

Produktgruppe		Seite im Haushaltsplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			€	€	€	€	€	€	€	€	
Saldo Ergebnisplan lt. Entwurf			13.329.548	3.666.131	2.798.269	2.413.073	1.283.516	695.860	-431.313	-846.229	
01.111	Innere Verwaltung	99 - 106	23.500	48.200	49.400	0	0	0	0	0	Personalaufwand für Quartiersmanager (u.a. Haus der Begegnung), befristete Einstellung bis Ende 2018 (anschl. Betreuung durch ehrenamtliche Kräfte), Stabsstelle Soziale Stadt
01.111	Innere Verwaltung	99 - 106	14.100	43.200	44.400	22.800	0	0	0	0	Ab 2016 soll jeweils 2 Auszubildende im gehobenen und im mittleren Dienst ausgebildet werden.
01.111	Innere Verwaltung	99 - 106	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	Eingabefehler bei den Personalaufwendungen für die Stabsstelle Soziale Stadt (statt 115.500 € wurden 155.500 € eingegeben)
01.111	Innere Verwaltung	99 - 106	283.000	0	0	0	0	0	0	0	Voraussichtlich erhöhte Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund des aktuellen Gutachtens der RZVK
02.122	Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung (ordnungsbehördlicher Außendienst)	111 - 116	21.000	43.000	44.100	0	0	0	0	0	Zusätzliche Stelle, um mehr Präsenz zu zeigen (befristet für 2 1/2 Jahre)
02.122	Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung (Standesamt)	111 - 116	-42.300	0	0	0	0	0	0	0	Korrektur eines Eingabefehlers (statt 4.700 € wurden 47.000 € eingegeben) bei Sachkonto 5022000 (Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Besch.)
03.221	Förderschule Elsdorf	140 - 141	-52.500	-38.000	-15.000	-11.000	-8.000	-5.000	-1.000	0	Reduzierung aufgrund des Entwurfs des Haushaltsplans der Förderschule für 2016
03.243	Allgemeine Schulangelegenheiten		11.000	22.600	23.200	23.800	24.400	25.000	25.600	26.200	Zusätzliche Halbtagsstelle in der zentralen Schulverwaltung
05.313	Hilfen nach dem AsylBIG		23.500	48.200	49.400	0	0	0	0	0	zusätzliche Stelle (befristet für 2 1/2 Jahre; Integrationsbeauftragter) aufgrund der steigenden Belastungen im Asyl-/Sozialbereich
05.315	Soziale Einrichtungen / Sportlerumkleide (Haus der Begegnung)	167-170	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Sachaufwand für das Haus der Begegnung (2016 = 30 T€ Sanierungsaufwand). Eine zunächst vorgesehene Förderung wurde nicht berücksichtigt, das davon ausgegangen wird, dass die Förderung sich lediglich auf den Bau bezieht.
05.315	Soziale Einrichtungen / Sportlerumkleide (Haus der Begegnung)	167-170	510	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	Nettoabschreibung bei 35 Jahren Nutzungsdauer (analog der Restnutzungsdauer des Bestands) unter Berücksichtigung der 80%igen Förderung
05.315	Soziale Einrichtungen	167 - 170	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	weitere Anmietung einer Wohnung für Flüchtlingsunterbringung bzw. Quartiersbüro
05.315	Soziale Einrichtungen	167 - 170	4.000	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	Abschreibungen für weitere Gebäude für den sozialen Wohnungsbau (Gebäude 5 + 6)
05.315	Soziale Einrichtungen	167 - 170	19.600	-39.800	-39.000	-38.800	-37.800	-37.400	-36.600	-36.000	Erträge und Aufwendungen der weiteren Gebäude für den sozialen Wohnungsbau (Gebäude 5 + 6)
05.315	Soziale Einrichtungen	167 - 170	-16.300	0	0	0	0	0	0	0	Korrektur der Abschreibungen aufgrund der voraussichtlich erst in diesem Jahr begonnenen Flüchtlingsunterkünfte 3 und 4
12.541	Gemeindestraßen (Straßenbeleuchtung)	229 - 234	-72.000	0	0	0	0	0	0	0	Korrektur eines Eingabefehlers (statt 80.000 € wurden 8.000 € eingegeben) bei Sachkonto 4161130 (Ertrag aus der Zuordnung der allg. Investitionspauschale für Festwert Straßenbeleuchtung)

