

<b>Änderungen Ergebnis- und Finanzplan zum Haushaltsplanentwurf 2015 -Änderungsvorschläge, Änderungsanträge-</b>										Stand: 20.11.2014	
<i>(Minus-Beträge bedeuten Verschlechterung;</i>											
<i>Plus-Beträge bedeuten Verbesserung)</i>											
				<b>Ergebnisplan</b>				<b>Finanzplan</b>			
Produkt	Auftrag	Sachkonto	Ertrag/Einzahlung	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
			Aufwand/Auszahlung								
<b>Änderungsvorschläge Ausschuss für Bildung und Kultur vom 13.11.2014</b>											
001.850.100.295	N 69065282	7851100	AZ	-	-	-	-	+ 50.000	-	-	-
-Otto-Hahn-Str. (EKS)-	Raumkonzp. Schulformwechsel										
003.100.200.201	I 40068201	7429095	AZ	-	-	-	-	+ 15.000	+ 15.000	-	-
-HS im SZ Lohfeld-		5429095	AW	+ 15.000	+ 15.000	-	-	-	-	-	-
	Umzugskosten (Otto-Hahn-Str.)										
Über eine mögliche Verwendung des Gebäudes der Erich-Kästner-Schule nach dem jetzigen Schulbetrieb ist noch nichts entschieden, ein möglicher Umzug einer anderen Schulform kann derzeit nicht festgelegt werden, die im Haushaltsplan-Entwurf 2015 veranschlagten Mittel können gestrichen werden.											
005.400.100.400		5012000	AW	- 80.200	- 81.000	- 81.800	- 82.600	-	-	-	-
-Schulsozialarbeit-		7012000	AZ	-	-	-	-	- 80.200	- 81.000	- 81.800	- 82.600
	Tariflich Beschäftigte (LOGA)										
005.400.100.400		5022000	AW	- 6.600	- 6.800	- 6.800	- 6.800	-	-	-	-
-Schulsozialarbeit-		7022000	AZ	-	-	-	-	- 6.600	- 6.800	- 6.800	- 6.800
	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte										
005.400.100.400		5032000	AW	- 16.000	- 16.000	- 16.000	- 16.000	-	-	-	-
-Schulsozialarbeit-		7032000	AZ	-	-	-	-	- 16.000	- 16.000	- 16.000	- 16.000
	Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte										
005.400.100.400		5255000	AW	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	-	-	-	-
-Schulsozialarbeit-		7255000	AZ	-	-	-	-	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
	Pauschale für Sachkosten										
Veranschlagung aufgrund DS-Nr. 174/2014 Weiterentwicklung der kommunalen Schulsozialarbeit. Damit verbunden sind auch Änderungen zum Stellenplan siehe DS-Nr. 138/2014 1. Ergänzung.											
Nachrichtlich:											
Im Ausschuss für Bildung und Kultur wurde am 13.11.2014 die Bereitstellung zusätzlicher Mittel für den Medienetat in Höhe von 3.500 € zwecks Sicherstellung einer weiteren Beteiligung der Stadtbücherei am Portal "OWL-eAusleihe" zur Kenntnis genommen, da die Projektförderung des Landes NRW (2012-2014) ab 2015 wegfällt. Der Mehraufwand für die E-Ausleihe ist im Entwurf zum Haushaltsplan 2015 schon vorsorglich mit berücksichtigt worden.											
