

Veränderungsliste für den Haushaltsplan 2018

Stand 25.04.2018

Ergebnisplan

Erträge

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Ertragsart	bisheriger Betrag	neuer Betrag	Anderungsbetrag	ggf. Begründung
			€	€	€	
90312	Bereitstellung von Schulen Sekundarbereich I	Sonstige Transfererträge	30.000	20.000	-10.000	Anpassung "Gute Schule 2020" lt. Ratsbeschluss
90531	Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.000	715.000	15.000	Erstattung Krankheitskosten
91111	Abfallwirtschaft	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	781.284	781.947	663	Anpassung wegen Gebührenkalkulation
91121	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Zuweisungen lfd. Land	70.000	51.856	-18.144	Anpassung auf errechneten Betrag
91121	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.565.571	2.575.571	10.000	Anpassung wegen Gebührenkalkulation
		Summe:	4.146.855	4.144.374	-2.481	
		Summe Erträge:	22.300.712	22.298.231	-2.481	
		Summe:		-2.481	-2.481	

Aufwendungen

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsart	bisheriger Betrag	neuer Betrag	Änderungsbetrag	ggf. Begründung
			€	€	€	
90131	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	17.000	15.000	Einführung DMS Datev
90312	Bereitstellung Schulen Sekundarbereich I	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	20.000	-10.000	Anpassung "Gute Schule 2020" lt. Ratsbeschluss
90171	Liegeschaftsmanagement	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.600	64.600	35.000	Abbruch Monschauer Straße 14
91121	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Abschreibungen	319.996	321.929	1.933	Anpassung Gebührenkalkulation
90711	Gesundheitsdienste	Transferaufwendungen	150.000	163.130	13.130	Änderung Krankenhausumlage
91121	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Transferaufwendungen	1.638.519	1.639.205	686	Anpassung Gebührenkalkulation
91611	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsen und sonstige Aufwendungen	205.000	155.000	-50.000	
verschiedene	alle Produkte	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.909.562	3.700.032	-209.530	Pauschale Kürzung um mindestens 2 v. H. *)
Verschiedene	alle Produkte	Sonstige ordentliche Aufwendungen	988.777	894.567	-94.210	Pauschale Kürzung um mindestens 2 v. H. *)
		Summe Änderungen:	7.273.454	6.975.463	-297.991	
		Summe Aufwand:	22.588.917	22.290.926	-297.991	
		Bisheriger Fehlbedarf	-288.205			
		Änderungen				
		Erhöhung der Erträge		-2.481		
		Verminderung der Aufwendungen		-297.991		
		Neuer Überschuss		7.305		

*) Wo vertretbar, wurden höhere Kürzungsbeträge angesetzt.

Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Einzahlungsart	bisheriger Betrag	neuer Betrag	Änderungsbetrag	ggf. Begründung
			€	€	€	
90121	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	Sonstige Einzahlungen	0	90.000	90.000	
90531	Asylbewerber und geduldete Ausländer nn	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.000	715.000	15.000	Erstattung Krankheitskosten
91111	Abfallwirtschaft	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	781.284	781.947	663	Anpassung wegen Gebührenkalkulation
91121	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Zuweisungen lfd. Land	70.000	51.856	-18.144	Anpassung auf errechneten Betrag
91121	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.565.571	2.575.571	10.000	Anpassung wegen Gebührenkalkulation
		Summe Änderungen:	6.752.426	6.851.801	97.519	
		Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	20.363.699	20.461.218	97.519	

Finanzplan

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsart	bisheriger Betrag	neuer Betrag	Änderungsbetrag	ggf. Begründung
			€	€	€	
90131	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	17.000	15.000	Einführung DATEV DMS
90312	Bereitstellung Schulen Sekundarbereich I	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	20.000	-10.000	Kürzung Gute Schule 2020
90171	Liegenschaftsmanagement	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.600	64.600	35.000	Abbruch Monschauer Straße 14
90711	Gesundheitsdienste	Transferaufwendungen	150.000	163.130	13.130	Krankenhausumlage
91121	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Transferaufwendungen	1.638.519	1.639.205	686	Anpassung Gebührenkalkulation
91611	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsen und sonstige Aufwendungen	205.000	155.000	-50.000	
verschiedene	verschiedene	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.909.562	3.700.032	-209.530	Pauschale Kürzung um mindestens 2 v. H. *)
Verschiedene	Verschiedene	Sonstige ordentliche Aufwendungen	988.777	894.567	-94.210	Pauschale Kürzung um mindestens 2. v. H. *)
		Summe Änderungen:	6.953.458	6.653.534	-299.924	
		Summe lt. Planentwurf	20.525.575	20.225.651	-299.924	
	Bisheriger Fehlbetrag:		-161.876			
		Erhöhung der Einzahlungen		97.519		
		Verminderung der Auszahlungen		-299.924		
		neuer Überschuss		235.567		

*) Wo vertretbar, wurden höhere Kürzungsbeträge angesetzt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Einzahlungsart	bisheriger Betrag	neuer Betrag	Änderungsbetrag	ggf. Begründung
			€	€	€	
90171	Liegenschaftsmanagement	Veräußerungserlös aus dem Verkauf von Grundstücken	20.000	112.065	92.065	
91322	Wirtschaftswege	Beiträge	0	26.000	26.000	Beitrag für Zufahrt am Burgberg
						Anteil der Gemeinde für die Herstellung der Zufahrt am Burgberg
		Sonstige Investitionseinzahlungen	0	6.500	6.500	
		Summe Änderungen	20.000	144.565	124.565	
		Summe lt. Planentwurf	2.112.765	2.237.330	124.565	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungsart	bisheriger Betrag	neuer Betrag	Änderungsbetrag	ggf. Begründung
			€	€	€	
91322	Wirtschaftswege	Baumaßnahmen	-	32.500	32.500	Herstellung Zufahrt am Burgberg
		Summe Änderungen:	0	32.500	32.500	
		Summe lt. Planentwurf	2.308.661	2.341.161	32.500	