Änderungen des Ergebnisplanes

Veränderungsliste zu den Haushaltsansätzen im **Etatentwurf 2015** sowie zur Finanzplanung im Zuge der Etatberatungen des HFA in der Sitzung am 29.01./05.02.2015

Erträge

Position	Bezeichnung	EG	Ansatz 2015 / Euro			Ansatz 2016 / Euro			Ansatz 2017/ Euro			Ansatz 2018/ Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
Ergebnisplan														
03011.41410000	Zuweisungen für lfd. Zwecke Grundschule (Erhöhung für Aufwand im Zuge der Inklusion)	10	115.000	7.500	122.500			0			0			0
03014.41410000	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinschaftsschule (Erhöhung für Aufwand im Zuge der Inklusion)	10	50.000	10.000	60.000			0			0			0
03029.41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulsozialarbeit)	10	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000			0
16010.40510000	Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	20	514.000	-15.000	499.000			0			0			0
16010.41810000	Allgem. Umlagen vom Land	20			0			0			0			0
05037.44810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land für den Bereich Asyl	50	100.000	119.000	219.000	100.000	119.000	219.000	100.000	119.000	219.000	100.000	119.000	219.000
16010.40130000	Gewerbesteuern	20	6.600.000	400.000	7.000.000	6.818.000	413.000	7.231.000	7.036.000	426.000	7.462.000	7.261.000	440.000	7.701.000
01120.41411000	Zuwendungen für lfd. Zwecke (Schulpauschale) für Instandsetzung WC Joh.-Schulgebäude	20	189.000	50.000	239.000			0			0			0
Summe			7.568.000	583.500	8.151.500	6.918.000	544.000	7.462.000	7.136.000	557.000	7.693.000	7.361.000	559.000	7.920.000

Aufwendungen

Position	Bezeichnung	EG	Ansatz 2015 / Euro			Ansatz 2016 / Euro			Ansatz 2017/ Euro			Ansatz 2018/ Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
Ergebnisplan														
03029.53180000	Schulsozialarbeit Bildung und Teilhabe	10	70.000	7.200	77.200	71.000	7.000	78.000	72.000	7.000	79.000	73.000	0	73.000
09010.53180000	Aufwand für Leader-Management	60	5.000	2.500	7.500	5.000	2.500	7.500	5.000	2.500	7.500	5.000	2.500	7.500
12070.52520000	Unterhaltung BGA (Hard- und Software) für Bürgerbus	10			0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000		3.000	3.000
16010.53410000	Gewerbesteuerumlage allgemein	20	574.000	40.000	614.000	542.000	33.000	575.000	560.000	34.000	594.000	578.000	35.000	613.000
16010.53420000	Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit	20	557.000	39.000	596.000	527.000	32.000	559.000	544.000	33.000	577.000	561.000	34.000	595.000
16010.53510000	Abundanzumlage für Stärkungspakt	20			0	123.000	19.000	142.000	125.000	7.000	132.000	157.000	-16.000	141.000
16010.53721000	Allgemeine Kreisumlage	20	4.290.000	-58.000	4.232.000	4.448.000	304.000	4.752.000	4.515.000	-58.000	4.457.000	4.685.000	48.000	4.733.000
16010.53722000	Jugendamtumlage	20			0	2.952.000	124.000	3.076.000	2.996.000	2.000	2.998.000	3.109.000	74.000	3.183.000
01120.52110000	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (Instandsetzung WC Johannisschulgebäude)	60	245.000	50.000	295.000			0			0			0
					0			0			0			0
Summe			5.741.000	80.700	5.821.700	8.668.000	524.500	9.192.500	8.817.000	30.500	8.847.500	9.168.000	180.500	9.348.500
			5.741.000	80.700	5.821.700	8.668.000	524.500	9.192.500	8.817.000	30.500	8.847.500	9.168.000	180.500	9.348.500

Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

Erträge	19.947.400	583.500	20.530.900	21.067.200	544.000	21.611.200	21.295.200	557.000	21.852.200	21.327.600	559.000	21.886.600
Aufwendungen	20.816.800	80.700	20.897.500	21.977.100	524.500	22.501.600	21.596.900	30.500	21.627.400	21.730.300	180.500	21.910.800
Ergebnis	-869.400	502.800	-366.600	-909.900	19.500	-890.400	-301.700	526.500	224.800	-402.700	378.500	-24.200

Daraus folgt die Änderung der Finanzrechnung in gleicher Höhe bis auf die Position 01120.41411000 in Höhe von 50.000 €

Änderungen der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Finanzplan)

Veränderungsliste zu den Haushaltsansätzen im **Etatentwurf 2015** sowie zur Finanzplanung im Zuge der Etatberatungen des HFA in der Sitzung am 29.01./05.02.2015

