

Veränderungsnachweis zum Haushaltsplan 2016
Ergebnisplanung

Produktgruppe	Ertragsart		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	Erläuterungen
1.05.04 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	Kostenerstattung für die Erstaufnahme- einrichtung Strombach	Ansatz bisher Ansatz neu +/-	318.000 4.718.000 4.400.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Die Aufwendungen und Erstattungen für die Erstaufnahmeeinrichtung Strombach sind in voller Höhe im Haushalt darzustellen.
1.16.01 Allgemeine Zuwei- sungen und Umlagen	Schlüsselzuweisungen	Ansatz bisher Ansatz neu +/-	11.553.490 12.174.950 621.460	14.060.000 14.800.000 740.000	13.210.000 13.970.000 760.000	12.740.000 13.530.000 790.000	Verwaltungsvorschlag; Berücksichtigung der 2. Modellrechnung über den Finanzausgleich 2016
	Summen Ertrag	Ansatz alt Ansatz neu +/-	11.871.490 16.892.950 5.021.460	14.060.000 14.800.000 740.000	13.210.000 13.970.000 760.000	12.740.000 13.530.000 790.000	

Produktgruppe	Aufwandsart		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	Erläuterungen
1.04.05 Verwaltung Kultur u. Weiterbildung	Verlustübernahme der KultGM	Ansatz bisher Ansatz neu +/-	468.825 425.000 -43.825	468.825 425.000 -43.825	468.825 425.000 -43.825	468.825 425.000 -43.825	Beschluss des Kulturausschusses vom 10. November 2015
1.05.04 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	Kostenerstattung für die Erstaufnahme- einrichtung Strombach	Ansatz bisher Ansatz neu +/-	0 4.400.000 4.400.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Die Aufwendungen und Erstattungen für die Erstaufnahmeeinrichtung Strombach sind in voller Höhe im Haushalt darzustellen.
1.16.01 Allgemeine Zuwei- sungen und Umlagen	Kreisumlage	Ansatz bisher Ansatz neu +/-	28.420.000 28.690.000 270.000	29.600.000 29.930.000 330.000	29.870.000 30.190.000 320.000	30.190.000 30.520.000 330.000	Verwaltungsvorschlag; Berücksichtigung der 2. Modellrechnung über den Finanzausgleich 2016
	Summen Aufwand	Ansatz alt Ansatz neu +/-	28.888.825 33.515.000 4.626.175	30.068.825 30.355.000 286.175	30.338.825 30.615.000 276.175	30.658.825 30.945.000 286.175	

Fehlbedarf alt	7.755.901	3.150.263	-150.714	-864.253
Fehlbedarf neu	7.360.616	2.696.438	-634.539	-1.368.078
Verbesserung insgesamt	395.285	453.825	483.825	503.825

Veränderungsnachweis zum Haushaltsplan 2016
Investitionsplanung

Projekt	Bezeichnung der Investition -Einzahlungen-		2016 €	VE	2017 €	2018 €	2019 €	Erläuterungen
5.000385	Mehrweckhalle Berghausen Bundesmittel	Ansatz bisher Ansatz neu +/-	0 162.000 162.000	0 0 0	0 1.584.000 1.584.000	0 0 0	0 0 0	Verwaltungsvorschlag; Sanierung im Rahmen des Zukunftsinvestitions- gesetzes
5.000385	Mehrweckhalle Berghausen Spenden	Ansatz bisher Ansatz neu +/-	0 0 0	0 0 0	0 94.000 94.000	0 0 0	0 0 0	dto.
	Summen Einzahlungen	Ansatz alt Ansatz neu +/-	0 162.000 162.000	0 0 0	0 1.678.000 1.678.000	0 0 0	0 0 0	

Projekt	Bezeichnung der Investition -Auszahlungen-		2016 €	VE	2017 €	2018 €	2019 €	Erläuterungen
5.000355	Straßenbeleuchtung	Ansatz bisher Ansatz neu +/-	130.000 160.000 30.000	0 0 0	130.000 130.000 0	130.000 130.000 0	130.000 130.000 0	Verwaltungsvorschlag
5.000385	Mehrweckhalle Berghausen	Ansatz bisher Ansatz neu +/-	0 180.000 180.000	0 1.760.000 1.760.000	0 1.760.000 1.760.000	0 0 0	0 0 0	Verwaltungsvorschlag; Sanierung im Rahmen des Zukunftsinvestitions- gesetzes
	Summen Auszahlungen	Ansatz alt Ansatz neu +/-	130.000 340.000 210.000	0 1.760.000 1.760.000	130.000 1.890.000 1.760.000	130.000 130.000 0	130.000 130.000 0	

	Kreditaufnahme		2016 €		2017 €	2018 €	2019 €	Erläuterungen
	Kredite für Investitionen	Ansatz bisher Ansatz neu +/-	4.154.850 4.202.850 48.000		4.780.390 4.862.390 82.000	1.763.380 1.763.380 0	1.164.080 1.164.080 0	Angleichen der Kreditaufnahme