1. Änderungsliste Ergebnisplan

Kostenträger Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017 alt **Ansatz 2017 neu** mehr/weniger	Ansatz 2018 alt **Ansatz 2018 neu** mehr/weniger	Ansatz 2019 alt **Ansatz 2019 neu** mehr/weniger	Ansatz 2020 alt **Ansatz 2020 neu** mehr/weniger	Ansatz 2021 alt **Ansatz 2021 neu** mehr/weniger	Ansatz 2022 alt **Ansatz 2022 neu** mehr/weniger	Ansatz 2023 alt **Ansatz 2023 neu** mehr/weniger	Bemerkung
11 111 001 01	Erneuerung Beleuchtung	17.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	siehe Stellungnahme
5215070	Sitzungssäle	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	zu Fragen "Grüne"
		-17.000 €	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	
11 111 004 01	Ertrag Auflösung Pensionsrück-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	aktuelle Daten von Ende 2016.
4582201	stellungen Versorg.-Empfänger	**341.000 €**	**345.000 €**	**347.000 €**	**352.000 €**	**356.000 €**	**356.000 €**	**358.000 €**	getrennte Veranschlagung gemäß
		+341.000 €	+345.000 €	+347.000 €	+352.000 €	+356.000 €	+356.000 €	+358.000 €	Forderung RPA, siehe Vermerk
11 111 004 01	Ertrag Auflösung Beihilferück-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	aktuelle Daten von Ende 2016.
4582101	stellungen Versorg.-Empfänger	**30.000 €**	**36.000 €**	**41.000 €**	**46.000 €**	**52.000 €**	**58.000 €**	**63.000 €**	getrennte Veranschlagung gemäß
		+30.000 €	+36.000 €	+41.000 €	+46.000 €	+52.000 €	+58.000 €	+63.000 €	Forderung RPA, siehe Vermerk
11 111 004 01	Ertrag Auflösung Rückstellung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
4582203	Beamte § 107 LBG	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**178.000 €**	aktuelle Daten von Ende 2016
		+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	+178.000 €	
11 111 004 01	Pensionsrückstellungen	407.000 €	380.000 €	354.000 €	380.000 €	419.000 €	470.000 €	189.000 €	siehe neue Sachkonten, differenzier-
5051002		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	tere Veranschlagung gemäß
		-407.000 €	-380.000 €	-354.000 €	-380.000 €	-419.000 €	-470.000 €	-189.000 €	Forderung RPA; siehe Vermerk
11 111 004 01	Zuführung Pensionsrück-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	aktuelle Daten von Ende 2016.
5051004	stellung aktive Beamte	**644.000 €**	**627.000 €**	**610.000 €**	**639.000 €**	**677.000 €**	**726.000 €**	**481.000 €**	getrennte Veranschlagung gemäß
		+644.000 €	+627.000 €	+610.000 €	+639.000 €	+677.000 €	+726.000 €	+481.000 €	Forderung RPA, siehe Vermerk
11 111 004 01	Zuführung Beihilferück-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	aktuelle Daten von Ende 2016.
