

Änderungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2016

Stand: 26.02.2016

1. Ergebnisplan

| Seite | Produkt / Veränderungszeile | Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan | | | | | | | | Bemerkungen / Begründungen |
|-------|--|---|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | |
| 5 | 01.01.01 Politische Gremien Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 500 | | | | | | | Durchführung des Projektes "Beweg was" |
| 38 | 01.09.01 Personalmanagement Zeile 11 Personalaufwendungen | | 55.000 | | | | | | | davon Änderung bei den Gehältern: -35.000 € und bei den Pensions- und Beihilferückstellungen: +90.000 € |
| 94 | 03.01.03 Josef-Annegarn-Schule Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen | | 12.000 | | | | | | | Einbau von Lüftungen in der Turnhalle |
| 116 | 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Zeile 6 Kostenerst. u. Kostenumlagen | 146.000 | | | | | | | | Anpassung der FlüAG-Pauschale aufgrund neuer Erlasslage vom 11.02.2016 |
| 116 | Zeile 15 Transferaufwendungen | | 32.000 | | | | | | | Aufwand für die soziale Betreuung der Flüchtlinge |
| 122 | 05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens Zeile 15 Transferaufwendungen | | 1.500 | | | | | | | Zusch. an Partnerschaft Ndaba-Ostbevern für eine Ausbildungsstätte für benachteiligte Jugendliche |
| 140 | 08.01.01 Beverhalle, Förderung des Vereins und Breitensports Zeile 15 Transferaufwendungen | | 6.200 | | | | | | | Zuschuss BSV zum Erwerb von 2 Fußballtoren (600 €) Zuschuss Schießriege zum Umzug (5.000 €) Zuschuss RVO für neue Hindernisse (600 €) |
| 160 | 10.04.01 Unterkunft für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber und Obdachlose Zeile 11 Personalaufwendungen | | 8.000 | | | | | | | befristete Stundenerhöhung im FB IV/Gebäudemanagem. |
| 181 | 13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -180.000 | | -225.000 | | -225.000 | | Anpassung der Ansätze Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie aufgrund aktueller Erkenntnisse |
| 181 | Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | | -35.000 | | -165.000 | | -250.000 | | -250.000 | Anpassung der Ansätze Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie aufgrund aktueller Erkenntnisse |

2. Finanzplan

| Seite | Produkt / Veränderungszeile | Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan | | | | | | | | Bemerkungen / Begründungen |
|-------|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | |
| | 01.12.04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken | | | | | | | | | |
| 63 | Zeile 19 | | | | | | | | | zusätzliche Ermächtigung für notwendige Umlegungsreg. zur Gestaltung der Hauptstraße, Erwerb Obstbaumwiese, Neubau Rathaus sowie sonstige Baumaßnahmen im Ortskern |
| | Einz.aus Veräußerung v.Sachanl. | 1.000.000 | | | | | | | | |
| 63 | Zeile 24 | | | | | | | | | |
| | Auszahl. für Erwerb von Grundstücken | | 1.000.000 | | | | | | | |
| | 04.01.01 Kulturförderung, Heimatpflege | | | | | | | | | |
| 108 | Zeile 26 | | | | | | | | | Ansatzverringern, da lediglich in 2016 geplant ist, Stellwände für Ausstellungen anzuschaffen. |
| | Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | | -8.000 | | -8.000 | | -8.000 | |
| | Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan | 179.700 | 50.100 | -250.000 | -229.000 | -292.000 | -192.000 | -248.000 | -236.000 | |
| | Veränderungen Gesamtfinanzplan: | 1.179.700 | 1.050.100 | -250.000 | -237.000 | -292.000 | -200.000 | -248.000 | -244.000 | |
| | Verbesserung/(-)Verschlechterung: | 129.600 | | -13.000 | | -92.000 | | -4.000 | | |

Gesamtfinanzplan siehe nächste Seite!

