

2. Veränderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2015 (für HFA 27.01.2015)

Stand: 22.01.2015

ANLAGE 1

HH-Plan		Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2015		Finanzhaushalt 2015		Bemerkungen
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
in der VERTEILMASSE									
52	VM	11.01.01	45110000	Konzessionsabgaben	-259.000		-259.000		lt. WPL 2015 der SWE nur erwartetes Aufkommen von 1.620 T€ (-110 T€), sowie Überzahlung für 2014 von 149 T€. Ansätze 2016-2018 um je 30 T€ auf 1.700 T€ reduziert.
52	VM	11.01.01	48510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-600.000		-600.000		Aufgrund des aktuell nur noch erwarteten Konzernergebnis 2014 der EGD dürfte die vorgesehene Netto-Ausschüttung aus 2014 in 2015 bei Weitem nicht mehr erreicht werden. Auch das erwartete Konzernergebnis gem. WPL 2015 der EGD wird den Planansatz nicht erreichen, so dass dieser für 2016 zunächst um 200 T€ reduziert wurde.
55	VM	16.01.01	40510000	Kompensationsleistungen	-28.156		-28.156		gem. endültiger Festsetzung GFG 2015 (Anpassung Schlüsselzahlen)
55	VM	16.01.01	41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-2.830		-2.830		gem. endgültiger Festsetzung GFG 2015 (Grundbetrag 648,3435... €)
55	VM	16.01.01	53740000	Kreisumlage allgemein		-906		-906	leicht niedrigere Umlagegrundlagen nach dem endgültigen GFG 2015 (35.932.444 €) für die allgemeine Kreisumlage

HH-Plan					Ergebnishaushalt 2015		Finanzaushalt 2015		Bemerkungen
Seite	Budget	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
60	VM	1.100.--- 16.01.01	68110000	Investitionszuweisungen vom Land			+	48	7.000901: Anpassung der Schulpauschale gem. endültiger Festsetzung GFG 2015
<u>in den Vorabdotierungen</u>									
<u>in den BUDGETS</u>									
<u>im Budget 013 - Öffentlichkeitsarbeit und Archiv</u>									
<u>im Budget 014 - Örtliche Rechnungsprüfung</u>									
<u>im Budget 015 - Gleichstellung</u>									
<u>im Budget 100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste</u>									
96	100	01.06.01	54991000	Anschaffung Vermögensgegenstände 60-410 Euro		+		3.000	Anschaffung einer mobilen Mikrofon-anlage für externe Sitzungen.
<u>im Budget 200 Fachbereich 2 - Finanzen</u>									
103	200	01.08.01	43110000	Verwaltungsgebühren	-11.300			-11.300	Mindererträge nach Rückgabe von 2 Bürgschaften
<u>im Budget 300 Fachbereich 3 - Immobilien</u>									
217	300	01.09.01	78210000	Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude			+	260.000	7.000086: Erwerb eines Miethauses in der Innenstadt zur Unterbringung von Asylbewerbern.
222	300	01.10.01	54220000	Mieten und Pachten		+		25.500	Abschluss eines Erbbaupacht-vertrages für ein Grundstückes zur Errichtung eines Wohnheimes für asylsuchende Familien.
ANLAGE 1									
Veränderungsliste für HFA									

HH-Plan		Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2015		Finanzaushalt 2015		Bemerkungen
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
228	300	01.10.01	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				+ 300.000 VE +400.000	7.003040: Aufstockung des bisherigen vorläufigen HH-Ansatzes zur Errichtung eines Wohnheimes für Asylbewerber, Restkosten dafür von zusätzlich 400 T€ in 2016. - Darüber hinaus 2016 Einstellung von 1,2 MIO € für die Errichtung eines weiteren Wohnheimes an der Tackenweide.
229	300	01.10.02	44110000	Mieten und Pachten	+ 55.000		+ 55.000		Es wurden versehentlich nur anteilige Mietkosten des Kreises Kleve für das Förderzentrum am Grunewald für 1 Monat angesetzt.
In den Budgets 401-415 Fachbereich 4 - Jugend, Schule, Sport									
112	401	06.01.01	53310000	Leistungen an nat. Personen a.v.E.		+ 90.000		+ 90.000	Erhöhung Stundensatz der Tages- pflegepersonen und Vergütungssätze für besondere Betreuungszeiten und Förderbedarfe gemäß Beschluss JHA am 04.12.2014.
182	413	03.04.01 Willibr-Gy	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro				+ 5.000	7.004413: Neuausstattung (Austausch) von veralteten Sportgeräten in der Turnhalle.
179	413	03.04.01 Willibr-Gy	neu 53170000	Zuweis. für lfd. Zwecke privater Bereich		+ 5.000		+ 5.000	Vorraussichtl. Zuschuss (ab August) an den Caterer für die Mittagsverpflegung im Gymnasium.
183	415	03.04.02 Gesamtsch.	53170000	Zuweis. für lfd. Zwecke privater Bereich		+ 11.500		+ 11.500	Ansatz für Zuschuss an den Caterer für die Mittagsverpflegung in der Gesamtschule

