

Änderungsliste der Verwaltung

konsumtiv

Lfd. Nr.	Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz NEU	Verbesserung	Verschlechterung	Begründung
1	158	010 111 013	5242 500	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	10.500,00 €	12.000,00 €	- €	1.500,00 €	Steuerhöhung aus 2015 wurde noch nicht berücksichtigt
2	158	010 111 013	NEU	Sanierungskonzept Heizungsanlagen für Förderanträge	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	Die Förderrichtlinie wurde erst im Herbst 2015 veröffentlicht - Aus diesem Grund Änderungsantrag. Hier soll vorerst ein Konzept ausgearbeitet werden.
3	181	010 111 019	5241 700	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Bauhof	22.520,00 €	30.020,00 €	- €	7.500,00 €	Die Heizung in der Werkstatt ist seit Januar 2016 ausgefallen und muss repariert/erneuert werden. Geschätzte Gesamtkosten 25.000 EUR. Es stehen noch Mittel i.H.v. 17.500 EUR aus einer Rückstellung zur Verfügung.
4	194	020 122 001	5281 130	Kosten für Fundtiere	4.000,00 €	5.700,00 €	- €	1.700,00 €	Neue Kostenermittlung nach Jahresergebnis 2015. System Kreistierheim zuzügl. Bereitschafts- und Transportkosten.
5	267	040 281 000	5318 170	Zuschuss an Vereine	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens Zuschuss Gaststätte Gier. (Nur Aufwand, keine Auszahlung)
6	394	080 424 001	5242 160	Unterhaltung Sportplätze	10.000,00 €	20.000,00 €	- €	10.000,00 €	Sportplatz Rinnen Die Bereiche auf fast allen Rasenplätzen im 5 m Strafraum vor den jeweiligen Toren werden extrem stark beansprucht. Hierdurch entstehen jedes Jahr Reparaturarbeiten mit einem hohen Arbeits- und Materialaufwand. Hier ist angedacht eine Mischung aus Naturrasen mit Kunststoffanteilen auf einer Art Bewehrungsmatte einzubauen. Die Arbeiten werden überwiegend von den Vereinsmitgliedern in Eigenregie ausgeführt. (Sportplatz Rinnen soll als Testobjekt dienen, bevor weitere Plätze angepasst werden.)
7	403	080 424 003	5241 700	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Hallenbad	16.240,00 €	46.240,00 €	- €	30.000,00 €	Ein Heizkessel ist seit Dezember 2015 defekt und muss erneuert werden.
8	411	090 511 001	4141 000	Zuschuss laufende Zwecke Land Breitbandversorgung	- €	5.200,00 €	5.200,00 €	- €	Landeszuschuss für die Maßnahme Breitbandausbau. Passive Rechnungsabgrenzung
9	411	090 511 001	5317 000	Zuschüsse an private Unternehmen Breitbandversorgung	- €	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens Breitbandausbau verschiedene Ortslagen.
10	451	110 538 001	5242 190	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	100.000,00 €	130.000,00 €	- €	30.000,00 €	Zusätzliche Mittel für Schachtdeckel Erneuerungen: - L204, Kall (Straße zwischen Anstois -Wendeplatte und Kall, Gemünder Str.) - B258, Altrstr. Krekel - L22, Steinfeld (Straße von Urft bis Ende OD Steinfeld)
11	543	150 571 000	5241 110	Steuern Abgaben und Versicherung	2.200,00 €	2.500,00 €	- €	300,00 €	Steuerhöhung aus 2015 wurde noch nicht berücksichtigt
12	564	160 611 000	4021 000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.347.960,00 €	4.549.100,00 €	201.140,00 €	- €	aktuelle Steuerschätzung November 2015
13	564	160 611 000	4022 000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	510.432,00 €	540.600,00 €	30.168,00 €	- €	aktuelle Steuerschätzung November 2015
14	564	160 611 000	5374 100	Kreisumlage allgemein	4.525.490,00 €	4.329.600,00 €	195.890,00 €	- €	Werte Kreisumlage 2016 liegen jetzt vor
15	564	160 611 000	5375 100	Kreisumlage Jugendamtsumlage	2.623.943,00 €	2.432.100,00 €	191.843,00 €	- €	Werte Kreisumlage 2016 liegen jetzt vor
16	564	160 611 000	5376 100	Kreisumlage andere Mehrbelastungen ÖPNV Umlage	376.598,00 €	354.000,00 €	22.598,00 €	- €	Werte Kreisumlage 2016 liegen jetzt vor
Gesamt							646.839,00 €	103.000,00 €	
								543.839,00 €	

Jahresergebnis gem. Entwurf HH-Plan 2016 - 970.215,00 €
 Verbesserung nach Änderungen: 543.839,00 €
 Neues Jahresergebnis: - 426.376,00 €

Änderung Finanzplan:

17	412	090 511 001	6141 000	Zuschuss laufende Zwecke vom Land	- €	73.000,00 €	73.000,00 €	- €	Einzahlungen Förderung der Baumaßnahme Breitbandversorgung verschiedene Ortslagen. Projekte: Krekel, Wahlen und Dattel, Rinnen. Abwicklung über passive Rechnungsabgrenzung. (siehe Pos. 8)
18	412	090 511 001	7317 000	Zuschüsse an private Unternehmen	- €	68.000,00 €	- €	68.000,00 €	Auszahlungen Anteil an den Kosten Breitbandversorgung verschiedene Ortslagen. Projekte: Krekel, Wahlen und Dattel, Rinnen. Abwicklung über aktive Rechnungsabgrenzung (siehe Pos. 9)