

Veränderungsliste für den Haushaltsplan 2016

17.03.2016

Ergebnisplan

Erträge

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Ertragsart	bisheriger Betrag	neuer Betrag	Anderungsbetrag	ggf. Begründung
			€	€	€	
90323	Betreuungsangebote	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.000	93.500	500	Anpassung der Gebühren für die OGS
90411	Kulturförderung	Kostenerstattungen und umlagen	0	1.000	1.000	Sponsoring des Bürgerpreises
90812	Förderung der Sportler/innen	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	Sponsoring der Sportlerehrung
91321	Wald- und Forstwirtschaft	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	58.445	13.445	Mehrertrag lt. Planentwurf
91611	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern und ähnliche Abgaben	8.089.152	9.035.152	946.000	Erhöhung der Grundsteuer B auf 786 %
		Summe:	8.227.152	9.189.097	961.945	
		Summe Erträge:	17.816.586	18.778.531	961.945	
		Summe:		961.945	961.945	

Aufwendungen

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsart	bisheriger Betrag	neuer Betrag	Anderungsbetrag	ggf. Begründung
			€	€	€	
90111	Politische Gremien und Verwaltungsführung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	0	-19.000	Demografischer Wandel gestrichen und Verschiebung Projekt Haushaltskonsolidierung
90111	Politische Gremien und Verwaltungsführung	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.480	147.980	-500	Änderung Geburtstags-/Ehejubiläen
90121	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.500	62.300	-7.200	Streichung des Projektes Veranstaltungskalender
90141	Personalmanagement	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.600	37.850	-750	Halbierung des Zuschusses für Betriebsveranstaltungen
90221	Brandbekämpfung und Brandschau	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.200	84.200	20.000	Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes
90221	Brandbekämpfung und Brandschau	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.440	65.440	5.000	Erhöhung der Aufwandsentschädigungen
90311	Grundschulen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.700	304.700	-15.000	Schließung Lehrschwimmbecken Vossenack zum Schuljahr 2016/2017; Einsparung ab dem Jahre 2017 ca. 30T€ pro Jahr
90511	Unterstützung der Senioren	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.065	2.565	-500	Reduzierung der Portokosten
90811	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.250	55.750	-4.500	Reduzierung der Pflegezuschüsse für die Sportplätze
90911	Regional- und Bauleitplanung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	20.000	-5.000	Reduzierung der Gutachten pp.
91211	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.700	294.700	-25.000	Reduzierung von Gutachten und Unterhaltung der Gemeindestraßen
91321	Wald- und Forstwirtschaft	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	0	Forstwirtschaftsplan 2016
91331	Wasser- und Wasserbau	Transferaufwendungen	186.500	188.500	2.000	Lt. Festsetzungsbescheid
91611	Allgemeine Finanzwirtschaft	Transferaufwendungen	5.955.976	5.970.976	15.000	Veränderung Umlagegrundlagen (Kreisumlage)
		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
		Summe Änderungen:	7.285.411	7.249.961	-35.450	
		Summe Aufwand:	20.280.473	20.245.023	-35.450	
		Bisheriger Fehlbedarf	-2.463.887			
		Änderungen				
		Erträge		961.945		
		Aufwendungen		-35.450		
		Neuer Fehlbedarf		-1.466.492		

Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsart	bisheriger Betrag	neuer Betrag	Änderungsbetrag	ggf. Begründung
			€	€	€	
90323	Betreuungsangebote	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.000	93.500	500	Anpassung der Gebühren für die OGS
90411	Kulturförderung	Kostenerstattungen und umlagen	0	1.000	1.000	Sponsoring des Bürgerpreises
90812	Förderung der Sportler/innen	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	Sponsoring der Sportlerehrung
91321	Wald- und Forstwirtschaft	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	58.445	13.445	Mehrertrag lt. Planentwurf
91611	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern und ähnliche Abgaben	8.089.152	9.035.152	946.000	Erhöhung der Grundsteuer B auf 786 %
		Summe Änderungen:	8.227.152	9.189.097	961.945	
		Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	16.460.015	17.421.960	961.945	

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsart	bisheriger Betrag	neuer Betrag	Änderungsbetrag	ggf. Begründung
			€	€	€	
90111	Politische Gremien und Verwaltungsführung	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	0	-19.000	Demografischer Wandel gestrichen und Verschiebung Projekt Haushaltskonsolidierung
90111	Politische Gremien und Verwaltungsführung	Sonstige ordentliche Auszahlungen	148.480	147.980	-500	Änderung Geburtstags-/Ehejubiläen
90121	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.500	62.300	-7.200	Streichung des Projektes Veranstaltungskalender
90141	Personalmanagement	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.600	37.850	-750	Halbierung des Zuschusses für Betriebsveranstaltungen
90221	Brandbekämpfung und Brandschau	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.200	84.200	20.000	Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes
90221	Brandbekämpfung und Brandschau	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.440	65.440	5.000	Erhöhung der Aufwandsentschädigungen
90311	Grundschulen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.700	304.700	-15.000	Schließung Lehrschwimmbecken Vossenack zum Schuljahr 2016/2017; Einsparung ab dem Jahre 2017 ca. 30T€ pro Jahr
90511	Unterstützung der Senioren	Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.065	2.565	-500	Reduzierung der Portokosten
90811	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.250	55.750	-4.500	Reduzierung der Pflegezuschüsse für die Sportplätze
90911	Regional- und Bauleitplanung	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	20.000	-5.000	Reduzierung der Gutachten pp.
91211	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.700	294.700	-25.000	Reduzierung von Gutachten und Unterhaltung der Gemeindestraßen
91321	Wald- und Forstwirtschaft	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	0	Forstwirtschaftsplan 2016
91331	Wasser- und Wasserbau	Transferauszahlungen	186.500	188.500	2.000	Lt. Festsetzungsbescheid WVER
91611	Allgemeine Finanzwirtschaft	Transferauszahlungen	5.955.976	5.970.976	15.000	Veränderung Umlagegrundlagen
		Zinsen und sonstige Auszahlungen				
		Summe Änderungen:	7.285.411	7.249.961	-35.450	
		Summe lt. Planentwurf	18.480.863	18.445.413	-35.450	
		Bisheriger Fehlbetrag:	-2.020.848			
		Einzahlungen		961.945		
		Auszahlungen		-35.450		
		neuer Fehlbetrag		-1.023.453		

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Einzahlungsart	bisheriger Betrag	neuer Betrag	Anderungsbetrag	ggf. Begründung
			€	€	€	
91611	Allgemeine Finanzwirtschaft	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.895.499	1.875.499	-20.000	Durch Streichung des Projektes "Skateranlage" verringert sich die Darlehensaufnahme entsprechend.
		Summe Änderungen:	1.895.499	1.875.499	-20.000	
		Summe lt. Planentwurf	3.738.150	3.718.150	-20.000	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungsart	bisheriger Betrag	neuer Betrag	Anderungsbetrag	ggf. Begründung
			€	€	€	
91311	Dorfplätze und Grünanlagen	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	-20.000	Die Maßnahme "Errichtung einer Skateranlage in Gey" soll aus den Mitteln der Sparkasse erfolgen.
		Summe Änderungen:	20.000	0	-20.000	
		Summe lt. Planentwurf	3.878.150	3.855.150	-20.000	