

Änderungen zum Haushaltsplan 2012

| | | | | |
|------------|----------------------|-----|----|------------|
| Grundlage: | Verwaltungsvorschlag | (1) | am | 03.01.2012 |
| | Verwaltungsvorschlag | (2) | am | 20.01.2012 |
| | Bauausschuss | (3) | am | 25.01.2012 |

Ergebnishaushalt

| HHST | Erl. Bezeichnungen | Ansatz | | | |
|---------------------|---|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | neu | bisher | besser | schlechter |
| Erträge | | | | | |
| 6110.3013 | (1) Gewerbesteuer (Hebesatz: 340 %) | 2.019.000 | 3.200.000 | 0 | 1.181.000 |
| 6110.3562 | (1) Sonstige Zinsen | 50.000 | 15.000 | 35.000 | 0 |
| 6120.3617 | (1) Zinserträge | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Summe | | 2.079.000 | 3.220.000 | 40.000 | 1.181.000 |
| Aufwendungen | | | | | |
| 1114.4431 | (2) Geschäftsaufwendungen (Vermessung) | 4.500 | 1.500 | 0 | 3.000 |
| 2810.4212 | (3) Denkmalpflege | 1.500 | 1.000 | 0 | 500 |
| 3650.4012 | (1) Personalaufwendungen Kindergarten | 461.400 | 467.700 | 6.300 | 0 |
| 3650.4022 | (1) Beiträge Versorgungskasse | 37.800 | 38.100 | 300 | 0 |
| 3650.4032 | (1) Beiträge Sozialversicherung | 93.200 | 94.400 | 1.200 | 0 |
| 3651.4012 | (1) Personalaufwendungen Kinderkrippe | 195.800 | 197.900 | 2.100 | 0 |
| 3651.4032 | (1) Beiträge Sozialversicherung | 39.500 | 39.900 | 400 | 0 |
| 3652.4012 | (1) Personalaufwendungen Waldkindergarten | 53.600 | 54.200 | 600 | 0 |
| 3652.4022 | (1) Beiträge Versorgungskasse | 4.400 | 4.500 | 100 | 0 |
| 3652.4032 | (1) Beiträge Sozialversicherung | 10.800 | 10.900 | 100 | 0 |
| 3660.4211 | (1) Bauunterhaltung Jugendhaus (WC) | 3.500 | 7.500 | 4.000 | 0 |
| 5410.4212 | (1) Straßenunterhaltung | 75.000 | 85.000 | 10.000 | 0 |
| 5410.4456 | (1) Kostenersatz für Bauhofeinsatz | 146.800 | 156.800 | 10.000 | 0 |
| 5510.4456 | (1) Kostenersatz für Bauhofeinsatz | 53.900 | 63.900 | 10.000 | 0 |
| 5710.4317 | (1) Einzelhandelsförderprogramm | 1.000 | 6.000 | 5.000 | 0 |
| 5750.4315 | (1) Zuweisung an Eigenbetrieb Tourismus | 133.600 | 143.600 | 10.000 | 0 |
| 5750.4315 | (3) Zuweisung an Eigenbetrieb Tourismus | 143.600 | 133.600 | 0 | 10.000 |
| 5750.4318 | (2) Zuweisungen an Vereine | 5.500 | 4.000 | 0 | 1.500 |
| 6110.4341 | (1) Gewerbesteuerumlage | 409.800 | 630.900 | 221.100 | 0 |
| 6110.43721 | (1) Kreisumlage | 2.184.800 | 2.600.800 | 416.000 | 0 |
| 6110.43722 | (1) Samtgemeindeumlage | 1.739.000 | 2.070.000 | 331.000 | 0 |
| Summe | | 5.799.000 | 6.812.200 | 1.028.200 | 15.000 |

| | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erträge | 6.873.800 | 8.014.800 | 40.000 | 1.181.000 |
| Aufwendungen | 7.061.400 | 8.074.600 | 1.028.200 | 15.000 |

| | neu | bisher |
|--|-----------------|----------------|
| Überschuss im Ergebnishaushalt: | -187.600 | -59.800 |

| | |
|---|---------------|
| Überschuss 2013: | 78.300 |
| Überschuss 2014: | 179.600 |
| Gesamtüberschuss wg. Hshausgleich: | 70.300 |

Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt

| HHST | Erl. Bezeichnungen | Ansatz | | Veränderung | |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | | neu | bisher | besser | schlechter |
| Einzahlungen | | | | | |
| 6110.6013 | (1) Gewerbesteuer (Hebesatz: 340 %) | 2.019.000 | 3.200.000 | 0 | 1.181.000 |
| 6110.6562 | (1) Sonstige Zinsen | 50.000 | 15.000 | 35.000 | 0 |
| 6120.6617 | (1) Zinserträge | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Summe | | <u>2.079.000</u> | <u>3.220.000</u> | <u>40.000</u> | <u>1.181.000</u> |

