

Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2015/2016 für Hauptausschuss-Sitzung

Planjahr 2015

Laufende Verwaltungstätigkeit

Sachkonto	Produkt	Bezeichnung	Ergebnisplan		Finanzplan		Begründung
			Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
442900	1.01.06.10	Kostenerstattung übrige Bereiche	-2.400 €		-2.400 €) Mehrkosten für Rechtsberatung in einer Personalangelegenheit. Diese Kosten werden
542700	1.01.06.10	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		2.400 €		2.400 €) zu 100 % erstattet.
529200	1.04.04.01	Verbandsumlagen		2.000 €		2.000 €	Festsetzung der Verbandsumlage nach Beschluss des Volkshochschulzweckverbandes über die
537230	1.16.01.01	Kreisumlage (Mehrbelastung ÖPNV)		-9.850 €		-9.850 €	Haushaltssatzung (Stand: Haupt- und Finanzausschuss)
		<u>Kostenstelle</u>					Endgültige Festsetzung nach Beschluss Kreishaushalt 2015/2016 vom 26.03.2015
523800	33201	Meldeempfänger LZ Ruppichteroth (GWG)		-450 €)
523800	33202	Meldeempfänger LZ Winterscheid (GWG)		-400 €)
523800	33205	Atenschutzgeräte LZ Ruppichteroth (GWG)		-400 €	X	X) Zu Gunsten der Beschaffung einer Wärmebildkamera wurde auf die Anschaffung
523800	33206	Atenschutzgeräte LZ Winterscheid (GWG)		-400 €) der geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) verzichtet, da ansonsten eine
523800	33298	Beschaffung kleinere Geräte LZ Rupp. (GWG)		-1.050 €) Finanzierung aus der Feuerschutzpauschale nicht möglich ist.
523800	33299	Beschaffung kleinere Geräte LZ Wint. (GWG)		-600 €)
414200	1.02.15.01	Feuerschutzpauschale f. GWG	3.300 €)
		Summen	900 €	-12.750 €	-2.400 €	-9.450 €)
		Saldo	-11.850 €		-11.850 €)
		Ergebnis bisher	3.962.788 €		2.521.020 €)
		Ergebnis neu	3.950.938 €		2.509.170 €)

Planjahr 2015

Investitions-/Finanzierungstätigkeit

Sachkonto	Produkt	Bezeichnung	Ergebnisplan		Finanzplan		Begründung
			Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
723800	1.02.15.01	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Feuerschutz)				-3.300 €	<p>Zu Gunsten der Beschaffung einer Wärmebildkamera wurde auf die Anschaffung der geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) verzichtet, da ansonsten eine Finanzierung aus der Feuerschutzpauschale nicht möglich ist.</p> <p>Reduzierung Zuschuss RWE für die Umrüstung auf LED-Beleuchtung anl. des Neubaus der Sekundarschule Ruppichteroth von 75.000 € (2015/2016) auf 58.000 € (2016).</p> <p>Neuberechnung Kreditbedarf für Sekundarschule (insg. 1.583.100 €; davon bereits 380.000 € Kreditermächtigung 2014) und Aufteilung auf die Jahre 2015 (590.200 €) und 2016 (612.900 €).</p>
782600	1.02.15.01	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 410 €	X	X		3.300 €	
681800	1.03.07.01	Investitionszuweisungen private Unternehmen			50.000 €		
691800	1.16.03.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen			-50.000 €		
		Summen			0 €	0 €	
		Saldo			0 €		
		Ergebnis bisher (aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.950.938 €		2.509.170 €		
		Ergebnis neu (insgesamt)	3.950.938 €		2.509.170 €		

Planjahr 2016

Laufende Verwaltungstätigkeit

Sachkonto	Produkt	Bezeichnung	Ergebnisplan		Finanzplan		Begründung
			Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
529200	1.04.04.01	Verbandsumlagen		- 2.000 €		- 2.000 €	Festsetzung der Verbandsumlage nach Beschluss des Volkshochschulzweckverbandes über die Haushaltssatzung (Stand: Haupt- und Finanzausschuss)
411100	1.16.01.01	Schlüsselzuweisungen	-11.050 €		-11.050 €		Senkung der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgeblichen Steuerkraftmesszahlen durch Herausrechnung des Mehraufkommens bei der Umsatzsteuer aus der sog. "Zwischenmilliarde"
537230	1.16.01.01	Kreisumlage (Mehrbelastung ÖPNV)		-2.950 €		-2.950 €	Endgültige Festsetzung nach Beschluss Kreishaushalt 2015/2016 vom 26.03.2015
552800	1.16.03.01	Zinsen Liquiditätskredite Kreditinstitute		25.000 €		25.000 €	Die Kosten für die Aufnahme der Kassenkredite sind vorsorglich ab dem Jahre 2016 um 25.000 € auf 175.000 € angehoben worden.
		Summen	-11.050 €	20.050 €	-11.050 €	20.050 €	
		Saldo	9.000 €		9.000 €		
		Ergebnis bisher	3.183.973 €		2.625.200 €		
		Ergebnis neu	3.192.973 €		2.634.200 €		

