

Änderungsliste Verwaltung zum Haushalt 2016

zu TOP 5.1 der Sitzung des Finanzausschusses am 19.11.2015

Jahr	Ergebnisplan			
		Aufwendungen	Erträge	Ergebnis
2016	Entwurf	74.875.555,00	68.979.157,00	-5.896.398,00
	Zugang	343.799,00	1.333.100,00	989.301,00
	Abgang	895.879,00	2.000,00	-893.879,00
	Saldo	74.323.475,00	70.310.257,00	-4.013.218,00
	Veränderung	-552.080,00	1.331.100,00	1.883.180,00
	5% - Schwelle (aus Entwurf)			
Über (-) / Unterschreitung (+) 5% - Schwelle				-669.712,89

Jahr	Finanzplan			
		Auszahlungen	Einzahlungen	Ergebnis
2016	Entwurf	86.060.333,00	81.608.389,00	-4.451.944,00
	Zugang	0,00	151.000,00	151.000,00
	Abgang	0,00	0,00	0,00
	Saldo	86.060.333,00	81.759.389,00	-4.300.944,00
	Veränderung	0,00	151.000,00	151.000,00

Jahr	Ergebnisplan			
		Aufwendungen	Erträge	Ergebnis
2017	Entwurf	74.055.104,00	69.998.586,00	-4.056.518,00
	Zugang	130.375,00	1.246.300,00	1.115.925,00
	Abgang	198.555,00	2.000,00	-196.555,00
	Saldo	73.986.924,00	71.242.886,00	-2.744.038,00
	Veränderung	-68.180,00	1.244.300,00	1.312.480,00
	5% - Schwelle (aus Entwurf)			
Über (-) / Unterschreitung (+) 5% - Schwelle				302.516,31

Jahr	Finanzplan			
		Auszahlungen	Einzahlungen	Ergebnis
2017	Entwurf	80.708.286,00	78.099.714,00	-2.608.572,00
	Zugang	95.000,00	0,00	-95.000,00
	Abgang	0,00	0,00	0,00
	Saldo	80.803.286,00	78.099.714,00	-2.703.572,00
	Veränderung	95.000,00	0,00	-95.000,00

Jahr	Ergebnisplan			
		Aufwendungen	Erträge	Ergebnis
2018	Entwurf	74.561.968,00	71.253.857,00	-3.308.111,00
	Zugang	121.375,00	1.146.500,00	1.025.125,00
	Abgang	174.555,00	2.000,00	-172.555,00
	Saldo	74.508.788,00	72.398.357,00	-2.110.431,00
	Veränderung	-53.180,00	1.144.500,00	1.197.680,00
	5% - Schwelle (aus Entwurf)			
Über (-) / Unterschreitung (+) 5% - Schwelle				731.166,51

Jahr	Finanzplan			
		Auszahlungen	Einzahlungen	Ergebnis
2018	Entwurf	74.339.266,00	72.477.164,00	-1.862.102,00
	Zugang	95.000,00	0,00	-95.000,00
	Abgang	0,00	0,00	0,00
	Saldo	74.434.266,00	72.477.164,00	-1.957.102,00
	Veränderung	95.000,00	0,00	-95.000,00

Jahr	Ergebnisplan			
		Aufwendungen	Erträge	Ergebnis
2019	Entwurf	74.537.664,00	72.247.650,00	-2.290.014,00
	Zugang	138.375,00	626.700,00	488.325,00
	Abgang	174.555,00	2.000,00	-172.555,00
	Saldo	74.501.484,00	72.872.350,00	-1.629.134,00
	Veränderung	-36.180,00	624.700,00	660.880,00
	5% - Schwelle (aus Entwurf)			
Über (-) / Unterschreitung (+) 5% - Schwelle				1.375.738,16

Jahr	Finanzplan			
		Auszahlungen	Einzahlungen	Ergebnis
2019	Entwurf	70.557.706,00	71.631.664,00	1.073.958,00
	Zugang	95.000,00	0,00	-95.000,00
	Abgang	0,00	0,00	0,00
	Saldo	70.652.706,00	71.631.664,00	978.958,00
	Veränderung	95.000,00	0,00	-95.000,00

