

Übersicht Änderungen Haushaltsplan 2012 - Ergebnishaushalt (Erträge, Aufwendungen)

lfd. Nr.	Produkt	Kosten-träger Nr.	Kosten-stelle Nr.	Sachkonto	Ansatz € bisher	Ansatz € nunmehr	Differenz € +/-
	ERTRÄGE						
1	Gebäudemanagement - Realschule Plus	114100	114107212	Zuweisung Kreis f. Unfallschutzmaßnahmen	0	14.500	14.500
2	Liegenschaften	114200	114200000	Erträge a. d. Veräußerung von Grundstücken	3.790	2.638	-1.152
3	Liegenschaften	114200	114200000	Erträge a. d. Veräußerung von Grundstücken	0	20	20
4	Einrichtungen des Brandschutzes	126100	126100300	Kostenerstattung v. Sonstigen	1.000	0	-1.000
5	Hilfe zum Lebensunterhalt	311100	311100051	Erstattung Aufwendungen Bildungs- u. Teilhabepaket durch Landkreis	0	2.250	2.250
6	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611000	611000000	Vergnügungssteuer	14.000	28.000	14.000
7	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611000	611000000	Verbandsgemeindeumlage	3.011.500	3.122.243	110.743
8	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611000	611000000	Zuweisung Land KEF-RP	0	308.930	308.930
	Summen:				3.030.290	3.478.581	448.291

Übersicht Änderungen Haushaltsplan 2012 - Ergebnishaushalt (Erträge, Aufwendungen)

lfd. Nr.	Produkt	Kosten-träger Nr.	Kosten-stelle Nr.	Sachkonto	Ansatz € bisher	Ansatz € nunmehr	Differenz € +/-
	AUFWENDUNGEN						
	Tul (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)	114400	1144000000	Aufwendungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung -für Festwerte-	0	6.000	6.000
1	Realschule Plus	216200	216207912	Ersatzbeschaffung PC's	0	300	300
2	Gebäudemanagement - Realschule Plus	114100	114107212	Unterhaltung Gebäude - Verzicht Erneuerung gesamte Beleuchtung	257.000	162.000	-95.000
3	Gebäudemanagement - Gebäude Bauhof-Werkstatt	114100	114107224	Aufwendungen für Energie ingenieurtechnische Anlagen - Stausee Stadtkyll	1.500	0	-1.500
4	Gewässerunterhaltung Naturpark Nordeifel	552100	552100051	Sonstige Beiträge	10.000	0	-10.000
5	Natur- u. Geopark Vulkaneifel	554000	554000053	Sonstige Beiträge	16.200	0	-16.200
6	Kommunale Tourismusförderung	575200	575200901	Zuschuss Verkehrsverein Oberes Kylltal	0	43.800	43.800
7	Abschreibungsaufwand insgesamt - Fehlerkorrektur						-78.592
8	Summen:				284.950	212.100	-151.442

Ergebnisverbesserung

Mehr-Erträge 448.291
Weniger-Aufwand 151.442
Insgesamt: 599.733

Seitens der Kommunalaufsicht wird eine Ergebnisverbesserung von mindestens 463.408 € gefordert.

Übersicht Änderungen Haushaltsplan 2012 - Investitionen (Finanzhaushalt)

lfd. Nr.	Produkt/ Maßnahme	Kosten- träger Nr.	Kosten- stelle Nr.	Ansatz € bisher	Ansatz € nunmehr	Differenz € +/-
	AUSZAHLUNGEN					
	Tul - Erweiterung u. Ersatz-					
1	beschaffung EDV-Hardware	114400	114400000	30.000	21.500	-8.500
	Gebäudemanagement - Erwerb					
2	Kastenwagen	114100	114100300	18.000	16.500	-1.500
	Gewässerunterhaltung - Er-					
	neuerung Bedienbühne Stausee					
3	Stadtkyll	552100	552100051	45.000	0	-45.000
	Summen:			93.000	38.000	-55.000

EINZAHLUNGEN						
	Liegenschaften - Verkauf Grund-					
1	stück Flur 3, Nr. 24	114200	114200000	3.900	2.676	-1.224
	Liegenschaften - Verkauf Teil-					
	fläche Grundstück Flur 3, Nr.					
2	27/51	114200	114200000	0	1.356	1.356
	Summen:			3.900	4.032	132

