

Erträge

|              |                           | Ansatz alt       | mehr           | weniger  | neuer Ansatz     | Anmerkungen |
|--------------|---------------------------|------------------|----------------|----------|------------------|-------------|
| SK           | Bezeichnung               |                  |                |          |                  |             |
| 414200       | Zuweisungen Land          | 1.161.379        | 21.668         |          | 1.183.047        |             |
| 411100       | Schlüsselzuweisungen Land | 2.799.326        | 90.559         |          | 2.889.885        |             |
| 405100       | Kompensationszahlung      | 608.180          | 12.199         |          | 620.379          |             |
|              |                           |                  |                |          |                  |             |
|              |                           |                  |                |          | -                |             |
|              |                           |                  |                |          | -                |             |
|              |                           |                  |                |          | -                |             |
| <b>Summe</b> |                           | <b>4.568.885</b> | <b>124.426</b> | <b>-</b> | <b>4.693.311</b> |             |

Aufwendungen

|              |                                          | Ansatz alt        | mehr          | weniger  | neuer Ansatz      | Anmerkungen |
|--------------|------------------------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|-------------|
| 501100       | Dienstbezüge Beamte                      | 860.857           | 4.444         |          | 865.301           |             |
| 501200       | Vergütung tariflich Beschäftigt          | 2.314.627         | 21.353        |          | 2.335.980         |             |
| 502200       | Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 174.853           |               | 2        | 174.851           |             |
| 504100       | Beihilfen Beamte                         | 75.000            | 3             |          | 75.003            |             |
| 505100       | Zuführungen Pensionsrückst. Beschäftigte | 219.040           | 1             |          | 219.041           |             |
| 509100       | Pauschalierte Lohnsteuer                 | 4.598             | 4             |          | 4.602             |             |
| 512100       | Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.    | 602.403           |               | 5        | 602.398           |             |
| 514100       | Beihilfen, Unterstützungsrl. Vers.empf.  | 90.001            |               | 3        | 89.998            |             |
| 515100       | Zuführungen Pensionsrückst. Vers.empf.   | - 138.912         |               | - 3      | - 138.909         |             |
| 516100       | Zuf. Beihilfe RS Versorgungsempfänger    | - 3.129           | - 3           |          | - 3.132           |             |
| 537210       | Kreisumlage Allgemein                    | 6.703.065         | 18.047        |          | 6.721.112         |             |
| 537220       | Mehrbelastung Jugendamt                  | 4.566.623         | 12.295        |          | 4.578.918         |             |
| 537250       | Umlage VHS                               | 56.394            | 152           |          | 56.546            |             |
| 537260       | Umlage Berufsschulwesen                  | 332.711           | 896           |          | 333.607           |             |
| <b>Summe</b> |                                          | <b>15.858.131</b> | <b>57.192</b> | <b>7</b> | <b>15.915.316</b> |             |

Ergebnisplan insgesamt

67.241

Erhöhung (+); Verringerung (-)

**Investitionen**

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

**Einnahmen**

|        |                       |         |        |  |         |  |
|--------|-----------------------|---------|--------|--|---------|--|
| 681200 | Sportpauschale        | 40.000  | 20.000 |  | 60.000  |  |
| 681200 | Investitionspauschale | 863.021 | 32.772 |  | 895.793 |  |
|        |                       |         |        |  | -       |  |
|        |                       |         |        |  | -       |  |
|        |                       |         |        |  | -       |  |
|        |                       |         |        |  | -       |  |
|        |                       |         |        |  | -       |  |
|        |                       |         |        |  | -       |  |