Planjahr 2016

Investitions-/Finanzierungstätigkeit

Sachkonto	Produkt	Bezeichnung	Ergebnisplan		Finanzplan		Begründung
			Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
681800	1.03.07.01	Investitionszuweisungen private Unternehmen	X	X	-33.000 €		Reduzierung Zuschuss RWE für die Umrüstung auf LED-Beleuchtung anl. des Neubaus der Sekundarschule Ruppichteroth von 75.000 € (2015/2016) auf 58.000 € (2016).
691800	1.16.03.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen			33.000 €	0 €	Neuberechnung Kreditbedarf für Sekundarschule (insg. 1.583.100 €; davon bereits 380.000 € Kreditermächtigung 2014) und Aufteilung auf die Jahre 2015 (590.200 €) und 2016 (612.900 €).
		Summen			0 €	0 €	
		Saldo			0 €		
		Ergebnis bisher (aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.192.973 €		2.634.200 €		
		Ergebnis neu (insgesamt)	3.192.973 €		2.634.200 €		

Planjahr 2017

Laufende Verwaltungstätigkeit

Sachkonto	Produkt	Bezeichnung	Ergebnisplan		Finanzplan		Begründung
			Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
529200	1.04.04.01	Verbandsumlagen		- 2.000 €		- 2.000 €	Festsetzung der Verbandsumlage nach Beschluss des Volkshochschulzweckverbandes über die Haushaltssatzung (Stand: Haupt- und Finanzausschuss)
402200	1.16.01.01	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-24.550 €		-24.550 €		Mit Schnellbrief vom 20.03./02.04.2015 hat der NRW Städte- und Gemeindebund die gemeindescharfen Zahlen aus der im Jahre 2017 geplanten Aufstockung der "Übergangsmilliarde" um 1,5 Mrd. Euro mitgeteilt. Hiernach erhält die Gemeinde insgesamt rd. 73.700 €.
411100	1.16.01.01	Schlüsselzuweisungen	-22.100 €		-22.100 €		Senkung der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgeblichen Steuerkraftmesszahlen durch Herausrechnung des Mehraufkommens bei der Umsatzsteuer aus der sog. "Zwischenmilliarde"
537210	1.16.01.01	allgemeine Kreisumlage		-15.850 €		-15.850 €) Endgültige Festsetzung nach Beschluss Kreishaushalt 2015/2016 vom 26.03.2015
537230	1.16.01.01	Kreisumlage (Mehrbelastung ÖPNV)		-2.950 €		-2.950 €	
552800	1.16.03.01	Zinsen Liquiditätskredite Kreditinstitute		25.000 €		25.000 €	Die Kosten für die Aufnahme der Kassenkredite sind vorsorglich ab dem Jahre 2016 um 25.000 € auf 175.000 € angehoben worden.
		Summen	-46.650 €	4.200 €	-46.650 €	4.200 €	
		Saldo	-42.450 €		-42.450 €		
		Ergebnis bisher	2.048.157 €		1.624.620 €		
		Ergebnis neu	2.005.707 €		1.582.170 €		

