HFA

Rat

27.10.2016

Drucksachen-Nr. BV 114/16

08.11.2016 22.11.2016

**Erträge** 

		<u></u>				
		Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
SK	Bezeichnung					
411100	Schlüsselzuweisung	1.309.546	34.604		1.344.150	
432100	Benutzungsgebühren	3.114.000	-	16.000	3.098.000	Abwasser
432100	Benutzungsgebühren	250.000	-	16.000	234.000	Straßenreinigung
432100	Benutzungsgebühren	242.000	-	10.000	232.000	Bestattungswesen
414200	Zuweisungen Land	1.956.456	38.884	130.000	1.865.340	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
<u> </u>	Summe	6.872.002	73.488	172.000	6.773.490	

Aufwendu

ungen						
		Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
537210	Allg. Kreisumlage	6.477.803	14.291		6.492.094	
537210	Jugendamt	4.427.743	9.769	270.404	4.167.108	
537250	KVHS	51.383	3.855	21.166	34.072	
537260	Berufskolleg	337.536	35.817	-	373.353	
539900	Krankenhausinvestionsumlage	160.000	1.500	-	161.500	
542700	Ausschreibung Feuerwehrfahrzeug	-	12.000	-	12.000	Drehleiter
531800	Zuschüsse	210.740	-	-	210.740	nur Sachkontenänderung
531900	Zuschüsse	195.500	-	-	195.500	nur Sachkontenänderung
542700	Bilanzierung IHK Wirtschaftsprüfer Thönes	-	10.000	-	10.000	
542800	ehrenamtl. Tätigkeit	6.000	500	-	6.500	Erhöhung Erfrischungsgeld
529100	Potenzialanalyse Windkraft	53.000	-	8.000	45.000	

Summe 11.919.705 87.732 299.571 11.707.866

Ergebnisplan insgesamt

113.327 Erhöhung (+); Verringerung (-)

- 1 -

# <u>Investitionen</u>

# **Einnahmen**

Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen

681800	Gute Schule 2020	-	233.560	-	233.560	
681200	Schulpauschale	414.141	2.016		416.157	
681200	Investitionspauschale	750.169	10.915		761.084	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

**Summe** 1.164.310 **246.491** - **1.410.801** 

#### **Ausgaben**

		Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkunger
782600	Beschaffung Unimog	180.000	_	180.000	_	schon in 2016 erfolgt
	Straßenbeleutung	-	535.000	-	535.000	onen in 2010 energe
	Brückenerneuerung	50.000	70.000	-	120.000	
786200	Gute Schule 2020	-	233.560	-	233.560	

Summe 230.000 838.560 180.000 888.560

Saldo Veränderungen Investitionen

412.069

-2-

### **Beschlussvorschlag**

Der Rat beschließt den vorstehenden Veränderungsnachweis

27.10.2016

Drucksachen-Nr. BV 114/16

<u>Erträge</u>

HFA 08.11.2016 Rat 22.11.2016

		Ansatz alt	mehr	weniger neuer Ansatz	Anmerkungen
SK	Bezeichnung				
411100		2.697.048	69.919	2.766.967	
414200		824.066	100.000	924.066	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	<u> </u>
				-	

Summe 3.521.114 169.919 - 3.691.033

# <u>Aufwendungen</u>

		Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
537210	Allg. Kreisumlage	6.594.540	28.876		6.623.416	
537220	Jugendamt	4.454.907	19.507		4.474.414	
537250	KVHS	50.776	3.125	-	53.901	
537260	Berufskolleg	343.619	14.831		358.450	
539900	Krankenhausinvestionsumlage	160.000	1.500	-	161.500	
531800	Zuschüsse	217.000	-	-	217.000	nur Sachkontenänderung
531900	Zuschüsse	200.500	-	-	200.500	nur Sachkontenänderung
					•	

Summe 12.021.342 67.839 - 12.089.181

Ergebnisplan insgesamt

102.080

Erhöhung (+); Verringerung (-)

HFA

Rat

27.10.2016

08.11.2016 22.11.2016

Drucksachen-Nr. BV 114/16

**Erträge** 

		Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
SK	Bezeichnung					
	Schlüsselzuweisung	2.163.108	72.016		2.235.124	
414200	Zuweisungen Land	1.482.174	30.000	38.884	1.473.290	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
	Summe	3.645.282	102.016	38.884	3.708.414	

#### <u>Aufwendungen</u>

		Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
			1			
537210	Allg. Kreisumlage	6.774.961		37.235	6.737.726	
537220	Jugendamt	4.521.325		7.270	4.514.055	
537250	KVHS	51.460	3.160	-	54.620	
537260	Berufskolleg	355.397	1.600		356.997	
539900	Krankenhausinvestionsumlage	160.000	1.500	-	161.500	
531800	Zuschüsse	206.500	-	-	206.500	nur Sachkontenänderung
531900	Zuschüsse	429.500	-	-	429.500	nur Sachkontenänderung

Summe 12.499.143 6.260 44.505 12.460.898

Ergebnisplan insgesamt 101.377 Erhöhung (+); Verringerung (-)

HFA

Rat

27.10.2016

08.11.2016 22.11.2016

Drucksachen-Nr. BV 114/16

<u>Erträge</u>

		<u></u>				
		Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
SK	Bezeichnung					
411100	Schlüsselzuweisung	2.376.094	74.177		2.450.271	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
	Summe	2.376.094	74.177	-	2.450.271	

#### <u>Aufwendungen</u>

<u>go</u>		Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
537210	Allg. Kreisumlage	6.848.713		36.858	6.811.855	
537220	Jugendamt	4.598.709		6.860	4.591.849	
537250	KVHS	52.256	3.198	-	55.454	
537260	Berufskolleg	365.705		6.920	358.785	
539900	Krankenhausinvestionsumlage	160.000	1.500	-	161.500	
531800	Zuschüsse	229.000	-	-	229.000	nur Sachkontenänderung
531900	Zuschüsse	212.500	-	-	212.500	nur Sachkontenänderung

Summe 12.466.883 4.698 50.638 12.420.943

Ergebnisplan insgesamt 120.117 Erhöhung (+); Verringerung (-)

- 1 -