

ÄNDERUNGSLISTE
zum Haushaltsplanentwurf 2015

Planung				Erträge/Einzahlungen	2015		2015		Begründung	2016		2017		2018	
KST	KTR	Sach-konto	INVCode		alt	neu	Ertrag	Ein-zahlung		Ertrag	Ein-zahlung	Ertrag	Ein-zahlung	Ertrag	Ein-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		Gewerbsteuer	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 Abfallbeseitigung	5.706	5.751	45	0	aktuelle Abfallgebührenkalkulation 2015	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	0	aktuelle Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2014	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	Erträge aus der schulischen Inklusion Bescheid vom 23.12.2014	0	0	0	0	0	0
25002	0531301	443201		Erstattung für Leistungen nach dem AsylbLG	140.000	325.884	185.884	185.884	gem. Bescheid der Bezirksregierung vom 02.02.2015	225.884	225.884	255.884	255.884	275.884	275.884
25002	0534301	442101		Betreuungspauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	4.000	10.291	6.291	6.291	gem. Bescheid der Bezirksregierung vom 02.02.2015	7.291	7.291	8.291	8.291	9.291	9.291
25707	0531502	432101		Bewirtschaftung soziale Einrichtung "Alte Vikarie"	0	9.350	9.350	9.350	Nutzungsentwässerung "Alte Vikarie"	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
25707	0531502	432102		Bewirtschaftung soziale Einrichtung "Alte Vikarie"	0	9.400	9.400	9.400	Einnahmen aus Nebenkosten "Alte Vikarie"	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
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			1.118.241	1.127.740		821.020	830.519	888.499	897.998	934.748	944.247

ÄNDERUNGSLISTE
zum Haushaltsplanentwurf 2015

Planung				Aufwendungen/Auszahlungen	2015		2015		Begründung	2016		2017		2018	
KST	KTR	Sach-konto	INVCCode		alt	neu	Aufwand	Aus-zahlung		Aufwand	Aus-zahlung	Aufwand	Aus-zahlung	Aufwand	Aus-zahlung
12002	1661101	537501		Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)	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		Kreisumlage allg.	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		Gewerbsteuerumlage	818.372	866.512	48.140	48.140	aktuelle Hochrechnung der Gewerbesteuer	48.140	48.140	48.140	48.140	47.443	47.443
12002	1661201	111002	FIN612100	Gründung einer Projektentwicklungs-ges. (Südlich Lerchenhain)	0	13.475	0	13.475	gem. Ratsbeschluss v. 16.12.2014 (Beschlussvorlage 146/2014)	0	0	0	0	0	0
12201	1153701	529101		sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.300	1.300	1.300	aktuelle Abfallgebührenkalkulation 2015	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12201	1153701	529250		Deponiegebühren an den Kreis Coesfeld	630.878	617.266	-13.612	-13.612	aktuelle Abfallgebührenkalkulation 2015	-13.612	-13.612	-13.612	-13.612	-13.612	-13.612
12201	1153701	529301		Abfallentsorgung	810.966	837.132	26.166	26.166	aktuelle Abfallgebührenkalkulation 2015	26.166	26.166	26.166	26.166	26.166	26.166
12201	1153701	581401		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zw. Abfallbeseitigung u. Steuerverwaltung	5.706	5.751	45	0	aktuelle Abfallgebührenkalkulation 2015	45	0	45	0	45	0
12201	1254501	529201		Straßenreinigungsgebühren	200.000	236.000	36.000	36.000	aktuelle Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2015	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
12201	1254501	581301		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zw. dem Gebührenhaushalt Straßenreinigung u. Steuerverwaltung	19.300	20.700	1.400	0	aktuelle Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2015	1.400	0	1.400	0	1.400	0
24001	0324301	531701		Zuschuss für Schulsozialarbeit	0	25.000	25.000	25.000	gem. Beschluss des Ausschusses für Familie, Soziales und Freizeit am 17.02.2015 (Beschlussvorlage 015/2015)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24007	0321201	529101		Entrümpeln von alten, nicht mehr zu gebrauchenden Gegenständen	0	5.500	5.500	5.500	Fortsetzung der Auflösung der Geschwister-Scholl-Hauptschule im Jahr 2015	0	0	0	0	0	0
24004	0321102	523220		Gebäudeunterhaltung Marien Grundschule (Brandschutzmaßnahme Außentreppe)	13.500	0	-13.500	-13.500	Maßnahme ist investiv zu planen gem. Beschluss des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Umwelt u. Ordnungswesen am 25.02.2015 (Beschlussvorlage 028/2015)	0	0	0	0	0	0
24004	0321102	032202	GEB211107	Marien Grundschule (Brandschutzmaßnahme Außentreppe)	0	39.900	0	39.900	siehe o.g. Begründung	0	0	0	0	0	0
25002	0531301	533901		Leistungen für Asylbewerber	873.950	1.525.000	651.050	651.050	gem. Beschluss des Ausschusses für Familie, Soziales und Freizeit am 17.02.2015 (Beschlussvorlage 012/2015)	651.050	651.050	651.050	651.050	651.050	651.050
25707	0531501	081402	BGA315110	Unterhaltung soziale Einrichtung "Alte Vikarie"	0	2.200	0	2.200	Einrichtungsgegenstände "Alte Vikarie"	0	0	0	0	0	0
25707	0531501	523500		Unterhaltung soziale Einrichtung "Alte Vikarie"	0	2.700	2.700	2.700	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände "Alte Vikarie"	0	0	0	0	0	0
25707	0531502	523220		Bewirtschaftung soziale Einrichtung "Alte Vikarie"	0	12.000	12.000	12.000	Renovierung des Gebäudes zwecks Unterbringung von Asylbewerbern	0	0	0	0	0	0
25707	0531502	542101		Bewirtschaftung soziale Einrichtung "Alte Vikarie"	0	9.350	9.350	9.350	Mietzahlung "Alte Vikarie"	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
33205	0212601	523410		Ausbau der Warnsysteme (Brandschutz)	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		Kofinanzierungsanteil an der LEADER-Geschäftsstelle	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		Gemeindeanteil an der 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

ÄNDERUNGSLISTE
zum Haushaltsplanentwurf 2015

Planung				Aufwendungen/Auszahlungen	2015		2015		Begründung	2016		2017		2018	
KST	KTR	Sachkonto	INVCCode		alt	neu	Aufwand	Auszahlung		Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
36006	1254101	523301		Straßenunterhaltung	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		ARAP - Straßenunterhaltung	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		Auflösung ARAP	0	0	0	0	Abgrenzung des Aufwands für die Ablösung an straßen.nrw Knotenpunkt ZOB Rhodeplatz/B 525 für 2016/2017	2.923	0	2.923	0	0	0
36006	1254101	523301		Straßenunterhaltung	1.264.366	1.255.642	-8.724	-8.724	aktuelle Kalkulation der Straßenentwässerungsgebühren	0	0	0	0	0	0
36007	1355401	531701		Natur- und Landschaftspflege	50.000	0	-50.000	-50.000	gem. Beschluss des Ausschusse für Gemeindeentwicklung, Umwelt u. Ordnungswesen v. 12.11.2014	-40.000	-40.000	0	0	0	0
				Summe			Ergebnisplan 821.744	Finanzplan 881.720		Ergebnisplan 788.533	Finanzplan 784.165	Ergebnisplan 828.533	Finanzplan 824.165	Ergebnisplan 824.913	Finanzplan 823.468
				Veränderung ggü. HHP-Entwurf			296.497	246.020		32.487	46.354	59.966	73.833	109.835	120.779