**Summe**

903.021

**52.772**

-

**955.793****Ausgaben**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Summe**

-

-

-

-

**Saldo Veränderungen Investitionen****- 52.772**

-2-

**Beschlussvorschlag**

Der Rat beschließt den vorstehenden Veränderungsnachweis

Erträge

|              |                           | Ansatz alt       | mehr          | weniger      | neuer Ansatz     | Anmerkungen |
|--------------|---------------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|-------------|
| SK           | Bezeichnung               |                  |               |              |                  |             |
| 414200       | Zuweisungen Land          | 2.090.747        | 21.668        |              | 2.112.415        |             |
| 411100       | Schlüsselzuweisungen Land | 1.929.271        |               | 2.019        | 1.927.252        |             |
| 405100       | Kompensationszahlung      | 627.033          | 12.578        |              | 639.611          |             |
|              |                           |                  |               |              | -                |             |
|              |                           |                  |               |              | -                |             |
| <b>Summe</b> |                           | <b>4.647.051</b> | <b>34.246</b> | <b>2.019</b> | <b>4.679.278</b> |             |

Aufwendungen

|              |                                          | Ansatz alt        | mehr          | weniger  | neuer Ansatz      | Anmerkungen |
|--------------|------------------------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|-------------|
| 501100       | Bezüge Beamte                            | 876.970           | 4.537         |          | 881.507           |             |
| 501200       | Vergütung tariflich Beschäftigte         | 2.307.932         | 28.099        |          | 2.336.031         |             |
| 502200       | Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 177.541           | 3             |          | 177.544           |             |
| 503200       | Sozialversicherung tariflich Beschäft.   | 466.131           | 4             |          | 466.135           |             |
| 504100       | Beihilfen Beamte                         | 76.498            | 1             |          | 76.499            |             |
| 505100       | Zuführungen Pensionsrückst. Beschäftigte | 231.256           | 3             |          | 231.259           |             |
| 507300       | Rückstellungen Beihilfe                  | 68.448            |               | 2        | 68.446            |             |
| 509100       | Pauschalierte Lohnsteuer                 | 4.692             | 3             |          | 4.695             |             |
| 512100       | Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.    | 614.447           | 2             |          | 614.449           |             |
| 514100       | Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.empf.   | 91.800            | 4             |          | 91.804            |             |
| 515100       | Zuführungen Pensionsrückst. Vers.empf.   | - 140.236         | - 4           |          | - 140.240         |             |
| 516100       | Zuf. Beihilfe RS Versorgungsempfänger    | - 4.896           | - 3           |          | - 4.899           |             |
| 537210       | Kreisumlage Allgemein                    | 6.682.322         | 90            |          | 6.682.412         |             |
| 537220       | Mehrbelastung Jugendamt                  | 4.516.633         | 61            |          | 4.516.694         |             |
| 537250       | Umlage VHS                               | 52.505            | 1             |          | 52.506            |             |
| 537260       | Umlage Berufsschulwesen                  | 329.689           | 5             |          | 329.694           |             |
| <b>Summe</b> |                                          | <b>16.351.732</b> | <b>32.806</b> | <b>2</b> | <b>16.384.536</b> |             |

Ergebnisplan insgesamt

- 577 Erhöhung (+); Verringerung (-)

**Investitionen**

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

**Einnahmen**

|        |                       |         |        |  |         |  |
|--------|-----------------------|---------|--------|--|---------|--|
| 681200 | Sportpauschale        | 40.000  | 20.000 |  | 60.000  |  |
| 681200 | Investitionspauschale | 863.021 | 32.772 |  | 895.793 |  |
|        |                       |         |        |  |         |  |
|        |                       |         |        |  |         |  |
|        |                       |         |        |  |         |  |
|        |                       |         |        |  |         |  |
|        |                       |         |        |  |         |  |
|        |                       |         |        |  |         |  |

|       |         |        |   |         |  |
|-------|---------|--------|---|---------|--|
| Summe | 903.021 | 52.772 | - | 955.793 |  |
|-------|---------|--------|---|---------|--|

**Ausgaben**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|       |   |   |   |   |  |
|-------|---|---|---|---|--|
| Summe | - | - | - | - |  |
|-------|---|---|---|---|--|

