

ÄNDERUNGSLISTE
zum Haushaltsplanentwurf 2016

Planung				Erträge/Einzahlungen	2016		2016		Begründung	2017		2018		2019	
KST	KTR	Sach-konto	INVCode		alt	neu	Ertrag	Ein-zahlung		Ertrag	Ein-zahlung	Ertrag	Ein-zahlung	Ertrag	Ein-zahlung
12002	1661101	411101		Schlüsselzuweisungen	780.602	780.304	-298	-298	endgültige Berechnung GFG 2016	0	0	0	0	0	0
24001	0324301	414201		Zuweisungen vom Land	0	10.275	10.275	10.275	Inklusionspauschale für das Schuljahr 2015/2016 (lt. Schreiben des Ministeriums für Schule u. Weiterbildung v. 08.12.2015)	0	0	0	0	0	0
36004	0636601	231202	KD300001	Zuweisungen vom Land Bildung eines Sonderpostens Handlungskonzept "Ortskern Nottuln 2025" Neugestaltung Kastanienplatz Spielplatz (investiv)	90.000	45.000	0	-45.000	Änderung der Zuweisung wegen der Konkretisierung des Konzeptes: Förderanteil = 60%; Investition = 75 T€ Beschluss des Rates vom 15.12.2015	0	0	0	0	0	0
36004	0636601	414201		Zuweisungen vom Land	0	45.000	45.000	45.000	siehe oben Förderanteil = 60%; konsumtive Maßnahme = 75 T€	0	0	0	0	0	0
36006	1254101	414201		Zuweisungen vom Land	240.000	224.400	-15.600	-15.600	Handlungskonzept "Ortskern Nottuln 2025" barrierefreier Umbau des Ortskerns veränderte Förderung wg. Erhöhung der Maßnahme auf 1.101.000,- € Beschluss Rat vom 15.12.2015	24.000	24.000	52.200	52.200	0	0
24013	0842402	231202	GEB424103	Fördermittel LED-Beleuchtung	0	22.280	0	22.280	Erneuerungsprogramm der Sporthalle Rudolf-Harbig-Straße Beschluss GUO vom 24.02.2016	0	0	0	0	0	0
24013	0842402	231202	GEB424103	Fördermittel Raumluftanlage	0	49.000	0	49.000	Erneuerungsprogramm der Sporthalle Rudolf-Harbig-Straße Beschluss GUO vom 24.02.2016	0	0	0	0	0	0
				Summe			Ergebnis- plan 39.377	Finanz- plan 65.657		Ergebnis- plan 24.000	Finanz- plan 24.000	Ergebnis- plan 52.200	Finanz- plan 52.200	Ergebnis- plan 0	Finanz- plan 0

