

Gesamtänderungsliste zum Haushaltsplanentwurf

2015

Stand:

21.11.2014

Veränderungen, gegenüber dem letzten Stand

Veränderungen, die investive Ein- und Auszahlungen betreffen, haben unmittelbare Auswirkungen auf die Kreditaufnahme, die Zinsen und die Tilgung, daher u.U. mehrfache Änderung.

Veränderungen, die sich innerhalb der Internen Leistungsverrechnung ergeben, werden in dieser Liste nicht berücksichtigt.

Zusammenstellung 2015-2018

	Änderung 2015			Änderung 2016			Änderung 2017			Änderung 2018		
	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €
Gesamt- ergebnisplan:												
Gesamtbetrag der Erträge	48.926.434	-198.287	48.728.147	49.942.113	-361.694	49.580.419	50.942.017	-661.694	50.280.323	51.360.286	-718.394	50.641.892
Gesamtbetrag der Aufwendungen	48.921.055	87.250	49.008.305	49.926.137	-361.726	49.564.411	50.926.624	-707.523	50.219.101	51.027.890	-725.752	50.302.138
Ergebnis	5.379	-285.537	-280.158	15.976	32	16.008	15.393	45.829	61.222	332.396	7.358	339.754
Gesamt- finanzplan:												
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.486.025	-198.287	46.287.738	47.712.405	-551.694	47.160.711	48.740.768	-661.694	48.079.074	49.194.521	-718.394	48.476.127
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.499.297	-79.070	45.420.227	45.873.556	-313.726	45.559.830	46.690.055	-707.523	45.982.532	46.741.195	-725.752	46.015.443
Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	986.728	-119.217	867.511	1.838.849	-237.968	1.600.881	2.050.713	45.829	2.096.542	2.453.326	7.358	2.460.684
Einz. aus Investitionstätigkeit	2.016.153	373.648	2.389.801	2.497.648	605.370	3.103.018	1.486.100	-320.000	1.166.100	1.808.721	-320.000	1.488.721
Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.831.169	-304.850	4.526.319	5.450.382	-780.000	4.670.382	2.508.735	740.000	3.248.735	2.651.471	0	2.651.471
Saldo Inv.-tätigkeit	-2.815.016	678.498	-2.136.518	-2.952.734	1.385.370	-1.567.364	-1.022.635	-1.060.000	-2.082.635	-842.750	-320.000	-1.162.750
Einz. aus Finanzierungstätigkeit	2.880.713	-678.498	2.202.215	3.015.913	-1.385.370	1.630.543	1.085.913	1.060.000	2.145.913	886.000	320.000	1.206.000
Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	1.230.000	-119.217	1.110.783	1.870.000	-237.968	1.632.032	2.146.000	45.829	2.191.829	2.479.000	7.358	2.486.358
Saldo Finanz.-tätigkeit	1.650.713	-559.281	1.091.432	1.145.913	-1.147.402	-1.489	-1.060.087	1.014.171	-45.916	-1.593.000	312.642	-1.280.358
Änderung liquider Mittel	-177.575	0	-177.575	32.028	0	32.028	-32.009	0	-32.009	17.576	0	17.576

Zusammenstellung 2015-2018

Erträge:

Pro dukt	Zeile It. Plan	Konto	Bezeichnung	Änderung 2015			Änderung 2016			Änderung 2017			Änderung 2018			
				bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	
0113	7		Sonstige ordentliche Erträge	90.000	10.000	100.000	90.000	20.000	110.000	90.000	20.000	110.000	90.000	20.000	110.000	
		452200	Säumniszuschläge	90.000	10.000	100.000	90.000	20.000	110.000	90.000	20.000	110.000	90.000	20.000	110.000	Anpassung an Erträge 2014
0117	5		privatrechtliche Leistungsentgelte	185.960	-9.200	176.760	284.260	-92.680	191.580	284.260	-92.680	191.580	284.260	-92.380	191.880	
		441200	Mieten und Pachten			0	258.260	-104.000	154.260	258.260	-104.000	154.260	258.260	-104.000	154.260	Miete entfällt durch Verkauf von vermieteten Objekten
		441200	Mieten und Pachten	154.260	-5.600	148.660	154.260	14.920	169.180	154.260	14.920	169.180	154.260	14.920	169.180	Übernahme Objekt Hammerstein 19 als Mietobjekt, Kündigung Eine-Welt-Laden, Verzögerung Einzug GWG in DLZ
		441300	Erbbauszinsen	31.700	-3.600	28.100	26.000	-3.600	22.400	26.000	-3.600	22.400	26.000	-3.300	22.700	Verkauf von Erbpachtgrundstücken
0117	7		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	50.000	200.000	250.000		0	0		0	0	
		451100	Erträge aus der Veräußerung von Grdst.			0	50.000	200.000	250.000			0			0	Verkaufserlöse über Buchwert
0119	2		Zuwendungen und allg. Umlagen	5.200	30.000	35.200		0	0		0	0		0	0	
		414700	Zuwendungen privater Unternehmen	0	30.000	30.000			0			0			0	Zuschuss zur Erstellung des Wärmelieferungskonzeptes
0201	4		Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	102.200	4.860	107.060	102.800	7.000	109.800	103.200	7.000	110.200	103.700	7.000	110.700	
		432102	Benutzungsgebühren Verkehr	52.000	4.860	56.860	52.000	7.000	59.000	52.000	7.000	59.000	52.000	7.000	59.000	Gebührenanpassung Parkvignette
0201	7		Sonstige ordentliche Erträge	104.500	40.000	144.500	104.500	40.000	144.500	104.500	40.000	144.500	104.500	40.000	144.500	
		452102	Ordnungsrechtl. Erträge Verkehr	100.000	40.000	140.000	100.000	40.000	140.000	100.000	40.000	140.000	100.000	40.000	140.000	Einrichtung eines kommunalen Ordnungsdienstes, personelle Ausweitung Verkehrsaufsicht
0204	4		Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	153.000	5.500	158.500	153.000	5.500	158.500	153.000	5.500	158.500	153.000	5.500	158.500	
		431101	Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	23.000	5.500	28.500	23.000	5.500	28.500	23.000	5.500	28.500	23.000	5.500	28.500	Einführung Gebühren im Standesamt
0208	7		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	10.000	-10.000	0		0	0		0	0	
		451300	Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen	0		0	10.000	-10.000	0			0			0	Verkaufserlös wird nur in Höhe des Buchwertes erwartet
0307	2		Zuwendungen und allg. Umlagen	594.000	53	594.053										
		414100	Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke	586.000	5.730	591.730										Erhöhte Zuweisungen für schulische Inklusion
		414100	Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke	591.730	-5.677	586.053										Anpassung 2. Modellrechnung GFG
0504	6		Kostenerstattungen und -umlagen	120.000	20.000	140.000	120.000	30.000	150.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	
		442100	Erstattungen vom Land	120.000	20.000	140.000	120.000	30.000	150.000							Sonderzuwendung zur Entlastung der Kommunen bei der Flüchtlingsversorgung Fortschreibung auch für 2015, es wird insgesamt mit einer Neuregelung der Kostenbeteiligung gerechnet
0601	3		Transfererträge	30.500	7.500	38.000	30.500	15.000	45.500	30.500	15.000	45.500	30.500	15.000	45.500	
		421100	Kostenbeiträge KiTa	30.000	7.500	37.500	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000	Anpassung der erwarteten Reduzierung aufgrund der Satzungsanpassung zum 1.1.2015
0605	2		Zuwendungen und allg. Umlagen	33.968	25.000	58.968		0	0		0	0		0	0	
		414001	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	0	25.000	25.000			0			0			0	Weiterführung des Bundesprojektes Sprache und Integration
1102	4		Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.949.985	0	3.949.985	3.921.000	78.486	3.999.486	3.956.000	78.486	4.034.486	3.956.000	-69.514	3.886.486	
		432100	Benutzungsgebühren			0	3.725.000	154.500	3.879.500	3.760.000	154.500	3.914.500	3.760.000	6.500	3.766.500	Gebührensteigerungen aufgrund der Veränderungsanträge zu den Konten 523202 – UH Abwasseranlagen (Baumaßnahmen) sowie 783102 – AZ Abwicklung Baumaßnahmen (Abwasseranlagen)
		432100	Benutzungsgebühren			0	3.879.500	-76.014	3.803.486	3.914.500	-76.014	3.838.486	3.766.500	-76.014	3.690.486	Reduzierung aufgrund Reduzierung BRW-Beitrag
1502	19		Finanzerträge	300.000	240.000	540.000		0	0		0	0		0	0	
		469200	Erträge aus Gewinnabführung	300.000	240.000	540.000			0			0			0	Gewinnabführung 2013 der Stadtwerke kommen erst 2015

