

Veränderungen zum 1. Haushaltsplanentwurf 2016

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2016 1. Entwurf | Veränderungen | | Ansatz 2016 |
|--|---|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Einnahmen | Ausgaben | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 1.8100.220001 | Konzessionsabgabe Wasserversorgung | 26.200 € | -13.100 € | - | 13.100 € |
| 1.7710.1690 | IV Bauhof VwH (wg. Änderungen bei Ausgaben Bauhof) | 354.500 € | -4.500 € | - | 350.000 € |
| Ausgaben | | | | | |
| 3.0200.6558 | Organisationsuntersuchung Rathaus | 4.000 € | - | 25.000 € | 29.000 € |
| 1.3700.7180 | Zuschüsse an Kirchen - hier: Zuschuss f. ev. Kirche (mit Sperrvermerk bzgl. Vorlage der Baukosten) | 1.500 € | - | 5.000 € | 6.500 € |
| 3.4640.6548 | Reisekosten | 500 € | - | -500 € | 0 € |
| 3.4642.6548 | Reisekosten | 200 € | - | -200 € | 0 € |
| 3.4643.6548 | Reisekosten | 200 € | - | -200 € | 0 € |
| 3.4640.5408 | Bewirtschaftung der Gebäude - hier: Heizungssanierung | 200 € | - | 15.000 € | 15.200 € |
| 1.4642.6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 1.300 € | - | -1.300 € | 0 € |
| 1.4680.5200 | Ausstattungsgegenstände - hier: 20 Stühle in 2016 | 1.600 € | - | 800 € | 2.400 € |
| 1.5500.7180 | Vereinszuschüsse - hier: Zuschuss Tennisverein | 3.600 € | - | 5.000 € | 8.600 € |
| 1.6700.5730 | Betriebsstrom der Straßenbeleuchtung | 11.200 € | - | -1.200 € | 10.000 € |
| 1.7510.6340 | Leistungsvergütung an Unternehmen - hier: Friedhofsgebührenkalkulation | 20.000 € | - | -5.000 € | 15.000 € |
| 1.7710.5500 | Haltung von Fahrzeugen - hier: Leasingalternative Fzg. Hausmeister | 29.500 € | - | -2.500 € | 27.000 € |
| 1.7710.5200 | Geräte, Ausstattungsgegenstände - hier: Handrasenmäher (verschoben in VmH) | 5.500 € | - | -2.000 € | 3.500 € |
| 1.7910.6360 | Sächl. Zweckausgaben Wirtschaftsförderung | 600 € | - | 5.000 € | 5.600 € |
| 1.9100.8080 | Zinsen für Kredite - hier: ext. Fin. 4. Kleeblatt | 9.100 € | - | -4.200 € | 4.900 € |
| 1.6750.6790 | IV Bauhofleistungen (wg. Änderungen bei Ausgaben Bauhof) | 52.700 € | - | -4.500 € | 48.200 € |
| 1.0200.400000 | Personalkosten - Streichung zusätzliche Stelle EG 10 | 271.000 € | | -54.100 € | 216.900 € |
| | <u>Summe Veränderungen Verwaltungshaushalt</u> | | <u>-17.600 €</u> | <u>-19.900 €</u> | |
| 9100.8600 | Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt | 926.700 € | - | 2.300 € | 929.000 € |
| Vermögenshaushalt | | | | | |
| Einnahmen (ohne allg. Rücklage) | | | | | |
| 2.9100.3000 | Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 926.700 € | 2.300 € | - | 929.000 € |
| 2.7710.3450 | Verkaufserlöse durch Veräußerung - hier: Verkauf Altfahrzeug Multicar | 0 € | 9.000 € | - | 9.000 € |
| Ausgaben | | | | | |
| 2.1100.9350 | Erwerb v. bewegl. Sachen des AV - hier: Geschwindigkeitsmess-/warnanlage | 5.900 € | - | -2.900 € | 3.000 € |
| 2.7710.9350 | Erwerb v. bewegl. Sachen des AV - hier: Handrasenmäher (v. VwH in VmH) | 97.000 € | - | 2.000 € | 99.000 € |
| 2.7710.9350 | Erwerb v. bewegl. Sachen des AV - hier: Kauf Fzg Bauhof Multicar, 85.000 € statt 91.000 € | 99.000 € | - | -6.000 € | 93.000 € |
| 2.7710.9350 | Erwerb v. bewegl. Sachen des AV - hier: Kauf Fzg Hausmeister, Neuwagen, 12.000 € statt 6.000 € | 93.000 € | - | 6.000 € | 99.000 € |
| | <u>Summe Veränderungen Vermögenshaushalt</u> | | <u>11.300 €</u> | <u>-900 €</u> | |
| 2.9100.3100 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 632.300 € | -12.200 € | - | 620.100 € |
| Allgemeine Rücklage | | | | | |
| 2.9100.3100 | Ansatz RL-Entnahme 1. Entwurf | 632.300 € | | | |
| | geringere Entnahme | 12.200 € | | | |
| | höhere Entnahme | 0 € | | | |
| 2.9100.3100 | veränderter Ansatz Entnahme allg. RL | 620.100 € | | | |
| 2.9100.9100 | veränderter Ansatz Zuführung allg. RL | 0 € | | | |

(+) Mehreinnahmen
 (-) Wenigereinnahmen
 (+) Mehrausgaben
 (-) Wenigerausgaben