

ÄNDERUNGSLISTE

zum Haushaltsplanentwurf 2015

Planung				Erträge/Einzahlungen	2015		2015		Begründung	2016		2017		2018	
KST	KTR	Sach- konto	INVCode		alt	neu	Ertrag	Einz- zahlung		Ertrag	Einz- zahlung	Ertrag	Einz- zahlung	Ertrag	Einz- zahlung
11001	0111108	442515		Sachkostenumlage GIG	2.000	0	-2.000	-2.000	Reduzierung künftiger Grundstücksaktivitäten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12002	1661101	401301		Gewerbesteuer	5.100.000	5.400.000	300.000	300.000	aktuelle Hochrechnung der Gewerbesteuer	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12002	1661101	402101		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.371.377	9.353.690	-17.687	-17.687	aktuelle November-Steuerschätzung 2014	16.653	16.653	47.531	47.531	60.281	60.281
12002	1661101	402202		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	496.049	604.035	107.986	107.986	aktuelle November-Steuerschätzung 2014	111.743	111.743	115.401	115.401	124.713	124.713
12201	1153701	432106		Abfallgebühren	1.365.604	1.372.335	6.731	6.731	aktuelle Abfallgebührenkalkulation 2015	6.731	6.731	6.731	6.731	6.731	6.731
12201	1153701	441303		Erlöse aus Verwertungen	150.346	145.043	-5.303	-5.303	aktuelle Abfallgebührenkalkulation 2015	-5.303	-5.303	-5.303	-5.303	-5.303	-5.303
12201	0111116	481401		interne Leistungsverrechnung für Verw.-Kosten v. Gebührenhaushalt Abfallbesitzung	5.706	5.751	45	45	0	45	0	45	0	45	0
12201	1254501	432105		Straßenreinigungsgebühren	297.600	303.360	5.760	5.760	aktuelle Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2015	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
12201	1254501	442202		Gemeindeanteil an dem Gebührenhaushalt Straßenreinigung	65.000	70.400	5.400	5.400	aktuelle Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2015	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
12201	0111116	481301		interne Leistungsverrechnung für Verw.-Kosten v. Gebührenhaushalt Straßenreinigung	19.300	20.700	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
12002	1661101	452601		Konzessionsabgabe Gelsenwasser für Gas	0	42.000	42.000	42.000	aktuelle Berechnung der GELSENWASSER GmbH v. 06.11.2014	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
12002	1661101	429101		Überdeckung Mehrbelastung Jugendamt (Kreisumlage)	0	364.772	364.772	364.772	lt. Schreiben Kreis Coesfeld vom 14.10.2014	0	0	0	0	0	0
12002	1661101	411101		Schlüsselzuweisungen	1.057.548	1.085.822	28.274	28.274	endgültige Berechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015	29.659	29.659	31.113	31.113	32.420	32.420
12002	1661101	405101		Kompensationsleistungen	914.397	970.149	55.752	55.752	endgültige Berechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015	57.257	57.257	58.746	58.746	60.626	60.626
12002	1661101	452602		Konzessionsabgaben Wasserwerk	198.000	209.000	11.000	11.000	aktuelle Kalkulation der Trinkwassergebühren	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12002	1661101	379184		Investitionspauschale	943.845	954.737	0	10.892	endgültige Berechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015	0	10.892	0	10.892	0	10.892
24001	0324301	379185		Schulpauschale	336.126	336.158	0	32	endgültige Berechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015	0	32	0	32	0	32
24001	0324301	414201		Zuweisungen vom Land	0	11.286	11.286	11.286	Erläge aus der schulischen Inklusion Bescheid vom 23.12.2014	0	0	0	0	0	0
36001	0111118	442515		Personalkostenumlage GIG	8.100	0	-8.100	-8.100	Reduzierung künftiger Grundstücksaktivitäten	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
36005	0842403	379186		Sportpauschale	53.260	53.280	0	20	endgültige Berechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015	0	20	0	20	0	20
				Summe			Ergebnisplan 907.316	Finanzplan 916.815		Ergebnisplan 568.245	Finanzplan 577.744	Ergebnisplan 604.724	Finanzplan 614.223	Ergebnisplan 629.973	Finanzplan 639.472

