Änderungen Haushalt 2014/2015 -im Entwurf nicht berücksichtigt-

Produktsachkonto	Text	Neu	Bisher	Differenz	Ertrag	Aufwand	Seite HH-Plan
2014	***Ergebnisplan***						
01.111.05.00/5211000	Unterhaltungsaufwand Bauhof	67.060	37.060	30.000		30.000	14
01.111.07.00/5412001	Ausbildung von Verwaltungsangehörigen	18.000	15.000	3.000		3.000	18
03.211.01.01/5271000	Lernmittel nach den Lernmittelfreiheitsgesetz	7.500	6.676	824		824	71
04.281.01.00/5318 (neu)	Förderung 1000 Jahre Golzheim - 50 % -	3.000	0	3.000		3.000	102
05.313.01.00/4481002	Pauschale Landeszuweisung nach § 4 FlüAG	67.515	45.500	22.015	22.015		108
06.362.01.00/4146 (neu)	Zuweisung Programm "Kinder.Lachen.Lernen"	80.000	0	80.000	80.000		130
06.362.01.00/5499 (neu)	Zuwendungen aus "Kinder.Lachen.Lernen"	80.000	0	80.000		80.000	130
08.421.01.00/5318015	Zuschüsse an Sportvereine	49.050	47.050	2.000		2.000	150
08.421.01.00/4571 (neu)	Erträge Auflösung Sonderposten Sportpauschale	9.750	0	9.750	9.750		150
08.421.01.00/5318 (neu)	Zuschluss Sanierung Tennisclubheim SCM	9.750	0	9.750		9.750	150
08.421.01.00/4571 (neu)	Erträge Auflösung Sonderposten Sportpauschale	35.300	0	35.300	35.300		150
08.421.01.00/5318 (neu)	Zuschluss Sanierung Sport- und Schützenhalle G.	35.300	0	35.300		35.300	150
12.541.01.00/5211015	Unterhaltungskosten Straßen und Wege	145.530	133.030	12.500		12.500	193
16.611.01.00/4111000	Schlüsselzuweisungen	1.506.995	1.508.092	-1.097	-1.097		229
17.700.03.00/5318004	Verteilung der Mittel aus "Collas-Mitteln"	4.445	7.445	3.000		-3.000	237
17.700.03.00/5318 neu	Förderung 1000 Jahre Golzheim - 50 % -	3.000	0	3.000		3.000	237

Änderungen Haushalt 2014/2015 -im Entwurf nicht berücksichtigt-

	Summe Ergebnisplan:	**2.122.195**	**1.799.853**	**328.342**	**145.968**	**176.374**	
	Saldo Ergebnisplan:	***-30.406***	***(Ergebnisverschlechterung !)***				
Anmerkung:	***Entwurf Gesamtergebnisplan (S. 1)***	**-1.133.007**					
	Ergebnis nach Änderungsliste	**-1.163.413**	**(Entnahme aus der Ausgleichsrücklage und allg. Rücklage)**				
Produktsachkonto	**Text**	**Neu**	**Bisher**	**Differenz**	**Einzahlg.**	**Auszahlg.**	Seite HH-Plan

Änderungen Haushalt 2014/2015 -im Entwurf nicht berücksichtigt-

2014	***Finanzplan***						
	Übertrag der Änderungen Ergebnisplan	**2.122.195**	**1.799.853**	**328.342**	**145.968**	**176.374**	
Nicht ergebniswirksame Änderungen (insbes. Investitionen)							
I-111-089/7831000	Beschaffung Tablet-PC für RM und SKB	10.000	7.000	3.000		3.000	241
I-111-009/7831000	Einführung Dokument-Management System	40.000	30.000	10.000		10.000	242
I-111-070/7831000	Beschaffung Arbeitsgeräte Bauhof >410 €	10.000	1.000	9.000		9.000	243
I-111-neu/6811000	Förderung Beschaffung Elektromobil	12.500	0	12.500	12.500		neu
I-111-neu/7831000	Beschaffung Elektromobil	28.700	0	28.700		28.700	neu
I-541-neu/7851000	Umbau Knotenpunkt Poolplatz	75.000	0	75.000		75.000	neu
I-541-neu/7851000	Straßenendausbau G 1, 1. Abschnitt	271.000	0	271.000		271.000	neu
I-511-neu/6881000	Anschlussbeiträge Nähwärmenetz Morschenich	90.000	0	90.000	90.000		neu
I-511-neu/7852000	Hausanschlüsse Nahwärmenetz Morschenich	50.000	0	50.000		50.000	neu
I-511-neu/7851000	Vorbereitungskosten Erschließung C 24						
I-553-neu/7831000	Beschaffung von 3 Urnenstelen	32.830	0	32.830		32.830	neu
	Summe Finanzplan:	**2.742.225**	**1.837.853**	**910.372**	**248.468**	**655.904**	
	Saldo Finanzplan:	***-407.436***	***(Liquiditäts-(Finanz-)verschlechterung !)***				
Anmerkung:	***Entwurf Gesamtfinanzplan (S. 239)***	**387.161**					
	Ergebnis nach Änderungsliste	**-20.275**	**(Liquide Mittel am 31.12.14)**				