Zusammenstellung 2015-2018

Erträge:

Pro dukt	Zeile It. Plan	Konto	Bezeichnung	Änderung 2015			Änderung 2016			Änderung 2017			Änderung 2018			
				bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	
1601	1		Steuern und ähnl. Abgaben	31.293.494	-788.000	30.505.494	32.292.200	-805.000	31.487.200	33.272.200	-835.000	32.437.200	33.763.200	-744.000	33.019.200	
		401200	Grundsteuer B	4.120.000	10.000	4.130.000	4.130.000	20.000	4.150.000	4.130.000	20.000	4.150.000	4.130.000	20.000	4.150.000	Anpassung aufgrund erwarteter Bautätigkeit
		402100	Gemeindeanteil Est	10.730.000	-380.000	10.350.000	11.245.000	-400.000	10.845.000	11.800.000	-400.000	11.400.000	12.300.000	-320.000	11.980.000	Rechtsverordnung zur Anpassung der Schlüsselzahlen
		402100	Gemeindeanteil Est	10.350.000	-258.000	10.092.000	10.845.000	-265.000	10.580.000	11.400.000	-285.000	11.115.000	11.980.000	-300.000	11.680.000	Auswirkungen Steuerschätzung November
		402200	Gemeindeanteil Ust	1.440.000	-153.000	1.287.000	1.480.000	-155.500	1.324.500	1.525.000	-164.200	1.360.800	1.415.000	-168.500	1.246.500	Rechtsverordnung zur Anpassung der Schlüsselzahlen
		402200	Gemeindeanteil Ust	1.287.000	-37.000	1.250.000	1.324.500	-34.500	1.290.000	1.360.800	-35.800	1.325.000	1.246.500	-5.500	1.241.000	Auswirkungen Steuerschätzung November Höhe der Sofortentlastung von 150 auf 120 Mio. € für NRW gesenkt Ratsbeschluss 16.9.2014. Anhebung Vergnügungssteuer zum 1.1.2015
		403200	Vergnügungssteuer	400.000	30.000	430.000	410.000	30.000	440.000	420.000	30.000	450.000	420.000	30.000	450.000	
1601	2		Zuwendungen und allg. Umlagen	400.000	191.000	591.000	400.000	100.000	500.000	400.000	100.000	500.000	400.000	100.000	500.000	
		418100	Erstattung Einheitlasten	400.000	191.000	591.000	400.000	100.000	500.000	400.000	100.000	500.000	400.000	100.000	500.000	Erstattung 2015 lt. Modellrechnung MIK vom 19.9.2014 Anpassung Folgejahre
1601	7		Sonstige ordentliche Erträge	1.192.000	25.000	1.217.000	1.192.000	50.000	1.242.000		0	0		0	0	
		452500	Verzinsung Gewerbesteuer	250.000	25.000	275.000	250.000	50.000	300.000							Anpassung an Erträge 2014
				38.554.807	-198.287	38.356.520	38.750.260	-361.694	38.388.566	38.513.660	-661.694	37.851.966	39.005.160	-718.394	38.286.766	

zu TOP 19

Zusammenstellung 2015-2018

Aufwendungen:

