

Änderungen Haushalt 2019 -im Entwurf nicht berücksichtigt-

Produktsachkonto	Text	Neu	Bisher	Differenz	Ertrag	Aufwand	Seite HH-Pl	Bemerkungen
	Ergebnisplan	Fortschreibungen in Grün						
166110100/4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.418.830	5.402.043	16.787	16.787		219	gem. aktueller Berechnungen
166110100/4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	674.389	590.604	83.785	83.785		219	gem. aktueller Berechnungen
166110100/4111000	Schlüsselzuweisung vom Land	1.866.561	1.767.081	99.480	99.480		219	gem. aktueller Berechnungen
16.611.01.00/4181000	Abrechnung Gewerbesteuerumlage	87.569	80.000	7.569	7.569		219	gem. aktueller Berechnungen
01.111.04.00/5423000	Leasing	6.000	0	6.000		6.000	13	Dienstfahrzeuge AD
01.111.04.00/5291neu	Ausbau interkomm. Zus. i. d. Telefonie	5.000	0	5.000		5.000	12	u. a. Kooperation mit 115
01.111.04.00/4811003	Verwaltungskostenbeitrag kostenrech. E.	55.285	54.385	900	900		13	Folge Geb.kalk. Straßenreinigung/WiDi
01.111.05.00/5423000	Leasing	25.700	20.000	5.700		5.700	16	Ersatzfahrzeug Bauhof
03.221.01.00/5313005	Schulverbandsumlage Förderschulen	241.448	216.810	24.638		24.638	79	lt. Mitteilung Förderschulzweckverband
04.281.01.00/5211009	Unterhaltungskosten Heimatmuseum	30.963	5.963	25.000		25.000	93	Schädlingsbekämpfung Heimatmuseum
05.313.01.00/4481neu	Integrationspauschale	50.000	0	50.000	50.000		99	Ankündigung Land NRW
11.537.01.01/5474000	Aufw. Zuf. SoPo Geb.ausgleich Restmüll	34.778	0	34.778		34.778	168	lt. aktueller Gebührenkalkulation
11.537.01.02/5237001	Entsorgung Bioabfälle	100.254	108.540	-8.286		-8.286	170	lt. aktueller Gebührenkalkulation
11.538.01.00/4381000	Ertr. Aufl. SoPo Geb.ausgleich Schmutzw.	88.314	92.907	-4.593	-4.593		172	lt. aktueller Gebührenkalkulation
11.538.01.00/4381001	Ertr. Aufl. SoPo Geb.ausgleich Niederschw.	77.777	82.421	-4.644	-4.644		172	lt. aktueller Gebührenkalkulation
11.538.01.00/5313000	Umlage an den Erftverband	120.922	122.000	-1.078	1.078		172	gem. aktueller Berechnungen
11.538.01.00/5313001	Beitrag Wasserverband Eifel-Rur	537.464	536.737	727		727	172	gem. aktueller Berechnungen
12.541.01.00/5422006	Pacht f. Parkplatzfläche	4.664	1.664	3.000		3.000	176	Pacht
12.541.01.00/5215000	Einzelmaßnahme	22.000	5.000	17.000		17.000	176	Herrichtung Parkplatz

