

Erträge

		Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
1 16 01	411100 Schlüsselzuweisungen	2.900.000	-	410.000	2.490.000	lt. 1. Modellrechnung GFG
1 16 01	405100 Kompensationszahlungen	550.000	-	50.000	500.000	lt. 1. Modellrechnung GFG
1 05 02	442500 Personalkostenerstattung	-	127.000	-	127.000	für ehemalige ARGE Mitarbeit.
1 09 01	414200 Zuschuss z. Breitbandverkab.	-	20.000	-	20.000	erwartete Zuweisung
Summe		3.450.000	147.000	460.000	3.137.000	

Aufwendungen

		Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
1 01 10	542120 Kosten f. Jahresabschlussprüf	-	15.000	-	15.000	Beschluss RPA 24.01.2011
1 01 14	523100 Änderung Wegweisung Gesamtschule	-	-	-	-	Antrag Schulkonferenz kostenneutr. Lösung gesucht
1 01 14	523100 Aufwand f. Wachdienst	-	2.000	-	2.000	Vandalismusprävention
1 16 01	537210 Kreisumlage	11.200.500	-	1.966.500	9.234.000	gem. vorläufigen U-grundlagen
1 12 01	523200 Deckensanierung	110.000	110.000	-	220.000	Antrag WfM, BPU einstimmig
1 08 01	524900 Sportlerehrung	-	500	-	500	Kostenbeteiligung
1 09 01	529100 Planungskosten Breitband	40.000	-	15.000	25.000	Sperrvermerk; BPU: 2 Gegenstimmen
Summe		11.350.500	127.500	1.981.500	9.496.500	

Fehlbedarfsveränderung Ergebnisplan insgesamt**- 1.541.000 (Minderung)**

Fehlbedarf neu

4.883.349

Investitionen

	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
--	------------	------	---------	--------------	-------------

Einnahmen

1 16 01	Allg. Investitionspauschale	425.000	24.500	-	449.500	lt. 1. Modellrechnung GFG
1 12 01	KAG-Beiträge	-	94.500	-	94.500	An der Ringmauer ????
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	Summe	5.308.349	119.000	-	544.000	

Ausgaben

	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
--	------------	------	---------	--------------	-------------

1 02 07	Erwerb LF10/6 LG Kempersh.	140.000	-	25.000	115.000	Reduzierung gem. Ausschreib.
1 01 16	Erwerb bew. Verm. Bauhof	102.000	-	13.000	89.000	Anpassung an akt. Bedarfslage
1 01 16	Bau einer Salzhalle	-	-	-	-	rentierl. Maßnahme; BPU einst.
1 02 07	Erwerb ELW 1 LG Kempersh.	70.000	-	-	70.000	WfM
1 14 01	Ölabscheider Bauhof	-	50.000	-	50.000	bauaufsichtl. Forderung
1 12 01	Überquerungshilfe Klosterstr.	-	7.000	-	7.000	Verkehrssicherungspflicht
1 12 01	KAG-Maßnahme	-	135.000	-	135.000	BPU: 1 Gegenstimme An der Ringmauer ????
	Summe	312.000	192.000	38.000	466.000	

Saldo Veränderungen Investitionen**- 35.000**