

# Veränderungsliste für den Haushaltsplan 2014

05.12.2013

## Ergebnisplan

### Erträge

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Ertragsart	bisheriger Betrag	neuer Betrag	Anderungsbetrag	ggf. Begründung
			€	€	€	
90311	Grundschulen	Zuweisungen des Landes	132.500	248.500	116.000	Zusätzliche Inanspruchnahme der Bildungspauschale für Unterhaltungsmaßnahmen bei den Grundschulen
90221	Brandbekämpfung und Brandschau	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	10.200	40.200	30.000	Neuer Gebührentarif
91111	Abfallwirtschaft	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	702.309	654.251	-48.058	Kalkulation 2014
91121	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	2.563.987	2.528.987	-35.000	Kalkulation 2014
91211	Bereitstellung und Betrieb von Straßen	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	78.295	85.717	7.422	Kalkulation 2014
91341	Friedhöfe	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	254.347	245.461	-8.886	Kalkulation 2014
91611	Allgemeine Finanzwirtschaft	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.884.000	3.906.000	22.000	Neue Steuerschätzung

91611	Allgemeine Finanzwirtschaft	Schlüsselzuweisungen	1.301.896	1.320.896	19.000	
		Summe:	8.927.534	9.030.012	102.478	
		Summe:	15.658.902	15.761.380	102.478	

**Aufwendungen**

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsart	bisheriger Betrag	neuer Betrag	Anderungsbetrag	ggf. Begründung
			€	€	€	
90324	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	Transferaufwendungen	953.666	973.666	20.000	Mehrbetrag für den Schulzweckverband Nordeifel
91211	Bereitstellung von Straßen und Verkehrsflächen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.000	170.000	-65.000	Kürzung der Unterhaltung von Straßen
91211	dto.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	120.000	50.000	Erhöhung der Energiekosten bei der Straßenbeleuchtungen wegen der höheren EEG-Umlage
alle Produkte	Siehe beiliegende Liste	Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen	356.200	370.830	14.630	10 % Kürzung im Unterhaltungsbereich, sofern nicht gegenfinanziert
alle Produkte	siehe beiliegende Liste	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.500	548.300	-30.200	10 % Kürzung im Unterhaltungsbereich, sofern nicht gegenfinanziert
91611	Allgemeine Finanzwirtschaft	Transferaufwendungen	5.642.000	5.775.000	133.000	Neue Umlagesätze Kreis- und Jugendamt
		Summe Änderungen:	6.881.700	6.984.130	102.430	
		Summe Aufwand:	<b>18.553.189</b>	<b>18.655.619</b>	<b>102.430</b>	

	Bisheriger Fehlbedarf			-2.894.187	
	Änderungen				
		Erträge		102.478	
		Aufwendungen		102.430	
		Neuer Fehlbedarf		<b>-2.894.139</b>	

## Finanzplan

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsart	bisheriger Betrag	neuer Betrag	Anderungsbetrag	ggf. Begründung
			€	€	€	
90311	Grundschulen	Zuweisungen des Landes	132.500	248.500	116.000	Siehe Ergebnisplan
90221	Brandbekämpfung und Brandschau	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	10.200	40.200	30.000	Neuer Gebührentarif
91111	Abfallwirtschaft	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	702.309	654.251	-48.058	Kalkulation 2014
91121	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Öffentliche-Rechtliche Leistungsentgelte	2.563.987	2.528.987	-35.000	Kalkulation 2014
91211	Bereitstellung und Betrieb von Straßen	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	78.295	85.717	7.422	Kalkulation 2014
91341	Friedhöfe	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	254.347	245.461	-8.886	Kalkulation 2014
91611	Allgemeine Finanzwirtschaft	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.884.000	3.906.000	22.000	Neuer Steuerschätzung
91611	Allgemeine Finanzwirtschaft	Schlüsseluweisungen	1.301.896	1.320.896	19.000	
		Summe Änderungen:	8.927.534	9.030.012	102.478	

		<b>Summe Einzahlungen aus lfd.</b>			
		<b>Verwaltungstätigkeit:</b>	<b>14.716.937</b>	<b>14.819.415</b>	<b>102.478</b>

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungsart	bisheriger Betrag	neuer Betrag	Änderungsbetrag	ggf. Begründung
			€	€	€	
91211	Bereitstellung von Straßen und Verkehrsflächen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.000	170.000	-65.000	Kürzung der Unterhaltung von Straßen
91211	dto.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	120.000	50.000	Erhöhung der Energiekosten bei der Straßenbeleuchtungen wegen der höheren EEG-Umlage
alle Produkte	Siehe beiliegende Liste	Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen	356.200	370.830	14.630	10 % Kürzung im Unterhaltungsbereich, sofern nicht gegenfinanziert
alle Produkte	siehe beiliegende Liste	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.500	548.300	-30.200	10 % Kürzung im Unterhaltungsbereich, sofern nicht gegenfinanziert
91611	Allgemeine Finanzwirtschaft	Transferaufwendungen	5.642.000	5.775.000	133.000	Neue Umlagesätze Umlage Jugendamt
		Summe Änderungen:	6.881.700	6.984.130	102.430	
		Summe Auszahlungen aus laufender Tätigkeit	16.741.037	16.843.467	102.430	
	<b>Bisheriger Finanzmittelbedarf</b>			-2.144.100		
	Änderungen		Einzahlungsänderungen	102.478		
			Auszahlungs-			

			verschlechterungen	102.430	48	
	Neuer Fehlbedarf lfd. Verwaltungstätigkeit				-2.144.052	

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Einzahlungsart	bisheriger Betrag	neuer Betrag	Anderungsbetrag	ggf. Begründung
			€	€	€	
	Bisher keine Änderungen					

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungsart	bisheriger Betrag	neuer Betrag	Anderungsbetrag	ggf. Begründung
			€	€	€	
	Bisher keine Änderungen					

### Stellenplan

Im Stellenplan ist eine Stelle von EG 10 nach EG 11 verändert worden.