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2016
Veränderungen im Ergebnisplan 2016

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Prod.		Konto				mehr EUR	weniger EUR		
			Erträge						
01.09.03		4562001	Säumniszuschläge u. dgl.	80.000	78.000	0	2.000	Verwaltung	Anpassung Pfändungsgebühren
05.04.01		4141001	Zuweisungen Land	2.400.000	3.500.000	1.100.000	0	Verwaltung	vorbehaltlich gesetzlicher Umsetzung: Steigerung Landeszuweisung Asyl
11.01.02		4487010	Kostenerstattungen für Hausanschlüsse	40.000	50.000	10.000	0	Verwaltung	Neukalkulation wg. weiterer Hausanschlüsse
16.01.01		4291001	Andere sonstige Transfererträge (ELAG)	751.000	948.000	197.000	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund Modellrechnung zum Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) für 2014
01.07.01		4485001	Erträge aus Kostenerstattungen u. -umlagen v. verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	479.600	504.400	24.800	0	Verwaltung	Korrektur der Erstattungsbeträge lt. FD Personal
05.03.02		4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.300	1.300	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
			Saldo:			1.333.100	2.000		

Planungsstelle	Konto	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
					mehr EUR	weniger EUR		
		Aufwendungen						
01.03.01	xxxxxxx	Personalaufwendungen	17.856	24.636	6.780	0	Verwaltung	Korrektur Zuordnung bzw. Anpassung der Personalaufwendungen Gleichstellungsbeauftragte (siehe auch 05.01.03 / 10.01.02 / 10.02.01)
01.07.01	xxxxxxx	Personalaufwendungen	299.645	286.791	0	12.854	Verwaltung	Korrektur Zuordnung der Personalaufwendungen FD Personal (siehe auch 05.01.04 / 05.04.02 / 10.03.01 / 10.03.02 / 12.01.01 / 12.02.01 - dort saldierte Darstellung aufgrund des gleichzeitigen Abgangs eines Mitarbeiters)
01.08.01	xxxxxxx	Personalaufwendungen	248.731	186.076	0	62.655	Verwaltung	Korrektur Zuordnung der Personalaufwendungen FD Organisation (siehe auch 01.10.01)
01.08.02	xxxxxxx	Personalaufwendungen	348.177	373.797	25.620	0	Verwaltung	Korrektur Zuordnung der Personalaufwendungen FD IT und Vergabe (siehe auch 05.04.02)
01.09.02	5315001	Verlustabdeckung an Forum Oelde	1.200.000	1.200.000	0	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund finanziellem Ausgleich Hochwasserschäden in 2016 - kann entfallen - Voraussetzung: Ansatz bleibt i.H.v. 1.200 TEUR bestehen.
01.10.01	xxxxxxx	Personalaufwendungen	635.408	698.063	62.655	0	Verwaltung	Korrektur Zuordnung bzw. Anpassung der Personalaufwendungen FD Zentr. Gebäudew. (siehe 01.08.01)
03.01.01	5272001	Schülerbeförderungskosten	551.900	586.100	34.200	0	Verwaltung	Zusätzliche Beförderung v. Schülern; Mehraufwand durch Neuausschreibung; deutliche Preissteigerung bei Verkehrsunternehmen im ÖPNV
05.01.02	xxxxxxx	Personalaufwendungen	28.095	27.688	0	407	Verwaltung	Korrektur Zuordnung bzw. Anpassung der Personalaufwendungen FD Soziales,Fam.,Sen. (siehe auch 05.04.01 10.01.02 / 05.01.03)
05.01.03	xxxxxxx	Personalaufwendungen	32.216	47.137	14.921	0	Verwaltung	Korrektur Zuordnung bzw. Anpassung der Personalaufwendungen Fd. Soziales,Fam.Sen. (siehe auch 01.03.01 / 05.01.02 / 05.04.01 / 10.01.02)
05.01.04	xxxxxxx	Personalaufwendungen	41.312	57.955	16.643	0	Verwaltung	Korrektur Zuordnung bzw. Anpassung der Personalaufwendungen Fd. Soziales,Fam.Sen. (siehe auch 01.07.01 / 05.04.01)
05.01.05	xxxxxxx	Personalaufwendungen	2.435	9.740	7.305	0	Verwaltung	Korrektur Zuordnung bzw. Anpassung der Personalaufwendungen Fd. Soziales,Fam.Sen. (siehe auch 05.02.01 / 05.03.01 / 05.03.02)
05.02.01	xxxxxxx	Personalaufwendungen	10.138	6.419	0	3.719	Verwaltung	Korrektur Zuordnung bzw. Anpassung der Personalaufwendungen Fd. Soziales,Fam.Sen. (siehe auch 05.01.05)
05.03.01	xxxxxxx	Personalaufwendungen	10.138	8.987	0	1.151	Verwaltung	Korrektur Zuordnung bzw. Anpassung der Personalaufwendungen Fd. Soziales,Fam.Sen. (siehe auch 05.01.05)
05.03.02	xxxxxxx	Personalaufwendungen	20.011	17.576	0	2.435	Verwaltung	Korrektur Zuordnung bzw. Anpassung der Personalaufwendungen FD Soziales,Fam.,Sen.(siehe auch 05.01.05)
05.04.01	xxxxxxx	Personalaufwendungen	221.648	253.746	32.098	0	Verwaltung	Korrektur Zuordnung bzw. Anpassung der Personalaufwendungen FD Soziales,Fam.,Sen.(siehe auch 05.01.02 / 05.01.03 / 05.01.04 / 05.04.02 / 05.04.03 / 10.01.02)