Pro dukt	Zeile It. Plan	Konto	Bezeichnung	Änderung 2015			Änderung 2016			Änderung 2017			Änderung 2018			
				bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	
diverse	13		Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	418.851	-33.508	385.343	408.901	-32.712	376.189	469.691	-37.575	432.116	446.191	-35.695	410.496	
		526100	sonstige Dienstleistungen	418.851	-33.508	385.343	408.901	-32.712	376.189	469.691	-37.575	432.116	446.191	-35.695	410.496	pauschale Kürzung der Ansätze um 10%
diverse	16		Sonstige ordentl. Aufwendungen	608.970	-72.688	536.282	569.561	-67.328	502.233	576.417	-67.869	508.548	558.907	-65.670	493.237	
		541200	Fortbildung	213.570	-32.030	181.540	185.285	-27.788	157.497	183.035	-27.450	155.585	174.315	-26.143	148.172	pauschale Kürzung der Ansätze um 15%
		541300	Reisekosten	22.435	-3.362	19.073	22.335	-3.347	18.988	21.685	-3.250	18.435	21.425	-3.211	18.214	pauschale Kürzung der Ansätze um 15%
		543100	Geschäftsaufwand	372.965	-37.296	335.669	361.941	-36.193	325.748	371.697	-37.169	334.528	363.167	-36.316	326.851	pauschale Kürzung der Ansätze um 10%
0101	16		Sonstige ordentl. Aufwendungen	173.000	2.000	175.000	173.000	2.000	175.000	176.000	1.000	177.000	176.000	1.000	177.000	
		542900	sonstige Aufwendungen	172.000	2.000	174.000	172.000	2.000	174.000	175.000	1.000	176.000	175.000	1.000	176.000	Neufestsetzung der Fraktionszuwendungen
0112	11		Personalaufwendungen	980.265	-100.000	880.265	993.618	-100.000	893.618	1.006.402	-100.000	906.402	1.019.393	-100.000	919.393	
		50	Personalaufwendungen	980.265	-100.000	880.265	993.618	-100.000	893.618	1.006.402	-100.000	906.402	1.019.393	-100.000	919.393	Pauschale Kürzung der Personalaufwendungen um 100.000 €
0119	13		Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2.416.200	-92.000	2.324.200	3.252.100	-203.500	3.048.600	3.447.600	-308.500	3.139.100	3.228.100	-262.500	2.965.600	
		523102	Sonderunterhaltungsmaßnahmen GWG	546.500	-100.000	446.500	1.170.500	-100.000	1.070.500	1.310.000	200.000	1.510.000			0	Verschiebung der Umbaumaßnahmen der HS für die Kita Wilhelmstr.
		523102	Sonderunterhaltungsmaßnahmen GWG	446.500	-2.000	444.500						0			0	Sicherungsmaßnahmen Nottreppenhaus Hauptschule müssen bereits in 2014 erfolgen
		523102	Sonderunterhaltungsmaßnahmen GWG	444.500	10.000	454.500	1.070.500	-67.000	1.003.500	1.510.000	57.000	1.567.000				Parquetboden (15.000), Prallwand Gymnasium (20.000), Rückbau Dachgaube (12.000), interne Umbauten DLZ (10.000), Oberboden Kita Fland. (10.000)
		523102	Sonderunterhaltungsmaßnahmen GWG			0				1.567.000	-202.000	1.365.000	1.008.500	-553.000	455.500	Umbau HS für VHS und Medienwelt noch nicht abschließend geklärt
		523102	Sonderunterhaltungsmaßnahmen GWG			0				1.365.000	-327.000	1.038.000	455.500	327.000	782.500	Verteilung energetische Sanierung Turnhalle Realschule
		523700	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude			0	1.238.400	-36.500	1.201.900	1.284.700	-36.500	1.248.200	1.357.050	-36.500	1.320.550	es wird davon ausgegangen, dass vermietete Liegenschaften verkauft werden können, die Bewirtschaftung entfällt dann
0201	11		Personalaufwendungen	367.645	28.000	395.645	371.809	28.500	400.309	375.686	29.000	404.686	379.607	29.500	409.107	
		50	Personalaufwendungen	367.645	28.000	395.645	371.809	28.500	400.309	375.686	29.000	404.686	379.607	29.500	409.107	Vorlage 10/11-009-2014, neue Stelle mit 27 WStd. Es wird mit einer teilweisen Refinanzierung der Stelle gerechnet.
0201	16		Sonstige ordentl. Aufwendungen	9.220	2.000	11.220	8.770	700	9.470	8.620	700	9.320	8.620	700	9.320	
		541200	Aus- und Fortbildung	1.500	2.000	3.500	1.300	700	2.000	1.300	700	2.000	1.300	700	2.000	höherer Bedarf durch Personalwechsel und komm. Ordnungsdienst
0207	13		Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	112.850	24.800	137.650	112.800	24.800	137.600	112.800	24.800	137.600	112.800	24.800	137.600	
		523300	UH v. Maschinen u. techn. Anlagen	8.200	6.800	15.000	8.200	6.800	15.000	8.200	6.800	15.000	8.200	6.800	15.000	Ältere techn. Einrichtungen bedürfen einen höheren Reperaturaufwand
		523400	UH Fahrzeuge	42.000	18.000	60.000	42.000	18.000	60.000	42.000	18.000	60.000	42.000	18.000	60.000	Erhöhter Reparaturaufwand für ältere Fahrzeuge
0207	16		Sonstige ordentl. Aufwendungen	200.370	18.000	218.370		0	0		0	0		0	0	
		542900	Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	78.620	18.000	96.620										Erhöhte Aufwandsentschädigung an Mitglieder der FFW f.d. Brandschutz
0208	13		Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	335.500	4.500	340.000	345.500	4.500	350.000	355.500	4.500	360.000	355.500	4.500	360.000	
		523400	UH Fahrzeuge	25.500	4.500	30.000	25.500	4.500	30.000	25.500	4.500	30.000	25.500	4.500	30.000	Erhöhter Reparaturaufwand für ältere Fahrzeuge
0307	13		Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	45.000	-13.800	31.200		0	0		0	0		0	0	
		526100	sonstige Dienstleistungen	13.800	-13.800	0		0	0		0	0		0	0	Schulentwicklungsplan wird mit eigenem Personal intern erstellt
0307	15		Transferaufwendungen	519.750	-21.800	497.950		0	0		0	0		0	0	
		537220	Berufkollegumlage	511.750	-21.800	489.950		0	0		0	0		0	0	Anpassung an Kreishaushaltentwurf
0403	13		Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	38.000	-20.000	18.000	38.000	-20.000	18.000		0	0		0	0	
		526100	sonst. Dienstleistungen	38.000	-20.000	18.000	38.000	-20.000	18.000		0	0		0	0	Keine Sponsormaßnahmen in 2015 und 2016
0403	16		Sonstige ordentl. Aufwendungen	20.000	-13.000	7.000	20.000	-13.000	7.000		0	0		0	0	
		543100	Allgemeiner Geschäftsaufwand	20.000	-13.000	7.000	20.000	-13.000	7.000		0	0		0	0	Keine Sponsormaßnahmen in 2015 und 2016
0405	13		Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	20.500	-2.450	18.050	20.500	-2.450	18.050	50.500	-2.450	48.050	20.500	-2.450	18.050	
		523700	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	20.500	-2.450	18.050	20.500	-2.450	18.050	20.500	-2.450	18.050	20.500	-2.450	18.050	Neuanpassung der Nebenkosten
0405	16		Sonstige ordentl. Aufwendungen	86.295	-6.600	79.695	77.445	-6.600	70.845	77.445	-6.600	70.845	77.445	-6.600	70.845	
		542100	Mieten u. Pachten	55.000	-6.600	48.400	55.000	-6.600	48.400	55.000	-6.600	48.400	55.000	-6.600	48.400	Neuanpassung der Mieten

Zusammenstellung 2015-2018

Aufwendungen:

Pro dukt	Zeile It. Plan	Konto	Bezeichnung	Änderung 2015			Änderung 2016			Änderung 2017			Änderung 2018			
				bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	
0406	13		Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	10.000	-10.000	0		0	0		0	0	0	10.000	10.000	
		526100	sonstige Dienstleistungen	10.000	-10.000	0			0			0	0	10.000	10.000	Verschiebung Umzugskosten VHS nach Umbau der HS
0605	11		Personalaufwendungen	1.200.923	58.355	1.259.278	1.219.206	34.555	1.253.761	1.232.175	20.300	1.252.475		0	0	
		50	Personalaufwendungen	1.200.923	23.800	1.224.723			0			0			0	Weiterführung des Bundesprojektes Sprache und Integration Kosten werden erstattet.
		50	Personalaufwendungen	1.224.723	34.555	1.259.278	1.219.206	34.555	1.253.761	1.232.175	20.300	1.252.475				KiTaPlus weitere Personalkostenförderung bis 31.7.2017 Kosten werden erstattet (bereits in der Planung berücksichtigt).
0605	16		Sonstige ordentl. Aufwendungen	22.690	4.300	26.990		0	0		0	0		0	0	
		541200	Fortbildung	8.390	4.300	12.690			0			0			0	Weiterführung des Bundesprojektes Sprache und Integration 1.200 € Fortbildung neue Leitungskräfte 3.100 €
0609	13		Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	10.540	10.540	0	6.700	6.700	0	6.700	6.700	0	6.700	6.700	
		523650	Software- und EDV-Pflege	0	10.540	10.540	0	6.700	6.700	0	6.700	6.700	0	6.700	6.700	Wartungskosten für die neue Software im Jugendamt
0802	13		Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	40.800	0	40.800		408.000	408.000		0	0		0	0	
		523100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0	200.000	200.000	0	300.000	300.000			0			0	Sanierung Kunstrasen Platz 2 (2015) und Platz 1 (2016) Erbacher Berg
		523100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	200.000	89.000	289.000	300.000	108.000	408.000			0			0	Erneuerung Unterboden erforderlich
		523100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	289.000	-289.000	0										jetzt investive Veranschlagung, da multifunktionaler Rasenplatz aufgegeben und reiner Kunstrasen für Fussball neu angelegt wird.
0803	13		Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	390.100	-80.000	310.100	0	0	0	0	0	0	
		523102	Sonderunterhaltung GWG	0		0	123.000	-80.000	43.000	0		0	0	0	0	Steuerlicher Querverbund derzeit nicht realisierbar, bauliche Trennung Sporthalle / Bad nicht erforderlich.
1001	16		Sonstige ordentl. Aufwendungen	15.750	1.500	17.250		0	0		0	0		0	0	
		541200	Fortbildung	7.500	1.500	9.000			0			0			0	Weitere Schulungen aufgrund Änderungen an der Spezialsoftware "proBau G" erforderlich
1101	13		Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.298.760	0	1.298.760		0	0		0	0		0	0	
		525200	Erstattungen an Gemeinden	735.560	-43.320	692.240			0			0			0	Senkung der Kreismischgebühr
		526100	sonst. Dienstleistungen	526.600	10.000	536.600			0			0			0	externe Unterstützung zur Vorbereitung der Umstellung der Restmüllentsorgung von Sack auf Tonne
		544704	Zuführung SOPO Gebührenaussgleich	0	33.320	33.320										Gebührenüberschüsse müssen der Gebührenaussgleichsrücklage zugeführt werden.
1102	11		Personalaufwendungen	130.423	2.000	132.423	131.990	2.000	133.990	133.473	2.000	135.473	134.981	2.000	136.981	
		50	Personalaufwendungen	130.423	2.000	132.423	131.990	2.000	133.990	133.473	2.000	135.473	134.981	2.000	136.981	Höhergruppierung eines MA
1102	13		Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	259.000	56.000	315.000		0	0		0	0		0	0	
		523202	UH Abwasseranlagen	144.000	296.000	440.000			0			0			0	Fortschreibung Kanalsanierungskonzept
		523202	UH Abwasseranlagen	440.000	-180.000	260.000			0			0			0	nach Prüfung jetzt investive Veranschlagung Maßnahmen 3.02 und 3.03
		523202	UH Abwasseranlagen	260.000	-60.000	200.000			0			0			0	Beschluss HFA 20.11.2014: Sperrung von 50.000 € und Streichung von 60.000 €. Beschluss zum ABK vom 5.11.2013 soll eingehalten werden
1102	15		Transferaufwendungen	2.585.706	-76.014	2.509.692	2.585.706	-76.014	2.509.692	2.585.706	-76.014	2.509.692	2.585.706	-76.014	2.509.692	
		537302	Umlagen Zweckverband BRW	2.585.706	-76.014	2.509.692	2.585.706	-76.014	2.509.692	2.585.706	-76.014	2.509.692	2.585.706	-76.014	2.509.692	Anpassung aufgrund Mitteilung BRW
1201	13		Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	213.370	-50.000	163.370		0	0		0	0		0	0	
		523201	UH Straßen	150.000	-50.000	100.000			0			0			0	
1202	16		Sonstige ordentl. Aufwendungen		0	0	35.430	-30.000	5.430		0	0		0	0	
		543800	Planungskosten			0	35.000	-30.000	5.000			0			0	Vergabe Parkraumbewirtschaftungskonzept entfällt
1203	15		Transferaufwendungen	511.020	-7.020	504.000	604.300	-85.180	519.120	622.500	-87.810	534.690	641.100	-90.370	550.730	
		537210	VRR Umlage	511.020	-7.020	504.000	604.300	-85.180	519.120	622.500	-87.810	534.690	641.100	-90.370	550.730	Anpassung an Entwurf Kreishaushalt
1302	16		Sonstige ordentl. Aufwendungen	7.550	0	7.550	4.400	0	4.400	7.550	0	7.550	7.550	-3.150	4.400	Fortschreibung der Planung mit 3% Steigerung jährlich

