

## Änderungen im Entwurf des Haushaltsplanes 2017 aufgrund der Beschlüsse in der Sitzung des HFA am 22.02.2017

Buchungsstelle	Bezeichnung	Alter Ansatz EUR	Neuer Ansatz EUR	Bemerkung
<b>Konsumtiv</b>				
Deckungskreis 700	Sächliche Verwaltungsausgaben	154.640	149.630	Lt. Beschluss Reduzierung um 5.000 EUR, aufgrund Rundung Reduzierung um 5.010 EUR
11.01.01.549200	Zuwendungen an die Fraktionen	5.000	4.200	keine Änderung in 2017 geplant.
11.06.02.523105	Bauliche Unterhaltung des Rathauses	12.000	22.000	Änderung der Beleuchtung -gleichzeitig Umstellung auf LED- im EG und 1. OG des Rathauses innerhalb von 3 Jahren á 10 TEUR). Beleuchtung wurde im Rahmen des Rathausumbaus nicht verändert. Der Ansatz wurde in Höhe von 10 TEUR mit einem Sperrvermerk versehen.
11.02.01.543925	Gerichts- und Prozesskosten	6.050	12.000	Mehrere lfd. Verfahren. Änderung ist aufgrund der Reduzierung des DK 700 nicht erfolgt
11.02.01.742702	Prüfungskosten	30.500	73.500	Entnahme aus der Rückstellung für geplante Prüfung durch die GPA NRW. Lt. Mitteilungsschreiben belaufen sich die Kosten auf ca. 43.000,- EUR
12.02.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude (Feuerwehr)	72.600	69.500	Streichung des Sichtschutzes an der Zaunanlage des FWH Oeding, Sperrvermerk in Höhe von 16,5 TEUR für die Maßnahmen FWH Oeding
21.01.01.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	5.000	0	Aufgrund der Bauarbeiten erfolgen keine Neuanschaffungen von Schuleinrichtungen
21.01.01.543932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"	0	1.000	Für das Projekt stehen je Grundschule insgesamt 4.000 EUR zur Verfügung, die im Haushaltsplan 2016 veranschlagt wurden, jedoch nur zu 1.000,- EUR ausgegeben wurden. Die ersparten Aufwendungen in 2016 in Höhe von 3.000,- EUR (je Schule) werden auf die Jahre 2017 - 2019 verteilt. Insgesamt
21.01.02.543932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"	0	1.000	
21.01.02.523105	Bauliche Unterhaltung (GS Oeding)	58.500	50.000	Kürzung um 8.500 EUR wg. Decke im Foyer
21.01.03.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	2.500	0	Aufgrund des Auslaufens der Schule zum Schuljahresende Sommer 2017 erfolgen keine Neuanschaffungen mehr.
25.01.01.531920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	11.200	15.800	Sonderzuschuss Spielmannszug Oeding wg. Teilnahme an Steuben-Parade, New York
31.03.01.414240	Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Pauschalen für Flüchtlinge)	1.200.000	1.247.040	Das FlüAG wurde am 16.12.2016 geändert. Die Pauschale beträgt 866,- EUR je Flüchtling und Monat. Gerechnet wird mit 120 Flüchtlingen.

Buchungsstelle	Bezeichnung	Alter Ansatz EUR	Neuer Ansatz EUR	Bemerkung
31.03.01.533835	Sonstige Sachleistungen	90.000	20.000	Aufteilung der Buchungsstelle in zwei Buchungsstellen
31.03.01.542205	Mieten Asylwohnungen (auch Leerstand)	0	70.000	
36.01.01.531995	Zuschuss für Zusatzplätze in Kindergärten	173.000	246.500	Nach dem Einplanungsgespräch belaufen sich die Kosten für das Kindergartenjahr 2017/2018 aufgrund des gestiegenen Bedarfs auf 239.500 EUR. Hinzu kommen Einmalkosten für die Aufstellung von Containern in Höhe von 7.000,- EUR.
61.01.01.401200	Grundsteuer B	1.723.900	1.624.500	Reduzierung des Ansatzes, da die Grundsteuer-Hebesatz nicht auf 520, sondern auf 490 v.H. erhöht wird.
61.01.01.535100	Abundanzumlage	19.980	20.020	Festsetzung nach dem GFG 2017
61.01.01.537201	Kreisumlage	2.763.100	2.717.100	Anpassung an Entwurf Kreis Borken 29,5%
61.01.01.537202	Jugendamtsumlage	2.219.700	2.201.300	Anpassung an Entwurf Kreis Borken 23,9%
<b>Investiv</b>				
11.02.01/5002.782600	Austausch abgängiger Büromöbel (Änderung in: Einrichtungsgegenstände >410 EUR)	5.000	9.000	Neben dem geplanten Austausch abgängiger Büromöbel (5.000 EUR) muss ein neuer Aktenschrank für Bauakten (4.000 EUR) angeschafft werden.
11.06.01/6005.785130	Bauliche Maßnahmen Bauhof	18.500	0	Maßnahme wird gestrichen.
12.02.01/6921.785105	Erneuerung techn. Anlagen im FWH Südlohn	0	12.000	Erste Abgas-Absauganlage ist defekt und muss erneuert werden, da sich direkt hinter den Fahrzeugen die Alarmumkleide befindet. Außerdem neue Druckluftanlage 3.500,- EUR als Ersatz für alte, defekte Anlage
54.01.01/6201.785220	Straßenbaumaßnahmen	58.500	58.500	Sanierung der Gehwege am Rathaus aus Verkehrssicherungsgründen. Der Haushaltsansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen. Die Beratung soll zunächst im Bau-Ausschuss erfolgen ( Beschluss HFA vom 22.02.2017).