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr EUR	weniger EUR		
05.04.02		xxxxxxx	Personalaufwendungen	90.175	19.344	0	70.831	Verwaltung	Korrektur Zuordnung bzw. Anpassung der Personalaufwendungen FD Soziales, Fam., Sen. (siehe auch 01.07.01 / 01.08.02 / 05.04.01)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
				mehr EUR	weniger EUR		
05.04.03	xxxxxxx Personalaufwendungen	4.870	0	0	4.870	Verwaltung	Korrektur Zuordnung der Personalaufwendungen FD Soziales, Fam., Sen. (siehe auch 05.04.01)
05.04.03	5317001 Zuschüsse an private Unternehmen	28.625	30.625	2.000	0	Verwaltung	25.000 EUR f. Pro Arbeit (Rat 26.10.15) & 5.625 EUR f. Oelder Tisch (25% Kürzung!)
06.01.01	xxxxxxx Personalaufwendungen	75.079	72.730	0	2.349	Verwaltung	Korrektur Zuordnung bzw. Anpassung der Personalaufwendungen FD Jugendamt (siehe auch 10.01.02)
06.01.01	53xxxxxxx Transferaufwendungen	109.100	129.100	20.000	0	Verwaltung	vorbehaltlich weiterer Konkretisierung: Ratsbeschluss, den Jugendförderplan mindestens bis Inkrafttreten des neuen Haushaltes ungekürzt fortzuführen (Mehrbedarf gegenüber bisherigem Plan mindestens für Januar + Februar 2016) 2/12tel der bisherigen Kürzung
06.02.02	xxxxxxx Personalaufwendungen	65.323	64.383	0	940	Verwaltung	Korrektur Zuordnung bzw. Anpassung der Personalaufwendungen FD Jugendamt (siehe auch 10.01.02)
06.02.03	xxxxxxx Personalaufwendungen	67.039	46.364	0	20.675	Verwaltung	Korrektur Zuordnung bzw. Anpassung der Personalaufwendungen FD Jugendamt (siehe auch 10.01.02)
06.02.04	xxxxxxx Personalaufwendungen	300.339	299.399	0	940	Verwaltung	Korrektur Zuordnung bzw. Anpassung der Personalaufwendungen FD Jugendamt (siehe auch 10.01.02)
09.01.01	5293001 Beratungsleistungen	10.000	0	0	10.000	Verwaltung	Ansatz überarbeitet
10.01.02	xxxxxxx Personalaufwendungen	24.072	26.374	2.302	0	Verwaltung	Korrektur Zuordnung der Personalaufwendungen FD Soziales, Fam., Sen. (siehe auch 01.03.01 / 05.01.02 / 05.01.03 / 05.04.01 / 06.01.01 / 06.02.02 / 06.02.03 / 06.02.04)
10.02.01	xxxxxxx Personalaufwendungen	310.771	301.642	0	9.129	Verwaltung	Korrektur Zuordnung bzw. Anpassung der Personalaufwendungen FD Bauordnung (siehe auch 01.03.01)
10.03.01	xxxxxxx Personalaufwendungen	84.398	76.831	0	7.567	Verwaltung	Korrektur Zuordnung bzw. Anpassung der Personalaufwendungen FD Bauverwaltung (siehe auch 01.07.01)
10.03.02	xxxxxxx Personalaufwendungen	31.554	25.919	0	5.635	Verwaltung	Korrektur Zuordnung bzw. Anpassung der Personalaufwendungen FD Bauverwaltung (siehe auch 01.07.01)