Zusammenstellung 2015-2018

Aufwendungen:

Pro dukt	Zeile lt. Plan	Konto	Bezeichnung	Änderung 2015			Änderung 2016			Änderung 2017			Änderung 2018			
				bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	
		542900	Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	7.000	0	7.000	3.850	0	3.850	7.000	0	7.000	7.000	-3.150	3.850	2018 ist keine Neukalkulation der Gebührensätze erforderlich
1501	11		Personalaufwendungen	129.786	11.650	141.436	131.237	11.650	142.887	132.598	11.650	144.248	133.975	11.650	145.625	
		50	Personalaufwendungen	129.786	11.650	141.436	131.237	11.650	142.887	132.598	11.650	144.248	133.975	11.650	145.625	Erhöhung der Wochenarbeitszeit einer MA
1502	16		Sonstige ordentl. Aufwendungen	39.400	46.055	85.455	131.237	0	131.237	132.598	0	132.598	133.975	0	133.975	
		548300	Kapitalertragssteuer	37.350	43.650	81.000			0			0		0	15% Kapitalertragssteuer	
		548301	Kapitalertragssteuer, Soli	2.050	2.405	4.455			0			0		0	5,5% Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragssteuer	
1601	15		Transferaufwendungen	11.894.560	350.000	12.244.560	11.733.500	-113.500	11.620.000	12.187.000	-60.000	12.127.000	12.322.000	-140.000	12.182.000	
		537210	Kreisumlage	9.240.560	350.000	9.590.560			0			0		0	Anpassung Kreisumlage an HH-Planentwurf des Kreises	
		534300	Solidaritätsumlage			0	213.500	-113.500	100.000	230.000	-60.000	170.000	330.000	-140.000	190.000	Anpassung an sinkende Steuerkraft
1602	20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.070.000	-13.570	1.056.430	1.295.000	-54.847	1.240.153	1.415.000	-61.355	1.353.645	1.440.000	-34.153	1.405.847	
		551701	Zinsen neue Inv.-kredite	45.000	-13.570	31.430	135.000	-54.847	80.153	195.000	-61.355	133.645	230.000	-34.153	195.847	Anpassung Zinsen an geänderte Kreditaufnahme
				25.782.154	87.250	25.869.404	24.654.110	-361.726	24.292.384	25.105.261	-707.523	24.397.738	23.782.350	-725.752	23.056.598	

zu TOP 19

Zusammenstellung 2015-2018

Einzahlungen:

