**Änderungen zum
Haushaltsplanentwurf 2013**

- Finanzplan -

Teilfinanzplan Produkt, Ziffer			2013		Bemerkungen
			Einzahlungen €	Auszahlungen €	
Nr.	Summe Haushaltsplanentwurf	HHPI. Seite	316.752.349	319.806.994	
1	0104 Informationstechnik Nr. 29, 08.12.008 Investitionen in Systemtechnik	36		-181.000	Eine Maßnahme ist seit der Mittelanmeldung hinfällig geworden (40.000 €) und bei mehreren Einzelmaßnahmen gab es Doppelveranschlagungen. Zum Teil unter einer anderen Investitionsnummer und zum Teil bei anderen Fachämtern. Für die Jahre 2014 - 2016 wurde auf der Basis des Durchschnittswert der getätigten Investitionen der letzten Jahre ein Ansatz von 240.000 € pro Jahr gewählt. (Finanzausschuss)
2	0107 Immobilienmanagement Nr. 26, 13.20.006 Umsetzung FH Konzept am BK Beckum	NEU		+98.000	Ergebnisplanentlastung i.H.v. 98.000 € bei der Maßnahme am Berufskolleg Beckum /FH Münster durch investive Veranschlagung im Haushaltsplan. (Bauausschuss)
3	0109 Büro des Landrats Nr. 26, 12.BLR.001 Beschaffung einer Konferenztanlage	69		+35.000	Die Beschaffung der Anlage war ursprünglich für 2014 vorgesehen und ist nunmehr in 2013 notwendig. Die Nutzungseinschränkung des benötigten Frequenzbereichs wird bereits in 2013 prognostiziert. (Finanzausschuss)

Teilfinanzplan Produkt, Ziffer			2013		Bemerkungen
			Einzahlungen €	Auszahlungen €	
4	0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch. Nr. 26, 08.32.000 Fuhrpark Rettungsdienst	106		0	Das Konzept für die Fahrzeugbeschaffung wurde in der mittelfristigen Finanzplanung wie folgt überarbeitet: 2014: Ansatz (alt) = 318 T€; Ansatz (neu) = 299 T€ 2015: Ansatz (alt) = 359 T€; Ansatz (neu) = 458 T€ Die Anschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges wird von 2015 in 2014 vorgezogen. Stattdessen wird die Anschaffung eines Rettungstransportwagens in das Jahr 2015 verschoben. Weiterhin muss der Ansatz in 2015 für med. techn. Geräte angehoben werden. Folglich verändern sich auch die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2013 wie folgt: Im Haushaltsjahr 2013 ist eine Verpflichtungsermächtigung zulasten des Jahres 2014 i.H.v. 299 T€ veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2013 ist eine Verpflichtungsermächtigung zulasten des Jahres 2015 i.H.v. 458 T€ veranschlagt. (Kreisausschuss)
5	0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch. Nr. 26, 13.32.000 Fahrzeuge für OrgL und LNA	106		-53.000	Das Konzept zur Fahrzeugbeschaffung für den Organisatorischen Leiter Rettungsdienst (OrgL) und den Leitenden Notarzt (LNA) wurde überarbeitet. Daher erfolgt eine Anpassung des Haushaltsansatzes von derzeit 114 T€ auf nunmehr 61 T€. (Finanzausschuss)
6	Produktgruppe 1601, Nr. 18 Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen	393			Berechnung gem. der 1. Modellrechnung GFG 2013 Investitionspauschale bisher: 763.000 € <u>Kreisausschuss:</u> Die zu erwartenden Änderungen aufgrund der 2. Modellrechnung zum GFG 2013 werden als Tischvorlage in die Sitzung eingebracht.
7	Veränderungen aus dem Ergebnisplan		-904.817	+403.523	Die zu erwartenden Änderungen aufgrund der 2. Modellrechnung zum GFG 2013 werden als Tischvorlage in die Sitzung eingebracht.
Gesamtfinanzplan neue Summen			315.847.532	320.109.517	
neuer Saldo Finanzplan			-4.261.985		