

Änderungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2017

Stand: 01.03.2017

1. Ergebnisplan

		Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								
		2017		2018		2019		2020		
Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Bemerkungen / Begründungen
	01.09.01 Personalmanagement (und andere Produkte)									
36	Zeile 11									
	Personalaufwendungen		36.000		73.000		74.000		75.000	Einstellung einer/s weiteren Fachbereichsleiterin/s
	01.10.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung									
39	Zeile 16									
	Sonstige ordentl. Aufwendungen		4.000		4.000					Ansatzserhöhung für die Beratung im Rahmen der auslaufenden Konzessionsverträge
	01.12.01 Bauunterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden									
51	Zeile 13									
	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		70.000		-70.000					Herrichtung des Bürogebäudes an der Telgter Straße bereits im Jahr 2017
	04.01.01 Kulturförderunge, Heimatpflege									
103	Zeile 15									
	Transferaufwendungen		1.300							Zuschuss an den Heimatverein für die Anschaffung eines Alarmfunkwählgerätes
	05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz									
112	Zeile 15									
	Transferaufwendungen		30.000							Anpassung der Leistungen an Asylbewerber, da vorgesehene Änderung des AsylbLG nicht erfolgte
	06.02.01 Jugendzentrum und Unterstützung Dritter im Bereich der Jugendarbeit									
129	Zeile 15									
	Transferaufwendungen		33.200							Zuschusserhöhung an das Kinder- und Jugendwerk aufgrund Personalwechsel und -aufstockung
	09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung									
138	Zeile 16									
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000							Erhöhung der Aufwendungen für die Rechtsberatung im Bereich der Hauptstraße
	13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen									
180	Zeile 2									
	Zuwendungen u. allg. Umlagen	-39.200								Anpassung der Erträge und Aufwendungen aufgrund aktueller Ermittlungen
	Zeile 13									
	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		-11.900							
	Zeile 16									
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.300							

		Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnisplan							
		2017		2018		2019		2020	
Produkt / Veränderungszeile		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
	14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz								
183	Zeile 5 Kostenerstattungen u. -umlagen	45.000		3.700		3.700		3.000	
	Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		70.000						
	Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.500		6.500		5.000	
	16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
193	Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben	396.000		412.000		425.000		440.000	
	Zeile 2 Zuwendungen u. allgem. Umlag.			-155.000		-307.000		-316.000	
	Zeile 15 Transferaufwendungen		62.000		79.000		87.000		57.000
	Zeile 20 Zinsen und sonst. Finanzaufw.								
Veränderungen <u>Gesamtergebnisplan</u> :		<u>401.800</u>	<u>311.300</u>	<u>260.700</u>	<u>268.100</u>	<u>121.700</u>	<u>167.500</u>	<u>127.000</u>	<u>137.000</u>
Verbesserung / (-) Verschlechterung :		<u>90.500</u>		<u>-7.400</u>		<u>-45.800</u>		<u>-10.000</u>	
Ergebnis lt. Entwurf: Zeile 29 im Gesamtergebnisplan (S. 2)		-1.585.400		-1.638.400		-2.098.100		-661.300	
<u>Neues Ergebnis:</u>		<u>-1.494.900</u>		<u>-1.645.800</u>		<u>-2.143.900</u>		<u>-671.300</u>	
nachrichtlich: zzgl. voraussichtlich zu übertragene Haushaltsermächtigungen von 2016 nach 2017:		-85.000						-85.000	
Ergebnis einschl. Übertragungen:		<u>-1.579.900</u>						<u>-6.040.900</u>	

2. Finanzplan

		Ansatzveränderung in EUR im Teil finanz plan								
		2017		2018		2019		2020		
Seite	Produkt / Veränderungszeile	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Bemerkungen / Begründungen
136	08.01.01 Beverhalle, Förderung des Vereins- und Breitensports									
	<i>Zeile 25</i>									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000							Maßnahmen, um Beverhalle als Versammlungsstätte nutzen zu können
169	12.02.01 ÖPNV									
	<i>Zeile 18</i>							500.000		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									Zuwendung für barrierefreien Bahnhof (versehentlich im Entwurf nicht veranschlagt)
	Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan	401.800	311.300	260.700	268.100	121.700	167.500	127.000	137.000	
	Veränderungen <u>Gesamtfinanzplan</u> :	<u>401.800</u>	<u>386.300</u>	<u>260.700</u>	<u>268.100</u>	<u>121.700</u>	<u>167.500</u>	<u>627.000</u>	<u>137.000</u>	
	Verbesserung/(-)Verschlechterung:	<u>15.500</u>		<u>-7.400</u>		<u>-45.800</u>		<u>490.000</u>		

Gesamtfinanzplan siehe nächste Seite!

Gesamtfinanzplan

Seite		Ansatzveränderung in EUR				Summe Finanzplanungszeitraum
		2017	2018	2019	2020	
	Gesamtfinanzplan					
3	Zeile 38					
	Änderung des Finanzbestandes lt. Entwurf:	-4.135.200	-2.183.000	-2.431.900	3.884.900	-4.865.200
	Verbesserung/(-)Verschlechterung lt. Änderungsliste:	15.500	-7.400	-45.800	490.000	452.300
	Änderung des Finanzbestandes einschließlich Änderungsliste:	<u>-4.119.700</u>	<u>-2.190.400</u>	<u>-2.477.700</u>	<u>4.374.900</u>	<u>-4.412.900</u>
3	Zeile 39					
	+ Anfangsbestand an Finanzmittel - ohne Kassenkredit :	-761.628	-4.881.328	-7.071.728	-9.549.428	Der Anfangsbestand 2016 wurde aktualisiert. Der Kassenkredit Anfang 2017 betrug 1.025.000 €
3	Zeile 40					
	+ Bestand fremder Finanzmittel:	0				
3	Zeile 41					
	Liquide Mittel neu : (Bestand am Ende des HH-Jahres)	<u>-4.881.328</u>	<u>-7.071.728</u>	<u>-9.549.428</u>	<u>-5.174.528</u>	
	nachrichtlich: zzgl. voraussichtlich zu übertragene Haushaltsermächtigungen von 2016 nach 2017:	-1.685.000				Summe der Änderungen des Finanzbestandes
						<u>-6.097.900</u>
	Liquide Mittel neu : (Bestand am Ende des HH-Jahres)	<u>-6.566.328</u>	<u>-8.756.728</u>	<u>-11.234.428</u>	<u>-6.859.528</u>	