HH-Plan		Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2015		Finanzaushalt 2015		Bemerkungen		
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR			
185	415	03.04.02 Gesamtsch.	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro				+	4.000	<u>Z.004416:</u> Anschaffung von Buffet- inseln für die Mensa der Gesamt- schule.	
im Budget 500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung											
247	500	09.01.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		+	25.000		+	25.000	Kosten (Erstellung Planunterlagen u.ä.) für Nachholung nicht vorh. wasserrechtlicher Erlaubnisse für Oberflächenentwässerung einzelner Straßen zur Genehmigungsfähigkeit des Abwasserbeseitigungskonzepts.
266	500	12.01.01	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Radweg Deichkrone)					+	5.000	<u>Z.000040:</u> Mehrauszahlungen für Teilstück Praest-Stadtgrenze Rees
270	500	12.01.01	68810000	Beiträge (Mehrracker)				+	34.500	<u>Z.000059:</u> Anpassung Erschließungs- beiträge Mehrracker an Ausbaukosten	
270	500	12.01.01	68810000	Beiträge (Merowinger-/Hubert-Fink-Str)				+	34.200	<u>Z.000058:</u> Abrechnung der Mero- wingerstraße verschoben nach 2015.	
271	500	12.01.01	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Nierenberger -/Duisburger Str Radweg) Verpflichtungsermächtigung					VE -2.075.000	<u>Z.000061:</u> Für den erst frühestens in 2017 erwarteten Baubeginn ist die Einstellung einer VE im HH 2015 entbehrlich.	
275	500	12.01.01	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Auf dem Hügel)					+	26.000	<u>Z.005002:</u> Anpassung an Kosten- schätzung der Ausbauplanung gem. ASE 25.11.2014
275	500	12.01.01	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Chamaverstraße)					+	40.000	<u>Z.005005:</u> Anpassung an Kosten- schätzung der Ausbauplanung gem. ASE 25.11.2014
			68810000	Beiträge				+	23.000		

HH-Plan		Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2015		Finanzaushalt 2015		Bemerkungen			
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR				
276	500	12.01.01	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Im Grunewald)				+	16.000	7.005008: Anpassung an Kosten- schätzung der Ausbauplanung gem. ASE 25.11.2014		
			68810000	Beiträge			+	500				
276	500	12.01.01	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Karolingerstraße)					-8.000	7.005009: Anpassung an Kosten- schätzung der Ausbauplanung gem. ASE 25.11.2014		
			68810000	Beiträge				-4.000				
284	500	12.01.01	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Err. Parkplatz Mennonitenstraße)					SP 150.000	7.005046: Die Maßnahme wurde auf Antrag in der Sitzung des ASE vom 20.01.2015 mit einem Sperrvermerk versehen.		
285	500	12.01.01	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - unterhalb der Wertgrenze - (Verlegung Gehweg St.Georg-Schule)					-10.000	7.005044: Neuanlage des Gehweges an der St. Georg-Grundschule nur Invest.Kosten von 15.000 € (Rückbau bisheriger Gehweg entlang der Eltener Straße mit 25 T€ als Aufwand in Sachkonto 52420000 auf Seite 261 enthalten)		
290	500	13.01.01	NEU 52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen			+	120.000		+	120.000	Mit Freistellung von Sichtachsen und Wällen Umsetzung erster Maß- nahmen aus dem Masterplan Hoch- Elten.
290	500	13.01.01	NEU 41480000	Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke (übrige Bereiche)			+	60.000		+	60.000	Gemäß beantragter Zuweisung der Euregio nach dem Interreg V- Programm.
297	500	14.01.01	52810000	Sonstige Sachleistungen								Die Anstellung eines Klimaschutz- beauftragten mit 30 T€ jährlich für die Jahre 2016-2018 wird zunächst noch nicht umgesetzt.

ANLAGE 1
Veränderungsliste für HFA

HH-Plan				Ergebnishaushalt 2015				Bemerkungen					
Seite	Budget	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Finanzaushalt 2015 Einzahlungen EUR		Auszahlungen EUR				
im Budget 600 Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordnung													
313	601	12.01.03	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-60.000		-60.000		Wegfall Parkgebühren am Neumarkt während der Bauphase gemäß Ratsbeschluss vom 16.12.14.				
318	602	02.03.01	54991000							+	14.200	+	14.200
320	602	02.03.01	78310000									+	65.000
im Budget 700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales									Z.000119: Anschaffung GWG2 in 2015/2016, Mittel werden teilw. bereits früher benötigt, insges. Einsparung um 125 T€ auf Gesamtanschaffungskosten von 475 T€ (statt 610 T€). 2015 + 65.000 €, 2016 -200.000 €.				
Veränderung gesamt 2015					-846.286	293.294	-744.038	996.294					
					-1.139.580		-1.740.332		+ = Verbesserung - = Verschlechterung				
					Ergebnishaushalt		Finanzaushalt						
					365.774		-149.285						
					-773.806								
Gesamtfinanzplan 2015 neu							-1.889.617						

Entnahme aus der Ausgleichrücklage (bisher 0,00 €)
höhere Kreditaufnahme (bisher 2.404.000 €)

773.806

602.000