

Veränderungen am Haushaltsplan durch die Fachausschussberatungen (einschl. HFB)

Ergebnis- und Finanzplan													
Produkt- gruppe	Erläuterung	2012			2013			2014			2015		
		Ansatz Haus- haltsplan- entwurf	neuer Ansatz	mehr/ weniger	Ansatz Haus- haltsplan- entwurf	neuer Ansatz	mehr/ weniger	Ansatz Haus- haltsplan- entwurf	neuer Ansatz	mehr/ weniger	Ansatz Haus- haltsplan- entwurf	neuer Ansatz	mehr/ weniger
1.08.02	Anschaffung von Zahnboxen, gem. Beschluss KulturA vom 16.11.2011	621.195 €	621.695 €	500 €									
1.01.14	Erträge durch die Stromeinspeisung der Photovoltaikanlage an der GS Wahlscheid	615.851 €	621.851 €	-6.000 €	422.983 €	434.983 €	-12.000 €	431.380 €	443.380 €	-12.000 €	441.019 €	453.019 €	-12.000 €
1.16.01	Erhöhung Schlüsselzahl der Einkommenssteuer gem. Mitteilung des StGB NRW	12.640.000 €	12.690.000 €	-50.000 €	13.580.000 €	13.640.000 €	-60.000 €	14.260.000 €	14.320.000 €	-60.000 €	14.980.000 €	15.040.000 €	-60.000 €
1.16.01	Erhöhung Vervielfältiger zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage gem. Bundesverordnung	740.000 €	820.000 €	80.000 €	790.000 €	870.000 €	80.000 €	820.000 €	910.000 €	90.000 €	860.000 €	950.000 €	90.000 €
1.16.01	Veränderung Schlüsselzuweisung durch 1. Proberechnung (in 2012 inkl. Abmilderungshilfe)	3.420.000 €	4.242.229 €	-822.229 €	3.380.000 €	2.730.000 €	650.000 €	3.340.000 €	2.910.000 €	430.000 €	2.140.000 €	1.940.000 €	200.000 €
diverse	Veränderung durch erhöhte Schulpauschale durch 1. Proberechnung	797.000 €	813.000 €	-16.000 €	797.000 €	813.000 €	-16.000 €	797.000 €	813.000 €	-16.000 €	797.000 €	813.000 €	-16.000 €
1.16.01	Veränderung der Kreisumlage durch veränderte Schlüsselzuweisungen	10.940.000 €	11.030.000 €	90.000 €	11.780.000 €	11.520.000 €	-260.000 €	11.970.000 €	11.805.000 €	-165.000 €	12.000.000 €	11.930.000 €	-70.000 €
	Gesamtveränderung			-723.729 €			382.000 €			267.000 €			132.000 €

Veränderungen am Haushaltsplan durch die Fachausschussberatungen (einschl. HFB)

Investitionen													
Investition	Erläuterung	2012			2013			2014			2015		
		Ansatz Haus-	neuer	mehr/	Ansatz Haus-	neuer	mehr/	Ansatz Haus-	neuer	mehr/	Ansatz Haus-	neuer	mehr/
		haltsplan-	Ansatz	weniger	haltsplan-	Ansatz	weniger	haltsplan-	Ansatz	weniger	haltsplan-	Ansatz	weniger
		entwurf			entwurf			entwurf			entwurf		
5000223	Allgemeine Investitionspauschale Erhöhung des Ansatzes durch die 1. Proberechnung	790.000 €	841.000 €	-51.000 €	790.000 €	841.000 €	-51.000 €	790.000 €	841.000 €	-51.000 €	790.000 €	841.000 €	-51.000 €
5000820	Hochwasserschutzmaßnahme Hohner Bach Für 2012 müssen noch zusätzliche Mittel eingeplant. Die Landeszuweisung für die Maßnahme fließt erst 2012.	0 €	-94.000 €	-94.000 €									
5001112	Radweg Schiffarth - Kirchbach westl. B 484 Die Maßnahme kann bereits 2011 abgeschlossen werden, zusätzliche Mittel sind nicht erforderlich.	250.000 €	0 €	-250.000 €									
5001208	Kommandowagen Wehrführung Das Altfahrzeug ist durch einen Unfall nicht mehr reparabel. Für 2015 war die Ersatzbeschaffung dieses Fahrzeuges vorgesehen. Um schnellstmöglich einen Ersatz zu bekommen, sollte die Maßnahme von 2015 nach 2012 vorgezogen werden.	0 €	65.000 €	65.000 €							65.000 €	0 €	-65.000 €
5001235	Vermögenswirks. Schulb. Modellschule Beschluss HFB vom 22.11.2011	34.000 €	40.000 €	6.000 €									
5001244	Erneuerung Zaun Sportplatz GGS Donrath Beschluss HFB vom 22.11.2011	0 €	15.000 €	15.000 €									
5001245	Spielgerät GS Wahlscheid (Hoppetosse) Beschluss HFB vom 22.11.2011	0 €	15.000 €	15.000 €									
5001246	Photovoltaikanlagen GS Wahlscheid Beschluss HFB vom 22.11.2011	0 €	150.000 €	150.000 €									
	Gesamtveränderung			-144.000 €									-51.000 €
													-116.000 €