Pro dukt	Zeile lt. Plan	Konto	Bezeichnung	Änderung 2015			Änderung 2016			Änderung 2017			Änderung 2018			
				bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	
0113	7	Sonstige ordentliche Einzahlungen	90.000	10.000	100.000	90.000	20.000	110.000	90.000	20.000	110.000	90.000	20.000	110.000		
		652200 Säumniszuschläge	90.000	10.000	100.000	90.000	20.000	110.000	90.000	20.000	110.000	90.000	20.000	110.000	Anpassung an Erträge 2014	
0117	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	185.960	-9.200	176.760	284.260	-92.680	191.580	284.260	-92.680	191.580	284.260	-92.380	191.880		
		641200 Mieten und Pachten			0	258.260	-104.000	154.260	258.260	-104.000	154.260	258.260	-104.000	154.260	Miete entfällt durch Verkauf von vermieteten Objekten	
		641200 Mieten und Pachten	154.260	-5.600	148.660	154.260	14.920	169.180	154.260	14.920	169.180	154.260	14.920	169.180	Übernahme Objekt Hammerstein 19 als Mietobjekt, Kündigung Ein- Welt-Laden, Verzögerung Einzug GWG in DLZ	
		641300 Erbbauzinsen	31.700	-3.600	28.100	26.000	-3.600	22.400	26.000	-3.600	22.400	26.000	-3.300	22.700	Verkauf von Erbpachtgrundstücken	
0119	2	Zuwendungen und allg. Umlagen	5.200	30.000	35.200		0	0		0	0		0	0		
		614700 Zuwendungen privater Unternehmen	0	30.000	30.000		0	0		0	0		0	0		
0201	4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	102.200	4.860	107.060	102.800	7.000	109.800	103.200	7.000	110.200	103.700	7.000	110.700		
		632102 Benutzungsgebühren Verkehr	52.000	4.860	56.860	52.000	7.000	59.000	52.000	7.000	59.000	52.000	7.000	59.000	Gebührenanpassung Parkvignette	
0201	7	Sonstige ordentliche Einzahlungen	104.500	40.000	144.500	104.500	40.000	144.500	104.500	40.000	144.500	104.500	40.000	144.500		
		652102 Ordnungsrechtl. Erträge Verkehr	100.000	40.000	140.000	100.000	40.000	140.000	100.000	40.000	140.000	100.000	40.000	140.000	Einrichtung eines kommunalen Ordnungsdienstes, personelle Ausweitung Verkehrsaufsicht	
0204	4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	153.000	5.500	158.500	153.000	5.500	158.500	153.000	5.500	158.500	153.000	5.500	158.500		
		631101 Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	23.000	5.500	28.500	23.000	5.500	28.500	23.000	5.500	28.500	23.000	5.500	28.500	Einführung Gebühren im Standesamt	
0307	2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	594.000	53	594.053											
		614100 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	586.000	5.730	591.730										Erhöhte Zuweisungen für schulische Inklusion	
		614100 Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke	591.730	-5.677	586.053										Anpassung 2. Modellrechnung GFG	
0504	6	Kostenerstattungen und -umlagen	120.000	20.000	140.000	120.000	30.000	150.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000		
		642100 Erstattungen vom Land	120.000	20.000	140.000	120.000	30.000	150.000							Sonderzuweisung zur Entlastung der Kommunen bei der Flüchtlingsversorgung Fortschreibung auch für 2015, es wird insgesamt mit einer Neuregelung der Kostenbeteiligung gerechnet	
0601	3	Transfereinzahlungen	30.500	7.500	38.000	30.500	15.000	45.500	30.500	15.000	45.500	30.500	15.000	45.500		
		621100 Kostenbeiträge KiTa	30.000	7.500	37.500	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000	Anpassung der erwarteten Reduzierung aufgrund der Satzungsanpassung zum 1.1.2015	
0605	2	Zuwendungen und allg. Umlagen	32.608	25.000	57.608		0	0		0	0		0	0		
		614001 Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	0	25.000	25.000		0	0		0	0		0	0	Weiterführung des Bundesprojektes Sprache und Integration	
1102	4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.949.985	0	3.949.985	3.921.000	78.486	3.999.486	3.956.000	78.486	4.034.486	3.956.000	-69.514	3.886.486		
		632100 Benutzungsgebühren			0	3.725.000	154.500	3.879.500	3.760.000	154.500	3.914.500	3.760.000	6.500	3.766.500	Gebührensteigerungen aufgrund der Veränderungs-anträge zu den Konten 523202 – UH Abwasser-anlagen (Baumaßnahmen) sowie 783102 – AZ Abwicklung Baumaßnahmen (Abwasseranlagen)	
		632100 Benutzungsgebühren			0	3.879.500	-76.014	3.803.486	3.914.500	-76.014	3.838.486	3.766.500	-76.014	3.690.486	Reduzierung aufgrund Reduzierung BRW-Beitrag	
1502	8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	300.000	240.000	540.000		0	0		0	0		0	0		
		669200 Erträge aus Gewinnabführung	300.000	240.000	540.000		0	0		0	0		0	0	Gewinnabführung 2013 der Stadtwerke kommen erst 2015	
1601	1	Steuern und ähnl. Abgaben	31.293.494	-788.000	30.505.494	32.292.200	-805.000	31.487.200	33.272.200	-835.000	32.437.200	33.763.200	-744.000	33.019.200		
		601200 Grundsteuer B	4.120.000	10.000	4.130.000	4.130.000	20.000	4.150.000	4.130.000	20.000	4.150.000	4.130.000	20.000	4.150.000	Anpassung aufgrund erwarteter Bautätigkeit	
		602100 Gemeindeanteil Est	10.730.000	-380.000	10.350.000	11.245.000	-400.000	10.845.000	11.800.000	-400.000	11.400.000	12.300.000	-320.000	11.980.000	Rechtsverordnung zur Anpassung der Schlüsselzahlen	
		602100 Gemeindeanteil Est	10.350.000	-258.000	10.092.000	10.845.000	-265.000	10.580.000	11.400.000	-285.000	11.115.000	11.980.000	-300.000	11.680.000	Auswirkungen Steuerschätzung November	
		602200 Gemeindeanteil Ust	1.440.000	-153.000	1.287.000	1.480.000	-155.500	1.324.500	1.525.000	-164.200	1.360.800	1.415.000	-168.500	1.246.500	Rechtsverordnung zur Anpassung der Schlüsselzahlen	
		602200 Gemeindeanteil Ust	1.287.000	-37.000	1.250.000	1.324.500	-34.500	1.290.000	1.360.800	-35.800	1.325.000	1.246.500	-5.500	1.241.000	Auswirkungen Steuerschätzung November Höhe der Sofortentlastung von 150 auf 120 Mio. € für NRW gesenkt Ratsbeschluss 16.9.2014. Anhebung Vergütungssteuer zum 1.1.2015	
		603200 Vergnügungssteuer	400.000	30.000	430.000	410.000	30.000	440.000	420.000	30.000	450.000	420.000	30.000	450.000		

zu TOP 19

Zusammenstellung 2015-2018

Einzahlungen:

Pro dukt	Zeile lt. Plan	Konto	Bezeichnung	Änderung 2015			Änderung 2016			Änderung 2017			Änderung 2018			
				bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	
1601	2		Zuwendungen und allg. Umlagen	400.000	191.000	591.000	400.000	100.000	500.000	400.000	100.000	500.000	400.000	100.000	500.000	
		618100	Erstattung Einheitlasten	400.000	191.000	591.000	400.000	100.000	500.000	400.000	100.000	500.000	400.000	100.000	500.000	Lt. Modellrechnung MIK vom 19.9.2014
1601	7		Sonstige ordentliche Erträge	1.192.000	25.000	1.217.000	1.192.000	50.000	1.242.000	1.192.000	0	1.192.000	1.192.000	0	1.192.000	
		652500	Verzinsung Gewerbesteuer	250.000	25.000	275.000	250.000	50.000	300.000							Anpassung an Erträge 2014
				38.553.447	-198.287	38.355.160	38.690.260	-551.694	38.138.566	39.705.660	-661.694	39.043.966	40.197.160	-718.394	39.478.766	

Zusammenstellung 2015-2018

Auszahlungen:

