

Änderungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2013

Stand: 01.03.2013

1. Ergebnisplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								Bemerkungen / Begründungen
		2013		2014		2015		2016		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
92	03.02.01 Schülerbeförderung Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		12.000		12.100		12.200		12.300	Ansatzhöhung aufgrund Anpassung des Beförderungsentgelts durch den Unternehmer
95	03.03.01 Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000		2.000		2.100		2.100	Ansatzhöhung aufgrund Anpassung der Hebesätze für die Schülerunfallversicherung durch Versich.Untern.
111	05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens Zeile 15 Transferaufwendungen		11.375							abzgl. 500 € Honduras zzgl. 1.875 € Ndaba/Ostbevern e.V., Empfehlung BGSA, 21.02.13 zzgl. 10.000 € Zusch. "Fairteiler", Empf. HFA, 28.02.13
137	10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung Zeile 6 Kostenerst. u. Kostenumlagen	13.500								Ansatzbildung für Stellplatzablösungen
180	16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft Zeile 2 Zuwendungen u. allg.Umlagen			210.000		190.000		180.000		Höhere Schlüsselzuweisungen aufgrund geänderter Orientierungsdaten
180	Zeile 15 Transferaufwendungen		-59.000		-57.000		-58.000		-58.000	Erhöhung der Jugendamtsumlage nicht um 1,1 % sondern um 0,5 % auf insgesamt 16,9 %
180	Zeile 20 Zinsen und sonst. Finanzaufw.		2.000		11.000		8.000		3.000	Aufgrund voraussichtlich höherer Kassenkredite sind entsprechend mehr Zinsen zu veranschlagen.
Veränderungen Gesamtergebnisplan:		13.500	-31.625	210.000	-31.900	190.000	-35.700	180.000	-40.600	
Verbesserung / (-) Verschlechterung :		45.125		241.900		225.700		220.600		<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i> 733.325
Ergebnis lt. Entwurf: Zeile 29 im Gesamtergebnisplan (S. 2)		-2.804.850		-1.929.250		-1.174.450		-776.950		-6.685.500
Neues Ergebnis:		-2.759.725		-1.687.350		-948.750		-556.350		-5.952.175
nachrichtlich: zzgl. übertragene Haushalts- ermächtigungen von 2012 nach 2013:		-238.892								-238.892
Ergebnis einschl. Übertragungen:		-2.998.617								-6.191.067

2. Finanzplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								Bemerkungen / Begründungen
		2013		2014		2015		2016		
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
	01.12.04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken									
57	<i>Zeile 19</i> Einz.aus Veräußerung v.Sachanl.	-117.000								Ansatzkorrektur BG Kohkamp
	06.02.02 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze									
125	<i>Zeile 25</i> Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000		50.000					2013: Erweiterung Skateranlage (5 T€), 2014: Beleuchtung Sportplatz im OT Brock (50 T€), Empfehl. BGSA, 21.02.13
	09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung									
131	<i>Zeile 29</i> Sonstige Investitionsauszahlungen		-3.000							Verzicht auf Software für die Bauleitplanung
	Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan	13.500	-31.625	210.000	-31.900	190.000	-35.700	180.000	-40.600	
	Veränderungen Gesamtfinanzplan:	-103.500	-29.625	210.000	18.100	190.000	-35.700	180.000	-40.600	
	Verbesserung/(-)Verschlechterung:	-73.875		191.900		225.700		220.600		

Gesamtfinanzplan siehe nächste Seite!

Gesamtfinanzplan

Seite	Ansatzveränderung in EUR				Summe Finanzplanungszeitraum	
	2013	2014	2015	2016		
	Gesamtfinanzplan					
3	<i>Zeile 38</i>					
	Änderung des Finanzbestandes lt. Entwurf:	-2.705.250	-1.494.500	78.150	470.500	-3.651.100
	Verbesserung/(-)Verschlechterung lt. Änderungsliste:	-73.875	191.900	225.700	220.600	564.325
	Änderung des Finanzbestandes einschließlich Änderungsliste:	-2.779.125	-1.302.600	303.850	691.100	-3.086.775
3	<i>Zeile 39</i>					
	+ Anfangsbestand an Finanzmittel (inkl. Kassenkredite):	3.117.501	338.376	-964.224	-660.374	Der Anfangsbestand 2013 wurde aktualisiert.
3	<i>Zeile 40</i>					
	+ Bestand fremder Finanzmittel:	0				
3	<i>Zeile 41</i>					
	Liquide Mittel neu : (Bestand am Ende des HH-Jahres)	338.376	-964.224	-660.374	30.726	
	nachrichtlich:					Summe Finanzplanungszeitraum
	zzgl. übertragene Haushaltsermächtigungen von 2012 nach 2013:	-2.332.642				-5.419.417
	Liquide Mittel neu : (Bestand am Ende des HH-Jahres)	-1.994.266	-3.296.866	-2.993.016	-2.301.916	