Änderungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2015

Stand: 19.02.2015

1. Ergebnisplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								Bemerkungen / Begründungen
		2015		2016		2017		2018		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
	01.10.01 Finanzmanagement									
37	Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-8.000		Veränderungen bei der Sonderpostenauflösung wegen Veränderungen im investiven Bereich (Finanzplan)
37	Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen				19.000		19.000		3.000	Ansatzveränderungen wegen Veränderungen im investiven Bereich (Finanzplan)
	02.02.01 Gewerbesen									
64	Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200								Marktstandsgelder für den Abendmarkt
	02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz									
78	Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		-3.750		3.750					Verteilung der Aufw. für die Unterstützung bei der Aus- schreibung eines Feuerwehrfahrzeugs auf 2 Jahre
	03.01.01 Ambrosius-Grundschule									
82	Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000		4.500		4.500				Förderung der Schulsozialarbeit BuT
82	Zeile 11 Personalaufwendungen		5.000		7.500		7.500			Schulsozialarbeit BuT
82	Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		-500		-500		-500		-500	Umverteilung der Aufwendungen für die Inklusion
	03.01.02 Franz-von-Assisi-Grundschule									
85	Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000		4.500		4.500				Förderung der Schulsozialarbeit BuT
85	Zeile 11 Personalaufwendungen		5.000		7.500		7.500			Schulsozialarbeit BuT
85	Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		500		500		500		500	Umverteilung der Aufwendungen für die Inklusion
	03.01.04 Offene Ganztagsgrundschule, Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote									
91	Zeile 2 Zuwendungen u. allg.Umlagen	2.900		3.000		3.100		3.200		Erhöhte Landeszuwendungen für Durchführung der OGS aufgrund Dynamisierung
91	Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000		4.000		4.000		4.000		Erhöhung der Elternbeiträge
91	Zeile 15 Transferaufwendungen		2.900		3.000		3.100		3.200	Erhöhter Zuschuss an die OGS aufgrund Dynamisierung der Landeszuwendungen

Produkt / Veränderungszeile		Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								
		2015		2016		2017		2018		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
100	04.01.01 Kulturförderung, Heimatpflege Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500	Verzicht auf den Druck der Programmhefte für die Kulturwerkstatt
108	05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Zeile 6 Kostenerst. u. Kostenumlagen	117.000		117.000		117.000		117.000		Erhöhung der Landeszuwendung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz
124	06.02.01 Jugendzentrum und Unterstützung Dritter im Bereich der Jugendarbeit Zeile 15 Transferaufwendungen		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	Mitgliederversammlung KJWO: Verringerung des Zuschusses für die Durchführung der Spielstadt
130	08.01.01 Beverhalle, Förderung des Vereins und Breitensports Zeile 15 Transferaufwendungen				6.500					Zuschuss an den TCO für die Sanierung von 4 Tennisplätzen
133	09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		-7.000							Empfehlung UPA 17.02.15: Reduzierung der Aufwendungen für die Bauleitplanung
148	10.04.01 Unterkunft für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber und Obdachlose Zeile 11 Personalaufwendungen		7.500		7.500		7.500		7.500	Einstellung einer/s geringfügig Beschäftigten für die Organisation der Unterbringung
148	Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen				50.250		67.000		67.000	Bewirtschaftungs- / Bauunterhaltungsaufwendungen für die neue Asylbewerberunterkunft
154	12.01.01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		10.000							Neuveranschlagung eines Restbetrages für die Errichtung eines Abfallcontainerstandorts im BG Kohkamp II
167	13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			225.000		225.000				Landeszuwendung für Maßnahmen an der Bever im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie
167	Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		5.000		245.000		250.000			Maßnahmen an der Bever im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie
169	13.02.01 Öffentliche Grünanlagen Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	Empfehlung UPA 17.02.15: Reduzierung der Aufwendungen für die Grünflächenunterhaltung