<b>Änderungssumme Ausschuss für Bildung und Kultur:</b>				<b>- 92.800</b>	<b>- 93.800</b>	<b>- 109.600</b>	<b>- 110.400</b>	<b>- 42.800</b>	<b>- 93.800</b>	<b>- 109.600</b>	<b>- 110.400</b>
<i>(Minus-Beträge bedeuten Verschlechterung;</i>											
<i>Plus-Beträge bedeuten Verbesserung)</i>											

Produkt	Auftrag	Sachkonto	Ertrag/Einzahlung Aufwand/Auszahlung	Ergebnisplan				Finanzplan			
				2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
<b>Änderungsvorschläge Ausschuss für Bau und Verkehr vom 21.10.2014</b>											
012.100.100.200	S 6606 4 010	7852120	AZ	-	-	-	-	- 225.000	-	-	-
-Straßen, Geh-/Radwege-	Ausbau Lagesche Straße										
012.100.100.200	J 6606 1 010	6811000	EZ	-	-	-	-	+ 47.000	-	-	-
-Straßen, Geh-/Radwege-	Zuweisungen Ausbau Lagesche Straße										
012.100.100.200	S 6606 1 012	6881020	EZ	-	-	-	-	-	+ 32.000	-	-
-Straßen, Geh-/Radwege-	KAG-Beiträge Lagesche Straße										
012.100.100.200	ET Sopo Zuschuss	4161000	ET	+ 2.500	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000	-	-	-	-
-Straßen, Geh-/Radwege-	ET Sopo Beiträge	4371000	ET	-	+ 3.600	+ 3.600	+ 3.600	-	-	-	-
	ET Akt. Eigenleistungen	4711530	ET	+ 3.500	-	-	-	-	-	-	-
	AW AfA	5711330	AW	- 5.500	- 22.000	- 22.000	- 22.000	-	-	-	-
012.100.100.300	ET Sopo Zuschuss	4161000	ET	+ 100	+ 400	+ 400	+ 400	-	-	-	-
-Straßenbeleuchtung-	ET Sopo Beiträge	4371000	ET	-	+ 200	+ 200	+ 200	-	-	-	-
	ET Akt. Eigenleistungen	4711530	ET	+ 100	-	-	-	-	-	-	-
	AW Abgang Straßenbeleuchtung	5471000	AW	- 9.700	-	-	-	-	-	-	-
	AW AfA	5711330	AW	- 300	- 1.000	- 1.000	- 1.000	-	-	-	-
Der Ausschuss für Bau und Verkehr hat in der Sitzung am 21.10.2014 der Entwurfsplanung "Ausbau der Lagesche Straße" zugestimmt und vorbehaltlich der Bestätigung der Fördermittel und Mittelaufstockung im Plan 2015 beschlossen. siehe auch DS-Nr. 166/2014.											
012.100.100.200	S 6607 9 044	7852120	AZ	-	-	-	-	+ 140.000	- 140.000	-	-
-Straßen, Geh-/Radwege-	Sanierung Lessingstraße										
011.200.100.200	W 6606 9 044	7852310	AZ	-	-	-	-	+ 100.000	- 100.000	-	-
-Kanäle und Sonderbauten-	RW-Kanal Lessingstr.										
012.100.100.200	S 6606 9 044	6881020	EZ	-	-	-	-	-	- 135.000	+ 135.000	-
-Straßen, Geh-/Radwege-	KAG-Beiträge Lessingstr. u. RW-Kanal										
Aufgrund des umfangreicheren Ausbau der Lageschen Str. soll die Maßnahme "Lessingstraße" um ein Jahr nach hinten verlagert werden (DS-Nr.166/2014).											

Produkt	Auftrag	Sachkonto	Ertrag/Einzahlung Aufwand/Auszahlung	Ergebnisplan				Finanzplan			
				2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
<b>Änderungen aus der Sitzung vom 18.11.2014 (soweit durch die Fachdienste 66 und 69 gemeldet)</b>											
001.850.100.295	N 6906 5 273	7851100	AZ	-	-	-	-	+ 100.000	- 100.000	-	-
-Erich-Kästner-Schule-	Fenstererneuerung										
Die Maßnahme soll in der Ausführung von 2015 nach 2016 verlagert werden.											
001.850.100.300	N 6906 5 309	7851100	AZ	-	-	-	-	+ 45.000	- 45.000	-	-
-Schulzentrum Lohfeld-	Sanierung Lehrertoiletten										
Die Maßnahme soll in der Ausführung von 2015 nach 2016 verlagert werden.											
001.850.100.310	N 6906 5 360	7851100	AZ	-	-	-	-	+ 700.000	- 700.000	-	-
-Schulzentrum Aspe-	Umsetzung Strukturplan										
Die Maßnahme soll in der Ausführung teilweise von 2015 nach 2016 verlagert werden.											
001.850.100.310	N 6906 8 370	7211095	AZ	-	-	-	-	+ 360.000	- 360.000	-	-
-Schulzentrum Aspe-	Abbruchkosten										
Die Maßnahme soll in der Ausführung von 2015 nach 2016 verlagert werden.											
