

zum Haushaltsplanentwurf 2014

Erträge/Einzahlungen	2014		2014		Begründung	2015		2016		2017	
	alt	neu	Ertrag	Ein-zahlung		Ertrag	Ein-zahlung	Ertrag	Ein-zahlung	Ertrag	Ein-zahlung
Abfallgebühren	1.399.784	1.365.604	-34.180	-34.180	aktuelle Abfallgebührenkalkulation 2014	-34.180	-34.180	-34.180	-34.180	-34.180	-34.180
Erlöse aus Verwertungen	179.872	150.346	-29.526	-29.526	aktuelle Abfallgebührenkalkulation 2014	-29.526	-29.526	-29.526	-29.526	-29.526	-29.526
interne Leistungsverrechnung für Verw.-Kosten v. Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	5.675	5.706	31	0	aktuelle Abfallgebührenkalkulation 2014	31	0	31	0	31	0
Straßenreinigungsgebühren	295.680	297.600	1.920	1.920	aktuelle Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2014	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
Gemeindeanteil an dem Gebührenhaushalt Straßenreinigung	58.000	65.000	7.000	7.000	aktuelle Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2014	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
interne Leistungsverrechnung für Verw.-Kosten v. Gebührenhaushalt Straßenreinigung	17.500	19.300	1.800	0	aktuelle Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2014	1.800	0	1.800	0	1.800	0
Schlüsselzuweisungen	1.830.709	1.880.341	49.632	49.632	2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2014	51.121	51.121	53.421	53.421	55.612	55.612
Kompensation Steuervereinfachung nach § 21 a GFG 2014	0	22.486	22.486	22.486	2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2014	0	0	0	0	0	0
Kompensationsleistungen	881.650	900.377	18.727	18.727	2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2014	19.645	19.645	20.176	20.176	20.700	20.700
Investitionspauschale	899.363	915.673	0	16.310	2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2014	0	16.310	0	16.310	0	16.310
Konzessionsabgaben Gelsenwasser	130.000	43.700	-86.300	-86.300	neue Konzessionsabgabenverordnung aufgrund eines BGH-Beschlusses	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
Summe			Ergebnisplan	Finanzplan		Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan
			-48.410	-33.931		-68.489	-54.010	-65.658	-51.179	-62.943	-48.464

ÄNDERUNGSLISTE
zum Haushaltsplanentwurf 2014

Aufwendungen/Auszahlungen	2014		2014		Begründung	2015		2016		2017	
	alt	neu	Aufwand	Auszahlung		Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	6.000	19.250	13.250	13.250	Ausschreibungsverfahren für die Abfallbeseitigung/aktuelle Abfallgebührenkalkulation	-250	-250	-250	-250	-250	-250
Deponiegebühren an den Kreis Coesfeld	684.078	630.878	-53.200	-53.200	aktuelle Abfallgebührenkalkulation 2014	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
Abfallentsorgung	840.141	810.966	-29.175	-29.175	aktuelle Abfallgebührenkalkulation 2014	-29.175	-29.175	-29.175	-29.175	-29.175	-29.175
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zw. Abfallbeseitigung u. Steuerverwaltung	5.675	5.706	31	0	aktuelle Abfallgebührenkalkulation 2014	31	0	31	0	31	0
Einkauf Streusalz	7.500	20.000	12.500	12.500	aktuelle Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2014	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Winterdienst Bauhof	50.000	60.000	10.000	10.000	aktuelle Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2014	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Straßenreinigungsgebühren	203.100	200.000	-3.100	-3.100	aktuelle Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2014	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-30.100	-30.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zw. dem Gebührenhaushalt Straßenreinigung u. Steuerverwaltung	17.500	19.300	1.800	0	aktuelle Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2014	1.800	0	1.800	0	1.800	0
Gemeindeanteil an der Straßenreinigung	58.000	65.000	7.000	7.000	aktuelle Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2014	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes	25.000	0	-25.000	-25.000	Entscheidung des BPA am 20.11.2013	-25.000	-25.000	0	0	0	0
Feuerlöschteich Industriestraße	0	90.000	0	90.000	Entscheidung des BPA am 20.11.2013	0	0	0	0	0	0
Summe			Ergebnisplan -65.894	Finanzplan 22.275		Ergebnisplan -79.394	Finanzplan -81.225	Ergebnisplan -54.394	Finanzplan -56.225	Ergebnisplan -81.394	Finanzplan -83.225
Veränderung ggü. HHP-Entwurf			17.484	-56.206		10.905	27.215	-11.264	5.046	18.451	34.761