Planjahr 2018

Laufende Verwaltungstätigkeit

Sachkonto	Produkt	Bezeichnung	Ergebnisplan		Finanzplan		Begründung
			Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
529200	1.04.04.01	Verbandsumlagen		- 2.000 €		- 2.000 €	Festsetzung der Verbandsumlage nach Beschluss des Volkshochschulzweckverbandes über die Haushaltssatzung (Stand: Haupt- und Finanzausschuss)
411100	1.16.01.01	Schlüsselzuweisungen	-33.200 €		-33.200 €		Senkung der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgeblichen Steuerkraftmesszahlen durch Herausrechnung des Mehraufkommens bei der Umsatzsteuer aus der sog. "Zwischenmilliarde"
537210	1.16.01.01	allgemeine Kreisumlage		-3.750 €		-3.750 €) Endgültige Festsetzung nach Beschluss Kreishaushalt 2015/2016 vom 26.03.2015
537230	1.16.01.01	Kreisumlage (Mehrbelastung ÖPNV)		-2.950 €		-2.950 €	
552800	1.16.03.01	Zinsen Liquiditätskredite Kreditinstitute		25.000 €		25.000 €	Die Kosten für die Aufnahme der Kassenkredite sind vorsorglich ab dem Jahre 2016 um 25.000 € auf 175.000 € angehoben worden.
		Summen	-33.200 €	16.300 €	-33.200 €	16.300 €	
		Saldo	-16.900 €		-16.900 €		
		Ergebnis bisher	1.492.752 €		592.845 €		
		Ergebnis neu	1.475.852 €		575.945 €		

Planjahr 2019

Laufende Verwaltungstätigkeit

Sachkonto	Produkt	Bezeichnung	Ergebnisplan		Finanzplan		Begründung
			Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
529200	1.04.04.01	Verbandsumlagen		- 2.000 €		- 2.000 €	Festsetzung der Verbandsumlage nach Beschluss des Volkshochschulzweckverbandes über die Haushaltssatzung (Stand: Haupt- und Finanzausschuss)
411100	1.16.01.01	Schlüsselzuweisungen	-34.000 €		-34.000 €		Senkung der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgeblichen Steuerkraftmesszahlen durch Herausrechnung des Mehraufkommens bei der Umsatzsteuer aus der sog. "Zwischenmilliarde"
537210	1.16.01.01	allgemeine Kreisumlage		-5.150 €		-5.150 €) Endgültige Festsetzung nach Beschluss Kreishaushalt 2015/2016 vom 26.03.2015
537230	1.16.01.01	Kreisumlage (Mehrbelastung ÖPNV)		-3.000 €		-3.000 €	
552800	1.16.03.01	Zinsen Liquiditätskredite Kreditinstitute		25.000 €		25.000 €	Die Kosten für die Aufnahme der Kassenkredite sind vorsorglich ab dem Jahre 2016 um 25.000 € auf 175.000 € angehoben worden.
		Summen	-34.000 €	14.850 €	-34.000 €	14.850 €	
		Saldo	-19.150 €		-19.150 €		
		Ergebnis bisher	1.188.708 €		311.655 €		
		Ergebnis neu	1.169.558 €		292.505 €		

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept

Planjahr 2020

Laufende Verwaltungstätigkeit

Sachkonto	Produkt	Bezeichnung	Ergebnisplan		Finanzplan		Begründung
			Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
529200	1.04.04.01	Verbandsumlagen		- 2.000 €		- 2.000 €	Festsetzung der Verbandsumlage nach Beschluss des Volkshochschulzweckverbandes über die Haushaltssatzung (Stand: Haupt- und Finanzausschuss)
411100	1.16.01.01	Schlüsselzuweisungen	-34.800 €		-34.800 €		Senkung der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgeblichen Steuerkraftmesszahlen durch Herausrechnung des Mehraufkommens bei der Umsatzsteuer aus der sog. "Zwischenmilliarde"
537210	1.16.01.01	allgemeine Kreisumlage		-5.200 €		-5.200 €) Endgültige Festsetzung nach Beschluss Kreishaushalt 2015/2016 vom 26.03.2015
537230	1.16.01.01	Kreisumlage (Mehrbelastung ÖPNV)		-3.050 €		-3.050 €	
552800	1.16.03.01	Zinsen Liquiditätskredite Kreditinstitute		25.000 €		25.000 €	Die Kosten für die Aufnahme der Kassenkredite sind vorsorglich ab dem Jahre 2016 um 25.000 € auf 175.000 € angehoben worden.
		Summen	-34.800,00 €	14.750,00 €	-34.800,00 €	14.750,00 €	
		Saldo	-20.050,00 €		-20.050,00 €		
		Ergebnis bisher	261.049,00 €		-693.001,00 €		
		Ergebnis neu	240.999,00 €		-713.051,00 €		