Haushaltsplan 2012

Gesamtergebnishaushalt							
Verbandsgemeinde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		12.800	28.000	28.000	28.000	28.000
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		3.837.880	4.643.669	4.316.940	4.360.614	4.374.170
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		327.100	308.550	389.550	426.050	436.050
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		287.200	229.900	226.900	227.900	230.900
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		97.650	174.270	126.000	126.000	126.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500.800	235.850	143.600	143.800	143.800
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge		169.380	98.238	95.380	95.380	95.880
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		5.232.810	5.718.477	5.326.370	5.407.744	5.434.800
EH 11	Personalaufwendungen		2.562.520	2.532.800	2.449.900	2.469.900	2.490.150
EH 12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.079.200	1.228.400	897.700	963.700	864.700
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		200.750	420.365	407.073	397.722	383.968
EH 15	AfA auf Vermögensstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		415.900	443.800	377.100	369.200	347.500
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		558.000	548.600	558.600	568.600	578.600
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		726.880	800.850	602.200	602.200	580.400
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		6.543.250	5.974.815	5.292.573	5.371.322	5.245.318
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-1.310.440	-256.338	33.797	36.422	189.482
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	137.300	130.000	125.000	120.000
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		742.550	612.000	644.400	653.000	684.300
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		-742.550	-474.700	-514.400	-528.000	-564.300
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-2.052.990	-731.038	-480.603	-491.578	-374.818
EH 25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27)		-2.052.990	-731.038	-480.603	-491.578	-374.818
EH 29	Einstellungen in den SoPo für Belastungen a. d. kommunalen Finanzausgleich		0	0	0	0	0
EH 30	Entnahme aus dem SoPo für Belastungen a. dem kommunalen Finanzausgleich		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Gesamtergebnishaushalt							
Verbandsgemeinde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 31	Jahresergebnis n. Veränder. d. SoPo's f. Belastungen a.d.komm.FAG(Saldo EH28 bis 30)		-2.052.990	-731.038	-480.603	-491.578	-374.818

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt							
Verbandsgemeinde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		12.800	28.000	28.000	28.000	28.000
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		3.766.030	4.459.535	4.153.230	4.199.130	4.215.730
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		327.100	308.550	389.550	426.050	436.050
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		287.200	229.900	226.900	227.900	230.900
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		97.650	174.270	126.000	126.000	126.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500.800	235.850	143.600	143.800	143.800
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		122.480	61.238	58.380	58.380	58.880
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH1 bis FH9)		5.114.060	5.497.343	5.125.660	5.209.260	5.239.360
FH 11	Personalauszahlungen		-2.562.520	-2.532.800	-2.449.900	-2.469.900	-2.490.150
FH 12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.079.200	-1.200.400	-897.700	-963.700	-864.700
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-415.900	-443.800	-377.100	-369.200	-347.500
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		-558.000	-548.600	-558.600	-568.600	-578.600
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-720.680	-794.650	-596.000	-596.000	-574.200
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)		-6.336.300	-5.520.250	-4.879.300	-4.967.400	-4.855.150
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)		-1.222.240	-22.907	246.360	241.860	384.210
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	137.300	130.000	125.000	120.000
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		-742.550	-612.000	-644.400	-653.000	-684.300
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)		-742.550	-474.700	-514.400	-528.000	-564.300
FH 22	Saldo der ord. Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)		-1.964.790	-497.607	-268.040	-286.140	-180.090
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)		0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ord. u. außerord. Ein-u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)		-1.964.790	-497.607	-268.040	-286.140	-180.090
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.849.650	166.960	124.280	96.760	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen		0	157.922	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt							
Verbandsgemeinde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)		2.849.650	324.882	124.280	96.760	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-46.500	-21.500	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-5.037.900	-26.810	-170.500	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)		-5.084.400	-48.310	-170.500	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)		-2.234.750	276.572	-46.220	96.760	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-4.199.540	-221.035	-314.260	-189.380	-180.090
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		2.202.750	0	170.500	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		-398.000	-521.300	-409.500	-346.500	-331.200
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		1.804.750	-521.300	-239.000	-346.500	-331.200
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		2.394.790	1.280.015	1.048.260	1.003.360	882.010
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	-537.680	-495.000	-467.480	-370.720
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)		2.394.790	742.335	553.260	535.880	511.290
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)		4.199.540	221.035	314.260	189.380	180.090
FH 55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		0	0	0	0	0
FH 56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		0	0	0	0	0