Pro dukt	Zeile It. Plan	Konto	Bezeichnung	Änderung 2015			Änderung 2016			Änderung 2017			Änderung 2018			
				bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	
divers	12	Auszahlung f. Sach- und Dienstleistungen		418.851	-33.508	385.343	408.901	-32.712	376.189	469.691	-37.575	432.116	446.191	-35.695	410.496	
		726100	sonstige Dienstleistungen	418.851	-33.508	385.343	408.901	-32.712	376.189	469.691	-37.575	432.116	446.191	-35.695	410.496	pauschale Kürzung der Ansätze um 10%
divers	15	Sonstige ordentl. Auszahlungen		608.970	-72.688	536.282	569.561	-67.328	502.233	576.417	-67.869	508.548	558.907	-65.670	493.237	
		741200	Fortbildung	213.570	-32.030	181.540	185.285	-27.788	157.497	183.035	-27.450	155.585	174.315	-26.143	148.172	pauschale Kürzung der Ansätze um 15%
		741300	Reisekosten	22.435	-3.362	19.073	22.335	-3.347	18.988	21.685	-3.250	18.435	21.425	-3.211	18.214	pauschale Kürzung der Ansätze um 15%
		743100	Geschäftsaufwand	372.965	-37.296	335.669	361.941	-36.193	325.748	371.697	-37.169	334.528	363.167	-36.316	326.851	pauschale Kürzung der Ansätze um 10%
0101	15	Sonstige ordentl. Auszahlungen		173.000	2.000	175.000	173.000	2.000	175.000	176.000	1.000	177.000	176.000	1.000	177.000	
		742900	sonstige Aufwendugnen	172.000	2.000	174.000	172.000	2.000	174.000	175.000	1.000	176.000	175.000	1.000	176.000	Neufestsetzung der Fraktionszuwendungen
0112	10	Personalauszahlung		1.249.889	-100.000	1.149.889	1.210.392	-100.000	1.110.392	111.432	-100.000	11.432	1.116.461	-100.000	1.016.461	
		70	Personalaufwendungen	1.249.889	-100.000	1.149.889	1.210.392	-100.000	1.110.392	1.131.432	-100.000	1.031.432	1.116.461	-100.000	1.016.461	Pauschale Kürzung der Personalaufwendungen um 100.000 €
0119	12	Auszahlung f. Sach- und Dienstleistungen		2.834.200	-225.000	2.609.200	3.267.100	-155.500	3.111.600	3.470.600	-308.500	3.162.100	3.228.100	-262.500	2.965.600	
		723102	Sonderunterhaltungsmaßnahmen GWG	546.500	-100.000	446.500	1.170.500	-100.000	1.070.500	1.310.000	200.000	1.510.000			0	Verschiebung der Umbaumaßnahmen der HS für die Kita Wilhelmstr.
		723102	Sonderunterhaltungsmaßnahmen GWG	446.500	-2.000	444.500						0			0	Sicherungsmaßnahmen Nottreppenhaus Hauptschule müssen bereits in 2014 erfolgen
		723102	Sonderunterhaltungsmaßnahmen GWG	444.500	10.000	454.500	1.070.500	-67.000	1.003.500	1.510.000	57.000	1.567.000				Parquetboden (15.000), Prallwand Gymnasium (20.000), Rückbau Dachgaube (12.000), interne Umbauten DLZ (10.000), Oberboden Kita Fland. (10.000)
		723102	Sonderunterhaltungsmaßnahmen GWG			0				1.567.000	-202.000	1.365.000	1.008.500	-553.000	455.500	Umbau HS für VHS und Medienwelt noch nicht abschließend geklärt
		723102	Sonderunterhaltungsmaßnahmen GWG			0				1.365.000	-327.000	1.038.000	455.500	327.000	782.500	Verteilung energetische Sanierung Turnhalle Realschule
		723103	Sonderunterhaltungsmaßnahmen GWG aus Rückstellungen	418.000	-133.000	285.000	15.000	48.000	63.000			0			0	Fassadensanierung FW Flandersbach nicht wirtschaftlich, entfällt daher. Die Sanierung der Wohnung FW Flandersbach wurde bereits 2014 begonnen, Ansatz kann daher reduziert werden. Verschiebung der Dachsanierung FW Wilhelmstr. nach Feststellung Brandschutzbedarf
		723700	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude			0	1.238.400	-36.500	1.201.900	1.284.700	-36.500	1.248.200	1.357.050	-36.500	1.320.550	es wird davon ausgegangen, dass vermietete Liegenschaften verkauft werden können, die Bewirtschaftung entfällt dann
0201	10	Personalauszahlung		366.350	28.000	394.350	370.459	28.500	398.959	374.278	29.000	403.278	378.138	29.500	407.638	
		70	Personalauszahlungen	366.350	28.000	394.350	370.459	28.500	398.959	374.278	29.000	403.278	378.138	29.500	407.638	Vorlage 10/11-009-2014, neue Stelle mit 27 WStd. Es wird mit einer teilweisen Refinanzierung der Stelle gerechnet.
0201	15	Sonstige ordentl. Auszahlungen		9.220	2.000	11.220	8.770	700	9.470	8.620	700	9.320	8.620	700	9.320	
		741200	Aus- und Fortbildung	1.500	2.000	3.500	1.300	700	2.000	1.300	700	2.000	1.300	700	2.000	höherer Bedarf durch Personalwechsel und komm. Ordnungsdienst
0207	12	Auszahlung f. Sach- und Dienstleistungen		112.850	24.800	137.650	112.800	24.800	137.600	112.800	24.800	137.600	112.800	24.800	137.600	
		723300	AZ UH Maschinen u. techn. Anlagen	8.200	6.800	15.000	8.200	6.800	15.000	8.200	6.800	15.000	8.200	6.800	15.000	Ältere techn. Einrichtungen bedürfen einen höheren Reperaturaufwand
		723400	AZ UH Fahrzeuge	42.000	18.000	60.000	42.000	18.000	60.000	42.000	18.000	60.000	42.000	18.000	60.000	Erhöhter Reparaturaufwand für ältere Fahrzeuge
0207	15	Sonstige ordentl. Auszahlungen		200.370	18.000	218.370		0	0		0	0		0	0	
		742900	AZ f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	78.620	18.000	96.620										Erhöhte Aufwandsentschädigung an Mitglieder der FFW f.d. Brandschutz
0208	12	Auszahlung f. Sach- und Dienstleistungen		335.500	4.500	340.000	345.500	4.500	350.000	355.500	4.500	360.000	355.500	4.500	360.000	
		723400	AZ UH Fahrzeuge	25.500	4.500	30.000	25.500	4.500	30.000	25.500	4.500	30.000	25.500	4.500	30.000	Erhöhter Reparaturaufwand für ältere Fahrzeuge
0307	12	Auszahlung f. Sach- und Dienstleistungen		45.000	-13.800	31.200		0	0		0	0		0	0	
		726100	sonstige Dienstleistungen	13.800	-13.800	0			0			0			0	Schulentwicklungsplan wird mit eigenem Personal intern erstellt

Zusammenstellung 2015-2018

Auszahlungen:

Pro dukt	Zeile It. Plan	Konto	Bezeichnung	Änderung 2015			Änderung 2016			Änderung 2017			Änderung 2018			
				bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	
0307	14		Transferauszahlungen	519.750	-21.800	497.950		0	0		0	0		0	0	
		737220	Berufkollegumlage	511.750	-21.800	489.950		0	0		0	0		0	0	Anpassung an Kreishaushaltsentwurf
0403	12		Auszahlung f. Sach- und Dienstleistungen	38.000	-20.000	18.000	38.000	-20.000	18.000	0	0	0	0	0	0	
		726100	sonst. Dienstleistungen	38.000	-20.000	18.000	38.000	-20.000	18.000	0	0	0	0	0	0	Keine Sponsormaßnahmen in 2015 und 2016
0403	15		Sonstige ordentl. Auszahlungen	20.000	-13.000	7.000	20.000	-13.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
		743100	Allgemeiner Geschäftsaufwand	20.000	-13.000	7.000	20.000	-13.000	7.000	0	0	0	0	0	0	Keine Sponsormaßnahmen in 2015 und 2016
0405	12		Auszahlung f. Sach- und Dienstleistungen	20.500	-2.450	18.050	20.500	-2.450	18.050	50.500	-2.450	48.050	20.500	-2.450	18.050	
		723700	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	20.500	-2.450	18.050	20.500	-2.450	18.050	20.500	-2.450	18.050	20.500	-2.450	18.050	Neuanpassung der Nebenkosten
0405	15		Sonstige ordentl. Auszahlungen	86.295	-6.600	79.695	77.445	-6.600	70.845	77.445	-6.600	70.845	77.445	-6.600	70.845	
		742100	Auszahlung Mieten, Pachten	55.000	-6.600	48.400	55.000	-6.600	48.400	55.000	-6.600	48.400	55.000	-6.600	48.400	Neuanpassung der Mieten
0406	12		Auszahlung f. Sach- und Dienstleistungen	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	
		726100	sonstige Dienstleistungen	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	Verschiebung Umzugskosten VHS nach Umbau der HS
0605	10		Personalauszahlung	1.199.529	58.355	1.257.884	1.217.751	34.555	1.252.306	1.230.656	20.300	1.250.956	0	0	0	
		70	Personalauszahlungen	1.199.529	23.800	1.223.329	1.217.751	34.555	1.252.306	1.230.656	20.300	1.250.956	0	0	0	Weiterführung des Bundesprojektes Sprache und Integration
		70	Personalauszahlungen	1.223.329	34.555	1.257.884	1.217.751	34.555	1.252.306	1.230.656	20.300	1.250.956	0	0	0	KiTaPlus weitere Personalkostenförderung bis 31.7.2017 Kosten werden erstattet.
0605	15		Sonstige ordentl. Auszahlungen	22.690	4.300	26.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		741200	Fortbildung	8.390	4.300	12.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Weiterführung des Bundesprojektes Sprache und Integration 1.200 € Fortbildung neue Leitungskräfte 3.100 €
0609	12		Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	10.540	10.540	0	6.700	6.700	0	6.700	6.700	0	6.700	6.700	
		723650	Software- und EDV-Pflege	0	10.540	10.540	0	6.700	6.700	0	6.700	6.700	0	6.700	6.700	Wartungskosten für die neue Software im Jugendamt
0802	12		Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	40.800	0	40.800	0	408.000	408.000	0	0	0	0	0	0	
		723100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0	200.000	200.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	Sanierung Kunstrasen Platz 2 (2015) und Platz 1 (2016) Erbacher Berg
		723100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0	89.000	89.000	0	108.000	108.000	0	0	0	0	0	0	Erneuerung Unterboden erforderlich
		723100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	289.000	-289.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	jetzt investive Veranschlagung, da multifunktionaler Rasenplatz aufgegeben und reiner Kunstrasen für Fußball neu angelegt wird.
0803	12		Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	390.100	-80.000	310.100	0	0	0	0	0	0	
		723102	Sonderunterhaltung GWG	0	0	0	123.000	-80.000	43.000	0	0	0	0	0	0	Bauliche Trennung Hallenbad und Sporthalle derzeit nicht realisierbar.
1001	15		Sonstige ordentl. Auszahlungen	15.750	1.500	17.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		741200	Fortbildung	7.500	1.500	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Weitere Schulungen aufgrund Änderungen an der Spezialsoftware "proBau G" erforderlich
1101	12		Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.298.760	-33.320	1.265.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		725200	Erstattungen an Gemeinden	735.560	-43.320	692.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Senkung der Kreismischgebühr
		726100	sonst. Dienstleistungen	526.600	10.000	536.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	externe Unterstützung zur Vorbereitung der Umstellung der Restmüllentsorgung von Sack auf Tonne
1102	10		Personalauszahlung	126.862	2.000	128.862	128.281	2.000	130.281	129.606	2.000	131.606	130.945	2.000	132.945	
		70	Personalauszahlungen	126.862	2.000	128.862	128.281	2.000	130.281	129.606	2.000	131.606	130.945	2.000	132.945	Höhergruppierung eines MA
1102	12		Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	259.000	56.000	315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		723202	UH Abwasseranlagen	144.000	296.000	440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fortschreibung Kanalsanierungskonzept
		723202	UH Abwasseranlagen	440.000	-180.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nach Prüfung jetzt investive Veranschlagung Maßnahmen 3.02 und 3.03
		723202	UH Abwasseranlagen	260.000	-60.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Beschluss HFA 20.11.2014: Sperrung von 50.000 € und Streichung von 60.000 €. Beschluss zum ABK vom 5.11.2013 soll eingehalten werden
1102	14		Transferauszahlungen	2.585.706	-76.014	2.509.692	2.585.706	-76.014	2.509.692	2.585.706	-76.014	2.509.692	2.585.706	-76.014	2.509.692	

