

1. Veränderungsliste für den Haushaltsplan 2010

Stand 1.6.2010

Ergebnisplan

Erträge

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Ertragsart	bisheriger Betrag	neuer Betrag	Änderungsbetrag	ggf. Begründung
			€	€	€	
90221	Brandbekämpfung und Brandschau	Fahrzeughallentore Feuerwehrgerätehaus Hürtgen	0	6.000	6.000	Konjunkturpaket II
90811	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	Türe Schützenheim Hürtgen	0	1.450	1.450	Konjunkturpaket II
90811	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	Sportheim Gey	0	2.500	2.500	Sportpauschale
91521	Tourismusförderung	Fremdenverkehrsbeitrag	35.000	27.500	-7.500	Die Satzung ist zum 1.4.2010 in Kraft getreten
		Summe Änderungen:	35.000	37.450	2.450	
		Summe Erträge:	15.995.590	15.998.040	2.450	

Aufwendungen

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsart	bisheriger Betrag		neuer Betrag		Änderungsbetrag		ggf. Begründung
			€	€	€	€	€	€	
90221	Brandbekämpfung und Brandschau	Fahrzeughallentore Feuerwehrgerätehaus Hürtgen	0	0	6.000	6.000	6.000	Konjunkturpaket II	
90711	Gesundheitsdienste	Krankenhausumlage	0	0	95.251	95.251	95.251	Die Umlage ist über den Ergebnisplan abzuwickeln.	
90811	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	Instandsetzung Fensteranlage Sportheim Gey	0	0	2.500	2.500	2.500		
90811	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	Türe Schützenheim Hürtgen	0	0	1.450	1.450	1.450	Konjunkturpaket II	
91521	Tourismusförderung	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.575	44.575	53.175	53.175	8.600	Erhöhung Mitgliedsbeitrag Rureiftourismus	
91611	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kreisumlage	3.052.000	3.052.000	3.196.000	3.196.000	144.000	Die Umlagesätze wurden mit 48,83 % für 2010 und 48,18 % für 2011 vom Kreistag beschlossen	
91611	Allgemeine Finanzwirtschaft	Jugendamtsumlage	1.213.000	1.213.000	1.750.000	1.750.000	537.000	Die Umlagesätze wurden mit 22,36 % für 2010 und 23,86 % für 2011 vom Kreistag beschlossen	
91611	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwand	400.000	400.000	340.000	340.000	-60.000	Der erwartete Zinsanstieg ist ausgeblieben	
		Summe Änderungen:	4.709.575	4.709.575	5.444.376	5.444.376	734.801		
		Summe Aufwand:	17.912.719	17.912.719	18.647.520	18.647.520	734.801		
	Bisheriger Fehlbedarf Änderungen				1.917.129	1.917.129			
		Erträge			-2.450	-2.450			
		Aufwendungen			734.801	734.801			
		Neuer Fehlbedarf			2.649.480	2.649.480			

Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsart	bisheriger Betrag	neuer Betrag	Anderungsbetrag	ggf. Begründung
			€	€	€	
90221	Brandbekämpfung und Brandschau	Fahrzeughallentore Feuerwehrgerätehaus Hürtgen	0	6.000	6.000	Konjunkturpaket II
90811	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	Türe Schützenheim Hürtgen	0	1450	1450	Konjunkturpaket II
91511	Tourismusförderung	Fremdenverkehrsbeitrag	35.000	27.500	-7.500	
		Summe Änderungen:	35.000	34.950	-50	
		Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	12.819.084	12.819.034	-50	

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungsart	bisheriger Betrag €	neuer Betrag €	Änderungsbetrag €	ggf. Begründung
90221	Brandbekämpfung und Brandschau	Fahrzeughallentore Feuerwehrgerätehaus Hürtgen	0	6.000	6.000	Konjunkturpaket II
90711	Gesundheitsdienste	Krankenhausumlage	0	95.251	95.251	Die Umlage ist über die lfd. Verwaltungstätigkeit abzuwickeln.
90811	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	Instandsetzung Fensteranlage Sportheim Gey	0	2.500	2.500	
90811	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	Türe Schützenheim Hürtgen	0	1450	1450	Konjunkturpaket II
91611	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kreisumlage	3.052.000	3.196.000	144.000	Die Umlagesätze wurden mit 48,83 % für 2010 und 48,18 % für 2011 vom Kreistag beschlossen
91611	Allgemeine Finanzwirtschaft	Jugendamtumlage	1.213.000	1.750.000	537.000	Die Umlagesätze wurden mit 22,36 % für 2010 und 23,86 % für 2011 vom Kreistag beschlossen
		Summe Änderungen:	4.265.000	5.146.452	786.201	
		Summe Auszahlungen aus laufender Tätigkeit	14.202.185	14.988.386	786.201	
	Bisheriger Finanzmittelbedarf Änderungen			-1.383.101		
		Einzahlungsverbeserungen		-50		
		Auszahlungsverschlechterungen				
	Neuer Fehlbedarf lfd. Verwaltungstätigkeit			786.201	-786.251	
					-2.169.352	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Einzahlungsart	bisheriger Betrag	neuer Betrag	Anderungsbetrag	ggf. Begründung
			€	€	€	
90612	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze	Tennisplatte Spielplatz Dorfplatz Brandenburg	0	3.000	3.000	Konjunkturpaket II
91521	Tourismusförderung	Zuweisung Parkplatz Infopunkt	13.110	18.110	5.000	
91611	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuweisungen	40.000	37.500	-2.500	Sportpauschale
91611	Allgemeine Finanzwirtschaft	Aufnahme von Krediten	206.090	112.590	-93.500	Die Finanzierung der Krankenhausumlage ist nur über den Ergebnisplan möglich
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit			259.200	171.200	-88.000	
			2.842.833	2.754.833	-88.000	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungsart	bisheriger Betrag	neuer Betrag	Anderungsbetrag	ggf. Begründung
			€	€	€	
90612	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze	Tennisplatte Spielplatz Dorfplatz Brandenburg	0	3.000	3.000	Konjunkturpaket II
90171	Gesundheitsdienste	Krankenhausumlage	96.000	0	-96.000	Umgliederung in die lfd. Verwaltungstätigkeit
91211	Bereitstellung von Verkehrsflächen	Ausbau "Auf dem Heiligenfeld"	400.000	390.000	-10.000	
91521	Tourismusförderung	Ausbau Parkplatz Infopunkt	27.000	37.000	10.000	
91611	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsauszahlungen	400.000	340.000	-60.000	Der erwartete Zinsanstieg ist ausgeblieben
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit			923.000	770.000	-153.000	
			3.288.081	3.135.081	-153.000	