11.01.02	5244001 Aufwendungen für Hausanschlüsse	210.000	174.000	0	36.000	Verwaltung	Neukalkulation Ansatz
12.01.01	5242002 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.244.000	1.350.000	106.000	0	Verwaltung	vorbehaltlich weiterer Konkretisierung: teilweise Vergabe von Unterhaltungsarbeiten an Straßenflächen (Verkehrssicherungspflicht) an Fremdfirmen aufgrund des anderweitigen Einsatzes des BBH Personals
12.01.01	xxxxxxx Personalaufwendungen	209.834	207.580	0	2.254	Verwaltung	Korrektur Zuordnung bzw. Anpassung der Personalaufwendungen FD Bauverwaltung (siehe auch 01.07.01)
12.02.01	xxxxxxx Personalaufwendungen	13.345	12.701	0	644	Verwaltung	Korrektur Zuordnung bzw. Anpassung der Personalaufwendungen FD Bauverwaltung (siehe auch 01.07.01)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
				mehr EUR	weniger EUR		
13.03.01	xxxxxxx Personalaufwendungen	1.655.727	1.546.903	0	108.824	Verwaltung	Korrektur Zuordnung bzw. Anpassung der Personalaufwendungen FD Baubetriebshof (neu: FD Soziales - dort 2 Stellen vorhanden)
16.01.01	5372001 Kreisumlage	14.560.000	14.053.000	0	507.000	Verwaltung	Senkung Hebesatz auf 38,9 % (Herausnahme 0,9% wg. Sonderumlage - Verbuchung in 2015)
16.01.01	5371002 Solidaritätsumlage	345.000	325.000	0	20.000	Verwaltung	Anpassung laut Modellrechnung 2016
05.01.05	5318013 Aufwendungen für Leistungen der Familienunterstützung	7.500	2.500	0	5.000	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015
05.03.02	5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.000	9.000	3.000	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015
05.03.02	5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	750	900	150	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015
05.03.02	5421001 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.250	3.000	750	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015
05.04.03	5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.300	13.800	7.500	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015
05.04.03	5317001 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	30.625	32.500	1.875	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
16.01.01	5517001 Zinsaufwendungen an private Unternehmen			0	0	Verwaltung	noch zu ermitteln
	Saldo:			343.799	895.879		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2016
Veränderungen im Finanzplan 2016