5051005	stellung aktive Beamte	**179.000 €**	**180.000 €**	**180.000 €**	**190.000 €**	**201.000 €**	**214.000 €**	**177.000 €**	getrennte Veranschlagung gemäß
		+179.000 €	+180.000 €	+180.000 €	+190.000 €	+201.000 €	+214.000 €	+177.000 €	Forderung RPA, siehe Vermerk
11 111 004 01	Zuführung Rückstellung	33.000 €	35.000 €	37.000 €	39.000 €	42.000 €	45.000 €	48.000 €	für 2023 Ertrag su Auflösung gemäß
5142000	Beamte § 107 LBG	**30.000 €**	**32.000 €**	**33.000 €**	**35.000 €**	**37.000 €**	**39.000 €**	**0 €**	aktueller Daten von Ende 2016
		-3.000 €	-3.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-5.000 €	-6.000 €	-48.000 €	siehe Ertrag 11 111 004 01 4582203
11 111 004 01	Wertberichtung Ansprüche	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
5474000	Beamte § 107 LBG	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	bisher direkt gegen EK gebucht
		+3.000 €	+3.000 €	+3.000 €	+3.000 €	+3.000 €	+3.000 €	+3.000 €	
12 126 001 01	Erneurung Heizkessel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	vorhandene Anlage überaltert, Geräte-
5215073	Feuerwehrgerätehaus Kirchberg	**25.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	haus und angrenzende Wohnung können
		+25.000 €	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	nicht mehr ausreichend beheizt werden
12 126 001 01	Aufwandsentschädigung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
5412035	Ausbilder Feuerwehr	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	neu
		+2.000 €	+2.000 €	+2.000 €	+2.000 €	+2.000 €	+2.000 €	+2.000 €	
25 271 001 01	Landeszuweisung	238.000 €	238.000 €	238.000 €	238.000 €	238.000 €	238.000 €	238.000 €	
4141013	Volkshochschule	**245.000 €**	**245.000 €**	**245.000 €**	**245.000 €**	**245.000 €**	**245.000 €**	**245.000 €**	gemäß aktuellen Daten
		+7.000 €	+7.000 €	+7.000 €	+7.000 €	+7.000 €	+7.000 €	+7.000 €	

Kostenträger Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017 alt **Ansatz 2017 neu** mehr/weniger	Ansatz 2018 alt **Ansatz 2018 neu** mehr/weniger	Ansatz 2019 alt **Ansatz 2019 neu** mehr/weniger	Ansatz 2020 alt **Ansatz 2020 neu** mehr/weniger	Ansatz 2021 alt **Ansatz 2021 neu** mehr/weniger	Ansatz 2022 alt **Ansatz 2022 neu** mehr/weniger	Ansatz 2023 alt **Ansatz 2023 neu** mehr/weniger	Bemerkung
36 365 004 01	Betriebskosten Nebestelle	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Aufgabe Nebenstelle voraussichtlich
5241530	Münstereifler Straße	**4.000 €**	**2.500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	zum August 2018
		+0 €	-1.500 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	
36 365 004 01	Miete Nebenkonsten	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	Aufgabe Nebenstelle voraussichtlich
5422015	Münstereifler Straße	**21.000 €**	**13.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	zum August 2018
		+0 €	-8.000 €	-21.000 €	-21.000 €	-21.000 €	-21.000 €	-21.000 €	
36 367 001 01	Spenden zur Finnazierung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
4488075	Beitrag ECCAR	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	Beitritt gemäß Beschluss Rat
		+500 €	+500 €	+500 €	+500 €	+500 €	+500 €	+500 €	Finanzierung über Spenden
36 367 001 01	Aufwendungen	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	
5431147	Fest der Kulturen	**7.500 €**	**0 €**	**7.500 €**	**0 €**	**7.500 €**	**0 €**	**7.500 €**	irrtümlich nicht veranschlagt
		+7.000 €	-500 €	+7.000 €	-500 €	+7.000 €	-500 €	+7.000 €	
36 367 001 01	Beitrag europ. Städtekoalition	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
5499034	gegen Rassismus (ECCAR)	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	Beitritt gemäß Beschluss Rat
		+500 €	+500 €	+500 €	+500 €	+500 €	+500 €	+500 €	Finanzierung über Spenden
42 424 001 01	Sanierung Sportplatz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
