Anlage 1 zu VL 57/2014 2. Ergänzung

Veränderungen Haushalt 2015; 2.Ergänzung — Stand 10.02.2015

1. Ergebnisplan

a) Erträge

Lfd.Nr.	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	bisher	neu	Mehr/Weniger	Erläuterung
1	3130101	414105	Leistungspauschale	150.000	206.343	56.343	Festsetzung vom 02.02.2015
2	3130101	414106	Betreuungspauschale	7.000	9.723	2.723	dito
3	3130101	414116	Entlastungsmittel Land	-	54.249	54.249	dito; erstmalige Zuwendung
			Mehrerträge			**113.315**	

b) Aufwendungen

Lfd.Nr.	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	bisher	neu	Mehr/Weniger	Erläuterung
4	3130101	501210	Dienstbezüge	35.750	47.702	11.952	Neueinstellung Abt. 1.3;
5	3130101	502210	Beiträge Versorgungskasse	2.935	4.069	1.134	EG 6 ab 01.04.2015
6	3130101	503210	Anteil Sozialversicherung	7.507	9.856	2.349	dito
7	3130101	531833	Zuschuss an evangelische Gemeinde	0	18.750	18.750	1/2 Stelle ab 01.04.2015
8	3130101	533108	Beteiligung Pilotprojekt	0	10.000	10.000	Arbeitsvermittlung
9	3150304	521100	Unterhaltung Gebäude	0	4.700	4.700	Brigidastr.
10	3150304	524100	Bewirtschaftung	0	2.500	2.500	dito
11	3150304	524110	Strom	0	2.000	2.000	dito
12	3150304	524120	Heizung	0	2.000	2.000	dito
13	6110101	537200	Kreisumlage	7.918.360	7.917.744	- 616	Festsetzung vom 26.01.2015
14	6110101	537210	Jugendamtsumlage	4.561.275	4.560.920	- 355	dito
			Mehraufwendungen			**54.414**	
			Ergebnisveränderung			**58.901**	
			Ergebnis (Stand 1. Änderung)		**-3.035.196**		
			Ergebnis nach 2. Änderung			**- 2.976.295**	

2. Finanzplan

Die o.a. Veränderungen des Ergebnisses verändern in gleichem Maße den Saldo des Finanzplans. Außerdem werden 36.000 € aus der Schulpauschale in 2015 nicht kassenwirksam.

Veränderung liquide Mittel (Stand 1. Änderung)	-3.158.942	
Änderungen aus Ergebnisplan	58.901	
Änderungen aus Finanzplan	36.000	
Veränderung liquide Mittel nach 2. Änderung		**-3.064.041**

