

Änderungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2012

Stand: 21.03.2012

1. Ergebnisplan

| Seite | Produkt / Veränderungszeile | Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan | | | | | | | | Bemerkungen / Begründungen |
|-------|--|---|---------|--------|----------|--------|---------|--------|---------|---|
| | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | |
| | | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | |
| 5 | 01.01.01 Politische Gremien Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 700 | | 700 | | 700 | | 700 | Ansatzhöhung aufgrund Anpassung der Aufwandsentschädigungen |
| 16 | 01.05.01 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -4.000 | | -4.000 | | -4.000 | | -4.000 | Ansatzverringern aufgrund aktueller Abrechnung der Prüfung des Jahresabschlusses 2010. |
| 40 | 01.10.02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung Zeile 13 Aufwand für Sach- u. Dienstlsg. | | -12.500 | | -12.500 | | -12.500 | | -12.500 | Ansatzverringern wegen doppelter Veranschlagung |
| 74 | 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen Zeile 6 Kostenerstatt. u. Kostenumlagen Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.000 | | | | | | -4.000 | | Ansatzveränderungen aufgrund vorgezogener Landtagswahlen |
| 77 | 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen | | 16.000 | | | | | | | Ansatzhöhung für die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung |
| 80 | 03.01.01 Ambrosius-Grundschule Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen | | -10.000 | | | | | | | Ansatzverringern, da keine Teilung der Klassenräume erfolgt, Empfehlung SSFA, 13.03.12 |
| 86 | 03.01.03 Josef-Annegarn-Schule Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen | | 191.700 | | -155.300 | | 1.700 | | 1.700 | 2012 - 2015 Ansatzhöhung um 1.700 € p.a. aufgrund höherer Schülerzahlen. In 2012 10.000 € Ansatzverringern, da keine Teilung des Selbstlernzentrums (Empfehlung SSFA, 13.03.12). Von 2013 nach 2012 Verschiebung von ursprünglich eingeplanten 157.000 € zzgl. 43.000 € insgesamt somit 200.000 € (lt. Kostenschätzung Architekt) für die Sanierung der Turnhalle, Empfehlung SKA, 15.03.12 |

| Seite | Produkt / Veränderungszeile | Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan | | | | | | | | Bemerkungen / Begründungen |
|-----------------------|---|---|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|--|
| | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | |
| | | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | |
| | 04.02.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung | | | | | | | | | |
| 100 | Zeile 15 Transferaufwendungen | | 4.800 | | 4.800 | | 4.800 | | 4.800 | Zuschüsse für die öffentl. Bücherei (4.000 €) sowie für das kath. Bildungswerk (800 €), Empfehlung SKA, 15.03.12 |
| | 05.01.02 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens | | | | | | | | | |
| 106 | Zeile 6 Kostenerst. u. Kostenumlagen | 15.000 | | | | | | | | Ansatzhöhung gem. Mitteilung des Landes hinsichtlich Zuweisung nach dem FlüAG für 2012, Empf. SSFA, 13.03.12 |
| | 05.04.01 Familie und Demographie | | | | | | | | | |
| 115 | Zeile 16 Sonstige ordentl. Aufwendungen | | -2.500 | | | | | | | Ansatzverringering, da Demografietraining nicht mit externen Referenten durchgeführt wird, Empf. SSFA, 13.03.12 |
| | 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | | | |
| 129 | Zeile 6 Kostenerst. und Kostenumlagen | 20.000 | | | | | | | | Ansatzhöhung für Erstattung Bauleitplanung, Empfehlung UPA, 20.03.12 |
| | 12.01.01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen | | | | | | | | | |
| 152 | Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | | | | 170.000 | | | | | Ansatzhöhung für Erschließung BG Kohkamp aufgrund teilweiser Neuveranschlagung von Mitteln aus 2011 |
| | 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| 178 | Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 150.000 | | 150.000 | | 150.000 | | 150.000 | | Ansatzhöhung beim Ant. a. d. EkSt und Ant. a. d. USt aufgrund Korrekturmitteilung Steuerschätzung Nov. 2011 |
| 178 | Zeile 2 Zuwendungen u. allgem. Umlag. | | | 170.000 | | 400.000 | | 640.000 | | Ansatzhöhung Schlüsselzuweisung aufgrund Mitteilung neuer Orientierungsdaten vom Land |
| 178 | Zeile 15 Transferaufwendungen | | | | 137.000 | | 307.000 | | 445.000 | Ansatzhöhung Kreisumlage aufgrund Mitteilung neuer Orientierungsdaten v. Land u. Korrektur Steuerschätzung |
| | Veränderungen <u>Gesamtergebnisplan</u> : | 189.000 | 189.200 | 320.000 | 140.700 | 550.000 | 297.700 | 786.000 | 430.700 | |
| | Verbesserung / (-) Verschlechterung : | -200 | | 179.300 | | 252.300 | | 355.300 | | <i>Summe Finanzplanungszeitraum</i> 786.700 |
| | Ergebnis lt. Entwurf: Zeile 29 im Gesamtergebnisplan (S. 2) | -1.862.480 | | -1.893.890 | | -1.773.220 | | -1.650.000 | | -7.179.590 |
| | Neues Ergebnis: | -1.862.680 | | -1.714.590 | | -1.520.920 | | -1.294.700 | | -6.392.890 |
| nachrichtlich: | | | | | | | | | | |
| | zzgl. übertragene Haushalts- ermächtigungen von 2011 nach 2012: | -152.440 | | | | | | | | -152.440 |
| | Ergebnis einschl. Übertragungen: | -2.015.120 | | | | | | | | -6.545.330 |

