

Änderungsliste 2018

Ergebnishaushalt

26.03.2018

TH	Buchungsstelle (Leistung . Konto)	Bezeichnung der Buchungsstelle	Neuer Ansatz €	Bisheriger Ansatz €	Mehr / Weniger €	Erläuterung
Erträge						
60	61201.477100	Erträge aus der Gewinnausschüttung d. Sparkasse	1.200.000	0	1.200.000	*4)
60	61201.471500	Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	180.500	500	180.000	*6)
60	61201.478100	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	460.000	430.000	30.000	*7)
				Summe:	<u>1.410.000</u>	
Aufwendungen						
2	div. BuSt.	Pflichtzuführung KVR-Fonds	0	81.000	-81.000	*1)
2	div. BuSt.	Zuführung Pensionsrückstellung	658.221	1.215.000	-556.779	*2) nicht zahlungswirksam
60	61107.546300	Integrationspauschale	0	940.000	-940.000	*3) zahlungswirksam 1,5 Mio. €
10	54702.541440	Zuschüsse und Zuweisungen an Zweckverbände	645.000	784.000	-139.000	*5)
				Summe:	<u>-1.716.779</u>	

positive Veränderung

Saldo:

3.126.779

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

- *1) *2) Minderausgaben bei der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen und der Pflichtzuführungen zum KVR-Fonds
- *3) Die Integrationspauschale wird bereits im HH 2017 aufwandswirksam verbucht.
- *4) Mehrerträge durch Gewinnausschüttung der Sparkasse Trier.
- *5) Der Anteil des Kreises zur Umsetzung der "Allgemeinen Vorschrift zur Festsetzung von Höchsttarifen im VRT" konnte jetzt im Nachgang zur Planung aus 09/2017 genauer ermittelt werden. Daher kann jetzt hier eine Anpassung des Planansatzes erfolgen.
- *6) Aus der Umstrukturierung von Liquiditäts- und Investitionskrediten werden hier Erträge erwartet.
- *7) Aus der RW Holding AG i.L. übernimmt der Kreis in 2018 ca. 20T zusätzlicher RWE-Aktien. Daher ist die Dividende auf diesen Anteil zusätzlich zu planen, d.h. 1,50 € pro Stück (rd. 30T€) Dieser Sachverhalt wurde bei der ursprünglichen Planung im Herbst 2017 aufgrund der fehlenden Rechtssicherheit noch nicht berücksichtigt.

Erläuterungen Finanzhaushalt

- *2) Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen sind nicht zahlungswirksam.
- *3) Die geplante Auszahlung der Integrationspauschale i.H.v. 1,5 Mio. Euro wird im HH-Jahr 2017 bereits ergebniswirksam verbucht. Ursprünglich waren 1,5 Mio. Euro zahlungswirksam veranschlagt, ergebniswirksam waren hiervon aufgrund von Rückstellungen 940.000 Euro.

Änderungsliste 2018

Investitionen

26.03.2018

TH	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Neuer Ansatz €	Bisheriger Ansatz €	Mehr / Weniger €	Erläuterung
----	--------------	--------------------------	-------------------	------------------------	---------------------	-------------

Einzahlungen

Summe: 0

Auszahlungen

ZW-Summe: 0

Veränderung: Saldo: 0

Verpflichtungsermächtigungen: (VE)

Summe: 0 0

*1)

*2)

*3)

*4)

*5)

Änderungsliste 2018

26.03.2018

Haushalt:	Bezeichnung der Buchungsstelle	Neuer Ansatz €	Bisheriger Ansatz €	Mehr / Weniger €	Prozent:
-----------	--------------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------

Die vorseitigen Änderungen wirken sich auf den
HH-Gesamtabschluss 2018 wie folgt aus:

Ergebnishaushalt	Fehlbetrag 2018 (Pos 28 EH):	620.591	-2.506.188	3.126.779	-124,8%
daraus ergibt sich eine Veränderung der Liquiditätskredite im Finanzhaushalt	Fehlbetrag 2018 (Pos 50 FH) : (Veränderung Liquiditätskredite)	53.213	-3.076.787	3.130.000	-101,7%
Finanzhaushalt:	Verpflichtungsermächtigungen (Pos 43 FH):	9.698.700	9.698.700	0	0,0%
	Investitionsvolumen (Pos 42 FH):	34.121.170	34.121.170	0	0,0%
	Investitionszuweisungen (Pos 35 FH):	18.999.550	18.999.550	0	0,0%
	<u>Aufnahme Investitionskredite:</u>	15.121.620	15.121.620	0	0,0%
	<u>Veränderung Liquiditätskredite:</u>	53.213	-3.076.787	3.130.000	-101,7%