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Prod.	Maßn	Konto				mehr EUR	weniger EUR		
			Einzahlung						
16.01.01	1995	6811001	Allgemeine Investitionspauschale	1.371.000	1.467.000	96.000	0	Verwaltung	Laut Modellrechnung des MIK vom 22.10.2015
11.01.02	1994	6881001	Kanalanschlussbeiträge	85.000	140.000	55.000	0	Verwaltung	Anpassung Ansatz für 2016
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
16.01.01	1988	6927001	Einzahlung v. Krediten v. privaten Unternehmen			0	0	Verwaltung	noch zu ermitteln
			Übernahme aus Ergebnisplan			0	0		
			Saldo:			151.000	0		

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Maßn	Konto	mehr EUR				weniger EUR			
			Auszahlung						
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
16.01.01	1989	7927001	Tilgung v. Krediten für Investitionen v. privaten Unternehmen			0	0	Verwaltung	noch zu ermitteln
			Übernahme aus Ergebnisplan			0	0		
			Saldo:			0	0		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2016

Veränderungen im Ergebnisplan 2017

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Prod.	Konto								
			Erträge						
01.09.03	4562001	Säumniszuschläge u. dgl.	80.000	78.000	0	2.000	Verwaltung	Anpassung Pfändungsgebühren	
05.04.01	4141001	Zuweisungen Land	2.400.000	3.500.000	1.100.000	0	Verwaltung	vorbehaltlich gesetzlicher Umsetzung: Steigerung Landeszuweisung Asyl	
11.01.02	4487010	Kostenerstattungen für Hausanschlüsse	90.000	160.000	70.000	0	Verwaltung	Neukalkulation wg. weiterer Hausanschlüsse	
16.01.01	4291001	Andere sonstige Transfererträge (ELAG)	650.000	700.000	50.000	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund Modellrechnung zum Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) für 2014	
01.07.01	4485001	Erträge aus Kostenerstattungen u. -umlagen v. verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	484.400	509.400	25.000	0	Verwaltung	Korrektur der Erstattungsbeträge lt. FD Personal	
05.03.02	4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.300	1.300	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015	
					0	0			
					0	0			
					0	0			
					0	0			
					0	0			
					0	0			
					0	0			
					0	0			
					0	0			
					0	0			
					0	0			
					0	0			
			Saldo:			1.246.300	2.000		

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	
				mehr EUR	weniger EUR			
	Konto	Aufwendungen						
03.01.01	5272001	Schülerbeförderungskosten	550.900	560.000	9.100	0	Verwaltung	Zusätzliche Beförderung v. Schülern; Mehraufwand durch Neuausschreibung; deutliche Preissteigerung bei Verkehrsunternehmen im ÖPNV
05.04.03	5317001	Zuschüsse an private Unternehmen	28.625	30.625	2.000	0	Verwaltung	25.000 EUR f. Pro Arbeit (Rat 26.10.15) & 5.625 EUR f. Oelder Tisch (25% Kürzung!)
11.01.02	5244001	Aufwendungen für Hausanschlüsse	160.000	136.000	0	24.000	Verwaltung	Neukalkulation Ansatz
12.01.01	5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastruktuvermögens	1.261.000	1.367.000	106.000	0	Verwaltung	vorbehaltlich weiterer Konkretisierung: teilweise Vergabe von Unterhaltungsarbeiten an Straßenflächen (Verkehrssicherungspflicht) an Fremdfirmen aufgrund des anderweitigen Einsatzes des BBH Personals
16.01.01	5371002	Solidaritätsumlage	345.000	325.000	0	20.000	Verwaltung	Anpassung laut Modellrechnung 2016
xx.xx.xx	xxxxxxx	Personalaufwendungen	14.755.134	14.605.579	0	149.555	Verwaltung	Fortschreibung Änderung Personalaufwendungen aus 2016
05.01.05	5318013	Aufwendungen für Leistungen der Familienunterstützung	7.500	2.500	0	5.000	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015
05.03.02	5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.000	9.000	3.000	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015
05.03.02	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	750	900	150	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015
05.03.02	5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.250	3.000	750	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015
05.04.03	5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.300	13.800	7.500	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015
05.04.03	5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	30.625	32.500	1.875	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
16.01.01	5517001	Zinsaufwendungen an private Unternehmen			0	0	Verwaltung	noch zu ermitteln
		Saldo:			130.375	198.555		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2016
Veränderungen im Finanzplan 2017

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Prod.	Maßn	Konto				mehr EUR	weniger EUR		
			Einzahlung						
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
16.01.01	1988	6927001	Einzahlung v. Krediten v. privaten Unternehmen			0	0	Verwaltung	noch zu ermitteln
			Übernahme aus Ergebnisplan			0	0		
						0	0		

