Tischvorlage zu TOP 6.2.2 der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 12. März 2015

Anlage 1

Übersicht über die von der Verwaltung und den Fachausschüssen an den Haupt- und Finanzausschuss zur Beratung (Beschlussempfehlung) verwiesenen Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2015; vgl. TOP 6.2.2 der Sitzung des HFA am 12.03.2015

Bezeichnung der Maßnahme	Betrag in €	Betrag in €	Bemerkungen
I) Ergebnisrechnung	Verbesserung	Verschlechterung	
Produkt 001 111 006		15.000 €	Kosten der Kommunalagentur NRW hinsichtlich der
Bauhof			Zusammenführung der Bauhöfe Leopoldshöhe und
			Oerlinghausen
Produkt 003 211 001 Grundschulen Nord und Asemissen			
Schülerbeförderungskosten		10.000 €	Die Mitteilung der Nahverkehrsunternehmen über Preiserhöhungen
			für das Schuljahr 2015/2016 erfolgt erst nach Einbringung des
			Haushaltspalnentwurfes für das Jahr 2015.
Produkt 003 218 001			
Felix-Fechenbach-Gesamtschule		15.000 €	Die Mitteilung der Nahverkehrsunternehmen über Preiserhöhungen
			für das Schuljahr 2015/2016 erfolgt erst nach Einbringung des
			Haushaltspalnentwurfes für das Jahr 2015.
Produkt 016 611 002			
Zuweisungen und allg. Umlagen	16.000 €	16.000 €	Der Ansatz der Kompensationsleistungen aus dem Steuer-
			vereinfachungsgesetz wurde den Erstattungen nach dem
			Einheitslastenabrechnungsgesetz zugeschlagen. Er gehört jedoch
			zum Ansatz des Gemeindeanteils bei der Einkommenssteuer.
Beteiligung gem. Krankenhausfinanzierungsgesetz		7.000 €	Nach Vorlage des aktuellen Bescheides reicht der veranschlagte
			Ansatz (180.000 €) nicht aus. Der Festsetzungsbescheid beläuft
			auf 186.651 €
Hochbau- und Planungsausschuss vom 05.02.2015			
Produkt 009 511 001			
Planungskosten	50.000 €		Wegfall der Planungskosten für die weitere Entwicklung des
			Gewerbegebietes Schuckenteichweg/Telgenweg.
Ausschuss für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport vom 18.02.2015			
Produkt 005 313 001			
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	140.000 €	140.000 €	Nach dem neuesten Zuweisungsbescheid werden die Zahlungen
			des Landes NRW aufgestockt, müssen jedoch aufgrund der
			gestiegenen Zuweisungszahlen bei den lfd. Leistungen und der
3) Auschuss für Umwelt und Klimaschutz vom 12.02.2015			Krankenhilfe wieder verausgabt werden.
Produkt 014 561 001			
Umwelt- und Naturschutz, Baumschutz		3.000 €	Kosten für die Schaffung von Blühinseln im Gemeindegebiet

Summe tatsächliche Verbesserungen	**50.000 €**		
Summe tatsächliche Verschlechterungen		**50.000 €**	

Bezeichnung der Maßnahme	**Betrag in €**	**Betrag in €**	**Bemerkungen**
	Verbesserung	**Verschlechterung**	
II) Finanzrechnung			
Produkt 012 541 001			
Neubau von Straßen			
Auftrag N 30310901 Endausbau Heinrich-Lübke-Weg (Gemeindeanteil 10%)	60.000 €	60.000 €	Die Maßnahme wurde im Jahr 2014 nicht durchgeführt und muss
	(in 2014)		neu veranschlagt werden.
Ausschuss für Straßen, Plätze und Verkehr vom 11.02.2015			
Produkt 012 541 002			
Unterhaltung von Straßen			
Auftrag S 30308001 Straßenbau, kleinere Maßnahmen		15.000 €	Ansatzerhöhung um 15.000 € auf 40.000 €
Auftrag S 30309002 Deckenerneuerung Fettpottstraße		40.000 €	Ansatzerhöhung um 40.000 € auf 60.000 €
Auftrag S 30311002 Deckenerneuerung Dahlhauser Straße	40.000 €		Wegfall des Ansatzes im Jahr 2015
Auftrag T 30315001 Erneuerung Gehwegbrücke Am Pansbach	15.000 €		Wegfall des Ansatzes im Jahr 2015
Auftrag S 30309002 Deckenerneuerung Fettpottstraße		45.000 €	Wegfall des Ansatzes im Jahr 2017
Auftrag S 30311002 Deckenerneuerung Dahlhauser Straße	45.000 €		Erhöhung des Ansatzes im Jahr 2017

Lange (Kämmerer)