ÄNDERUNGSLISTE

zum Haushaltsplanentwurf 2016

Planung				Aufwendungen/Auszahlungen	2016		2016		Begründung	2017		2018		2019	
KST	KTR	Sach-konto	INVCode		alt	neu	Aufwand	Aus-zahlung		Aufwand	Aus-zahlung	Aufwand	Aus-zahlung	Aufwand	Aus-zahlung
00002	0111102	542941		Aufwendungen für die Rats- und Ausschussarbeit	115.000	126.000	11.000	11.000	Änderung der Entschädigungsverordnung vom 25.11.2015	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12002	1661101	537401		Kreisumlage allg.	6.380.790	6.147.527	-233.263	-233.263	endgültige Berechnung (GFG v. 22.01.2016) Reduzierung des Hebesatzes von 33,66 % auf 32,43%	-233.263	-233.263	-233.263	-233.263	-233.263	-233.263
12002	1661101	537501		Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)	4.018.798	4.037.691	18.893	18.893	endgültige Berechnung (GFG v. 22.01.2016)	18.893	18.893	18.893	18.893	18.893	18.893
24001	0324101	524101		Schülerbeförderungskosten	245.000	248.124	3.124	3.124	Mehrkosten für die Schülerbeförderung zur Grundschule im Ortsteil Darup	3.124	3.124	3.124	3.124	3.124	3.124
24001	0324301	531701		Zuschüsse	0	12.500	12.500	12.500	zusätzliche halbe Stelle für die Sozialarbeit in den Schulen Beschluss des Ausschusses für Familie, Soziales, Bildung und Freizeit v. 16.02.2016	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24013	0842402	034202	GEB424103	Zugänge Anlagen im Bau	0	842.020	0	842.020	Erneuerungsprogramm der Sporthalle Rudolf-Harbig-Straße Beschluss des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Umwelt u. Ordnungswesen v. 24.02.2016 (Vorlage 011/2016)	0	0	0	0	0	0
24013	0842402	523220		sonstige Gebäudeunterhaltung	10.000	0	-10.000	-10.000	Erneuerungsprogramm der Sporthalle Rudolf-Harbig-Straße Erneuerung Hallentüren - Maßnahme ist investiv; Beschluss: siehe oben	0	0	0	0	0	0
25001	0531201	525201		Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	598.000	704.000	106.000	106.000	aktuelle Anforderung des Kreises	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
25003	0636502	031202	GEB365102	Kindertagesstätte "Haus Würthen" Blitzschutzanlage	0	6.200	0	6.200	entsprechend der Schulbaurichtlinie wird eine Blitzschutzanlage empfohlen Beschluss des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Umwelt u. Ordnungswesen v. 24.02.2016 (Vorlage 005/2016)	0	0	0	0	0	0
25709	0531502	034202	GEB315104	Investitionen soziale Einrichtungen	0	250.000	0	250.000	Umbau für die Unterkunft "ehemalige Grundschule Schapdetten" Beschluss des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Umwelt u. Ordnungswesen v. 24.02.2016 (Vorlage 006/2016)	0	0	0	0	0	0
25709	0531501	081902	BGA315103	Betriebs- und Geschäftsausstattung soziale Einrichtungen	0	22.000	0	22.000	Einrichtungsgegenstände für die Unterkunft "ehemalige Grundschule Schapdetten" Beschluss des Ausschusses für Familie, Soziales, Bildung und Freizeit v. 16.02.2016 in Verbindung mit dem Beschluss des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Umwelt u. Ordnungswesen v. 24.02.2016	0	0	0	0	0	0
25709	0531502	522101		Energiekosten	0	12.000	12.000	12.000	Energiekosten für die Unterkunft "ehemalige Grundschule Schapdetten" Beschluss: siehe oben	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

