

Änderungsliste 02/2015
(Stand: 16.04.2015, nach HFA-Beratung am 15.04.2015)

		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
Produkt/ KST/ KTR/ Sachkonto	Maßnahme / Beschluss								
Vorschläge der Verwaltung für die Änderungsliste (erstmalig zu beraten im HFA am 15.04.2015):									
0101/ 00101/ 0111106/ 505101 u. 505201	Zuführung zu Pensionsrückstellungen lt. aktueller Hochrechnung der kwv Münster (Stichtag: 31.12.2014) / Beschluss (HFA am 15.04.2015): Einstimmig (12 Ja)	-14.918	-15.166	-15.429	-15.426	0	0	0	0
0107/ neue Inv.-Nr. vergeben	Bildung eines Ansatzes für den Kauf oder Bau einer Immobilie für die Unterbringung von Asylbewerbern/Flüchtlingen / Beschluss (HFA am 15.04.2015): Einstimmig (12 Ja)	0	0	0	0	-300.000	0	0	0
1601/ 10801/ 1661101/ 531101	Erhöhung des Zahlungsbetrages für die Krankenhausumlage aufgrund endgültiger Festsetzung / Beschluss (HFA am 15.04.2015): Einstimmig (12 Ja)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1601/ 10801/ 1661101/ 534201	Schlussabrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz 2013 (aufwandswirksam in 2014) / Beschluss (HFA am 15.04.2015): Einstimmig (12 Ja)	0	0	0	0	-44.000	0	0	0
1601/ 10801/ 1661101/ 537401	Reduzierung der Kreisumlage allgemein aufgrund der endgültigen Festsetzung durch den Kreis / Beschluss (HFA am 15.04.2015): Einstimmig (12 Ja)	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
1601/ 10801/ 1661101/ 537501	Erhöhung der Kreisumlage Mehrbelastung (Jugendamt) aufgrund der endgültigen Festsetzung durch den Kreis / Beschluss (HFA am 15.04.2015): Einstimmig (12 Ja)	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
1602/ 10801/ 1661201/ 324403 u.a.	Anpassung der Tilgung für Investitionskredite / Beschluss (HFA am 15.04.2015): Einstimmig (12 Ja)	0	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

		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
1602/ 10801/ 1661201/ 325992	Höhere investive Kreditaufnahme (wg. Graben A und Immobilie für Asylbewerber/Flüchtlinge) -> 900.000 € / Nach Gesamtbetrachtung ist wg. geänderter investiver Ein-/Auszahlungen nur eine Erhöhung von 630.000 € möglich. Beschluss (HFA am 15.04.2015): Einstimmig (12 Ja)	0	0	0	0	630.000	0	0	0
1602/ 10801/ 1661201/ 551001		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Vorschläge der Fraktionen für die Änderungsliste (erstmalig zu beraten im HFA am 15.04.2015):									
0107/ neue Inv.-Nr. vergeben	Sandsteinmuseum: Veräußerung von 2 Grundstücken / Beschluss (HFA am 15.04.2015): Einstimmig (11 Ja)	0	0	0	0	200.000	0	0	0
0404/ 30801/ 0427201/ 524903 524906	Kündigung der mit Web-OPAC zusammenhängenden Verträge (EDV-Dienstleistungen inkl. Servergestellung) Beschluss (HFA am 15.04.2015): Mehrheitlich beschlossen (11 Ja, 1 Nein)	0	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
1601/ 10801/ 1661101/ 401101	Verzicht auf die Steuererhöhung (Grundsteuer A) / Beschluss (HFA am 15.04.2015): Mehrheitlich beschlossen (11 Ja, 1 Nein)	-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): Mehrheitlich beschlossen (11 Ja, 1 Nein)	-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): Mehrheitlich beschlossen (11 Ja, 1 Nein)	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) Beschluss (HFA am 15.04.2015): Einstimmig (12 Ja)	-10.000	0	0	0	-10.000	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
0106/ Inv.-Nr. BHF-004	Verzicht auf die Errichtung weiterer Schüttboxen am Bauhof (BHF-004) / Beschluss (BauA am 19.03.2015): Einstimmig (10 Ja) Beschluss (HFA am 15.04.2015): Einstimmig (12 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) Beschluss (HFA am 15.04.2015, Beschluss wie BauA): Einstimmig (10 Ja, 1 Enthaltung)	1.000	3.500	3.500	3.500	1.000	3.500	3.500	3.500
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) Kein Beschluss im HFA am 15.04.2015								
0207/ 20705/ 0212607/ 442201	Bildung eines Ansatzes für die Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze / Beschluss (UA am 25.03.2015): Einstimmig (10 Ja) Beschluss (HFA am 15.04.2015): Einstimmig (11 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) Beschluss (HFA am 15.04.2015): Einstimmig (11 Ja)	-13.000	0	0	0	-13.000	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
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) Beschluss (HFA am 15.04.2015): 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) Beschluss (HFA am 15.04.2015): 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) Beschluss (HFA am 15.04.2015): 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) Beschluss (HFA am 15.04.2015): 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, Kürzung um 7.670 € pro Jahr): Einstimmig (11 Ja) Beschluss (HFA am 15.04.2015, Kürzung um 5.340 € pro Jahr): Einstimmig (11 Ja, 1 Enthaltung)	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340
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) Beschluss (HFA am 15.04.2015): Einstimmig (11 Ja, 1 Enthaltung)	29.000	0	0	0	29.000	0	200.000	200.000
0503/ 31101/ 0531301/ 443201	Erhöhung der Erstattungsbeträge für Flüchtlinge/Asylbewerber / Beschluss (SchulA am 24.03.2015): Einstimmig (11 Ja) Beschluss (HFA am 15.04.2015): Einstimmig (12 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) Beschluss (HFA am 15.04.2015): Einstimmig (12 Ja)	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