**Saldo Veränderungen Investitionen****- 52.772**

-2-

**Beschlussvorschlag**

Der Rat beschließt den vorstehenden Veränderungsnachweis

Erträge

|              |                           | Ansatz alt       | mehr          | weniger      | neuer Ansatz     | Anmerkungen |
|--------------|---------------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|-------------|
| SK           | Bezeichnung               |                  |               |              |                  |             |
| 414200       | Zuweisungen Land          | 832.885          | 21.668        |              | 854.553          |             |
| 411100       | Schlüsselzuweisungen Land | 1.994.941        |               | 2.437        | 1.992.504        |             |
| 405100       | Kompensationszahlung      | 649.606          | 13.031        |              | 662.637          |             |
|              |                           |                  |               |              | -                |             |
|              |                           |                  |               |              | -                |             |
| <b>Summe</b> |                           | <b>3.477.432</b> | <b>34.699</b> | <b>2.437</b> | <b>3.509.694</b> |             |

Aufwendungen

|              |                                          | Ansatz alt        | mehr          | weniger    | neuer Ansatz      | Anmerkungen |
|--------------|------------------------------------------|-------------------|---------------|------------|-------------------|-------------|
| 501100       | Bezüge Beamte                            | 854.193           | 4.680         |            | 858.873           |             |
| 501200       | Vergütung tariflich Beschäftigte         | 2.291.498         | 28.659        |            | 2.320.157         |             |
| 502200       | Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 181.090           | 4             |            | 181.094           |             |
| 503200       | Sozialversicherung tariflich Beschäft.   | 475.454           | 2             |            | 475.456           |             |
| 504100       | Beihilfen Beamte                         | 72.826            |               | 1          | 72.825            |             |
| 505100       | Zuführungen Pensionsrückst. Beschäftigte | 246.009           |               | 1          | 246.008           |             |
| 507300       | Rückstellungen Beihilfe                  | 72.852            | 2             |            | 72.854            |             |
| 509100       | Pauschalierte Lohnsteuer                 | 4.783             | 3             |            | 4.786             |             |
| 512100       | Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.    | 626.736           |               | 1          | 626.735           |             |
| 514100       | Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.empf.   | 98.937            | 1             |            | 98.938            |             |
| 515100       | Zuführungen Pensionsrückst. Vers.empf.   | - 141.952         |               | - 2        | - 141.950         |             |
| 516100       | Zuf. Beihilfe RS Versorgungsempfänger    | - 7.019           |               | - 5        | - 7.014           |             |
| 537210       | Kreisumlage Allgemein                    | 6.760.354         | 107           |            | 6.760.461         |             |
| 537220       | Mehrbelastung Jugendamt                  | 4.596.404         | 73            |            | 4.596.477         |             |
| 537250       | Umlage VHS                               | 54.882            | 1             |            | 54.883            |             |
| 537260       | Umlage Berufsschulwesen                  | 334.513           | 5             |            | 334.518           |             |
| <b>Summe</b> |                                          | <b>16.521.560</b> | <b>33.537</b> | <b>- 4</b> | <b>16.555.101</b> |             |

Ergebnisplan insgesamt

- 1.279 Erhöhung (+); Verringerung (-)

**Investitionen**

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

**Einnahmen**

|        |                       |         |        |  |         |  |
|--------|-----------------------|---------|--------|--|---------|--|
| 681200 | Sportpauschale        | 40.000  | 20.000 |  | 60.000  |  |
| 681200 | Investitionspauschale | 863.021 | 32.772 |  | 895.793 |  |
|        |                       |         |        |  |         |  |
|        |                       |         |        |  |         |  |
|        |                       |         |        |  |         |  |
|        |                       |         |        |  |         |  |
|        |                       |         |        |  |         |  |
|        |                       |         |        |  |         |  |

|              |         |        |   |         |  |
|--------------|---------|--------|---|---------|--|
| <b>Summe</b> | 903.021 | 52.772 | - | 955.793 |  |
|--------------|---------|--------|---|---------|--|

**Ausgaben**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|              |   |   |   |   |  |
|--------------|---|---|---|---|--|
| <b>Summe</b> | - | - | - | - |  |
|--------------|---|---|---|---|--|