ÄNDERUNGSLISTE

zum Haushaltsplanentwurf 2015

Planung			2015		2015		Begründung	2016		2017		2018	
KST	KTR	Sachkonto	alt	neu	Aufwand	Auszahlung		Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
12002	1661101	537501	3.846.291	4.143.817	297.526	297.526	aktuelle Berechnung	297.526	297.526	297.526	297.526	297.526	297.526
12002	1661101	537401	6.425.422	6.160.817	-264.605	-264.605	aktuelle Berechnung	-264.605	-264.605	-264.605	-264.605	-264.605	-264.605
12002	1661101	534101/02	818.372	866.512	48.140	48.140	aktuelle Hochrechnung der Gewerbesteuer (Beschlussvorlage 146/2014)	48.140	48.140	48.140	48.140	47.443	47.443
12002	1661201	111002	0	13.475	0	13.475	gem. Ratsbeschluss v. 16.12.2014 (Beschlussvorlage 146/2014)	0	0	0	0	0	0
12201	1153701	529101	0	1.300	1.300	1.300	aktuelle Abfallgebührentreuekalkulation 2015	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12201	1153701	529250	630.878	617.266	-13.612	-13.612	aktuelle Abfallgebührentreuekalkulation 2015	-13.612	-13.612	-13.612	-13.612	-13.612	-13.612
12201	1153701	529301	810.966	837.132	26.166	26.166	aktuelle Abfallgebührentreuekalkulation 2015	26.166	26.166	26.166	26.166	26.166	26.166
12201	1153701	581401	5.706	5.751	45	45	aktuelle Abfallgebührentreuekalkulation 2015	45	45	45	45	45	45
12201	1254501	529201	200.000	236.000	36.000	36.000	aktuelle Kalkulation der Straßeneinigungsgebühren 2015	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
12201	1254501	581301	19.300	20.700	1.400	1.400	aktuelle Kalkulation der Straßeneinigungsgebühren 2015	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
24007	0321201	529101	0	5.500	5.500	5.500	Fortsetzung der Auflösung der Geschwister-Scholt-Hauptschule im Jahr 2015	0	0	0	0	0	0
25707	0531502	523220	0	12.000	12.000	12.000	Renovierung des Gebäudes zwecks Unterbringung von Asylbewerbern	0	0	0	0	0	0
33205	0212601	523410	0	16.854	16.854	16.854	Schreiben Bezirksregierung v. 24.4.2014 (der Betrag wurde 2014 zur Verfügung gestellt)	0	0	0	0	0	0
36002	0951101	543801	5.900	7.500	1.600	1.600	Ratsbeschluss vom 03.02.2015 (Vorlage 010/2015)	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36006	1254101	525202	65.000	70.400	5.400	5.400	aktuelle Kalkulation der Straßeneinigungsgebühren 2015	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
36006	1254101	523301	0	32.154	32.154	32.154	Ablösung an Straßen.nrw für Mehrunterhaltungsflächen Knotenpunkt ZOB Rhodeplatz / B 525	0	0	0	0	0	0
36006	1254101	195199	0	5.846	0	5.846	Ablösung an Straßen.nrw für Mehrunterhaltungsflächen Knotenpunkt ZOB Rhodeplatz / B 525 - Abgrenzung d. Auswands f. 2016/2017	0	0	0	0	0	0
36006	1254101	549790	0	0	0	0	Abgrenzung des Aufwands für die Ablösung an Straßen.nrw Knotenpunkt ZOB Rhodeplatz/B 525 für 2016/2017	2.923	2.923	2.923	2.923	2.923	2.923
36006	1254101	523301	1.264.366	1.255.642	-8.724	-8.724	aktuelle Kalkulation der Straßeneinigungsgebühren	0	0	0	0	0	0
36007	1355401	531701	50.000	0	-50.000	-50.000	gem. Beschluss des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Umwelt u. Ordnungs-wesen v. 12.11.2014	-40.000	-40.000	0	0	0	0
					Ergebnisplan	Finanzplan		Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan
					147.144	165.020		102.283	97.915	142.283	137.915	138.663	137.218
					760.172	751.795		465.962	479.829	462.441	476.308	491.310	502.254
							Veränderung ggü. HHP-Entwurf						

