

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