001.850.100.530	K 6906 4 xxx	7831600	AZ	-	-	-	-	- 20.000	-	-	-
-Begabad-	Ausstattung Kiosk										
001.850.100.530		5711400	AW	- 500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	-	-	-	-
-Begabad-	AfA										
Mittel für die gastronomische Einrichtung für die Begabad-Restaurations; Es wird ein Pächterwechsel stattfinden. Das bisherige Inventar wurde vom Vorpächter gestellt und konnte nicht übernommen werden.											
001.850.100.531	N 6906 8 560	7211095	AZ	-	-	-	-	- 100.000	+ 100.000	-	-
-Hallenbad Lohfeld-	Legionellenmaßnahme	5211095	EW	+ 75.000	+ 100.000	-	-				
Die Maßnahme soll in der Ausführung wegen Unaufschiebbarkeit von 2016 nach 2015 vorgezogen werden. Die im Jahresabschluss 2013 vorhandene Rückstellung von 25.000 € muss entsprechend in der Haushaltsausführung 2014 erhöht werden.											
012.100.100.200	Teil-Asphaltierung der unteren Begastraße										
-Straßen-											
Die weitere Beratung des CDU-Fraktionsantrages zu einer Teil-Asphaltierung wurde zunächst an den Ortsausschuss verwiesen. Die Drucksache-Nr. 202/2014 wurde für den Hauptausschuss aufgenommen.											
012.100.100.300	Beleuchtung im Dahlien- und Mohnblumenweg										
-Straßenbeleuchtung-											
Zur Beratung des CDU-Fraktionsantrages: Nach Angaben des FD 66 wird die provisorische Beleuchtung aus vorhandenem Material umgesetzt. Zusätzliche Haushaltsmittel für 2015 sind nicht erforderlich.											
<b>Änderungssumme Ausschuss für Bau und Verkehr:</b>				<b>+ 65.200</b>	<b>+ 90.200</b>	<b>- 9.800</b>	<b>- 9.800</b>	<b>+ 1.147.000</b>	<b>- 1.448.000</b>	<b>+ 135.000</b>	<b>+ 0</b>
				<i>(Minus-Beträge bedeuten Verschlechterung;</i>							

Produkt	Auftrag	Sachkonto	Ertrag/Einzahlung Aufwand/Auszahlung	Ergebnisplan				Finanzplan				
				2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	
			<i>Plus-Beträge bedeuten Verbesserung)</i>									
<b>Änderungsvorschläge Ausschuss für Soziales und Gesundheit vom 19.11.2014</b>												
0011.850.100.xxx	M 6908 5 xxx	7851000	AZ	-	-	-	-	- 600.000	+ 0	+ 0	+ 0	
-Unterbringung Flüchtlinge-	Unterbringung Flüchtlinge											
005.200.400.xxx	K 5006 4 xxx	7831600	AZ	-	-	-	-	- 20.000	+ 0	+ 0	+ 0	
-Einrichtungen für Asylbewerber-		Ersteinrichtung										
Als Vorsorgemaßnahme sollen diese Investitionsvolumen in den Haushaltsplan 2015 aufgenommen werden, weil davon ausgegangen wird, dass künftig wieder verstärkt Flüchtlinge aufgenommen und entsprechend untergebracht werden müssen (DS-Nr. 187/2014). Hierzu sollte ein Ansatz für eine möglicherweise kurzfristige Lösung vorhanden sein.												
005.300.300.xxx		53189xx	AW	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	-	-	-	-	
-Einrichtungen für Asylbewerber-		73189xx	AZ	-	-	-	-	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	
Es ist beabsichtigt, dass in 2015 eine Kooperation mit dem NBS e.V. eingegangen werden soll (DS-Nr. 186/2014). Über eine entsprechend zu erstellende Leistungsvereinbarung in Interesse der Stadt wird noch zu sprechen sein. Dieses ist einem weiteren Beschluss des Ausschusses für Soziales und Gesundheit vorbehalten.												
Projekt "Sozialer Mittagstisch" (DS-Nr. 185/2014) Der Fraktionsantrag zur Bezuschussung des Sozialen Mittagstisch wurde abgelehnt.												
