

Veränderungsliste für den Haushaltsplan 2017

Stand 26.01.2017

Ergebnisplan

Erträge

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Ertragsart	bisheriger Betrag	neuer Betrag	Anderungsbetrag	ggf. Begründung
			€	€	€	
91321	Wald- und Forstwirtschaft	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.499	77.499	20.000	Höhere Holzverkaufserlöse
91611	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern und ähnliche Abgaben	9.967.735	9.941.735	-26.000	Mehrertrag bei der Gewerbesteuer und Minderertrag bei der Grundsteuer B wegen Hebesatz 926 v.H.
91611	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185.772	1.203.856	18.084	Endgültige Festsetzung
		Summe:	11.211.006	11.223.090	12.084	
		Summe Erträge:	20.230.759	20.242.843	12.084	
		Summe:		<u>12.084</u>	<u>12.084</u>	

Aufwendungen

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsart	bisheriger Betrag	neuer Betrag	Änderungsbetrag	ggf. Begründung
			€	€	€	
90131	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.218	79.218	-5.000	Lt. Beschluss RPA günstigeres Ausschreibungsergebnis
90151	Dienstleistung im Bereich der TUIV	Transferaufwendungen	90.000	85.000	-5.000	Verringerung, da eine bestimmte Software nicht mehr genutzt wird
90161	Bauhof	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.300	89.300	-40.000	
90531	Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.	Personalaufwendungen	51.855	36.855	-15.000	Wiederbesetzung wegen Ausscheidung eines Mitarbeiters
90621	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300	14.300	-5.000	Einsparung bei den Unterhaltungsaufwendungen
91211	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.700	313.700	-150.000	Kürzung, da nur Einzelmaßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherungspflicht
91521	Tourismusförderung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.200	50.700	-500	Kürzung der Pflegeentgelte für die Grillhütten um 5 %
91611	Allgemeine Finanzwirtschaft	Transferaufwendungen	6.245.125	6.469.797	224.672	Richtlinie Studentenförderung wird aufgehoben und Anpassung Gewerbesteuerumlage sowie Korrektur der Kreis- und Jugendamtsumlage
91611	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	255.000	235.000	-20.000	Kürzung wegen günstiger Zinssituation
		Summe Änderungen:	7.389.698	7.373.870	-15.828	
		Summe Aufwand:	20.950.625	20.934.797	-15.828	
		Bisheriger Fehlbedarf	-719.866			
		Änderungen				
		Erträge		12.084		
		Aufwendungen		-15.828		
		Neuer Fehlbedarf		-691.954		

Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Einzahlungsart	bisheriger Betrag	neuer Betrag	Anderungsbetrag	ggf. Begründung
			€	€	€	
91321	Wald- und Forstwirtschaft	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.499	77.499	20.000	Höhere Holzverkaufserlöse
91611	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern und ähnliche Abgaben	9.967.735	9.941.735	-26.000	Mehrertrag bei der Gewerbesteuer und Minderertrag bei der Grundsteuer B wegen Hebesatz 926 v.H.
91611	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185.772	1.203.856	18.084	Endgültige Festsetzung
		Summe Änderungen:	11.211.006	11.223.090	12.084	
		Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	18.502.622	18.514.706	12.084	

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsart	bisheriger Betrag	neuer Betrag	Änderungsbetrag	ggf. Begründung
			€	€	€	
90131	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.218	79.218	-5.000	Lt. Beschluss RPA günstigeres Ausschreibungsergebnis
90151	Dienstleistung im Bereich der TUIV	Transferaufwendungen	90.000	85.000	-5.000	Verringerung, da eine bestimmte Software nicht mehr genutzt wird
90161	Bauhof	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.300	89.300	-40.000	
90531	Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.	Personalaufwendungen	51.855	36.855	-15.000	Verspätete Wiederbesetzung wegen Ausscheidung eines Mitarbeiters
90621	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300	14.300	-5.000	Einsparung bei den Unterhaltungsaufwendungen
91211	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.700	313.700	-150.000	Kürzung, da nur Einzelmaßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherungspflicht
91521	Tourismusförderung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.200	50.700	-500	Kürzung der Pflegeentgelte für die Grillhütten um 5 %
91611	Allgemeine Finanzwirtschaft	Transferaufwendungen	6.245.125	6.469.797	224.672	Richtlinie Studentenförderung wird aufgehoben und Anpassung Gewerbesteuerumlage sowie Korrektur der Kreis- und Jugendamtsumlage
91611	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	255.000	235.000	-20.000	Kürzung wegen günstiger Zinssituation
		Summe Änderungen:	7.389.698	7.373.870	-15.828	
		Summe lt. Planentwurf	18.990.124	18.974.296	-15.828	
		Bisheriger Fehlbetrag:	-487.502			
		Einzahlungen		12.084		
		Auszahlungen		-15.828		
		neuer Fehlbedarf		-459.590		

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Einzahlungsart	bisheriger Betrag	neuer Betrag	Änderungsbetrag	ggf. Begründung
			€	€	€	
91611	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.067.000	1.078.000	11.000	Endgültige Festsetzung Allgemeine Investitionspauschale
91611	Allgemeine Finanzwirtschaft	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	127.710	127.710	Gute Schule 2020 Anteilsbetrag 2017
		Summe Änderungen	1.067.000	1.205.710	138.710	
		Summe lt. Planentwurf	1.781.050	1.919.760	138.710	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungsart	bisheriger Betrag	neuer Betrag	Änderungsbetrag	ggf. Begründung
			€	€	€	
90161	Bauhof	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	40.000	40.000	An- bzw. Umbau am Bauhof
90311	Grundschulen	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	127.710	127.710	Investitionen in den Grundschulen Programm "Gute Schule 2020".
		Summe Änderungen:	0	167.710	167.710	
		Summe lt. Planentwurf	1.478.750	1.646.460	167.710	

Hinweis:

Aus dem Programm "Gute Schule 2020" können auch Sanierungsmaßnahmen in den Schulen finanziert werden. Die Auszahlungen hierfür werden über die Aufnahme eines Liquiditätskredites sicher gestellt. Die Zinsaufwendungen übernimmt das Land Nordrhein-Westfalen. Insoweit erfolgt eine entsprechende Ergänzung in der Haushaltssatzung in § 5. Hinter dem Höchstbetrag in Höhe von 26.000.000,00 € werden die Worte "davon für Gute Schule 2020 127.710,00 €" angefügt.