

Änderungen zum Haushaltsplan 2013

Grundlage:	Rat	(1)	am	15.01.2013
	Verwaltungsvorschlag (Ganztagsbetreuung)	(2)	am	22.01.2013
	Verwaltungsausschuss	(3)	am	30.01.2013
	Rat	(4)	am	13.02.2013

Ergebnishaushalt

HHST	Erl. Bezeichnungen	Ansatz			
		neu	bisher	besser	schlechter
Erträge					
3650.3142	(2) Zuweisungen für laufende Zwecke	71.700	62.500	9.200	0
6120.3617	(1) Zinserträge	4.000	1.500	2.500	0
1114.5311	(4) Erträge a. d. Veräußerung v. Grundstücken	20.100	0	20.100	0
Summe		95.800	64.000	31.800	0

Aufwendungen

1116.4211	(3) Bauunterhaltung (MZR)	3.800	7.500	3.700	0
3650.4012	(2) Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	363.300	352.600	0	10.700
3650.4022	(2) Beiträge zu Versorgungskassen	27.200	26.300	0	900
3650.4032	(2) Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	74.800	72.600	0	2.200
3650.4211	(3) Bauunterhaltung Kindergarten	5.700	16.500	10.800	0
5110.4291	(1) Kosten für Ortsplanung	4.500	9.500	5.000	0
5710.4271	(1) Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	500	0	0	500
Summe		479.800	485.000	19.500	14.300

Erträge	2.260.300	2.228.500	31.800	0
Aufwendungen	2.246.700	2.251.900	19.500	14.300

	neu	bisher
Überschuss im Ergebnishaushalt:	13.600	-23.400

Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt

HHST	Erl. Bezeichnungen	Ansatz		Veränderung	
		neu	bisher	besser	schlechter
Einzahlungen					
3650.6142	(2) Zuweisungen für laufende Zwecke	71.700	62.500	9.200	0
6120.6617	(1) Zinserträge	4.000	1.500	2.500	0
				0	0
Summe		75.700	64.000	11.700	0
Auszahlungen					
1116.7211	(3) Bauunterhaltung (MZR)	3.800	7.500	3.700	0
3650.7012	(2) Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	370.000	359.300	0	10.700
3650.7022	(2) Beiträge zu Versorgungskassen	27.200	26.300	0	900
3650.7032	(2) Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	74.800	72.600	0	2.200
3650.7211	(3) Bauunterhaltung Kindergarten	5.700	16.500	10.800	0
5110.7291	(1) Kosten für Ortsplanung	4.500	9.500	5.000	0
5710.7271	(1) Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	500	0	0	500
Summe		486.500	491.700	19.500	14.300
	Einzahlungen	2.105.800	2.094.100	11.700	0
	Auszahlungen	2.060.800	2.066.000	19.500	14.300
	Saldo aus Verwaltungstätigkeit:	45.000	28.100		

Investive Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt

HHST	Erl. Bezeichnungen	Ansatz		Veränderung	
		neu	bisher	besser	schlechter
Einzahlungen					
1114.0110	(4) Verkauf von Grundstücken	21.100	0	21.100	0
5410.2111	(3) Dorferneuerungszuschuss Straßenbau	80.000	0	80.000	0
5410.2120	(3) Straßenausbaubeiträge	40.000	0	40.000	0
Summe		141.100	0	141.100	0

Auszahlungen

2810.0040	(3) Zuschuss Feldmühle	1.000	0	0	1.000
5410.0350	(3) Ausbau der Straße "An der Brake"	200.000	0	0	200.000
Summe		201.000	0	0	201.000

Einzahlungen	141.100	0	141.100	0
Auszahlungen	207.600	6.600	0	201.000

Saldo aus Investitionstätigkeit: -66.500 -6.600

	<u>neu</u>	<u>bisher</u>
Veränderung der Liquidität:	-21.500	21.500