

Veränderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2015
für die Beratung in der Bezirksvertretung Münster-West am 13.11.2014

Teilfinanzplan

1

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

Band 2 Seite: 37

Maßnahmenziffer: 0710 - Bauk. Inklusion

Ausschuss: ASW

Veränderung aus: Verwaltung **BV:** Sämtliche BV

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	0	0	-408.750	-408.750	-408.750	-408.750
+ / -			-341.250	-341.250	-341.250	-341.250
Neu	0	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Der nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion vom Land ab 2015 erwartete finanzielle Ausgleich ist als allgemeiner Transferertrag anzusehen und deshalb nicht in der PG 0301, sondern in der PG 1601 "Allgemeine Finanzwirtschaft" zu veranschlagen. Siehe auch Vorlage an den Rat Nr. V/0734/2014 "Rahmenkonzept für Inklusion an Schulen".

2

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

Band 2 Seite: 37

Maßnahmenziffer: 0711 - Besch. Inklusion

Ausschuss: ASW

Veränderung aus: Verwaltung **BV:** Sämtliche BV

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	0	0	-136.250	-136.250	-136.250	-136.250
+ / -			-113.750	-113.750	-113.750	-113.750
Neu	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Der nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion vom Land ab 2015 erwartete finanzielle Ausgleich ist als allgemeiner Transferertrag anzusehen und deshalb nicht in der PG 0301, sondern in der PG 1601 "Allgemeine Finanzwirtschaft" zu veranschlagen. Siehe auch Vorlage an den Rat Nr. V/0743/2014 "Rahmenkonzept für Inklusion an Schulen".

Teilfinanzplan

3

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Band 2 Seite: 294

Maßnahmenziffer: 0400 - Bauk. städt. Sportanlagen

Ausschuss: SPA

Veränderung aus: Verwaltung BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	-1.236.727	-2.456.028	-1.385.000	-1.450.000	-1.495.000	-1.495.000
+ / -			-547.000	0	0	0
Neu	-1.236.727	-2.456.028	-1.932.000	-1.450.000	-1.495.000	-1.495.000

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Mittelumschichtung im "2,5 Mio-Topf" vom Teilergebnis- in den Teilfinanzplan zur Finanzierung der dort geplanten Unterhaltungs- und Umwandlungsvorhaben (u.a. Tenne- in Kunstrasen) sowie der Sanierungsfortschreibung.

4

Produktgruppe: 0802 - Bäder

Band 2 Seite: 308

Maßnahmenziffer: 0100 - Besch. v. Geräten und Fahrzeugen für Bäder

Ausschuss: SPA

Veränderung aus: Unwetter BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	-39.953	-26.131	-16.200	-16.200	-16.200	-27.000
+ / -			-80.000	0	0	0
Neu	-39.953	-26.131	-96.200	-16.200	-16.200	-27.000

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Nach dem Starkregenereignis vom 28.07.2014 sind für investive Wiederbeschaffungen in 2015 zusätzliche Mittel i.H.v. 80.000 € erforderlich.

Teilfinanzplan

5

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 453
Maßnahmenziffer: 4920 - Umsetzung Nutzungskonzept Aasee
Ausschuss: AUKB
Veränderung aus: Verwaltung **BV:** Mitte; West

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	-66.927	-94.881	-150.000	-55.000	112.000	112.000
+ / -			0	0	0	0
Neu	-66.927	-94.881	-150.000	-55.000	112.000	112.000

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2014	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-23.500	-183.575	-636.075
+ / -	0		0
Neu	-23.500	-183.575	-636.075

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Die Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 50.000 Euro wurde versehentlich nicht in die Planung aufgenommen.