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**

HSK Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergeb-nis 2015 -5 EUR	Ergeb-nis 2011 EUR	Ergeb-nis 2012 EUR	Ergeb-nis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Pla-nung 2016 EUR	Pla-nung 2017 EUR	Pla-nung 2018 EUR	Pla-nung 2019 EUR	Pla-nung 2020 EUR	Pla-nung 2021 EUR	Pla-nung 2022 EUR	Pla-nung 2023 EUR	Pla-nung 2024 EUR	Pla-nung 2025 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.050.546,74	16.262.170,06	15.485.621,21	14.346.937,79	15.924.400	16.190.900	16.906.700	17.415.300	18.467.300	19.010.900	19.828.600	20.435.200	21.017.800	21.623.000	22.254.800	22.911.800
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.186.606,95	5.743.258,03	5.947.594,51	3.766.746,07	6.063.327	6.003.129	6.206.354	6.400.501	6.619.682	6.478.350	6.586.404	6.732.002	6.951.861	7.122.048	7.352.615	6.918.291
3.	+ Sonstige Transfererträge	35.755,07	47.683,03	5.387,74	6.305,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.222.740,29	5.088.859,37	5.240.202,27	5.303.648,33	5.999.904	6.352.544	6.054.979	5.927.173	5.925.070	5.925.882	5.926.818	5.915.590	5.903.121	5.904.024	5.904.014	4.985.594
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.454,42	353.420,90	372.740,72	384.692,83	355.015	360.965	393.465	393.465	393.465	393.465	393.465	393.465	393.465	393.465	393.465	393.465
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.162,16	255.530,01	288.104,13	349.409,21	356.433	224.556	203.908	221.563	204.420	203.513	184.713	193.713	186.813	178.413	191.413	178.413
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.949.114,21	2.175.795,55	3.199.058,64	2.590.118,08	1.245.964	1.242.480	1.255.158	1.083.860	1.071.226	1.043.107	1.089.572	1.092.708	1.092.231	1.027.895	1.027.895	1.027.895
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	222,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**29.215.379,84**	**29.926.716,95**	**30.538.709,22**	**26.748.080,40**	**29.946.243**	**30.375.774**	**31.021.764**	**31.443.062**	**32.682.363**	**33.056.417**	**34.010.772**	**34.763.878**	**35.546.491**	**36.250.045**	**37.125.402**	**36.416.658**
11.	- Personalaufwendungen	5.224.169,63	5.002.619,84	5.612.013,90	5.209.641,89	5.551.711	5.605.143	5.591.651	5.645.570	5.622.683	5.634.495	5.611.715	5.752.863	5.889.788	5.834.692	5.892.818	5.952.730
12.	- Versorgungsaufwendungen	430.903,22	498.163,68	370.700,23	1.137.764,51	449.047	453.537	458.079	462.572	467.197	471.870	476.588	481.354	486.167	491.028	495.939	495.939
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.683.832,33	4.760.835,65	5.098.373,08	5.673.771,00	5.548.763	4.997.145	5.057.528	5.005.715	4.983.620	4.668.785	4.952.875	4.622.265	4.636.265	4.673.065	4.665.165	4.680.065
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.210.923,34	3.267.483,04	3.320.291,22	3.355.391,06	3.335.232	3.227.774	3.272.289	3.294.249	3.294.101	3.276.815	3.244.463	3.170.962	3.124.652	3.066.944	3.050.894	316.333
15.	- Transferaufwendungen	14.485.999,89	14.491.698,55	14.072.588,88	13.425.024,64	15.349.045	15.836.638	16.086.451	16.464.008	16.743.966	16.943.903	17.126.307	17.313.433	17.505.015	17.701.689	17.903.392	18.110.359
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.684.200,53	2.825.764,07	3.000.280,02	2.931.844,44	2.724.530	2.752.656	2.723.775	2.650.251	2.605.465	2.605.929	2.616.779	2.616.779	2.620.929	2.595.079	2.605.929	2.605.929
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.720.028,94**	**30.846.564,83**	**31.474.247,33**	**31.733.437,54**	**32.958.328**	**32.872.893**	**33.189.773**	**33.522.365**	**33.717.032**	**33.601.797**	**34.028.727**	**33.957.656**	**34.262.816**	**34.362.497**	**34.614.137**	**32.161.355**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.504.649,10**	**-919.847,88**	**-935.538,11**	**-4.985.357,14**	**-3.012.085**	**-2.497.119**	**-2.168.009**	**-2.079.303**	**-1.034.669**	**-545.380**	**-17.955**	**806.222**	**1.283.675**	**1.887.548**	**2.511.265**	**4.255.303**
19.	+ Finanzerträge	9.143,28	48.253,36	44.020,85	29.687,54	40.733	40.824	40.820	40.816	40.812	40.808	40.804	40.800	40.796	40.792	40.788	40.784
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	740.423,05	753.976,03	947.082,29	482.509,60	776.000	520.000	517.000	510.000	506.000	483.000	459.500	421.500	379.000	337.000	291.500	241.500
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-731.279,77**	**-705.722,67**	**-903.061,44**	**-452.822,06**	**-735.267**	**-479.176**	**-476.180**	**-469.184**	**-465.188**	**-442.192**	**-418.696**	**-380.700**	**-338.204**	**-296.208**	**-250.712**	**-200.716**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.235.928,87**	**-1.625.570,55**	**-1.838.599,55**	**-5.438.179,20**	**-3.747.352**	**-2.976.295**	**-2.644.189**	**-2.548.487**	**-1.499.857**	**-987.572**	**-436.651**	**425.522**	**945.471**	**1.591.340**	**2.260.553**	**4.054.587**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.235.928,87**	**-1.625.570,55**	**-1.838.599,55**	**-5.438.179,20**	**-3.747.352**	**-2.976.295**	**-2.644.189**	**-2.548.487**	**-1.499.857**	**-987.572**	**-436.651**	**425.522**	**945.471**	**1.591.340**	**2.260.553**	**4.054.587**

