

Änderungsliste 01/2015
(Stand: 25.03.2015)

[illegible]

		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt			
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Werte lt. Haushaltsentwurf 2015		-1.195.499	-1.279.166	-1.081.010	-962.972	-1.082.654	-324.698	-78.428	145.975
Vorschläge der Fraktionen für die Änderungsliste (erstmalig zu beraten im HFA am 15.04.2015):									
0107/ 40201/ 0111120/ 451130	Sandsteinmuseum: Veräußerung von 2 Grundstücken / Beschluss (HFA am 15.04.2015):	0	0	0	0	165.000	0	0	0
1601/ 10801/ 1661101/ 401101	Verzicht auf die Steuererhöhung (Grundsteuer A) / Beschluss (HFA am 15.04.2015):	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
1601/ 10801/ 1661101/ 401201	Verzicht auf die Steuererhöhung (Grundsteuer B) / Beschluss (HFA am 15.04.2015):	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
1601/ 10801/ 1661101/ 402202	Erhöhung des Ansatzes für den gemeindlichen Anteil an der Einkommensteuer / Beschluss (HFA am 15.04.2015):	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ergebnis der bisherigen Beratung in den Fachausschüssen:									
0106/ 40101/ 0111118/ 523101	Erhöhung des Ansatzes für die Fahrzeugunterhaltung wg. der Reparatur der Kehrmaschine / Beschluss (BauA am 19.03.2015): Einstimmig (10 Ja)	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0
0106/ Inv.-Nr. BHF-004	Verzicht auf die Errichtung weiterer Schüttboxen am Bauhof (BHF-004) / Beschluss (BauA am 19.03.2015): Einstimmig (10 Ja)	0	0	0	0	39.000	0	0	0
0108/ 40301/ 0111121/ 542101	Kündigung der Mieträume auf Haus Twickel (Trauzimmer) zum nächst möglichen Zeitpunkt (6 Monate Kündigungsfrist, früheste Kündigungsmöglichkeit zum 30.09.2015) veranlassen / Beschluss (BauA am 19.03.2015): Einstimmig (10 Ja) Beschluss (UA am 25.03.2015, Alternative Raumangebote prüfen, ggf. keine Kündigung in 2015): Einstimmig (10 Ja)	1.000	3.500	3.500	3.500	1.000	3.500	3.500	3.500

		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt			
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Werte lt. Haushaltsentwurf 2015		-1.195.499	-1.279.166	-1.081.010	-962.972	-1.082.654	-324.698	-78.428	145.975
0108/ 40301/ 0111121/ 542101	Auftrag an die Verwaltung, die Möglichkeit zu prüfen, die angemieteten Räume für das Bauamt zu kündigen und die Bediensteten im Rathaus unterzubringen (z.B. durch Kündigung des Mietvertrages mit der Polizei und anderweitige Unterbringung von Marketing-/Verkehrsverein außerhalb des Rathauses) - Für den HH 2015 werden für die Jahre 2015 bis 2018 noch keine finanziellen Auswirkungen über die Änderungsliste berücksichtigt. Die endgültige Entscheidung wird im Rahmen der Entscheidung über die zukünftige Nutzung aller gemeindlichen Gebäude getroffen. / Beschluss (BauA am 19.03.2015): Einstimmig (10 Ja)								
0207/ 20705/ 0212607/ 442201	Bildung eines Ansatzes für die Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze / Beschluss (UA am 25.03.2015): Einstimmig (10 Ja)	2.000	5.000	5.000	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
0207/ 20701/ 0212601/ 523101	Ersatz der Rettungsschere/des Spreizers für das FW-Fahrzeug COE-6603 / Beschluss (UA am 25.03.2015): Einstimmig (10 Ja)	-13.000	0	0	0	-13.000	0	0	0
0301/ 30101/ 0321101/ 544101	Versicherungsprämie für 30 neu zu beschaffende ipads (Erwerb wird vom Förderverein finanziert) / Beschluss (SchulA am 24.03.2015): Einstimmig (11 Ja)	-250	-565	-565	-565	-565	-565	-565	-565
0302/ 30501/ 0321104/ 432131	Anpassung der OGS-Beiträge / Beschluss (SchulA am 24.03.2015): Einstimmig (11 Ja)	11.000	26.500	26.500	26.500	11.000	26.500	26.500	26.500
0302/ OGS-001	Erhöhung des Ansatzes für die Einrichtung der 5. Gruppe um einmalig 1.000 € in 2015 / Beschluss (SchulA am 24.03.2015): Einstimmig (11 Ja)	0	0	0	0	-1.000	0	0	0
0305/ 30401/ 0324301/ 441111	Anpassung der Menüpreise (Mensa) / Beschluss (SchulA am 24.03.2015): Einstimmig (11 Ja)	6.000	14.000	14.000	14.000	6.000	14.000	14.000	14.000
0402/ 30701/ 0426302/ 531701	Musikschule: Reduzierung der Zuschüsse für Instrumente / Beschluss (SchulA am 24.03.2015): Einstimmig (11 Ja)	7.670	7.760	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
0405/ 40312/ 0425202/ 542931	Regionale: Aus dem Projekt aussteigen / Beschluss (BauA am 19.03.2015): Einstimmig (10 Ja) Beschluss (WiFKA am 23.03.2015): Einstimmig (11 Ja)	29.000	0	0	0	29.000	0	200.000	200.000