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Maßn	Konto	mehr EUR				weniger EUR			
			Auszahlung						
16.01.01	1995	6811001	Allgemeine Investitionspauschale	1.375.000	1.470.000	95.000	0	Verwaltung	Laut Modellrechnung des MIK vom 22.10.2015
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
16.01.01	1989	7927001	Tilgung v. Krediten für Investitionen v. privaten Unternehmen			0	0	Verwaltung	noch zu ermitteln
			Übernahme aus Ergebnisplan			0	0		
			Saldo:			95.000	0		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2016
Veränderungen im Ergebnisplan 2018

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Prod.		Konto				mehr EUR	weniger EUR		
			Erträge						
01.09.03		4562001	Säumniszuschläge u. dgl.	80.000	78.000	0	2.000	Verwaltung	Anpassung Pfändungsgebühren
05.04.01		4141001	Zuweisungen Land	2.400.000	3.500.000	1.100.000	0	Verwaltung	vorbehaltlich gesetzlicher Umsetzung: Steigerung Landeszuweisung Asyl
11.01.02		4487010	Kostenerstattungen für Hausanschlüsse	170.000	190.000	20.000	0	Verwaltung	Neukalkulation wg. weiterer Hausanschlüsse
01.07.01		4485001	Erträge aus Kostenerstattungen u. -umlagen v. verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	489.200	514.400	25.200	0	Verwaltung	Korrektur der Erstattungsbeträge lt. FD Personal
05.03.02		4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.300	1.300	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
			Saldo:			1.146.500	2.000		

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
	Konto					mehr EUR	weniger EUR		
			Aufwendungen						
03.01.01	5272001		Schülerbeförderungskosten	549.900	550.000	100	0	Verwaltung	Zusätzliche Beförderung v. Schülern; Mehraufwand durch Neuausschreibung; deutliche Preissteigerung bei Verkehrsunternehmen im ÖPNV
05.04.03	5317001		Zuschüsse an private Unternehmen	28.625	30.625	2.000	0	Verwaltung	25.000 EUR f. Pro Arbeit (Rat 26.10.15) & 5.625 EUR f. Oelder Tisch (25% Kürzung!)
12.01.01	5242002		Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastruktuvermögens	1.271.000	1.377.000	106.000	0	Verwaltung	vorbehaltlich weiterer Konkretisierung: teilweise Vergabe von Unterhaltungsarbeiten an Straßenflächen (Verkehrssicherungspflicht) an Fremdfirmen aufgrund des anderweitigen Einsatzes des BBH Personals
16.01.01	5371002		Solidaritätsumlage	345.000	325.000	0	20.000	Verwaltung	Anpassung laut Modellrechnung 2016
xx.xx.xx	xxxxxxx		Personalaufwendungen	14.755.134	14.605.579	0	149.555	Verwaltung	Fortschreibung Änderung Personalaufwendungen aus 2016
05.01.05	5318013		Aufwendungen für Leistungen der Familienunterstützung	7.500	2.500	0	5.000	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015
05.03.02	5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.000	9.000	3.000	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015
05.03.02	5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	750	900	150	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015
05.03.02	5421001		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.250	3.000	750	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015
05.04.03	5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.300	13.800	7.500	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015
05.04.03	5317001		Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	30.625	32.500	1.875	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
16.01.01	5517001		Zinsaufwendungen an private Unternehmen			0	0	Verwaltung	noch zu ermitteln
			Saldo:			121.375	174.555		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2016
Veränderungen im Finanzplan 2018

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Prod.	Maßn	Konto				mehr EUR	weniger EUR		
			Einzahlung						
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
16.01.01	1988	6927001	Einzahlung v. Krediten v. privaten Unternehmen			0	0	Verwaltung	noch zu ermitteln
			Übernahme aus Ergebnisplan			0	0		
			Saldo:			0	0		

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Maßn	Konto	Auszahlung				mehr EUR	weniger EUR		
16.01.01	1995	6811001	Allgemeine Investitionspauschale	1.375.000	1.470.000	95.000	0	Verwaltung	Laut Modellrechnung des MIK vom 22.10.2015
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
16.01.01	1989	7927001	Tilgung v. Krediten für Investitionen v. privaten Unternehmen			0	0	Verwaltung	noch zu ermitteln
			Übernahme aus Ergebnisplan			0	0		
			Saldo:			95.000	0		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2016
Veränderungen im Ergebnisplan 2019