Produkt / Veränderungszeile		Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan							
		2015		2016		2017		2018	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
15.01.01 Wirtschaftsförderung									
174	Zeile 2								
	Zuw. und allgemeine Umlagen	-2.500							
174	Zeile 16								
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.500						
16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft									
181	Zeile 1								
	Steuern und ähnliche Abgaben	-104.000		-104.000		-104.000		-104.000	
181	Zeile 20								
	Zinsen und sonst. Finanzaufw.		-27.000		-38.000		-34.000		-42.000
Veränderungen Gesamtergebnisplan:		24.600	-12.350	254.000	304.500	254.100	320.100	12.200	31.200
Verbesserung / (-) Verschlechterung :		36.950		-50.500		-66.000		-19.000	
Ergebnis lt. Entwurf: Zeile 29 im Gesamtergebnisplan (S. 2)		-1.796.500		-711.950		-1.606.000		-2.430.000	
Neues Ergebnis:		-1.759.550		-762.450		-1.672.000		-2.449.000	
nachrichtlich: zzgl. übertragene Haushalts- ermächtigungen von 2014 nach 2015:		0						0	
Ergebnis einschl. Übertragungen:		-1.759.550						-6.643.000	

<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i>
-98.550
-6.544.450
-6.643.000

0
-6.643.000

2. Finanzplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								Bemerkungen / Begründungen
		2015		2016		2017		2018		
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
	Gesamtfinanzplan									
3	Zeile 33 Aufnahme von Krediten f. Investitio	1.200.000								Ansatzveränderungen bei den Kreditaufnahmen aufgrund der Veränderungen bei den Investitionen Ansatzveränderungen bei der Tilgung aufgrund veränderter Kreditaufnahmen
3	Zeile 35 Tilgung von Krediten für Investitionen		-12.000		-199.000		-24.000		52.000	
	01.12.03 Baumaßnahmen									
	Zeile 25 Auszahlungen f. Baumaßnahmen		-40.000							Empfehlung UPA 17.02.15: Mittelkürzung für Rathausneubau (Planungskosten)
	10.04.01 Unterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber									
149	Zeile 24 Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		1.200.000							Kauf einer Asylbewerberunterkunft
149	Zeile 26 Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		25.000							Ersteinrichtung f. anzumietende Asylbewerberunterk.
	12.01.01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen									
155	Zeile 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000							Empfehlung UPA 17.02.15: Verzicht auf den Bau eines Radweges an der Wischhausstraße
	12.02.01 ÖPNV									
162	Zeile 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-200.000		-200.000		Ansatzverringern aufgrund verringerter Baumaßnahme am Bahnhof
162	Zeile 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-400.000		-400.000	Ansatzverringern aufgrund verringerter Baumaßnahme am Bahnhof
	Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan	24.600	-12.350	254.000	285.500	254.100	301.100	4.200	28.200	
	Veränderungen Gesamtfinanzplan:	1.224.600	1.140.650	254.000	86.500	54.100	-122.900	-195.800	-319.800	
	Verbesserung/(-)Verschlechterung:	83.950		167.500		177.000		124.000		

Gesamtfinanzplan siehe nächste Seite!

Gesamtfinanzplan

Seite	Ansatzveränderung in EUR				Summe Finanzplanungszeitraum	
	2015	2016	2017	2018		
	Gesamtfinanzplan					
3	Zeile 38					
	Änderung des Finanzbestandes lt. Entwurf:	-3.306.100	-1.434.910	-1.387.570	-582.030	-6.710.610
	Verbesserung/(-)Verschlechterung lt. Änderungsliste:	83.950	167.500	177.000	124.000	552.450
	Änderung des Finanzbestandes einschließlich Änderungsliste:	<u>-3.222.150</u>	<u>-1.267.410</u>	<u>-1.210.570</u>	<u>-458.030</u>	<u>-6.158.160</u>
3	Zeile 39					
	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln:	-553.096	-3.775.246	-5.042.656	-6.253.226	Der Anfangsbestand 2015 wurde aktualisiert.
3	Zeile 40					
	+ Bestand fremder Finanzmittel:	0				
3	Zeile 41					
	Liquide Mittel neu: (Bestand am Ende des HH-Jahres)	<u>-3.775.246</u>	<u>-5.042.656</u>	<u>-6.253.226</u>	<u>-6.711.256</u>	
	nachrichtlich:					Summe der Änderungen des Finanzbestandes
	zzgl. übertragene Haushaltsermächtigungen von 2014 nach 2015:	-1.394.552				<u>-7.552.712</u>
	Liquide Mittel neu: (Bestand am Ende des HH-Jahres)	<u>-5.169.798</u>	<u>-6.437.208</u>	<u>-7.647.778</u>	<u>-8.105.808</u>	