		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt			
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Werte lt. Haushaltsentwurf 2015		-1.195.499	-1.279.166	-1.081.010	-962.972	-1.082.654	-324.698	-78.428	145.975
0503/ 31101/ 0531301/ 443201	Erhöhung der Erstattungsbeiträge für Flüchtlinge/Asylbewerber / Beschluss (SchulA am 24.03.2015): Einstimmig (11 Ja)	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
0503/ 31101/ 0531301/ 533921 u.a.	Erhöhung der Ansätze für Regelleistungen und Unterbringung für Flüchtlinge/Asylbewerber / Beschluss (SchulA am 24.03.2015): Einstimmig (11 Ja)	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
0602/ 31301/ 0636301/ 531401	Streichung des Zuschuss für die offene Jugendarbeit der katholischen Kirchengemeinde (KOT), da lt. aktueller Situation ein Angebot nicht vorgehalten wird / Beschluss (SchulA am 24.03.2015): Einstimmig (11 Ja)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0603/ SPL-001	Spielplatzausstattung: Einmalige Erhöhung des investiven Ansatzes in 2015 auf 40.000 € / Beschluss (SchulA am 24.03.2015): Einstimmig (11 Ja)	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
0802/ Diverse	Bildung eines Ansatzes für die Beschaffung von 8 Defibrillatoren (ggf. kann kommunaler Anteil noch durch Sponsoring reduziert werden) / Beschluss (SchulA am 24.03.2015): Einstimmig (11 Ja)	0	0	0	0	-8.000	0	0	0
0901/ 40401/ 0951101/ 542931	Leader-Bewerbung 2015 bis 2023 / Beschluss (BauA am 19.03.2015): Einstimmig (10 Ja) Beschluss (WiFKA am 23.03.2015):	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
1106/ Inv.-Nr. KNL-007	Graben A (unabhängig von der gewählten Variante) / Beschluss (BauA am 19.03.2015): Einstimmig (10 Ja)	0	0	0	0	-600.000	0	0	0
1201/ 41201/ 1254101/ 523301	Wege- und Unterhaltungsprogramm: Ansatz 2015 von 250.000 auf 205.000 € (200.000 € für Straßen, 5.000 € für Radwege) reduzieren; Ansätze für 2016 bis 2018 bleiben bei 250.000 € (wie im HH-Entwurf 2015 vorgesehen) / Beschluss (BauA am 19.03.2015): Einstimmig (10 Ja)	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0

		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt			
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Werte lt. Haushaltsentwurf 2015		-1.195.499	-1.279.166	-1.081.010	-962.972	-1.082.654	-324.698	-78.428	145.975
1301/ Inv.-Nr. GRÜN-001	Der Ansatz für die Anpflanzung im Gewerbegebiet Hohenholter Straße III von derzeit 75.000 € soll deutlich reduziert werden. Eine konkrete Summe für die Einsparung wird nicht beschlossen. / Beschluss (BauA am 19.03.2015, UA soll inhaltlich beraten): Einstimmig (10 Ja) Beschluss (UA am 25.03.2015, Verschiebung des Ansatzes von 2015 nach 2016, Einsparpotentiale sind zu prüfen): Einstimmig (10 Ja)	0	0	0	0	75.000	-75.000	0	0
1302/ 21001/ 1355301/ 432110	Senkung des grünpolitischen Werts bei der Berechnung der Friedhofsgebühren prüfen (evtl. Senkung um 10%) und Auswirkungen einer Neukalkulation der Gebühren (stärkerer Fokus auf Urnengräber, ggf. Einführung einer Grundgebühr) / Beschluss (UA am 25.03.2015): Einstimmig (10 Ja)	0	3.500	7.000	10.500	0	18.000	18.000	18.000
1302/ 21001/ 1355301/ 432110	Erhöhung des Ansatzes für die Friedhofsgebühren wegen tatsächlicher Entwicklung in 2014 / Beschluss (UA am 25.03.2015): Einstimmig (10 Ja)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1401/ 21201/ 1456101/ 414101	Klimaschutzmanager streichen (Verzicht auf Fördergelder) / Beschluss (UA am 25.03.2015): Mehrheitlich beschlossen (5 Ja, 2 Nein, 3 Enthaltungen)	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
1401/ 21201/ 1456101/ 501201	Klimaschutzmanager streichen (Kürzung des Personalaufwandes) / Beschluss (UA am 25.03.2015): Mehrheitlich beschlossen (5 Ja, 2 Nein, 3 Enthaltungen)	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
1505/ 20801/ 1557306/ 531701	Adventsmarkt: Zuschuss streichen / Beschluss (WiFKA am 23.03.2015): Einstimmig (11 Ja)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Verbleibender Fehlbetrag		-1.194.497	-1.297.137	-1.095.834	-984.293	-916.049	-443.093	78.177	292.580
		-4,57%	-5,20%	-4,63%	-4,36%				

Hochgerechnetes Eigenkapital (Allg. Rücklage):

26.145.211 € 24.950.714 € 23.653.577 € 22.557.743 €
(31.12.14) (31.12.15) (31.12.16) (31.12.17)

5%-Wert:

-1.307.261 € -1.247.536 € -1.182.679 € -1.127.887 €