Änderungen Haushalt 2014/2015 -im Entwurf nicht berücksichtigt-

Produktsachkonto	Text	Neu	Bisher	Differenz	Ertrag	Aufwand	Seite HH-Plan
2015	***Ergebnisplan***						
01.111.05.00/5211000	Unterhaltungsaufwand Bauhof	32.081	2.081	30.000		30.000	14
01.111.07.00/5412001	Ausbildung von Verwaltungsangehörigen						18
03.211.01.01/5271000	Lernmittel nach den Lernmittelfreiheitsgesetz	7.500	6.743	757		757	71
04.281.01.00/5318 (neu)	Förderung 1000 Jahre Golzheim - 50 % -	3.500	0	3.500		3.500	102
05.313.01.00/4481002	Pauschale Landeszuweisung nach § 4 FlüAG	67.515	45.500	22.015	22.015		108
06.362.01.00/4146 (neu)	Zuweisung Programm "Kinder.Lachen.Lernen"						130
06.362.01.00/5499 (neu)	Zuwendungen aus "Kinder.Lachen.Lernen"						130
08.421.01.00/5318015	Zuschüsse an Sportvereine	49.050	47.050	2.000		2.000	150
08.421.01.00/4571 (neu)	Erträge Auflösung Sonderposten Sportpauschale						150
08.421.01.00/5318 (neu)	Zuschluss Sanierung Tennisclubheim SCM						150
08.421.01.00/4571 (neu)	Erträge Auflösung Sonderposten Sportpauschale						150
08.421.01.00/5318 (neu)	Zuschluss Sanierung Sport- und Schützenhalle G.						150
12.541.01.00/5211015	Unterhaltungskosten Straßen und Wege	146.560	104.060	42.500		42.500	150
16.611.01.00/4111000	Schlüsselzuweisungen						229
17.700.03.00/5318004	Verteilung der Mittel aus "Collas-Mitteln"	3.945	7.445	3.500		-3.500	237
17.700.03.00/5318 neu	Förderung 1000 Jahre Golzheim - 50 % -	3.500	0	3.500		3.500	237

Änderungen Haushalt 2014/2015 -im Entwurf nicht berücksichtigt-

	Summe Ergebnisplan:	**313.651**	**212.879**	**107.772**	**22.015**	**78.757**	
	Saldo Ergebnisplan:	***-23.242***	***(Ergebnisverschlechertung !)***				
Anmerkung:	***Entwurf Gesamtergebnisplan (S. 1)***	**-866.287**					
	Ergebnis nach Änderungsliste	**-889.529**	**(Entnahme aus der Ausgleichsrücklage und allg. Rücklage)**				
Produktsachkonto	**Text**	**Neu**	**Bisher**	**Differenz**	**Einzahlg.**	**Auszahlg.**	Seite HH-Plan

Änderungen Haushalt 2014/2015 -im Entwurf nicht berücksichtigt-

2015	***Finanzplan***						
	Übertrag der Änderungen Ergebnisplan	**313.651**	**212.879**	**107.772**	**22.015**	**78.757**	
Nicht ergebniswirksame Änderungen (insbes. Investitionen)							
I-111-089/7831000	Beschaffung Tablet-PC für RM und SKB						241
I-111-009/7831000	Einführung Dokument-Management System	20.000	0	20.000		20.000	242
I-111-070/7831000	Beschaffung Arbeitsgeräte Bauhof >410 €						243
I-111-neu/6811000	Förderung Beschaffung Elektromobil						neu
I-111-neu/7831000	Beschaffung Elektromobil						neu
I-541-neu/7851000	Umbau Knotenpunkt Poolplatz						neu
I-541-neu/7851000	Straßenendausbau G 1, 1. Abschnitt						neu
I-511-neu/6881000	Anschlussbeiträge Nähwärmenetz Morschenich	180.000	0	180.000	180.000		neu
I-511-neu/7852000	Hausanschlüsse Nahwärmenetz Morschenich	100.000	0	100.000		100.000	neu
I-511-neu/7851000	Vorbereitungskosten Erschließung C 24	146.000	0	146.000		146.000	neu
I-553-neu/7831000	Beschaffung von 3 Urnenstelen						neu
	Summe Finanzplan:	**759.651**	**212.879**	**553.772**	**202.015**	**344.757**	
	Saldo Finanzplan:	***-142.742***	***(Liquiditäts-(Finanz-)verschlechterung !)***				
Anmerkung:	***Entwurf Gesamtfinanzplan (S. 239)***	**397.502**					
	Ergebnis nach Änderungsliste	**254.760**	**(Liquide Mittel am 31.12.15)**				