

Stand: 18.11.2014

**Änderungen zum
Haushaltsplanentwurf 2015
in der Zuständigkeit des - Finanzausschusses -**

- Ergebnisplan -

Nr.	Teilergebnisplan Produkt, Nr.	HHPl. Seite	2015		Bemerkungen
			Erträge €	Aufwendungen €	
	Summe Haushaltsplanentwurf		+353.438.685	+353.437.191	
1	Produkt 010710, Nr. 13 Immobilienmanagement	66		-55.000	Der Anliegerbeitrag wegen Straßenaus-/umbaues beim Berufskolleg Beckum (insgesamt 148 T€) wird nicht komplett in 2015 erhoben. Ein Teil des Beitrags wird voraussichtlich erst in 2016 erhoben. (Finanzausschuss)
2	Produkt 020720, Nr. 15 Tierkörperbeseitigung	152		-300.000	Aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Tierseuchengesetz und zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, welches voraussichtlich zum 01.01.2015 in Kraft tritt, kommt es zu Einsparungen, da die Subventionen von Beseitigungskosten gedeckelt werden. (Finanzausschuss)
3	Produkt 160110, Nr. 02 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen	414	700.000		Schlüsselzuweisungen bisher eingepplant: 34.190.000 € nach 2. MR GFG 2015: 34.890.000 € (Finanzausschuss)
4	Produkt 160110, Nr. 02 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen	414	-1.198.000		allgemeine Kreisumlage bisher eingepplant: 120.998.000 € (Hebesatz 38,1 %) nach 2. MR GFG 2015: 119.800.000 € (Hebesatz 37,6 %) (Finanzausschuss)
5	Produkt 160110, Nr. 02 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen	414	-410.000		Jugendamtsumlage bisher eingepplant: 30.250.000 € (Hebesatz 18,4 %) nach 2. MR GFG 2015: 29.840.000 € (Hebesatz 18,1 %) (Finanzausschuss)
6	Produkt 160110, Nr. 16 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen	414		-900.000	LWL-Umlage bisher eingepplant: 59.460.000 € (Hebesatz 16,9 %) nach 2. MR GFG 2015: 58.560.000 € (Hebesatz 16,7 %) (Finanzausschuss)
Summe der Veränderungen			-908.000	-1.255.000	
Gesamtergebnisplan neue Summen			352.530.685	352.182.191	
neues Jahresergebnis			348.494		

Änderungen zum
Haushaltsplanentwurf 2015
in der Zuständigkeit des - Finanzausschusses -

- Finanzplan - (Investitionen)

Nr.	Teilfinanzplan Produktgruppe, Nr. Investitionsnummer	HHPl. Seite	2015		Bemerkungen
			Einzahlungen €	Auszahlungen €	
	Summe Haushaltsplanentwurf		353.737.998	355.021.723	
1	0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katschutz Nr. 09.32.000 Einführung und Betrieb Digitalfunk Nr. 26	110		-14.000	Aufgrund der schwierigen finanziellen Situation sollen nur noch 10 Reservegeräte angeschafft werden. Daher soll der Ansatz in 2015 von 24.000 € auf 10.000 € reduziert werden. (Finanzausschuss)
2	0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katschutz Nr. 13.32.001 Abwicklung MANV-Plan Nr. 26	110		-9.500	Für die Betreuung von bis zu 50 Patienten bei einem Massenfall von Verletzten sollen insgesamt fünf Zelte angeschafft werden. Für 2015 war die Beschaffung von zwei Zelten beschafft werden. Die aktuelle Ausschreibung für 2014 zeigt, dass die Kosten pro Zelt höher sind, als geplant. Folglich sollen in 2015 nicht mehr zwei Zelte angeschafft werden. Für die Jahre 2016 und 2017 werden jährlich 14.500 € für jeweils ein Zelt eingeplant. (Finanzausschuss)
3	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Nr. 18	412	+42.900		Investitionspauschale bisher eingeplant: 908.500 € nach 2. MR GFG 2015: 951.400 € (Finanzausschuss)
	Veränderungen aus dem Ergebnisplan		-908.000	-1.255.000	
Gesamtfinanzplan neue Summen			352.872.898	353.743.223	
neuer Saldo Finanzplan			-870.325		