Antrag des Bürgervereins e.V. (DS-Nr. 197/2014) Der Antrag des Bürgervereins wurde vor der Sitzung telefonisch zurückgezogen (Antrag wird zu Förderrichtlinie für ein Projekt im neuen Jahr formuliert).												
<b>Änderungssumme Ausschuss für Soziales und Gesundheit:</b>				<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 630.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>
				<i>(Minus-Beträge bedeuten Verschlechterung; Plus-Beträge bedeuten Verbesserung)</i>								
<b>Änderungsvorschläge der Verwaltung</b>												
001.850.100.303		4141095	EZ	+ 38.600	-	-	-	-	-	-	-	
-Sporthalle SZ Lohfeld-	J 6907 8 319	6141095	ET	-	-	-	-	+ 38.600	-	-	-	
		Fördermittel Beleuchtungsanlage										
Anpassung an den bereits vorliegenden Bewilligungsbescheid für Landesmittel (rd. 82.600 €), siehe auch DS-Nr. 157/2014.												

Produkt	Auftrag	Sachkonto	Ertrag/Einzahlung Aufwand/Auszahlung	Ergebnisplan				Finanzplan			
				2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
001.850.100.453	N 6907 5 453	7851100	AZ	-	-	-	-	+ 25.000	+ 0	+ 0	+ 0
-Kindertageseinrichtung Bonhoefferstr.-			Erneuerung Heizung								
Die Erneuerung der Heizungsanlage musste bereits im Herbst 2014 vorgenommen werden. Eine reine Reparaturmaßnahme in 2014 und danach eine Kompletterneuerung in 2015 wäre aus wirtschaftlicher Sicht nicht vertretbar gewesen.											
<u>Niederschlagswassergebühren für nichtkommunale Straßen</u>											
012.100.100.200		5241200	AW	+ 130.000	+ 130.000	+ 130.000	+ 130.000	-	-	-	-
-Straßen- Geh- und Radwege-			7241200	AZ	-	-	-	+ 130.000	+ 130.000	+ 130.000	+ 130.000
			Regenwassergebühren für öffentl. Straßen								
In einem Musterprozess vor dem OVG Münster wurde am 24.07.2013 festgelegt, dass das Land NRW grundsätzlich für seine Straßenflächen Niederschlagswassergebühren nach den kommunalen Satzungen zahlen muss. Die durch die Stadt getragenen Abgaben für öffentliche Straßen im Stadtgebiet reduzieren sich entsprechend. Das Gebührenaufkommen im Produkt 011.200.100 - Abwasserbeseitigung - bleibt neutral.											
<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>											
016.100.100.100		4021000	ET	+ 70.000	+ 70.000	+ 70.000	+ 70.000	-	-	-	-
-Allgemeine Finanzwirtschaft-			6021000	EZ	-	-	-	+ 70.000	+ 70.000	+ 70.000	+ 70.000
			Gemeindeanteil Einkommensteuer								
016.100.100.100		4022000	ET	+ 510.000	+ 510.000	+ 510.000	+ 510.000	-	-	-	-
-Allgemeine Finanzwirtschaft-			6022000	EZ	-	-	-	+ 510.000	+ 510.000	+ 510.000	+ 510.000
			Gemeindeanteil Umsatzsteuer								
016.100.100.100		4111000	ET	+ 150.000	+ 150.000	+ 150.000	+ 150.000	-	-	-	-
-Allgemeine Finanzwirtschaft-			6111000	EZ	-	-	-	+ 150.000	+ 150.000	+ 150.000	+ 150.000
			Schlüsselzuweisungen								
Anpassung an die inzwischen veröffentlichten Ergebnisse der 2. Modellrechnung des Landes zum GFG 2015 und der Steuerschätzung aus Anfang November 2014.											