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Prod.		Konto				mehr EUR	weniger EUR		
			Erträge						
01.09.03		4562001	Säumniszuschläge u. dgl.	80.000	78.000	0	2.000	Verwaltung	Anpassung Pfändungsgebühren
05.04.01		4141001	Zuweisungen Land	2.400.000	3.000.000	600.000	0	Verwaltung	vorbehaltlich gesetzlicher Umsetzung: Steigerung Landeszuweisung Asyl
01.07.01		4485001	Erträge aus Kostenerstattungen u. -umlagen v. verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	494.100	519.500	25.400	0	Verwaltung	Korrektur der Erstattungsbeträge lt. FD Personal
05.03.02		4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.300	1.300	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
			Saldo:			626.700	2.000		

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
	Konto					mehr EUR	weniger EUR		
			Aufwendungen						
03.01.01	5272001		Schülerbeförderungskosten	522.900	540.000	17.100	0	Verwaltung	Zusätzliche Beförderung v. Schülern; Mehraufwand durch Neuausschreibung; deutliche Preissteigerung bei Verkehrsunternehmen im ÖPNV
05.04.03	5317001		Zuschüsse an private Unternehmen	28.625	30.625	2.000	0	Verwaltung	25.000 EUR f. Pro Arbeit (Rat 26.10.15) & 5.625 EUR f. Oelder Tisch (25% Kürzung!)
12.01.01	5242002		Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastruktuvermögens	1.284.000	1.390.000	106.000	0	Verwaltung	vorbehaltlich weiterer Konkretisierung: teilweise Vergabe von Unterhaltungsarbeiten an Straßenflächen (Verkehrssicherungspflicht) an Fremdfirmen aufgrund des anderweitigen Einsatzes des BBH Personals
16.01.01	5371002		Solidaritätsumlage	345.000	325.000	0	20.000	Verwaltung	Anpassung laut Modellrechnung 2016
xx.xx.xx	xxxxxxx		Personalaufwendungen	14.755.134	14.605.579	0	149.555	Verwaltung	Fortschreibung Änderung Personalaufwendungen aus 2016
05.01.05	5318013		Aufwendungen für Leistungen der Familienunterstützung	7.500	2.500	0	5.000	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015
05.03.02	5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.000	9.000	3.000	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015
05.03.02	5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	750	900	150	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015
05.03.02	5421001		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.250	3.000	750	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015
05.04.03	5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.300	13.800	7.500	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015
05.04.03	5317001		Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	30.625	32.500	1.875	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
16.01.01	5517001		Zinsaufwendungen an private Unternehmen			0	0	Verwaltung	noch zu ermitteln
			Saldo:			138.375	174.555		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2016
Veränderungen im Finanzplan 2019

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Prod.	Maßn	Konto				mehr EUR	weniger EUR		
			Einzahlung						
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
16.01.01	1988	6927001	Einzahlung v. Krediten v. privaten Unternehmen			0	0	Verwaltung	noch zu ermitteln
			Übernahme aus Ergebnisplan			0	0		
			Saldo:			0	0		

Planungsjahr	2016	2017	2018	2019	
<u>Ergebnisplan</u>					
10	ordentliche Erträge	68.595.057	69.615.486	70.871.757	71.866.050
17	ordentliche Aufwendungen	73.297.955	72.193.004	72.562.368	72.547.564
19	Finanzerträge	384.100	383.100	382.100	381.600
20	Zinsen und Finanzaufwendungen	1.577.600	1.862.100	1.999.600	1.990.100
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	Erträge	68.979.157	69.998.586	71.253.857	72.247.650
	Aufwendungen	74.875.555	74.055.104	74.561.968	74.537.664
	Jahresergebnis	-5.896.398	-4.056.518	-3.308.111	-2.290.014
<u>Finanzplan</u>					
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.620.364	64.802.314	66.146.814	67.207.164
16	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.811.808	66.005.886	66.447.416	66.361.506
23	Einzahlungen aus Investitionen	5.374.200	3.458.100	3.646.250	4.424.500
30	Auszahlungen aus Investitionen	17.961.025	13.253.400	6.330.350	2.571.200
33	Aufnahme u. Rückflüsse aus Darlehen	12.613.825	9.839.300	2.684.100	0
35	Tilgung u. Gewährung von Darlehen	1.287.500	1.449.000	1.561.500	1.625.000
	Auszahlung	86.060.333	80.708.286	74.339.266	70.557.706
	Einzahlung	81.608.389	78.099.714	72.477.164	71.631.664
	Saldo	-4.451.944,00	-2.608.572,00	-1.862.102,00	1.073.958,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.191.444,00	-1.203.572,00	-300.602,00	845.658,00
31	Saldo aus Investitionen	-12.586.825,00	-9.795.300,00	-2.684.100,00	1.853.300,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.326.325,00	8.390.300,00	1.122.600,00	-1.625.000,00