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**

HSK Finanzplan																	
	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2015 - 5 EUR**	**Ergebnis 2011 EUR**	**Ergebnis 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Planung 2020 EUR**	**Planung 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.080.682,79	15.822.252,17	15.294.754,21	14.598.788,72	15.924.400	16.190.900	16.906.700	17.415.300	18.467.300	19.010.900	19.828.600	20.435.200	21.017.800	21.623.000	22.254.800	22.911.800
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.345.120,33	4.315.502,29	4.569.190,05	1.974.958,74	4.568.869	4.691.768	4.712.733	5.060.784	5.248.095	5.438.546	5.639.044	5.850.123	6.087.342	6.306.289	6.552.586	6.811.102
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-4.485,24	-5.520,22	448.169,59	22.416,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.283.543,16	4.233.930,12	4.296.524,73	4.323.468,15	5.006.978	5.358.402	5.056.730	5.063.310	5.061.217	5.062.029	5.062.975	5.064.807	5.065.358	5.066.261	5.066.261	5.066.261
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.993,47	329.536,46	301.718,33	295.565,22	355.015	360.965	393.465	393.465	393.465	393.465	393.465	393.465	393.465	393.465	393.465	393.465
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	452.851,40	287.558,10	294.816,04	353.753,40	355.533	223.656	203.008	220.663	203.520	202.613	183.813	192.813	185.913	177.513	190.513	177.513
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.579.542,69	1.399.581,45	1.029.218,42	902.749,56	725.399	814.644	914.479	912.965	912.488	912.185	912.468	912.710	913.095	912.895	912.895	912.895
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.662,71	152.829,09	154.281,45	132.831,03	40.733	40.824	40.820	40.816	40.812	40.808	40.804	40.800	40.796	40.792	40.788	40.784
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.100.911,31**	**26.535.669,46**	**26.388.672,82**	**22.604.531,65**	**26.978.127**	**27.682.359**	**28.229.135**	**29.108.503**	**30.328.097**	**31.061.746**	**32.062.369**	**32.891.118**	**33.704.969**	**34.521.415**	**35.412.508**	**36.315.020**
10.	- Personalauszahlungen	4.621.755,81	4.446.464,22	4.747.986,59	5.094.655,16	5.470.761	5.563.341	5.546.793	5.597.065	5.569.113	5.574.146	5.593.609	5.730.555	5.889.788	5.834.692	5.892.818	5.952.730
11.	- Versorgungsauszahlungen	382.489,92	431.336,14	354.649,68	433.350,82	529.997	495.339	502.937	511.077	520.767	532.219	494.694	503.662	486.167	491.028	495.939	495.939
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.720.679,33	5.391.626,85	5.293.559,27	5.909.888,42	5.548.763	4.997.145	5.057.528	5.005.715	4.983.620	4.668.785	4.952.875	4.622.265	4.636.265	4.673.065	4.665.165	4.680.065
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	775.755,72	794.479,69	902.245,05	833.280,98	776.000	520.000	517.000	510.000	506.000	483.000	459.500	421.500	379.000	337.000	291.500	241.500
14.	- Transferauszahlungen	14.294.601,41	13.898.857,41	13.528.788,90	13.274.696,52	15.349.045	15.836.638	16.086.451	16.464.008	16.743.966	16.943.903	17.126.307	17.313.433	17.505.015	17.701.689	17.903.392	18.110.359
15.	- Sonstige Auszahlungen	3.144.078,88	2.511.891,48	2.548.599,95	2.900.377,41	2.636.130	2.655.881	2.639.275	2.650.251	2.605.465	2.605.929	2.616.779	2.616.779	2.620.929	2.595.079	2.605.929	2.605.929
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.939.361,07**	**27.474.655,79**	**27.375.829,44**	**28.446.249,31**	**30.310.696**	**30.068.344**	**30.349.984**	**30.738.116**	**30.928.931**	**30.807.982**	**31.243.764**	**31.208.194**	**31.517.164**	**31.632.553**	**31.854.743**	**32.086.522**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.838.449,76**	**-938.986,33**	**-987.156,62**	**-5.841.717,66**	**-3.332.569**	**-2.385.985**	**-2.120.849**	**-1.629.613**	**-600.834**	**253.764**	**818.605**	**1.682.924**	**2.187.805**	**2.888.862**	**3.557.765**	**4.228.498**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.843.706,44	1.234.421,15	1.103.963,83	1.004.369,80	1.555.381	1.246.089	1.531.089	1.526.089	1.546.090	1.246.089	1.246.089	1.246.089	1.246.089	1.246.089	1.246.089	1.246.089
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	227.554,57	244.253,00	1.179.341,62	538.204,00	361.400	176.000	153.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	150.042,86	0,00	543.380,00	172.676,00	168.700	125.500	109.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	279,85	1.057,36	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.221.583,72**	**1.479.731,51**	**2.826.685,45**	**1.715.249,80**	**2.085.481**	**1.547.589**	**1.793.589**	**1.526.089**	**1.546.090**	**1.246.089**	**1.246.089**	**1.246.089**	**1.246.089**	**1.246.089**	**1.246.089**	**1.246.089**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.576,94	36.145,17	1.662.912,94	38.183,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.548.114,34	277.567,18	3.086,48	1.030.730,91	1.195.382	1.200.000	285.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	233.242,88	412.799,39	444.364,11	497.149,84	485.852	336.505	305.431	585.875	560.038	253.873	254.673	253.873	254.673	253.873	248.830	133.009

