für den ÖPNV zum Sünninghausener Karnevalsumzug zu tragen hat, sollen zukünftig wieder von der Stadt getragen werden. Kosten geschätzt. Die Zuschussrichtlinie ist entsprechend so anzupassen, dass die Fahrtkosten ab dem Jahr 2019 wieder seitens der Stadt übernommen werden. Der geplante Ertrag ist entsprechend bei der HHSt. ab dem Jahr 2019 zu reduzieren.	18	0	0
16.01.01	4011001	Grundsteuer A	180.000	154.359	0	25.641	SPD	Die SPD-Fraktion beantragt, die Grundsteuer A auf 223 v.H. zu senken (fiktiver Hebesatz NRW).	5	13	0
16.01.01	4011002	Grundsteuer B	5.500.000	5.140.295	0	359.705	SPD	Die SPD-Fraktion beantragt, die Grundsteuer B auf 443 v.H. zu senken (fiktiver Hebesatz NRW).	5	13	0
16.01.01	4022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.198.000	3.651.000	453.000	0	Verwaltung	Höherer Gemeindeanteil gem. Ergänzung der Landesregierung zum Gesetzentwurf des Haushaltsgesetzes 2019 v. 31.10.2018	18	0	0
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
		<b>Saldo:</b>			<b>803.000</b>	<b>436.346</b>					

## Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2019

## Veränderungen im Ergebnisplan 2021

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis			
				mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 10.12.18			
								Ja	Nein	Enth.	
<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Aufwendungen</b>									
01.01.01	5491XXX	Verfüungsmittel Bezirksausschüsse	7.125	7.838	713	0	FWG	Erhöhung der Verfügungsmittel um 10% wegen allgemeiner Kostensteigerungen	17	0	1
03.01.01	5272001	Schülerbeförderungskosten	570.000	598.000	28.000	0	Verwaltung	Inzwischen liegen die Abrechnungen der Verkehrsunternehmen für das laufende Schuljahr vor. Durch einen deutlichen Anstieg der Fahr Schüler an beiden weiterführenden Schulen und deutlichen Preissteigerungen aller Verkehrsunternehmen reichen die veranschlagten Mittel für 2019 und die folgenden Haushaltsjahre nicht aus.	18	0	0
04.01.03	5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	117.000	126.000	9.000	0	Verwaltung	Anstieg der Sach- und Personalkosten bei der Schule für Musik. Daher Anstieg des städtischen Mitgliedsbeitrages von 87.000 € auf 96.000 €.	17	0	1
05.04.01	5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	226.450	286.450	60.000	0	FWG	Dauerhafte Verankerung der Integrationsarbeit in der Stadtverwaltung ab Mitte 2019. <b>Ergänzender HINWEIS DER VERWALTUNG - Im Falle einer positiven Beschlussfassung, ist der Stellenplan 2019 um eine weitere Stelle aufzustocken.</b>	18	0	0
06.01.02	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	225.000	285.000	60.000	0	Jugendhilfe-ausschuss	Empfehlung des Jugendhilfeausschusses vom 29.11.18, den Ansatz für die Ausweitung der Angebote in der Schulsozialarbeit zu erhöhen (für 2019 = 30.000 €, Folgejahre 60.000 €).	18	0	0
12.03.01	5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen -Bürgerbus-	15.000	0	0	15.000	SPD	Keine Bewegung im Bereich Bürgerbus - daher Streichung der Maßnahme	17	0	1
16.01.01	5372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	16.717.000	16.667.000	0	50.000	Verwaltung	Entsprechend der aktuellen Entwicklungen ist davon auszugehen, dass der Kreisumlagesatz um 0,1% auf 33,2 % gesenkt wird.	18	0	0
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
		<b>Saldo:</b>			157.713	65.000					



**Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2019**  
**Veränderungen im Finanzplan 2021**

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
						mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 10.12.18		
Produkt	Maßn.	Sachkonto								Ja	Nein	Enth.
			<b>Einzahlung</b>									
09.01.03	1854	6811001	Landeszuweisung für Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude (Projekt Nr. 24 aus Masterplan)	25.000	0	0	25.000	SPD	Antrag: Maßnahme komplett streichen (siehe auch Auszahlung bei 09.01.03/1854.7811001)	5	11	2
09.01.03	1855	6811001	Landeszuweisung für Fassaden- und Hofprogramm (Projekt Nr. 25 aus Masterplan)	20.000	0	0	20.000	SPD	Antrag: Maßnahme komplett streichen (siehe auch Auszahlung bei 09.01.03/1855.7811001)	5	11	2
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
			Übernahme aus Ergebnisplan			0	0					
			<b>Saldo:</b>			0	45.000					

**Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2019**  
**Veränderungen im Finanzplan 2021**

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
						mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 10.12.18		
Produkt	Maßn.	Sachkonto								Ja	Nein	Enth.
			<b>Auszahlung</b>									
09.01.03	1854	7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche - Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude (Projekt Nr. 24 aus Masterplan)	50.000	0	0	50.000	SPD	Antrag: Maßnahme komplett streichen (siehe auch Einzahlung 09.01.03/1854.6811001)	5	11	2
09.01.03	1855	7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche - Fassaden und Hofprogramm (Projekt Nr. 25 aus Masterplan)	40.000	0	0	40.000	SPD	Antrag: Maßnahme komplett streichen (siehe auch Einzahlung 09.01.03/1855.6811001)	5	11	2
11.01.02	5037	7852001	Kanalsanierung Speckenstraße (Baumaßnahme)	0	212.000	212.000	0	SPD	Maßnahme auf Grund der erneut erhöhten Leistungsdichte des Bauamtes um ein weiteres Jahr verschieben. (Verschiebung von 2020 nach 2021)	Antrag wurde zurückgezogen		
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
			Übernahme aus Ergebnisplan			0	0					
			<b>Saldo:</b>			<b>212.000</b>	<b>90.000</b>					

**Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2019**  
Veränderungen im Ergebnisplan 2022

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
					mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 10.12.18		
									Ja	Nein	Enth.
<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Erträge</b>									
01.10.02	4541012	Erträge aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken	50.000	0	0	50.000	Verwaltung	Unmittelbare Verrechnung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO mit der Allgemeinen Rücklage	18	0	0
01.10.02	4547001	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	3.167	53.167	50.000	0	Verwaltung	siehe oben	18	0	0
02.02.02	4321001	Benutzungsgebühren - Rettungsdienst	2.500.000	2.800.000	300.000	0	Verwaltung	aufgr. Kalkulation der Rettungsdienstgebühren 2019	18	0	0
12.03.01	4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge <b>(ergänzender Hinweis der Verwaltung - das Rechnungsergebnis 2017 beläuft sich auf ca. 1.300€, vgl. Antrag der CDU-Fraktion / SK Helau e.V. v. 4.12.18) der Ansatz im HH-Planentwurf beträgt jedoch nur 1.000 €)</b>	1.000	0	0	1.000	CDU	Die anteiligen Kosten, welche die Karnevalsgesellschaft für den ÖPNV zum Sünninghausener Karnevalsumzug zu tragen hat, sollen zukünftig wieder von der Stadt getragen werden. Kosten geschätzt. <b>Die Zuschussrichtlinie ist entsprechend so anzupassen, dass die Fahrtkosten ab dem Jahr 2019 wieder seitens der Stadt übernommen werden. Der geplante Ertrag ist entsprechend bei der HHSt. ab dem Jahr 2019 zu reduzieren.</b>	18	0	0
16.01.01	4011001	Grundsteuer A	180.000	154.359	0	25.641	SPD	Die SPD-Fraktion beantragt, die Grundsteuer A auf 223 v.H. zu senken (fiktiver Hebesatz NRW).	5	13	0
16.01.01	4011002	Grundsteuer B	5.500.000	5.140.295	0	359.705	SPD	Die SPD-Fraktion beantragt, die Grundsteuer B auf 443 v.H. zu senken (fiktiver Hebesatz NRW).	5	13	0
16.01.01	4022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.198.000	3.651.000	453.000	0	Verwaltung	Höherer Gemeindeanteil gem. Ergänzung der Landesregierung zum Gesetzentwurf des Haushaltsgesetzes 2019 v. 31.10.2018	18	0	0
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
		<b>Saldo:</b>			<b>803.000</b>	<b>436.346</b>					



## Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2019

### Veränderungen im Finanzplan 2022

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
						mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 10.12.18		
Produkt	Maßn.	Sachkonto								Ja	Nein	Enth.
			<b>Einzahlung</b>									
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
			Übernahme aus Ergebnisplan			0	0					
			<b>Saldo:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>					

### Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2019 Veränderungen im Finanzplan 2022

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
						mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 10.12.18		
Produkt	Maßn.	Sachkonto								Ja	Nein	Enth.
			<b>Auszahlung</b>									
13.01.01	7059	7852001	Erneuerung der Treppenanlage im Gaßbachtal	50.000	0	0	50.000	B90/Grüne	Änderung: vorziehen von 2022 auf 2020	18	0	0
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
			Übernahme aus Ergebnisplan			0	0					
			<b>Saldo:</b>			0	50.000					