Produktgruppe		Seite im Haushaltsplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			€	€	€	€	€	€	€	€	
12.541	Gemeindestraßen	229 - 234	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	Wegenutzungsentschädigung für den Windpark Kaiskorb (nur Ertrag, da Auflösung PRAP)
12.541	Gemeindestraßen	229 - 234	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	Wegenutzungsentschädigung für den Windpark Königshovener Höhe (Ertrag und Einzahlung)
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	265 - 268	0	68.460	68.670	68.880	69.100	69.320	69.550	69.780	Personal- und Sachaufwendungen für den "Weiterbetrieb" Lindenstraße 4 (ohne Flüchtlinge); geschätzt
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	265 - 268	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	Nettoabschreibung (Abschreibung abzgl. Erträge aus Sonderposten) Lindenstraße 4
16.611	Steuern, Zuweisungen und allg. Umlagen	275 - 278	0	0	0	-78.000	0	0	0	0	Korrektur eines Eingabefehlers (Sachkonto 4051000 Kompensationsleistungen Familienlastenausgleich); statt
16.611	Steuern, Zuweisungen und allg. Umlagen	275 - 278	575.000	575.000	0	0	0	0	0	0	Zinsen für Drohverlustrückstellungen aufgrund der drohenden Klage gegen Gewerbesteuermessbescheide unter Annahme eines 40%igen Prozessrisikos
16.611	Steuern, Zuweisungen und allg. Umlagen	276 - 278	47.000	0	0	0	0	0	0	0	Die Berechnung der Kreisumlage im Entwurf des Haushaltsplanes 2016 erfolgte noch auf der Grundlage eines Umlagesatzes von 43,75%, der aus dem Entwurf des Kreishaushaltes stammte. Der vom Kreis beschlossene und von der Bezirksregierung genehmigte Umlagesatz beträgt allerdings 43,91%. Daher ergibt sich insgesamt für 2016 eine zu zahlende Kreisumlage von 11.657 T€.
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	279 -282	21.800	75.800	69.800	65.400	64.100	62.800	61.500	60.300	Erhöhung der Zinsen der Investitionskredite wegen des zusätzlichen Kreditbedarfes aufgrund des Ausfalls der Erlöse aus dem Verkauf einer Immobilie
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	279 -282	1.000	5.000	12.000	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000	Erhöhung der Zinsen für Liquiditätskredite aufgrund der sich verschlechternden Kassenlage
Saldo Ergebnisplan neu			14.146.958	4.497.851	3.125.299	2.501.213	1.435.376	855.640	-262.203	-670.889	

Produktgruppe		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. Entwurf		-10.632.410	-971.843	-150.561	327.527	1.416.682	1.972.165	3.117.042	3.986.507
zahlungswirksame Änderungen		-67.700	-196.660	-266.970	-28.080	-91.800	-99.720	-109.050	-115.280
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit neu		-10.700.110	-1.168.503	-417.531	299.447	1.324.882	1.872.445	3.007.992	3.871.227
Saldo aus Investitionstätigkeit lt. Entwurf		-3.518.730	-232.870	5.478.620	3.919.620	3.476.620	3.958.620	4.182.620	2.501.620
01.111	Liegenschaften (Grunderwerb in Kirchherten und Kirchtroisdorf)	-400.000							
01.111	Liegenschaften Verkauf von Grundstücken		57.500	173.000	173.000	173.000	82.750		
01.111	Energetische Sanierung Rathaus Kaster (Planungsleistungen werden voraussichtlich bereits in 2016 kassenwirksam)	-50.000	50.000						
02.126	Brandschutz (Teilkosten für ein Atemschutzprüfgerät für die Zentralwerkstatt)	-2.000							
05.315	Soziale Einrichtungen (Flüchtlingsunterkünfte / Sozialer Wohnungsbau)	-900.000	-900.000						
05.315	Soziale Einrichtungen (Haus der Begegnung); Zuweisung	400.000							
05.315	Soziale Einrichtungen (Haus der Begegnung); Baukosten	-500.000							
11.538	Kanalbau BP 5 Kirchherten		-100.000						
11.538	Kanalbau Baugebiet Kirchtroisdorf		-50.000	0	0	0	0		
12.541	Erschließungsbeiträge BP 5 Kirchherten		90.000	90.000	90.000	90.000			
12.541	Straßenbau BP 5 Kirchherten (einschl. Straßenbeleuchtung)		-100.000	0	0	-170.000	0		
12.541	Erschließungsbeiträge Baugebiet Kirchtroisdorf			40.000	40.000	40.000	40.000		
12.541	Straßenbau Baugebiet Kirchtroisdorf (einschl. Straßenbeleuchtung)		-50.000	0	0	0	-75.000		

15.573	Erlös aus Verkauf Lindenstraße 4		-2.600.000						
	Saldo aus Investitionstätigkeit lt. Entwurf neu	-4.970.730	-3.835.370	5.781.620	4.222.620	3.609.620	4.006.370	4.182.620	2.501.620
	Aufnahme bzw. Rückflüsse aus Darlehen lt. Entwurf	4.431.730	2.801.870	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Tilgung und Gewährung von Darlehen lt. Entwurf	-3.026.540	-4.888.700	-6.953.200	-5.224.000	-5.284.200	-5.343.200	-5.504.600	-5.543.000
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit lt. Entwurf	1.405.190	-2.086.830	-6.930.200	-5.201.000	-5.261.200	-5.320.200	-5.481.600	-5.520.000
	Änderung Kreditbedarf	1.452.000	3.602.500	-303.000	-303.000	-133.000	-47.750	0	0
	Änderung Tilgungsdienst		-130.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	Aufnahme bzw. Rückflüsse aus Darlehen neu	5.883.730	6.404.370	-280.000	-280.000	-110.000	-24.750	23.000	23.000
	Tilgung und Gewährung von Darlehen neu	-3.026.540	-5.018.700	-7.183.200	-5.454.000	-5.514.200	-5.573.200	-5.734.600	-5.773.000
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit neu	2.857.190	1.385.670	-7.463.200	-5.734.000	-5.624.200	-5.597.950	-5.711.600	-5.750.000