Auszahlungen

| | | | | | |
|-----------|---|---------|---------|--------|--------|
| 1114.7431 | (2) Geschäftsaufwendungen (Vermessung) | 4.500 | 1.500 | 0 | 3.000 |
| 2810.7212 | (3) Denkmalpflege | 1.500 | 1.000 | 0 | 500 |
| 3650.7012 | (1) Personalaufwendungen Kindergarten | 461.400 | 467.700 | 6.300 | 0 |
| 3650.7022 | (1) Beiträge Versorgungskasse | 37.800 | 38.100 | 300 | 0 |
| 3650.7032 | (1) Beiträge Sozialversicherung | 93.200 | 94.400 | 1.200 | 0 |
| 3651.7012 | (1) Personalaufwendungen Kinderkrippe | 195.800 | 197.900 | 2.100 | 0 |
| 3651.7032 | (1) Beiträge Sozialversicherung | 39.500 | 39.900 | 400 | 0 |
| 3652.7012 | (1) Personalaufwendungen Waldkindergarten | 53.600 | 54.200 | 600 | 0 |
| 3652.7022 | (1) Beiträge Versorgungskasse | 4.400 | 4.500 | 100 | 0 |
| 3652.7032 | (1) Beiträge Sozialversicherung | 10.800 | 10.900 | 100 | 0 |
| 3660.7211 | (1) Bauunterhaltung Jugendhaus (WC) | 3.500 | 7.500 | 4.000 | 0 |
| 5410.7212 | (1) Straßenunterhaltung | 75.000 | 85.000 | 10.000 | 0 |
| 5410.7456 | (1) Kostenersatz für Bauhofeinsatz | 146.800 | 156.800 | 10.000 | 0 |
| 5510.7456 | (1) Kostenersatz für Bauhofeinsatz | 53.900 | 63.900 | 10.000 | 0 |
| 5710.7317 | (1) Einzelhandelsförderprogramm | 1.000 | 6.000 | 5.000 | 0 |
| 5750.7315 | (1) Zuweisung an Eigenbetrieb Tourismus | 133.600 | 143.600 | 10.000 | 0 |
| 5750.4315 | (3) Zuweisung an Eigenbetrieb Tourismus | 143.600 | 133.600 | 0 | 10.000 |
| 5750.7318 | (2) Zuweisungen an Vereine | 5.500 | 4.000 | 0 | 1.500 |

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|----------------|---------------|
| 6110.7341 | (1) Gewerbesteuerumlage | 409.800 | 630.900 | 221.100 | 0 |
| Summe | | 1.875.200 | 2.141.400 | 281.200 | 15.000 |
| | Einzahlungen | 6.430.400 | 7.571.400 | 40.000 | 1.181.000 |
| | Auszahlungen | 6.912.300 | 7.178.500 | 281.200 | 15.000 |
| | Saldo aus Verwaltungstätigkeit: | -481.900 | 392.900 | | |

Investive Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt

| HHST | Erl. Bezeichnungen | Ansatz | | Veränderung | |
|---------------------|---|---------------|-----------------|----------------|------------|
| | | neu | bisher | besser | schlechter |
| Einzahlungen | | | | | |
| | | | | 0 | 0 |
| Summe | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 1116.0292 | (3) Sanierung des Gaswerks | 10.000 | 15.000 | 5.000 | 0 |
| 3650.0720 | (1) Beschaffung eines Klettergerüsts | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 5410.0040 | (1) Zuschuss an Eigenbetrieb Abwasser | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 5410.0350 | (1) Bau einer Erschließungsstraße (GE) | 35.000 | 70.000 | 35.000 | 0 |
| 5410.0350 | (1) Straßenbau Zur Flütthe/Vor den Eichen | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 5410.0350 | (1) Beschilderungsmaßnahmen | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 5410.0350 | (3) Entwicklung des Ortskerns | 10.000 | 30.000 | 20.000 | 0 |
| 5550.0130 | (1) Grunderwerb Flurbereinigung | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| Summe | | 55.000 | 260.000 | 205.000 | 0 |
| | Einzahlungen | 264.200 | 264.200 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 224.200 | 429.200 | 205.000 | 0 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit: | 40.000 | -165.000 | | |

| | neu | bisher |
|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Veränderung der Liquidität: | -441.900 | 227.900 |