

Veränderungsliste für den Haushaltsplan 2015

04.12.2014

Ergebnisplan

Erträge

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Ertragsart	bisheriger Betrag	neuer Betrag	Anderungsbetrag	ggf. Begründung
			€	€	€	
90811	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000	6.000	Sanierung Teilfläche Sportplatz Straß
90521	Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.000	90.000	12.000	Mögliche Erhöhung der Erstattungen
91121	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	2.602.658	2.632.658	30.000	Mehreinnahmen
91211	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen	Sonstige ordentliche Erträge	0	63.000	63.000	Auflösung von Rückstellungen
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.715	299.715	10.000	Mehrertrag beim Winterdienst
91321	Wald- und Forstwirtschaft	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.850	69.850	20.000	Mehrertrag wegen Erhöhung Holzeinschlag
91611	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern und ähnliche Abgaben	7.884.500	7.890.500	6.000	Erhöhung der Hundesteuer ab 2015 jeweils um 10 v.H.
		Steuern und ähnliche Abgaben	7.884.500	7.700.500	-184.000	Neue Steuerschätzung und Veränderung Schlüsselzahlen
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.384.939	1.388.000	3.061	2. Proberechnung
		Summe:	20.174.162	20.140.223	-33.939	
		Summe Erträge:	16.150.585	16.116.646	-33.939	
		Summe:		<u>-33.939</u>	<u>-33.939</u>	

Aufwendungen

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsart	bisheriger Betrag	neuer Betrag	Anderungsbetrag	ggf. Begründung
			€	€	€	
90121	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.700	100.700	-4.000	Geringere Energiekosten bei der Verwaltung
90131	Finnazmanagement und Rechnungswesen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	6.100	0	Digitale Steuerakte
90151	Dienstleistungen im Bereich der TUIV	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.150	41.150	-8.000	Doppelt veranschlagt
90161	Bauhof	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.550	95.550	-15.000	Reduzierung Haltung von Fahrzeugen und Erhöhung bei der Unterhaltung der Geräte
90171	Liegenschaftsmanagement	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	2.000	-6.000	Aufwendungen für Energie werden über andere Produkte abgewickelt
90311	Grundschulen	Personalaufwendungen	191.891	180.891	-11.000	Reduzierung der Reinigungsleistungen
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.800	39.300	500	
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.000	246.000	-20.000	Turnhallenboden in Vossenack ist bereits im Jahre 2014 umgesetzt worden
90412	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.800	23.800	-1.000	Kürzung bei der Unterhaltung der Ehrenmäler
90811	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.500	54.500	6.000	Sanierung einer Teilfläche auf dem Sportplatz in Straß

91121	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.825	180.825	45.000	Höhere Unterhaltungsaufwendungen bei der Abwasserbeseitigung
91211	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.000	19.000	Winterdienst des Landesbetriebes NRW für die Innerortsstraßen
91311	Dorfplätze und Grünanlagen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	27.500	-3.500	Kürzung
91331	Wasser- und Wasserbau	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	4.000	-5.000	Reduzierung des Aufwandes
91611	Allgemeine Finanzwirtschaft	Transferaufwendungen	5.995.393	6.013.393	18.000	Veränderung Umlagegrundlagen
		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	270.000	220.000	-50.000	Günstige Zinsmarktsituation
		Summe Änderungen:	7.289.709	7.254.709	-35.000	
		Summe Aufwand:	18.577.522	18.542.522	-35.000	
	Bisheriger Fehlbedarf		-2.426.937			
	Änderungen					
		Erträge		-33.939		
		Aufwendungen		-35.000		
		Neuer Fehlbedarf		-2.425.876		

Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsart	bisheriger Betrag	neuer Betrag	Anderungsbetrag	ggf. Begründung
			€	€	€	
90521	Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78000	90000	12000	Mögliche Erhöhung der Erstattung
90811	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000	6.000	Sanierung Teilfläche Sportplatz Straß
91121	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	2.602.658	2.632.658	30.000	Mehreinnahmen
91211	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	289.715	299.715	10.000	Mehreinzahlungen
91321	Wald- und Forstwirtschaft	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.850	69.850	20.000	Erhöhung Holzeinschlag
91611	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern und ähnliche Abgaben	7.884.500	7.890.500	6.000	Erhöhung Hundesteuer ab 2015 um 10 v.H.
		Steuern und ähnliche Abgaben	7.884.500	7.700.500	-184.000	Neue Steuerschätzung und Veränderung Schlüsselzahlen
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.384.939	1.388.000	3.061	2. Proberechnung
		Summe Änderungen:	20.174.162	20.077.223	-96.939	
		Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	14.928.527	14.831.588	-96.939	

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungsart	bisheriger Betrag	neuer Betrag	Änderungsbetrag	ggf. Begründung
			€	€	€	
90121	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.700	100.700	-4.000	Geringere Energiekosten bei der Verwaltung
90131	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	6.100	0	
90151	Dienstleistungen im Bereich der TUIV	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.150	41.150	-8.000	Doppelt veranschlagt
90161	Bauf	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.550	95.550	-15.000	Reduzierung Haltung von Fahrzeugen und Erhöhung bei der Unterhaltung der Geräte
90171	Liegenschaftsmanagement	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	2.000	-6.000	Energiekosten werden über andere Produkte abgewickelt
90311	Grundschulen	Personalaufwendungen	191.891	180.891	-11.000	Reduzierung der Reinigungsleistungen
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.000	246.000	-20.000	Turnhallenboden in Vossenack ist bereits im Jahre 2014 umgesetzt worden
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.800	39.300	500	
90412	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.800	23.800	-1.000	Kürzung bei der Unterhaltung der Ehrenmäler
90811	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.500	54.500	6.000	Sanierung einer Teilfläche auf dem Sportplatz in Straß
91121	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.825	180.825	45.000	Höhere Unterhaltungsaufwendungen bei der Abwasserbeseitigung

91211	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.000	19.000	Winterdienst des Landesbetriebes NRW für die Innerortsstraßen
91311	Dorfplätze und Grünanlagen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	27.500	-3.500	Kürzung
91331	Wasser- und Wasserbau	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	4.000	-5.000	Kürzung
91611	Allgemeine Finanzwirtschaft	Transferaufwendungen	5.995.393	6.013.393	18.000	Veränderung Umlagegrundlagen
		Zinsen und sonstige Finanzaufwe	270.000	220.000	-50.000	
		Summe Änderungen:	7.289.709	7.254.709	-35.000	
		Summe Auszahlungen aus laufender Tätigkeit	16.789.881	16.754.881	-35.000	
	Bisheriger Finanzmittelbedarf		-1.861.354			
	Änderungen					
		Einzahlungsänderungen		-96.939		
		Auszahlungsverschlechterungen		-35.000	-61.939	
	Neuer Fehlbedarf lfd. Verwaltungstätigkeit				-1.923.293	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Einzahlungsart	bisheriger Betrag	neuer Betrag	Anderungsbetrag	ggf. Begründung
			€	€	€	
91611	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	932.455	940.188	7.733	
91611	Allgemeine Finanzwirtschaft	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	232.599	762.599	530.000	Kunstrasenplatz
		Summe Änderungen:	1.165.054	1.702.787	537.733	
		Summe Einzahlungen	<u>2078804</u>	<u>2.616.537</u>	<u>537.733</u>	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungsart	bisheriger Betrag	neuer Betrag	Anderungsbetrag	ggf. Begründung
			€	€	€	
90171	Liegeschftsmananagement	Betriebs- und Geschäftsausstattng	6.000	9.000	3.000	Neue Infotafel in Gey
90312	Bereitstellung von Schulen für den Sekundarbereich I	Tiefbau	0	530.000	530.000	Kunstrasenplatz
90811	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	5.000	
		Summe Änderungen	6.000	544.000	538.000	
		Summe Auszahlungen	<u>2.213.804</u>	<u>2.751.804</u>	<u>538.000</u>	