Planjahr 2021

Laufende Verwaltungstätigkeit

Sachkonto	Produkt	Bezeichnung	Ergebnisplan		Finanzplan		Begründung
			Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
529200	1.04.04.01	Verbandsumlagen		- 2.000 €		- 2.000 €	Festsetzung der Verbandsumlage nach Beschluss des Volkshochschulzweckverbandes über die Haushaltssatzung (Stand: Haupt- und Finanzausschuss)
411100	1.16.01.01	Schlüsselzuweisungen	-35.600 €		-35.600 €		Senkung der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgeblichen Steuerkraftmesszahlen durch Herausrechnung des Mehraufkommens bei der Umsatzsteuer aus der sog. "Zwischenmilliarde"
537210	1.16.01.01	allgemeine Kreisumlage		-5.300 €		-5.300 €) Endgültige Festsetzung nach Beschluss Kreishaushalt 2015/2016 vom 26.03.2015
537230	1.16.01.01	Kreisumlage (Mehrbelastung ÖPNV)		-3.100 €		-3.100 €	
552800	1.16.03.01	Zinsen Liquiditätskredite Kreditinstitute		25.000 €		25.000 €	Die Kosten für die Aufnahme der Kassenkredite sind vorsorglich ab dem Jahre 2016 um 25.000 € auf 175.000 € angehoben worden.
		Summen	-35.600,00 €	14.600,00 €	-35.600,00 €	14.600,00 €	
		Saldo	-21.000,00 €		-21.000,00 €		
		Ergebnis bisher	-112.747,00 €		-1.281.114,00 €		
		Ergebnis neu	-133.747,00 €		-1.302.114,00 €		

Planjahr 2022

Laufende Verwaltungstätigkeit

Sachkonto	Produkt	Bezeichnung	Ergebnisplan		Finanzplan		Begründung
			Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
529200	1.04.04.01	Verbandsumlagen		- 2.000 €		- 2.000 €	Festsetzung der Verbandsumlage nach Beschluss des Volkshochschulzweckverbandes über die Haushaltssatzung (Stand: Haupt- und Finanzausschuss)
411100	1.16.01.01	Schlüsselzuweisungen	-36.400 €		-36.400 €		Senkung der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgeblichen Steuerkraftmesszahlen durch Herausrechnung des Mehraufkommens bei der Umsatzsteuer aus der sog. "Zwischenmilliarde"
537210	1.16.01.01	allgemeine Kreisumlage		-5.400 €		-5.400 €) Endgültige Festsetzung nach Beschluss Kreishaushalt 2015/2016 vom 26.03.2015
537230	1.16.01.01	Kreisumlage (Mehrbelastung ÖPNV)		-3.200 €		-3.200 €	
552800	1.16.03.01	Zinsen Liquiditätskredite Kreditinstitute		25.000 €		25.000 €	Die Kosten für die Aufnahme der Kassenkredite sind vorsorglich ab dem Jahre 2016 um 25.000 € auf 175.000 € angehoben worden.
		Summen	-36.400,00 €	14.400,00 €	-36.400,00 €	14.400,00 €	
		Saldo	-22.000,00 €		-22.000,00 €		
		Ergebnis bisher	-496.788,00 €		-1.410.680,00 €		
		Ergebnis neu	-518.788,00 €		-1.432.680,00 €		

Planjahr 2023

Laufende Verwaltungstätigkeit

Sachkonto	Produkt	Bezeichnung	Ergebnisplan		Finanzplan		Begründung
			Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
529200	1.04.04.01	Verbandsumlagen		- 2.000 €		- 2.000 €	Festsetzung der Verbandsumlage nach Beschluss des Volkshochschulzweckverbandes über die Haushaltssatzung (Stand: Haupt- und Finanzausschuss)
411100	1.16.01.01	Schlüsselzuweisungen	-37.300 €		-37.300 €		Senkung der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgeblichen Steuerkraftmesszahlen durch Herausrechnung des Mehraufkommens bei der Umsatzsteuer aus der sog. "Zwischenmilliarde"
537210	1.16.01.01	allgemeine Kreisumlage		-5.500 €		-5.500 €) Endgültige Festsetzung nach Beschluss Kreishaushalt 2015/2016 vom 26.03.2015
537230	1.16.01.01	Kreisumlage (Mehrbelastung ÖPNV)		-3.300 €		-3.300 €	
552800	1.16.03.01	Zinsen Liquiditätskredite Kreditinstitute		25.000 €		25.000 €	Die Kosten für die Aufnahme der Kassenkredite sind vorsorglich ab dem Jahre 2016 um 25.000 € auf 175.000 € angehoben worden.
		Summen	-37.300,00 €	14.200,00 €	-37.300,00 €	14.200,00 €	
		Saldo	-23.100,00 €		-23.100,00 €		
		Ergebnis bisher	-800.936,00 €		-1.901.709,00 €		
		Ergebnis neu	-824.036,00 €		-1.924.809,00 €		