zu TOP 19

Zusammenstellung 2015-2018

Auszahlungen:

Pro dukt	Zeile It. Plan	Konto	Bezeichnung	Änderung 2015			Änderung 2016			Änderung 2017			Änderung 2018			
				bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	
		737302	Umlagen Zweckverband BRW	2.585.706	-76.014	2.509.692	2.585.706	-76.014	2.509.692	2.585.706	-76.014	2.509.692	2.585.706	-76.014	2.509.692	Anpassung aufgrund Mitteilung BRW
1201	12		Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	311.120	-50.000	261.120		0	0		0	0		0	0	
		723201	UH Straßen	150.000	-50.000	100.000										
1202	15		Sonstige ordentl. Auszahlungen	0	0	35.430	35.430	-30.000	5.430	0	0	0	0	0	0	
		743800	Planungskosten			0	35.000	-30.000	5.000							Vergabe Parkraumbewirtschaftungskonzept entfällt
1203	14		Transferauszahlungen	511.020	-7.020	504.000	604.300	-85.180	519.120	622.500	-87.810	534.690	641.100	-90.370	550.730	
		737210	VRR Umlage	511.020	-7.020	504.000	604.300	-85.180	519.120	622.500	-87.810	534.690	641.100	-90.370	550.730	Anpassung an Entwurf Kreishaushalt Fortschreibung mit 3%-iger Steigerung jährlich
1302	15		Sonstige ordentl. Auszahlungen	7.550	0	7.550	4.400	0	4.400	7.550	0	7.550	7.550	-3.150	4.400	
		742900	Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	7.000	0	7.000	3.850	0	3.850	7.000	0	7.000	7.000	-3.150	3.850	2018 ist keine Neukalkulation der Gebührensätze erforderlich
1501	10		Personalauszahlung	129.786	11.650	141.436	131.237	11.650	142.887	132.598	11.650	144.248	133.975	11.650	145.625	
		70	Personalauszahlungen	129.786	11.650	141.436	131.237	11.650	142.887	132.598	11.650	144.248	133.975	11.650	145.625	Erhöhung der Wochenarbeitszeit einer MA
1502	15		Sonstige ordentl. Auszahlungen	39.400	46.055	85.455	131.237	0	131.237	132.598	0	132.598	133.975	0	133.975	
		748300	Kapitalertragssteuer	37.350	43.650	81.000										15% Kapitalertragssteuer
		748301	Kapitalertragssteuer, Soli	2.050	2.405	4.455										5,5% Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragssteuer
1601	14		Transferauszahlungen	11.894.560	350.000	12.244.560	11.733.500	-113.500	11.620.000	12.187.000	-60.000	12.127.000	12.322.000	-140.000	12.182.000	
		737210	Kreisumlage	9.240.560	350.000	9.590.560										Anpassung Kreisumlage an HH-Planentwurf des Kreises
		734300	Solidaritätsumlage			0	213.500	-113.500	100.000	230.000	-60.000	170.000	330.000	-140.000	190.000	Anpassung an sinkende Steuerkraft
1602	13		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.070.000	-13.570	1.056.430	1.295.000	-54.847	1.240.153	1.415.000	-61.355	1.353.645	1.440.000	-34.153	1.405.847	
		751701	Zinsen neue Inv.-kredite	45.000	-13.570	31.430	135.000	-54.847	80.153	195.000	-61.355	133.645	230.000	-34.153	195.847	Anpassung Zinsen an geänderte Kreditaufnahme
				26.561.278	-79.070	26.482.208	24.879.370	-313.726	24.565.644	24.226.497	-707.523	23.518.974	23.873.913	-725.752	23.148.161	

zu TOP 19

Zusammenstellung 2015-2018

Invest-einzahlungen:

Pro dukt	Zeile lt. Plan	Konto	Bezeichnung	Änderung 2015			Änderung 2016			Änderung 2017			Änderung 2018			Erläuterung
				bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	
0117	19		Veräußerung von Sachanlagen	208.000	390.000	598.000		480.000	480.000		-320.000	-320.000		-320.000	-320.000	
		682100	Veräußerung Grdst. Und Gebäude	208.000	690.000	898.000			0			0			0	Verkauf versch. Grundstücke
		682100	Veräußerung Grdst. und Gebäude	898.000	-300.000	598.000	320.000	480.000	800.000	320.000	-320.000	0	320.000	-320.000	0	Veränderung bei Investorenmodell
0208	19		Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	8.000	22.600	30.600			0	0	0	0	
		682300	Veräußerungserlöse	0		0	8.000	22.600	30.600			0			0	Inzahlungnahme KTW zum Buchwert
0901	18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.500	-24.500	0	0	102.770	102.770			0	0	0	0	
		681100	Investitionszuweisungen Land	24.500	-24.500	0	0	102.770	102.770			0			0	Änderung Lichtkonzept. Anpassung an wahrscheinliche Kassenwirksamkeit
1601				693.200	8.148	701.348			0			0		0	0	
		681110	Investitionspauschale Land	693.200	8.148	701.348			0			0			0	Anpassung 2. Modellrechnung zum GFG
				925.700	373.648	1.299.348	8.000	605.370	613.370	0	-320.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	