5215010	Kirchberg	**3.500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	Rechnung über Ing.-Leistung liegt vor.
		+3.500 €	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	
42 424 001 01	Sanierung Tribüne	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
5216017	Karl-Knipprath-Stadion	**10.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	Sanierung Stufen dringend
		+10.000 €	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	erforderlich
57 573 012 01	Erstattung Mehrwertsteuer	90.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	hohe Erträge aus Erstattungen für
4521007	Parkhaus Zitadelle	**90.000 €**	**210.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	Baumaßnahme irrtümlich fortge-
		+0 €	+0 €	-200.000 €	-200.000 €	-200.000 €	-200.000 €	-200.000 €	schrieben
57 575 001 01	Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
5431157	Kunsthandwerkerinnenmarkt	**26.000 €**	**26.000 €**	**26.000 €**	**26.000 €**	**26.000 €**	**26.000 €**	**26.000 €**	irrtümlich nicht veranschlagt
		+26.000 €	+26.000 €	+26.000 €	+26.000 €	+26.000 €	+26.000 €	+26.000 €	
61 611 001 01	Vergnügungssteuer	185.000 €	189.000 €	193.000 €	197.000 €	201.000 €	206.000 €	211.000 €	
4031000		**200.000 €**	**204.000 €**	**209.000 €**	**214.000 €**	**219.000 €**	**224.000 €**	**229.000 €**	gemäß Einnahmen 2016
		+15.000 €	+15.000 €	+16.000 €	+17.000 €	+18.000 €	+18.000 €	+18.000 €	
61 611 001 01	Erstattung Kreisumlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
4219000		**787.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	aus Auflösung Rückstellung LVR
		+787.000 €	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	
61 611 001 01	Allgemeine Kreisumlage	19.831.000 €	20.959.000 €	22.163.000 €	23.113.000 €	24.259.000 €	25.464.000 €	25.988.000 €	
5372000		**19.579.000 €**	**20.693.000 €**	**21.882.000 €**	**22.820.000 €**	**23.951.000 €**	**25.141.000 €**	**25.658.000 €**	neue Hebesätze 2017/2018 gemäß
		-252.000 €	-266.000 €	-281.000 €	-293.000 €	-308.000 €	-323.000 €	-330.000 €	Mitteilung Kreis vom 17.03.2017
61 611 001 01	Jugendamtsumlage	11.934.300 €	12.375.000 €	13.086.000 €	13.647.000 €	14.323.000 €	15.035.000 €	15.344.000 €	
5372001		**11.870.300 €**	**12.357.000 €**	**13.067.000 €**	**13.627.000 €**	**14.303.000 €**	**15.013.000 €**	**15.322.000 €**	neue Hebesätze 2017/2018 gemäß
		-64.000 €	-18.000 €	-19.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-22.000 €	-22.000 €	Mitteilung Kreis vom 17.03.2017

Kostenträger / Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017 alt **Ansatz 2017 neu** mehr/weniger	Ansatz 2018 alt **Ansatz 2018 neu** mehr/weniger	Ansatz 2019 alt **Ansatz 2019 neu** mehr/weniger	Ansatz 2020 alt **Ansatz 2020 neu** mehr/weniger	Ansatz 2021 alt **Ansatz 2021 neu** mehr/weniger	Ansatz 2022 alt **Ansatz 2022 neu** mehr/weniger	Ansatz 2023 alt **Ansatz 2023 neu** mehr/weniger	Bemerkung
SUMME ÄNDERUNGEN ERTRÄGE		+1.180.500 €	+403.500 €	+211.500 €	+222.500 €	+233.500 €	+239.500 €	+424.500 €	
SUMME ÄNDERUNGEN AUFWAND		+157.000 €	+161.500 €	+145.500 €	+138.000 €	+139.500 €	+125.000 €	+82.500 €	
SALDO HAUSHALT		+1.023.500 €	+242.000 €	+66.000 €	+84.500 €	+94.000 €	+114.500 €	+342.000 €	
Ergebnis Haushalt alt		-8.645.810 €	-1.512.790 €	-1.088.790 €	365.900 €	190.150 €	101.780 €	282.080 €	
Ergebnis Haushalt neu		**-7.622.310 €**	**-1.270.790 €**	**-1.022.790 €**	**+450.400 €**	**+284.150 €**	**+216.280 €**	**+624.080 €**	
		+1.023.500 €	+242.000 €	+66.000 €	+84.500 €	+94.000 €	+114.500 €	+342.000 €	