ÄNDERUNGSLISTE
zum Haushaltsplanentwurf 2016

Planung					2016		2016			2017		2018		2019	
KST	KTR	Sach-konto	INVCode		alt	neu	Aufwand	Aus-zahlung		Aufwand	Aus-zahlung	Aufwand	Aus-zahlung	Aufwand	Aus-zahlung
33206	0212602	541701		Personalnebenaufwendungen der Feuerwehr	46.500	53.550	7.050	7.050	Erhöhung der Aufwandsentschädigung für die Feuerwehrleute gem. Aufwandsentschädigungsverordnung der Bezirksbrandmeister vom 27.02.2015 Beschluss des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Umwelt u. Ordnungswesen v. 17./ 24.02.2016 (Vorlage 001/2016)	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
33206	0212602	081902	BGA126101	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr Nottuln	60.400	65.400	0	5.000	Komplettierung des Dekontaminationsplatzes Stufe 2 Beschluss des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Umwelt u. Ordnungswesen v. 17.02.2016 (Vorlage 001/2016)	0	0	0	0	0	0
33207	0212602	075302	LF33207	Löschfahrzeug Appelhülsen	0	361.000	0	361.000	LF20 - Löschfahrzeug Appelhülsen Beschaffung des Fahrzeugs im Haushaltsjahr 2016 statt 2017 Verfügung der BR Münster vom 17.11.2015: sofortige Aussonderung des bisher eingesetzten LF 16 in Appelhülsen Beschluss des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Umwelt u. Ordnungswesen v. 17./ 24.02.2016 (Vorlage 014/2016)	0	-361.000	0	0	0	0
33207	0212602	542101		Mietkosten	0	21.278	21.278	21.278	Mietkosten (12 Monate) für das Einsatzfahrzeug LF8/6 zur Überbrückung der Beschaffung des LF20 Beschluss des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Umwelt u. Ordnungswesen v. 17./ 24.02.2016 (Vorlage 014/2016)	0	0	0	0	0	0
36004	0636601	021102	KD300001	Handlungskonzept "Ortskern Nottuln 2025" Neugestaltung Kastanienplatz (Spielplatz) - investiv	150.000	75.000	0	-75.000	Konkretisierung des Konzeptes: 1. Schritt: Umgestaltung Grünfläche am Kastanienplatz Beschluss des Rates vom 15.12.2015	0	0	0	0	0	0
36004	0636601	523202		Handlungskonzept "Ortskern Nottuln 2025" Neugestaltung Kastanienplatz Umsetzung der Maßnahme konsumtiv	0	75.000	75.000	75.000	siehe oben	0	0	0	0	0	0
36006	1254101	523301		Handlungskonzept "Ortskern Nottuln 2025" barrierefreier Umbau des Ortskerns	400.000	374.000	-26.000	-26.000	Erhöhung der Gesamtkosten von 1 Mio. € auf 1.101.000 € Beschluss des Rates vom 15.12.2015	40.000	40.000	87.000	87.000	0	0
36006	1254601	045002	STR900001	Zugänge Straßen, Wege, Plätze	0	7.150	0	7.150	Ladesäule für E-Fahrzeuge im Ortsteil Appelhülsen Beschluss des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Umwelt u. Ordnungswesen v. 17./ 24.02.2016 (Vorlage 012/2016)	0	0	0	0	0	0

ÄNDERUNGSLISTE
zum Haushaltsplanentwurf 2016

Planung					2016		2016			2017		2018		2019	
KST	KTR	Sach-konto	INVCode		alt	neu	Aufwand	Aus-zahlung		Aufwand	Aus-zahlung	Aufwand	Aus-zahlung	Aufwand	Aus-zahlung
36007	1355201	542931		Planungs- u. Ingenieurkosten	0	15.000	15.000	15.000	Planungs- u. Ingenieurkosten für den Hochwasserschutz Darup, Nieresch Beschlüsse des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Umwelt u. Ordnungswesen v. 13.01.2016/24.02.2016	0	0	0	0	0	0
36009	1557102	542101		Mietkosten	0	3.300	3.300	3.300	Anmietung eines Büros in dem Gebäude von-der-Recke-Straße 9 für die Wirtschaftsförderung ab 01.02.2016	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
36509	1557306	542101/522101		Mietkosten / Strom	0	9.000	9.000	9.000	Anmietung einer beheizten Halle (150 qm) an der Hanns-Martin-Schleyer-Straße zwecks Lagerung von Inventar (ehemalige Hauptschule u. Grundschule Schapdetten) siehe Vermerk des FB 3 v. 26.01.2016	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
36006	1254601	045002	PAUF546	Baukosten	0	7.000	0	7.000	Umzäunung Containerstandort am Friedhof Schapdetten, Beschluss GUO vom 24.02.2016	0	0	0	0	0	0
36006	1254101			Zuschuss	20.000	33.000	13.000	13.000	Aufstockung des Zuschusses für die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Darup, Beschluss GUO vom 24.02.2016	0	0	0	0	0	0
36006	1254101	195200		Zuschuss	75.800	120.800	0	45.000	Zuschuss an den Kreis Coesfeld (Kostenbeteiligung für den Radweg K 12/ Dülmener Straße), Beschluss GUO vom 24.02.2016	0	125.000	0	0	0	0
				Summe			Ergebnis-plan 37.882	Finanz-plan 1.508.252		Ergebnis-plan 2.404	Finanz-plan -233.596	Ergebnis-plan 49.404	Finanz-plan 49.404	Ergebnis-plan -37.596	Finanz-plan -37.596
				Veränderung ggü. HHP-Entwurf			1.495	-1.442.595		21.596	257.596	2.796	2.796	37.596	37.596