

**Veränderungen zum Entwurf des Haushalts 2017; Finanzplanung 2017 - 2020
(Stand 22.11.2016)**

Aufwendungen

Erl.-Nr.	Produkt/KSt.	Sach-konto	Bezeichnung	2017			2018			2019			2020		
				bisher €	Verän- derung €	Ansatz neu €									
2	1.01.01.01.02	543900	Geschäftsaufwendungen Fraktionen	5.850	7.410	13.260	5.850	7.410	13.260	5.850	7.410	13.260	5.850	7.410	13.260
		543901	Fraktionszuw. Geschäftsräume	3.360	3.240	6.600	3.360	3.240	6.600	3.360	3.240	6.600	3.360	3.240	6.600
3	1.02.15.01	542800	Aufwandsentschädigung freiw. Feuerweh	20.000	15.000	35.000	20.000	15.000	35.000	20.000	15.000	35.000	20.000	15.000	35.000
4	1.06.06.01	533900	Unterhaltsvorschussleistungen	170.000	166.400	336.400	170.000	166.400	336.400	170.000	166.400	336.400	170.000	166.400	336.400
1	1.13.04.01.01	522100	Strom	15.200	-13.700	1.500									
				214.410	178.350	392.760	199.210	192.050	391.260	199.210	192.050	391.260	199.210	192.050	391.260

Erträge

Erl.-Nr.	Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	2017			2018			2019			2020		
				bisher €	Verän- derung €	Ansatz neu €									
1	1.01.12.02.15	441210	Mietnebenkosten									850	-1.700	-850	
3	1.06.06.01	442200	Erstattung v. Land (Unterhaltsvorschuss)	-75.000	-50.000	-125.000	-75.000	-50.000	-125.000	-75.000	-50.000	-125.000	-75.000	-50.000	-125.000
2	1.16.01.01	429100	Andere Transfererträge	0	-33.700	-33.700									
				-75.000	-83.700	-158.700	-75.000	-50.000	-125.000	-75.000	-50.000	-125.000	-74.150	-51.700	-125.850

Investitionen - Auszahlungen

Erl.-Nr.	PSPi-Element	Sach-konto	Investition - Bezeichnung	2017			2018			2019			2020		
				bisher €	Verän- derung €	Ansatz neu €									
2	5.000.320.730	782400	Eigenkapitalaufstockung Beteiligungen				307.100	69.366	376.466	307.100	182.388	489.488	307.100	44.356	351.456
1	5.100.400.710	782600	BGA Stadtmobilien	1.600	4.000	5.600	1.600	1.000	2.600	1.600	1.000	2.600	1.600	1.000	2.600
				1.600	4.000	5.600	308.700	70.366	379.066	308.700	183.388	492.088	308.700	45.356	354.056

Erläuterungen zu den Veränderungen des Haushaltsentwurfes 2017– 2020

Stand: 22.11.2016

Aufwendungen

Nr.

- 1 Eingabefehler.
- 2 Vorgesehene Erhöhung der Mietzuschüsse an die Fraktionen sowie Erhöhung der Fraktionszuwendungen.
- 3 Vorgesehene Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.
- 4 Änderung der rechtlichen Grundlagen. Gewährungshöchstdauer von 72 Monaten gibt es nicht mehr. Altersgrenze von 12 Jahren gibt es nicht mehr.

Erträge

Nr.

- 1 Bei der Eingabe wurde das Minuszeichen nicht gesetzt.
- 2 Es handelt sich um einen Ertrag aus der Abrechnung der differenzierten Kreisumlage 2014/2015.
- 3 Erhöhung der Landeszuweisung. Siehe auch Nr. 4 Erläuterung Aufwendungen.

Investitionen - Auszahlungen

Nr.

- 1 Nach Verschönerung der Innenstadt ist die Anschaffung von Hundekotbeutel Spendern vorgesehen. Dies soll zur Reinhaltung der Innenstadt beitragen.
- 2 Veränderung der Eigenkapitalaufstockung Beteiligungen (Bäder Radevormwald GmbH) aufgrund der Wirtschaftsplanentwürfe.