Ermittlung Kreditbedarf Plan - 16.01.01/1988.6927001

	2016	2017	2018	2019
Auszahlungen aus Investitionen	17.961.025 €	13.253.400 €	6.330.350 €	2.571.200 €
Einzahlungen aus Investitionen	5.374.200 €	3.458.100 €	3.646.250 €	4.424.500 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.586.825 €	-9.795.300 €	-2.684.100 €	1.853.300 €
Rückflüsse von Darlehen	128.000 €	44.000 €		
Saldo	-12.458.825 €	-9.751.300 €	-2.684.100 €	1.853.300 €
	12.458.825 €	9.751.300 €	2.684.100 €	-1.853.300 €
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.620.364 €	64.802.314 €	66.146.814 €	67.207.164 €
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.811.808 €	66.005.886 €	66.447.416 €	66.361.506 €
Saldo	-3.191.444 €	-1.203.572 €	-300.602 €	845.658 €
Tilgung und Darlehensgewährung	1.287.500 €	1.449.000 €	1.561.500 €	1.625.000 €
zusätzliche Liquidität für Investitionen	-4.478.944 €	-2.652.572 €	-1.862.102 €	-779.342 €
zusätzliche Liquidität für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditbedarf für Investitionen	12.458.825 €	9.751.300 €	2.684.100 €	0 €

Ermittlung der Kreditermächtigung:

Saldo aus Investitionstätigkeit

- Rückflüsse aus Darlehen

- Überschuss aus Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit - Tilgung und Darlehensgewährung

Ermittlung Kreditbedarf unter Berücksichtigung der Änderungsliste

	2016	2017	2018	2019
Planentwurf	0 €	0 €	0 €	0 €
Änderungsliste	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo:	0 €	0 €	0 €	0 €

		2014	2015	2016	2017
Planentwurf	Saldo Investitionstätigkeit	-12.586.825,00 €	-9.795.300,00 €	-2.684.100,00 €	1.853.300,00 €
	Rückführung Darlehen	128.000,00 €	44.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Kreditfinanzierung	12.458.825,00 €	9.751.300,00 €	2.684.100,00 €	0,00 €
	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.191.444,00 €	-1.203.572,00 €	-300.602,00 €	845.658,00 €
	Tilgungsleistungen	1.287.500,00 €	1.449.000,00 €	1.561.500,00 €	1.625.000,00 €
	Liquidität für Investition	-4.478.944,00 €	-2.652.572,00 €	-1.862.102,00 €	-779.342,00 €
	Kreditermächtigung	12.458.825,00 €	9.751.300,00 €	2.684.100,00 €	0,00 €

Planänderung	Änderung Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	1.883.180,00 €	1.312.480,00 €	1.197.680,00 €	660.880,00 €
	Änderung Tilgungsleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Änderung liquidität f. Investition	1.883.180,00 €	1.312.480,00 €	1.197.680,00 €	660.880,00 €
	Änderung Darlehensrückzahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Änderung Saldo Investitionstätigkeiten	151.000,00 €	-95.000,00 €	-95.000,00 €	-95.000,00 €
	Änderung Kreditermächtigung	-2.034.180,00 €	-1.407.480,00 €	-1.292.680,00 €	-755.880,00 €
	Kreditermächtigung neu	10.424.645,00 €	8.343.820,00 €	1.391.420,00 €	0,00 €