ÄNDERUNGSLISTE

zum Haushaltsplanentwurf 2015

Änderungen im mittelfristigen Ergebnisplan des Haushaltes 2015

Auswirkungen auf den Ergebnisplan		2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auswirkungen auf das Eigenkapital	Jahresergebnis lt. HHP-Entwurf	-964.488	-2.413.668	-2.389.946	-1.885.145	-1.298.117
	Änderungsliste		760.172	465.962	462.441	491.310
	Jahresergebnis neu!	-964.488	-1.653.496	-1.923.984	-1.422.704	-806.807
	Allgemeine Rücklage zum 01.01.	47.110.492	45.023.987	45.780.722	44.304.679	42.380.695
	Zuführung/Entnahme Allg. Rücklage durch Abgänge des Anlagevermögens	0	-88.075	177.453	0	0
	Sonderrücklage für EÜ zum 01.01.*	980.754	1.809.298	0	0	0
	Ausgleichsrücklage zum 01.01.	153.797	0	0	0	0
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag zum 01.01.**	-1.411.758	-964.488	-1.653.496	-1.923.984	-1.422.704
	Summe Eigenkapital zum 01.01.	46.833.285	45.780.722	44.304.679	42.380.695	40.957.991
	Allgemeine Rücklage zum 31.12.	45.023.987	45.780.722	44.304.679	42.380.695	40.957.991
Auswirkungen auf das Eigenkapital	Zuführung/Entnahme Allg. Rücklage durch Abgänge des Anlagevermögens	-88.075	177.453	0	0	0
	Sonderrücklage für EÜ zum 31.12.*	1.809.298	0	0	0	0
	Ausgleichsrücklage zum 31.12.	0	0	0	0	0
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag zum 31.12.	-964.488	-1.653.496	-1.923.984	-1.422.704	-806.807
Entnahme im HH-Jahr	Summe Eigenkapital zum 31.12.	45.780.722	44.304.679	42.380.695	40.957.991	40.151.184
	max. Entnahme (5% d. allg. Rücklage u. Ausgleichsrücklage u. Jahresergebnis zum 31.12. d. Vorjahres)	2.292.626	2.198.571	2.215.233	2.119.034	2.047.899
	Entnahme i. H. d. nicht durch die Allgemeine Rücklage gedeckten Jahresfehlbetrages	964.488	1.653.496	1.923.984	1.422.704	806.807
	"verbleibender Betrag"	1.328.138	545.075	291.249	696.330	1.241.092

*Die Sonderrücklage wird für Ermächtigungsübertragungen zu Gunsten des jeweiligen Folgejahres gebildet. Die Höhe der erforderlichen Ermächtigungsübertragungen der Jahre 2015 - 2018 kann jeweils erst zum Ende des Haushaltsjahres beziffert werden. Entsprechend wurde in dieser Übersicht auf eine Prognose der erforderlichen Übertragungen verzichtet.

**Das Ergebnis des Vorjahres wird bis zum Beschluss des Rates über die Umgliederung als Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag ausgewiesen. Der Ratsbeschluss erfolgt i. d. R. unterjährig.

ÄNDERUNGSLISTE

zum Haushaltsplanentwurf 2015

Änderungen im mittelfristigen Finanzplan des Haushaltes 2015

Zeile						
2015		2015	2016	2017	2018	
Entwurf	39	Anfangsbestand "Liquide Mittel"	4.932.999	2.113.154	1.125.058	567.577
	38	Änderung Finanzmittelbestand	-2.819.845	-988.096	-557.481	189.076
	41	Liquide Mittel lt. HHP-Entwurf	2.113.154	1.125.058	567.577	756.653
EC 2015	39 neu!	Anfangsbestand "Liquide Mittel"	5.953.835	1.762.395	1.254.128	1.172.955
	38	Änderung Finanzmittelbestand	-2.819.845	-988.096	-557.481	189.076
		Ermächtigungsübertragungen	-2.123.390			
HH- Beratung		Änderungsliste	751.795	479.829	476.308	502.254
	41 neu!	= Endbestand "Liquide Mittel"	1.762.395	1.254.128	1.172.955	1.864.285

*Die Höhe der erforderlichen Ermächtigungsübertragungen der Jahre 2016 - 2018 kann jeweils erst zum Ende des Haushaltsjahres beziffert werden. Entsprechend wurde in dieser Übersicht auf eine Prognose der Übertragungen verzichtet.