		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
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) Beschluss (HFA am 15.04.2015): Einstimmig (12 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) Beschluss (HFA am 15.04.2015): Einstimmig (12 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) Beschluss (HFA am 15.04.2015): Einstimmig (12 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 (HFA am 15.04.2015): Einstimmig (12 Ja)	-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) Beschluss (HFA am 15.04.2015): Einstimmig (12 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) Beschluss (HFA am 15.04.2015): Einstimmig (12 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) Beschluss (HFA am 15.04.2015, Beschluss wie UA): Einstimmig (12 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) Beschluss (HFA am 15.04.2015): Einstimmig (12 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) Beschluss (HFA am 15.04.2015): Einstimmig (12 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, Streichung von jährlich 10.000 € für 2015 bis 2017): Mehrheitlich beschlossen (5 Ja, 2 Nein, 3 Enthaltungen) Beschluss (HFA am 15.04.2015, Streichung von 10.000 €): Abgelehnt (6 Ja, 6 Nein)	0	0	0	0	0	0	0	0
1401/ 21201/ 1456101/ 501201	Klimaschutzmanager streichen (Kürzung des Personalaufwandes) / Beschluss (UA am 25.03.2015, Streichung von 20.000 € jährlich für 2015 bis 2017): Mehrheitlich beschlossen (5 Ja, 2 Nein, 3 Enthaltungen) Beschluss (HFA am 15.04.2015, Streichung von 20.000 € jährlich für 2015 bis 2017): Abgelehnt (6 Ja, 6 Nein)	0	0	0	0	0	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
1505/ 20801/ 1557306/ 531701	Adventsmarkt: Zuschuss streichen / Beschluss (WiFKA am 23.03.2015): Einstimmig (11 Ja) Beschluss (HFA am 15.04.2015): Einstimmig (12 Ja)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Verbleibender Fehlbetrag	-1.206.827	-1.306.757	-1.105.364	-983.823	-1.163.379	-452.623	68.647	293.050
		-4,62%	-5,24%	-4,68%	-4,37%				

Hochgerechnetes Eigenkapital (Allg. Rücklage):

26.145.211 € 24.938.384 € 23.631.627 € 22.526.263 €
(31.12.14) (31.12.15) (31.12.16) (31.12.17)

5%-Wert:

-1.307.261 € -1.246.919 € -1.181.581 € -1.126.313 €