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**

HSK Finanzplan																	
	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2015 - 5 EUR**	**Ergebnis 2011 EUR**	**Ergebnis 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Planung 2020 EUR**	**Planung 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	47.449	47.186	47.186	47.186	47.186	47.186	47.186	47.186	47.186	47.186	47.186	47.186
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.792.934,16**	**726.511,74**	**2.110.363,53**	**1.566.064,58**	**1.738.683**	**1.593.691**	**647.617**	**643.061**	**617.224**	**311.059**	**311.859**	**311.059**	**311.859**	**311.059**	**306.016**	**160.195**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**1.428.649,56**	**753.219,77**	**716.321,92**	**149.185,22**	**346.798**	**-46.102**	**1.145.972**	**883.028**	**928.866**	**935.030**	**934.230**	**935.030**	**934.230**	**935.030**	**940.073**	**1.085.894**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-2.409.800,20**	**-185.766,56**	**-270.834,70**	**-5.692.532,44**	**-2.985.771**	**-2.432.087**	**-974.877**	**-746.585**	**328.032**	**1.188.794**	**1.752.835**	**2.617.954**	**3.122.035**	**3.823.892**	**4.497.838**	**5.314.392**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	29.100.075,92	22.887.160,02	24.051.036,09	22.301.040,56	961	331	268	272	276	279	284	288	292	296	300	304
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	26.514.009,03	22.748.372,74	24.148.485,67	16.488.589,98	762.837	632.285	622.476	428.873	438.190	441.874	430.117	439.424	449.154	401.121	398.708	366.917
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.586.066,89**	**138.787,28**	**-97.449,58**	**5.812.450,58**	**-761.876**	**-631.954**	**-622.208**	**-428.601**	**-437.914**	**-441.595**	**-429.833**	**-439.136**	**-448.862**	**-400.825**	**-398.408**	**-366.613**
36.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**176.266,69**	**-46.979,28**	**-368.284,28**	**119.918,14**	**-3.747.647**	**-3.064.041**	**-1.597.085**	**-1.175.186**	**-109.882**	**747.199**	**1.323.002**	**2.178.818**	**2.673.173**	**3.423.067**	**4.099.430**	**4.947.779**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-130.676,61	445.923,01	398.958,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**45.590,08**	**398.943,73**	**-30.674,45**	**119.918,14**	**-3.747.647**	**-3.064.041**	**-1.597.085**	**-1.175.186**	**-109.882**	**747.199**	**1.323.002**	**2.178.818**	**2.673.173**	**3.423.067**	**4.099.430**	**4.947.779**