Einzahlungen Finanzierungstätigkeit:

Pro dukt	Zeile lt. Plan	Konto	Bezeichnung	Änderung 2015			Änderung 2016			Änderung 2017			Änderung 2018			Erläuterung
				bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	
1004	33		Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0			0			0	19.913	19.913		
		686500	Rückflüsse Ausleihungen			0			0			0	19.913	19.913	Eingabe vergessen	
1602	33		Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.815.000	-678.498	2.136.502	2.950.000	-1.385.370	1.564.630	1.020.000	1.060.000	2.080.000	840.000	300.087	1.140.087	
		691700	Kreditaufnahme	2.815.000	-678.498	2.136.502	2.950.000	-1.385.370	1.564.630	1.020.000	1.060.000	2.080.000	840.000	300.087	1.140.087	Anpassung an Änderung aus Investitionstätigkeit
				2.815.000	-678.498	2.136.502	2.950.000	-1.385.370	1.564.630	1.020.000	1.060.000	2.080.000	840.000	320.000	1.160.000	

Zusammenstellung 2015-2018

Invest.-auszahlungen:

Pro dukt	Zeile lt. Plan	Konto	Bezeichnung	Änderung 2015			Änderung 2016			Änderung 2017			Änderung 2018			
				bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	
0109	26		Erwerb bew. Anlagevermögen	88.000	12.000	100.000		0	0		0	0		0	0	
		782100	Erwerb imm. Anlagevermögen	0	12.000	12.000										0 Software für die Steuerung des Baubetriebshofes
0115	26		Erwerb bew. Anlagevermögen	105.900	-64.000	41.900		0	0		0	0		0	0	
		782600	Erw. bew. Anlagevermögen	105.900	-64.000	41.900										0 Neumöblierung, Mikrofonanlage Sitzungssaal entfällt
0117	24		Erwerb von Grdst und Gebäuden	275.000	60.000	335.000	830.000	-630.000	200.000	10.000	190.000	200.000		0	0	
		782200	Erwerb von unbew. Grdst.	275.000	40.000	315.000	175.000	25.000	200.000	10.000	190.000	200.000				0 Erwerb verteuert sich
		782200	Erwerb von unbew. Grdst.	315.000	20.000	335.000										0 Erhöhung Grunderwerbssteuer in 2015
		782300	Erwerb von beb. Grdst.			0	655.000	-655.000	0							0 Es wird mit dem Verkauf der Grdst. durch die GWG gerechnet. Der Ankauf durch die Stadt entfällt dann.
0119	25		Baumaßnahmen	746.500	-188.000	558.500	1.370.000	-300.000	1.070.000	705.000	500.000	1.205.000		0	0	
		783100	Baumaßnahmen	744.000	12.000	756.000										0 Montage der Markise an der Mensa der Sekundarschule erst im Frühjahr 2015
		783100	Baumaßnahmen	756.000	-200.000	556.000	1.370.000	-300.000	1.070.000	705.000	500.000	1.205.000				0 Verschiebung der Umbaumaßnahmen an der HS für die Kita
0207	26		Erwerb bew. Anlagevermögen		0	0	164.800	-50.000	114.800	534.800	50.000	584.800		0	0	
		782600	Erw. bew. Anlagevermögen			0	50.000	-50.000	0	0	50.000	50.000				0 Verschiebung Anschaffung Kommandowagen
0305	25		Baumaßnahmen	367.250	-367.250	0	0	0	0					0	0	
		783100	Baumaßnahmen	367.250	-367.250	0	0	0	0							0 Baumaßnahmen Sekundarschule in 2014 beendet.
0602	25		Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000					0	0	
		783100	Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0							0 Ersatz Bolzplatz in Rohdenhaus
		783100	Baumaßnahmen	50.000	-50.000	0	0	50.000	50.000							0 Ersatz Bolzplatz in Rohdenhaus
0608	26		Erwerb bew. Anlagevermögen	10.000	-10.000	0	0	0	0					0	0	
		782600	Erw. bew. Anlagevermögen	10.000	-10.000	0	0	0	0							0 Anschaffung der Software für das Jugendamt entfällt, da Nutzung über das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein erfolgt.
0802	12		Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	289.000	289.000		0	0		0	0		0	0	
		783100	Baumaßnahmen	0	289.000	289.000	0	0	0							0 Neuerstellung Kunstrasen Platz 2 als reiner Fußballplatz
0901	25		Baumaßnahmen	35.000	111.000	146.000	0	0	0					0	0	
		783104	Baumaßnahmen STEP	35.000	111.000	146.000	0	0	0							0 Änderung Lichtkonzept M 5.1 Integration der Spielfläche In den Banden
1102	25		Baumaßnahmen	350.000	0	350.000	245.000	150.000	395.000		0	0		0	0	
		783102	Baumaßnahmen Abwasseranlagen	350.000	435.000	785.000	0	0	0							0 Fortschreibung Kanalsanierungskonzept nach Prüfung jetzt investive Veranschlagung Maßnahmen 3.02 und 3.03
		783102	Baumaßnahmen Abwasseranlagen	785.000	180.000	965.000	0	0	0							0 Verschiebung der Maßnahme 1.09 nach 2016
		783102	Baumaßnahmen Abwasseranlagen	965.000	-150.000	815.000	245.000	150.000	395.000							0
		783102	Baumaßnahmen Abwasseranlagen	815.000	-65.000	750.000										0
		783102	Baumaßnahmen Abwasseranlagen	750.000	-400.000	350.000										0 Beschluss HFA 20.11.2014: Sperrung von 100.000 € und Streichung von 400.000 €. Beschluss zum ABK vom 5.11.2013 soll eingehalten werden
1201	25		Baumaßnahmen	1.657.392	-150.000	1.507.392	0	0	0		0	0		0	0	
		783101	Straßenbaumaßnahmen	765.000	-150.000	615.000	0	0	0							0 Erschließung Rohdenhaus entfällt bei Investorenmodell
1302	26		Erwerb bew. Anlagevermögen	1.000	2.400	3.400		0	0		0	0		0	0	
		782600	Erw. bew. Anlagevermögen	0	2.400	2.400										0 Beschaffung Erweiterungsmodul für GIS-Pläne, um Friedhofsentwicklungsplanung und Grabstellenvergaben zu digitalisieren
				3.636.042	-304.850	3.331.192	2.609.800	-780.000	1.829.800	1.249.800	740.000	1.989.800		0	0	0

Auszahlungen Finanzierungstätigkeit:

Pro dukt	Zeile lt. Plan	Konto	Bezeichnung	Änderung 2015			Änderung 2016			Änderung 2017			Änderung 2018			Erläuterung
				bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	
1602	34	Tilgung Darlehen		1.230.000	-119.217	1.110.783	1.870.000	-237.968	1.632.032	2.146.000	45.829	2.191.829	2.479.000	7.358	2.486.358	
		791701	Tilgung neuer Kredite	25.000	-6.785	18.215	75.000	-19.854	61.146	120.000	10.600	130.600	140.000	3.001	143.001	Anpassung an Änderung aus Investitionstätigkeit
		792200	Tilgung Liquiditätskredite	240.000	-112.432	127.568	800.000	-224.114	575.886	990.000	35.229	1.025.229	1.220.000	4.357	1.224.357	Anpassung an Gesamtänderung liquide Mittel
				1.230.000	-119.217	1.110.783	1.870.000	-237.968	1.632.032	2.146.000	45.829	2.191.829	2.479.000	7.358	2.486.358	