Einzahlungen

Position	Bezeichnung	EB	Ansatz 2015 / Euro			Ansatz 2016/ Euro			Ansatz 2017 / Euro			Ansatz 2018/ Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
Investitionsplanung														
12030.68110000	Zuweisung für barrierefreie Umgestaltung Bereich Edeka - Rathausparkplatz (Inv.Nr. 120300020)	60		60.000	60.000		240.000	240.000						0
13010.68110000	Zuweisung für Ausbau Berkelquellbereich (Inv.Nr. 130100010)	60			0		60.000	60.000	0	0	0			0
12010.68810000	Erschließungsbeiträge nach BauGB für IG Hamern (Inv.Nr. 120100095)	60			0	370.000	-370.000	0	0	370.000	370.000			0
04090.68110000	Landeszuweisung für neuen Projektor für das Kommunale Kino (Inv.Nr. 040900005)	10	0	14.000	14.000			0						0
04090.68170000	Zuschuss Sparkassen-/ Bürgerstiftung für neuen Projektor für das Kommunale Kino (Inv.Nr. 040900005)	10	0	13.500	13.500			0						0
16010.69273000					0			0						0
					0			0						0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	87.500	87.500	370.000	-70.000	300.000	0	370.000	370.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

Position	Bezeichnung	EB	Ansatz 2015 / Euro			Ansatz 2016/ Euro			Ansatz 2017 / Euro			Ansatz 2018/ Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
Investitionsplanung														
02150.78314000	Restkosten für Beladung (Rollcontainer) für Feuerwehrfahrzeug LF Logistik (Inv.Nr. 021500010)	10	0	4.600	4.600			0						0
12010.78150000	Baukostenzuschuss Regenwasserkanal Weg Reithalle Hamern (Inv.Nr. 120100106)	60	0	71.000	71.000			0						0
12070.78310000	Software für Bürgerbus: Navigationssoftware (Inv.Nr. 120700005)	10	0	10.000	10.000			0						0
12070.78318000	Hardware für Bürgerbus: Tablets (Inv.Nr. 120700005)	10	0	3.000	3.000			0						0
13060.78550000	Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern, Fluss des Lebens II (Inv.Nr. 130600020)	10	15.000	20.000	35.000			0						0
12030.78550000	Barrierefreie Umgestaltung Bereich Edeka - Rathausparkplatz (Inv.Nr. 120300020)	60	0	100.000	100.000	0	400.000	400.000						0
12010.78550000	Erschließungskosten IG Hamern (Inv.Nr. 120100095)	60	20.000	-20.000	0	515.000	-495.000	20.000	0	515.000	515.000			0
08030.78311000	Beckenabdeckung für das Freibad (Inv.Nr. 080300020)	10/ 60	115.000	-30.000	85.000			0						0
04090.78316000	Projektor mit digitaler Technik für das Kommunale Kino (Inv.Nr. 040900005)	10	0	47.000	47.000			0						0
Summe			150.000	205.600	355.600	515.000	-95.000	420.000	0	515.000	515.000	0	0	0

Position	Bezeichnung	FB	Ansatz 2015 / Euro			Ansatz 2016/ Euro			Ansatz 2017 / Euro			Ansatz 2018/ Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsentwurf														
	Einzahlungen aus Investitionen		2.304.800	87.500	2.392.300	3.777.900	-70.000	3.707.900	2.458.900	370.000	2.828.900	1.392.900	0	1.392.900
	Auszahlungen aus Investitionen		2.674.200	205.600	2.879.800	4.314.100	-95.000	4.219.100	1.622.600	515.000	2.137.600	1.574.100	0	1.574.100
	Saldo Investitionstätigkeit		-369.400	-118.100	-487.500	-536.200	25.000	-511.200	836.300	-145.000	691.300	-181.200	0	-181.200
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (einschl. Umschuldung)		450.000	0	450.000	824.000	0	824.000	0	0	0	1.084.000	0	1.084.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (einschl. Umschuldung)		913.100		913.100	704.100		704.100	233.100		233.100	1.322.000		1.322.000
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-463.100	0	-463.100	119.900	0	119.900	-233.100	0	-233.100	-238.000	0	-238.000

Änderungen der Verpflichtungsermächtigungen (Finanzplan)

Position	Bezeichnung	FB	Ansatz 2015 / Euro			Ansatz 2016/ Euro			Ansatz 2017 / Euro			Ansatz 2018/ Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
Investitionsplanung														
12030.78550000	Barrierefreie Umgestaltung Bereich Edeka - Rathausparkplatz (Inv.Nr. 120300020)	60	0		0	0	400.000	400.000	0		0	0	0	0
					0		0	0		0		0		0
Summe			0	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0

Zusammenstellung der Veränderung der Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Ansatz 2013 zu Lasten 2014 1.845.000 400.000 2.245.000