

# Veränderungsliste für den Haushaltsplan 2015

11.12.2014

## 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	2.647.067	44.409	Kalkulation 2015
91211	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen	Sonstige ordentliche Erträge	0	63.000	63.000	Auflösung von Rückstellungen
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.715	308.994	19.279	Kalkulation 2015 und Auflösung SOPO
91321	Wald- und Forstwirtschaft	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.850	74.850	25.000	Mehrertrag wegen Erhöhung Holzeinschlag
91341	Friedhöfe	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	256.742	225.097	-31.645	Kalkulation 2015
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:	20.430.904	20.394.008	-36.896	
		Summe Erträge:	16.150.585	16.113.689	-36.896	
		Summe:		<u>-36.896</u>	<u>-36.896</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
91341	Friedhöfe	Personalaufwendungen	67.701	60.296	-7.405	Doppelt veranschlagt
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:	7.357.410	7.315.005	-42.405	
		Summe Aufwand:	<b>18.577.522</b>	<b>18.542.522</b>	<b>-42.405</b>	
	Bisheriger Fehlbedarf		-2.426.937			
	Änderungen					
		Erträge		-36.896		
		Aufwendungen		-42.405		
		Neuer Fehlbedarf		<b>-2.421.428</b>		

## 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	78.000	90.000	12.000	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	2.647.067	44.409	Kalkulation 2015
91211	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	289.715	298.994	9.279	Kalkulation 2015
91321	Wald- und Forstwirtschaft	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.850	74.850	25.000	Erhöhung Holzeinschlag
91341	Friedhöfe	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	256.442	225.097	-31.345	Kalkulation 2015
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:	20.430.604	20.321.008	-109.596	
		Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	<b>14.928.527</b>	<b>14.818.931</b>	<b>-109.596</b>	

### 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	Bauof	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
91341	Friedhöfe	Personalaufwendungen	67.701	60.296	-7.405	Doppelt veranschlagt
91611	Allgemeine Finanzwirtschaft	Transferaufwendungen	5.995.393	6.013.393	18.000	Veränderung Umlagegrundlagen
		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	270.000	220.000	-50.000	
		Summe Änderungen:	7.357.410	7.315.005	-42.405	
		Summe Auszahlungen aus laufender Tätigkeit	16.789.881	16.747.476	-42.405	
	Bisheriger Finanzmittelbedarf		-1.861.354			
	Änderungen					
		Einzahlungsänderungen		-109.596		
		Auszahlungsverschlechterungen		-42.405	-67.191	
	Neuer Fehlbedarf lfd. Verwaltungstätigkeit				-1.928.545	

## 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>	

