

Änderungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2012

Stand: 29.03.2012

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	4.000						-4.000		Ansatzveränderungen aufgrund vorgezogener Landtagswahlen
74	Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000						-5.000	
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							Ansatzverringern, da Demografietraining nicht mit externen Referenten durchgeführt wird, Empf. SSFA, 13.03.12
	06.02.01 Jugendzentrum und Unterstützung Dritter im Bereich der Jugendarbeit									
120	Zeile 15 Transferaufwendungen		10.000		15.000		15.000		15.000	Ansatzhöhung für pädagogische Fachkraft des Jugendwerkes Ostbevern an der Josef-Annegarn-Schule, Empfehlung HFA, 22.03.12
	09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung									
129	Zeile 6 Kostenerst. und Kostenumlagen	20.000								Ansatzhöhung für Erstattung Bauleitplanung, Empfehlung UPA, 20.03.12
129	Zeile 11 Personalaufwendungen		12.500		25.300		25.600		25.900	Ansatzhöhung für Städteplaner/Wirtschaftsförderer Empfehlung HFA, 22.03.12
	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
	15.01.01 Wirtschaftsförderung									
173	Zeile 11 Personalaufwendungen		900		1.900		1.900		2.000	Ansatzhöhung für Wirtschaftsförderer/Städteplaner Empfehlung HFA, 22.03.12

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								Bemerkungen / Begründungen
		2012		2013		2014		2015		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
	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 Gesamtergebnisplan:	189.000	212.600	320.000	182.900	550.000	340.200	786.000	473.600	
	Verbesserung / (-) Verschlechterung :	-23.600		137.100		209.800		312.400		<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i> 635.700
	Ergebnis lt. Entwurf: Zeile 29 im Gesamtergebnisplan (S. 2)	-1.862.480		-1.893.890		-1.773.220		-1.650.000		<u>-7.179.590</u>
	Neues Ergebnis:	-1.886.080		-1.756.790		-1.563.420		-1.337.600		-6.543.890
	nachrichtlich: zzgl. übertragene Haushalts- ermächtigungen von 2011 nach 2012:	-152.440								-152.440
	Ergebnis einschl. Übertragungen:	-2.038.520								-6.696.330

2. Finanzplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								Bemerkungen / Begründungen
		2012		2013		2014		2015		
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
	01.12.04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken									
58	Zeile 19									Ansatzserhöhung aufgrund aktueller Grundstücksverkäufe, HFA, 22.03.12
	Einz.aus Veräußerung v.Sachanl.	750.000								
58	Zeile 24									Ansatzserhöhung für Grundstückskauf, HFA, 22.03.12
	Auszahl. für Erwerb von Grundstücken		180.000							
	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									Ansatzverringerung 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 Ansatzverringerung, Empfehlung SSFA, 13.03.12
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000							
86	Zeile 26									Ansatzserhöhung aufgrund höherer Schülerzahlen, Empfehlung SSFA, 13.03.12
	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		700		700		700		700	
	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		
98	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, Empfehlung SKA, 15.03.12
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000							
	Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan	189.000	212.600	320.000	182.900	550.000	340.200	786.000	473.600	
	Veränderungen Gesamtfinanzplan:	937.000	213.300	320.000	183.600	548.000	340.900	784.000	474.300	
	Verbesserung/(-)Verschlechterung:	723.700		136.400		207.100		309.700		

Gesamtfinanzplan siehe nächste Seite!

Gesamtfinanzplan

Seite	Ansatzveränderung in EUR				Summe Finanzplanungszeitraum
	2012	2013	2014	2015	
	Gesamtfinanzplan				
3	<i>Zeile 38</i>				
	Änderung des Finanzbestandes lt. Entwurf:				
	-1.055.400	-1.714.560	-1.257.530	-40.970	-4.068.460
	Verbesserung/(-)Verschlechterung lt. Änderungsliste:				
	723.700	136.400	207.100	309.700	1.376.900
	Änderung des Finanzbestandes einschließlich Änderungsliste:				
	-331.700	-1.578.160	-1.050.430	268.730	-2.691.560
3	<i>Zeile 39</i>				
	Anfangsbestand an Finanzmitteln: (inkl. Kassenkredite)				
	-6.407	-338.107	-1.916.267	-2.966.697	Der Anfangsbestand 2012 wurde aktualisiert
3	<i>Zeile 40</i>				
	Bestand an fremden Finanzmitteln:				
	0				
3	<i>Zeile 41</i>				
	Liquide Mittel neu : (Bestand am Ende des HH-Jahres)				
	-338.107	-1.916.267	-2.966.697	-2.697.967	
	nachrichtlich:				Summe Finanzplanungszeitraum
	zzgl. übertragene Haushalts-ermächtigungen von 2011 nach 2012:				
	-460.845				-3.152.405
	Liquide Mittel neu : (Bestand am Ende des HH-Jahres)				
	-798.952	-2.377.112	-3.427.542	-3.158.812	