2. Finanzplan

| Seite | Produkt / Veränderungszeile | Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan | | | | | | | | Bemerkungen / Begründungen |
|-------|---|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | |
| | | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | |
| | 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz | | | | | | | | | |
| 78 | Zeile 19 | | | | | | | | | Ansatzverschiebung, da das LF 16 TS erst verkauft werden kann, wenn das neue LF 20 geliefert ist |
| | Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanl. | -2.000 | | 2.000 | | | | | | |
| 78 | Zeile 26 | | | | | | | | | Ansatzverringern aufgrund vorliegender Ausschreibungsergebnisse für das LF 20 |
| | Ausz.f.Erwerb v.bewegl.Anlageverm. | | -50.000 | | | | | | | |
| | 03.01.03 Josef-Annegarn-Schule; Hauptschule und Realschule | | | | | | | | | |
| 86 | Zeile 25 | | | | | | | | | kein Umbau des Toilettengebäudes |
| | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -70.000 | | | | | | | Ansatzverringern, Empfehlung SSFA, 13.03.12 |
| | Zeile 26 | | | | | | | | | Ansatzhöhung aufgrund höherer Schülerzahlen, |
| | Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | 700 | | 700 | | 700 | | 700 | Empfehlung SSFA, 13.03.12 |
| | 04.01.01 Kulturförderung, Heimatpflege | | | | | | | | | |
| 98 | Zeile 20 | | | | | | | | | Da der rückzahlbare Zuschuss für den Dorfspeicher Brock um 20.000 € in 2012 gekürzt wird, verringert sich anteilig auch der jährlich zurückzuzahlende Betrag in den Folgejahren, Empfehlung SKA, 15.03.12 |
| | Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen | | | -2.000 | | -2.000 | | -2.000 | | |
| | Zeile 27 | | | | | | | | | |
| | Auszahlung für Erwerb von Finanzanlagen | | -20.000 | | | | | | | |
| | 06.02.02 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| 124 | Zeile 25 | | | | | | | | | Ansatzstreichung für das Spielfeld hinter der Beverhalle, |
| | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -40.000 | | | | | | | Empfehlung SKA, 15.03.12 |
| | Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan | 189.000 | 189.200 | 320.000 | 140.700 | 550.000 | 297.700 | 786.000 | 430.700 | |
| | Veränderungen Gesamtfinanzplan: | 187.000 | 9.900 | 320.000 | 141.400 | 548.000 | 298.400 | 784.000 | 431.400 | |
| | Verbesserung/(-)Verschlechterung: | 177.100 | | 178.600 | | 249.600 | | 352.600 | | |

Gesamtfinanzplan siehe nächste Seite!

Gesamtfinanzplan

| Seite | Ansatzveränderung in EUR | | | | Summe Finanzplanungszeitraum |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 3 | Gesamtfinanzplan | | | | |
| Zeile 38 | Änderung des Finanzbestandes | | | | |
| lt. Entwurf: | -1.055.400 | -1.714.560 | -1.257.530 | -40.970 | -4.068.460 |
| Verbesserung/(-)Verschlechterung | | | | | |
| lt. Änderungsliste: | 177.100 | 178.600 | 249.600 | 352.600 | 957.900 |
| Änderung des Finanzbestandes | | | | | |
| einschließlich Änderungsliste: | -878.300 | -1.535.960 | -1.007.930 | 311.630 | -3.110.560 |
| Zeile 39 | Anfangsbestand an Finanzmittel: | | | | |
| (inkl. Kassenkredite) | -6.407 | -884.707 | -2.420.667 | -3.428.597 | Der Anfangsbestand 2012 wurde aktualisiert |
| Zeile 40 | Bestand an fremden Finanzmitteln: | | | | |
| | 0 | | | | |
| Zeile 41 | Liquide Mittel neu : | | | | |
| (Bestand am Ende des HH-Jahres) | -884.707 | -2.420.667 | -3.428.597 | -3.116.967 | |
| nachrichtlich: | | | | | Summe Finanzplanungszeitraum |
| zzgl. übertragene Haushalts- | | | | | |
| ermächtigungen von 2011 nach 2012: | -460.845 | | | | -3.571.405 |
| Liquide Mittel neu : | -1.345.552 | -2.881.512 | -3.889.442 | -3.577.812 | |
| (Bestand am Ende des HH-Jahres) | | | | | |