Veränderungs-Nachweis zum Haushaltsplanentwurf 2012 ohne Einsparpotential Stärkungspakt (siehe hierzu Sanierungsplan)

Stand: Beratungsfolge HFA

15.02.2012

Drucksachen-Nr. BV / 016/12

28.02.2012 13.03.2012

<u>Erträge</u>

	1		Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
1 16 01	402100	Anteil Einkommensteuer	4.865.000		100.000	4.765.000	
1 16 01	402200	Anteil Umsatzsteuer	496.000	30.000	-	526.000	Folgej. jew 200 TE auch Folgejahre
1 16 01	414200	Stärkungspaktmittel		1.255.500	-	1.255.500	auch Folgejahre
1 05 02	442500	Erstattung Personalkosten	_	59.500	-	50 505	Arge-Mitarb.; + Folgejahre
1 05 01	414300	Zuweisungen v. Gem. Sozialh.	6.500		5.000	4 500	auch Folgejahre
1 05 01	432100	Benutzungsgebühren Sozialh.	2.500	-	2.000	505	auch Folgejahre
1 05 03	432100	Benutzungsgebühren AsylbLG	75.000	-	35.000	10.000	auch Folgejahre
1 06 01	442900	Erstat. v. übr. Bereich (KiTas)	2.239		2.239	<u>-</u>	auch Folgejahre
1 10 02	431100	VerwGeb. Denkmalschutz	300	1.900	-	2.200	Einmaleffekt
		Summe	5.447.539	1.346.900	144.239	6.650.200	Lammashon

Rat

<u>Aufw</u>	<u>endu</u>	ngen

		L	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkunger
1 05 03	533800	Leistungen nach AsylBLG	600.000		300.000	300.000	
					300.000	300.000	Anpassung auch Folgej .
1 11 03	542700	Rechtsberatung	-	10.000	_	10.000	für Klage KonzessAbg.
1 01 10	542120	Miete f. Geschäftsausstattung	75.000	_	32.900		Reduz. auch Folgej.
							

Summe

675.000

10.000

332.900

352.100

Fehlbedarfsveränderung Ergebnisplan insgesamt

1.525.561

<u>Einnahmen</u>	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
Summe					

<u>Ausgaben</u>

	L	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkunger
02 07	Erwerb WLF	05.000				
12 01		85.000	-	85.000	_	verschoben nach 2013
	Stockhanstraße Abriss Hütte	11.000		11.000		siehe neu 1 01 13
01 13	Stockhanstraße Abriss Hütte		11.000		44.000	——————————————————————————————————————
12 01	Rückzahlung Ablösebeträge		10.400	-	40.400	siehe alt 1 12 01 betr. Ortskern
						Dett. Ortskein
					<u> </u>	

Summe 96.000 **21.400 96.000** 21.400

Saldo Veränderungen Investitionen

74.600

-2-

Beschlussvorschlag