016.100.100.100		5372000	AW	- 1.650.000	- 1.600.000	- 1.600.000	- 1.600.000	-	-	-	-
-Allgemeine Finanzwirtschaft-			7372000	AZ	-	-	-	- 1.650.000	- 1.600.000	- 1.600.000	- 1.600.000
			Kreisumlage Grundbetrag								
Die letzte Sitzung des Arbeitskreises Kreisumlage am 14.11.2014 hat ergeben, dass der Gesamtbedarf an Kreisumlage für den Kreis Lippe auf 183 Mio. € für 2015 angehoben wird. In diesem Betrag ist bereits der Anteil Umverteilung Gesamtschulumlage i.H.v. 1,5 Mio. € enthalten. Weiterhin wurde vereinbart, dass eine Sonderumlage 2015 in der die Einheitslastenabrechnungen für 2009 - 2011 i.H.v. 1,95 Mio. € und Abrechnung Gesamtschulumlage für 2012 u. 2013 von 1,7 Mio. € (Sonderumlage gesamt 3,638 Mio. €) mit gleicher Systematik verteilt wird. Unter Anwendung der Umlagegrundlagen nach der 2. Modellrechnung ergibt sich für Bad Salzuflen ein											
AW von 30,15 Mio. € für 2015.											

Produkt	Auftrag	Sachkonto	Ertrag/Einzahlung Aufwand/Auszahlung	Ergebnisplan				Finanzplan			
				2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
016.100.100.100		5372100	AW	+ 37.000	+ 37.000	+ 37.000	+ 37.000	-	-	-	-
-Allgemeine Finanzwirtschaft-		7372100	AZ	-	-	-	-	+ 37.000	+ 37.000	+ 37.000	+ 37.000
Kreisumlage Gesamtschule											
Der Kreis hat für 2015 einen Bedarf an Gesamtschulumlage von 0,65 Mio. € festgelegt. Aus Bad Salzuflenbesuchen nach der amtl. Schulstatistik (10.2014) 24 von insgesamt 1.291 Schüler die Kreis Gesamtschule.											
Der rechnerische AW beträgt daher rd. 13.000 € im Jahr.											
016.100.100.100		4141110	ET	+ 73.600	+ 75.000	+ 75.000	+ 75.000	-	-	-	-
-Allgemeine Finanzwirtschaft-		6141110	EZ	-	-	-	-	+ 73.600	+ 75.000	+ 75.000	+ 75.000
Landeszuweisungen Inklusion Korb I											
016.100.100.100		4141120	ET	+ 14.300	+ 14.000	+ 14.000	+ 14.000	-	-	-	-
-Allgemeine Finanzwirtschaft-		6141120	EZ	-	-	-	-	+ 14.300	+ 14.000	+ 14.000	+ 14.000
Landeszuweisungen Inklusion Korb II											
Das Land stellt einen Belastungsausgleich für kommunale Aufwendungen (und Investitionen) für die schulische Inklusion nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen schulischer Inklusion pauschal zur Verfügung. Erstmals werden die Landesmittel in 2015 gezahlt. Die Veranschlagung im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft soll zur Deckung der bereits im Haushalt in den unterschiedlichen Produkten enthaltenen Aufwendungen und Investitionen u.a. für die schulische Inklusion dienen.											
<b>Änderungssumme Verwaltung:</b>				<b>- 626.500</b>	<b>- 614.000</b>	<b>- 614.000</b>	<b>- 614.000</b>	<b>- 601.500</b>	<b>- 614.000</b>	<b>- 614.000</b>	<b>- 614.000</b>
<i>(Minus-Beträge bedeuten Verschlechterung; Plus-Beträge bedeuten Verbesserung)</i>											
<b>Änderungssumme Gesamt:</b>				<b>- 664.100</b>	<b>- 627.600</b>	<b>- 743.400</b>	<b>- 744.200</b>	<b>- 127.300</b>	<b>- 2.165.800</b>	<b>- 598.600</b>	<b>- 734.400</b>
<i>(Minus-Beträge bedeuten Verschlechterung; Plus-Beträge bedeuten Verbesserung)</i>											
<b>bisheriger Ergebnisplan Entwurf Haushalt 2015</b>				<b>+ 180.800</b>	<b>+ 154.700</b>	<b>+ 195.100</b>	<b>+ 237.700</b>				
<b>aktueller Ergebnisplan nach Veränderungsliste</b>				<b>- 483.300</b>	<b>- 472.900</b>	<b>- 548.300</b>	<b>- 506.500</b>				