Änderungen Haushalt 2019 -im Entwurf nicht berücksichtigt-

Produktsachkonto	Text	Neu	Bisher	Differenz	Ertrag	Aufwand	Seite HH-Pl	Bemerkungen
12.541.01.00/5218neu	Zufühhrg. Instandh.rückstellungen Straßen	30.000	0	30.000		30.000	176	lt HFA 05.12.2018, jedoch GESPERRT
12.541.01.00/5811001	Entgelt Straßenreinigung überörtl. Verkehr	15.833	8.992	6.841		6.841	177	Folge Geb.kalk. Straßenreinigung/WiDi
12.545.01.00/4321021	Straßenreinigungsgebühren	91.010	100.000	-8.990	-8.990		179	lt. aktueller Gebührenkalkulation
12.545.01.00/4381000	Ertr. Aufl. SoPo Geb.ausgleich Straßenre.	0	956	-956	-956		179	lt. aktueller Gebührenkalkulation
12.545.01.00/5211012	Streumaterial	5.250	6.250	-1.000		-1.000	179	lt. aktueller Gebührenkalkulation
12.545.01.00/5232005	Kostenerstattung LV Winterdienst	1.602	2.602	-1.000		-1.000	179	lt. aktueller Gebührenkalkulation
12.545.01.00/5251005	Sächliche Ausgaben	256	262	-6		-6	179	lt. aktueller Gebührenkalkulation
12.545.01.00/5291023	Straßenreinigungskosten an Unternehmer	29.119	29.410	-291		-291	179	lt. aktueller Gebührenkalkulation
12.545.01.00/5291023	Kosten externe Unterstützung	40.000	45.000	-5.000		-5.000	179	lt. aktueller Gebührenkalkulation
12.545.01.00/4811002	Entgelt Straßenreinigung überörtl. Verkehr	15.833	8.992	6.841	6.841		179	lt. aktueller Gebührenkalkulation
12.545.01.00/5811000	Verwaltungskostenbeitrag	8.500	7.600	900		900	179	lt. aktueller Gebührenkalkulation
13.552.01.00/5313000	Umlage an den Ertftverband	109.247	99.000	10.247		10.247	185	gem. aktueller Berechnungen
13.552.01.00/5313001	Beitrag Wasserverband Eifel-Rur	53.604	50.299	3.305		3.305	185	gem. aktueller Berechnungen
15.573.01.05/Persk.	Mehrzweckgeb. Morschenich-Neu	55.000	0	55.000		55.000	208	auf Vorschlag HFA, jedoch GESPERRT
Diverse/Personalkoster	Stellenanteil für Belastung Feuerwehreinsätze	55.000	0	55.000		55.000	diverse	
	Summe Ergebnisplan:	9.958.172	9.445.518	512.654	247.257	267.553		
Anmerkung:	Entwurf Gesamtergebnisplan (S. 2)	-917.071						
	Ergebnis nach Änderungsliste	-937.367		(Entnahme aus der allg. Rücklage)				
	5%-Grenze Haushaltssicherung	-1.016.770						
	Überschreitung (-) / Unterschreitung (+)	79.403						

Änderungen Haushalt 2019 -im Entwurf nicht berücksichtigt-

Produktsachkonto	Text	Neu	Bisher	Differenz	Einzahlg.	Auszahlg.	Seite HH-Pl	Bemerkungen
	Finanzplan	Fortschreibungen in Grün						
	Übertrag der Änderungen Ergebnisplan	9.958.172	9.445.518	512.654	247.257	267.553		
Nicht ergebniswirksame Änderungen (insbes. Investitionen)								
I-111-Neu	Beschaffung Kommunalschlepper	150.000	0	150.000 *)		150.000	234	
I-111-Neu	Beschaffung Minibagger + Tieflader	87.800	0	87.800 *)		87.800	234	
I-111-Neu	Beschaffung Mähraupe (Pfleegerät)	42.000	0	42.000 *)		42.000	234	
I-111-Neu	E-Prüfgerät	1.500	0	1.500		1.500	234	
I-111-109	Silo für Streusalz	0	0	0		0	234	2. Silo in 2020 --> 21.000 €
I-111-110	Ausbildungsbetrieb	15.000	0	15.000		15.000	234	
I-424-neu (08.424.01.02)	Sanierung Sportplatz Golzheim	250.000	0	250.000		250.000	neu	
I-573-neu (15.573.06.00)	Einlage Stammkapital "Post-GmbH"	25.000	0	25.000		25.000	neu	
I-611-067	Investitionspauschale	636.625	618.860	17.765	17.765		267	
I-541-Neu	Spielplatz + Straßenbegrünung Ehrenfeld	50.000	0	50.000 *)		50.000	259	
I-541-000	Erweiterung P+R-Parkplatz S-Bahnhof						258	lt. HFA GESPERRT
I-541-004	Ertüchtigung Kreuzung Steinweg - L 264						258	lt. HFA GESPERRT
I-612-01	Kreditaufnahmen	585.912	256.112	329.800	329.800		268	s. Vermerk unten
	Summe Finanzplan:	11.802.009	10.320.490	1.481.519	594.822	888.853		
Anmerkung:	Entwurf Gesamtfinanzplan (S. 232)	-315.250						
	Ergebnis nach Änderungsliste	-609.281						
Vermerk:	Wie im HFA am 05.12.2018 angekündigt, kommt es durch die Ausweitung des Investitionsvolumens (durch die v. g. Änderungsliste) zu einen erhöhten Investitionskreditbedarf. Zur Finanzierung der mit *) gekennzeichneten Investitionen (insges. 329.800 €) wird vorgeschlagen, die Kreditermächtigung in § 2 Haushaltssatzung 2019 um 329.800 € von 256.112 € auf 585.912 € zu erhöhen.							