**Saldo Veränderungen Investitionen****- 52.772**

-2-

**Beschlussvorschlag**

Der Rat beschließt den vorstehenden Veränderungsnachweis

Erträge

|              |                           | Ansatz alt       | mehr          | weniger      | neuer Ansatz     | Anmerkungen |
|--------------|---------------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|-------------|
| SK           | Bezeichnung               |                  |               |              |                  |             |
| 414200       | Zuweisungen Land          | 576.141          | 21.668        |              | 597.809          |             |
| 411100       | Schlüsselzuweisungen Land | 1.862.780        |               | 2.863        | 1.859.917        |             |
|              |                           |                  |               |              | -                |             |
|              |                           |                  |               |              | -                |             |
|              |                           |                  |               |              | -                |             |
|              |                           |                  |               |              | -                |             |
|              |                           |                  |               |              | -                |             |
| <b>Summe</b> |                           | <b>2.438.921</b> | <b>21.668</b> | <b>2.863</b> | <b>2.457.726</b> |             |

Aufwendungen

|              |                                          | Ansatz alt        | mehr          | weniger   | neuer Ansatz      | Anmerkungen |
|--------------|------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------|-------------------|-------------|
| 501100       | Bezüge Beamte                            | 848.366           | 4.772         |           | 853.138           |             |
| 501200       | Vergütung tariflich Beschäftigte         | 2.255.164         | 66.231        |           | 2.321.395         |             |
| 502200       | Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 184.713           | 1             |           | 184.714           |             |
| 503200       | Sozialversicherung tariflich Beschäft.   | 484.960           | 4             |           | 484.964           |             |
| 504100       | Beihilfen Beamte                         | 71.630            | 1             |           | 71.631            |             |
| 505100       | Zuführungen Pensionsrückst. Beschäftigte | 221.918           |               | 1         | 221.917           |             |
| 507300       | Rückstellungen Beihilfe                  | 69.093            |               | 5         | 69.088            |             |
| 509100       | Pauschalierte Lohnsteuer                 | 4.882             |               | 1         | 4.881             |             |
| 514100       | Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.empf.   | 103.472           |               | 4         | 103.468           |             |
| 515100       | Zuführungen Pensionsrückst. Vers.empf.   | - 144.553         | - 1           |           | - 144.554         |             |
| 537210       | Kreisumlage Allgemein                    | 6.851.706         | 123           |           | 6.851.829         |             |
| 537220       | Mehrbelastung Jugendamt                  | 4.688.212         | 84            |           | 4.688.296         |             |
| 537250       | Umlage VHS                               | 54.814            | 1             |           | 54.815            |             |
| 537260       | Umlage Berufsschulwesen                  | 368.868           | 6             |           | 368.874           |             |
| <b>Summe</b> |                                          | <b>16.063.245</b> | <b>71.222</b> | <b>11</b> | <b>16.134.456</b> |             |

Ergebnisplan insgesamt

- 52.406 Erhöhung (+); Verringerung (-)

**Investitionen**

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

**Einnahmen**

|        |                       |         |        |  |         |  |
|--------|-----------------------|---------|--------|--|---------|--|
| 681200 | Sportpauschale        | 40.000  | 20.000 |  | 60.000  |  |
| 681200 | Investitionspauschale | 863.021 | 32.772 |  | 895.793 |  |
|        |                       |         |        |  | -       |  |
|        |                       |         |        |  | -       |  |
|        |                       |         |        |  | -       |  |
|        |                       |         |        |  | -       |  |
|        |                       |         |        |  | -       |  |
|        |                       |         |        |  | -       |  |

|       |         |        |   |         |  |
|-------|---------|--------|---|---------|--|
| Summe | 903.021 | 52.772 | - | 955.793 |  |
|-------|---------|--------|---|---------|--|

**Ausgaben**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|       |   |   |   |   |  |
|-------|---|---|---|---|--|
| Summe | - | - | - | - |  |
|-------|---|---|---|---|--|

**Saldo Veränderungen Investitionen****- 52.772**

-2-

**Beschlussvorschlag**

Der Rat beschließt den vorstehenden Veränderungsnachweis