Änderungen Haushalt 2013 -im Entwurf nicht berücksichtigt-

Produktsachkonto	Text	Neu	Bisher	Differenz	Ertrag	Aufwand	Seite HH-Plan
	Ergebnisplan						
01.111.04.00/5313003	KDVZ-Umlage	186.221	148.000	38.221		38.221	9
01.111.05.00/5211000	Unterhaltungsaufwand Bauhof	22.040	2.040	20.000		20.000	11
02.122.01.00/4591000	vermischte Einnahmen (Ordnungsamt)	3.000	100	2.900	2.900		43
02.122.01.00/5499001	vermischte Ausgaben (Ordnungsamt)	3.000	102	2.898		2.898	44
06.362.01.00/5281014	Mobile Jugendarbeit	2.600	2.000	600		600	122
13.553.01.01/5012000	Dienstbez. tarifl. Besch. Ehrenfriedhof	0	30.971	-30.971		-30.971	190
13.553.01.01/5022000	Beitr. Vers.kasse tarifl. Besch. Ehrenfriedhof	0	2.394	-2.394		-2.394	190
13.553.01.01/5032000	Sozialversicherung tarifl. Besch. Ehrenfriedhof	0	6.278	-6.278		-6.278	190
13.553.01.00/5012000	Dienstbez. tarifl. Besch. Friedhöfe	90.698	59.727	30.971		30.971	188
13.553.01.00/5022000	Beitr. Vers.kasse tarifl. Besch. Friedhöfe	7.038	4.644	2.394		2.394	188
13.553.01.00/5032000	Sozialversicherung tarifl. Besch. Friedhöfe	18.373	12.095	6.278		6.278	188
15.573.01.00/5012000	Dienstbez. tarifl. Besch. Öff. Gemeinschaftseinr.	16.005	31.609	-15.604		-15.604	198
15.573.01.00/5022000	Beitr. Vers.kasse tarifl. Besch. Öff. Gemeinsch.	1.238	2.486	-1.248		-1.248	198
15.573.01.00/5032000	Sozialversicherung tarifl. Besch. Öff. Gemeinsch.	3.256	6.377	-3.121		-3.121	198
13.551.01.00/5012000	Dienstbez. tarifl. Besch. Parkanlagen	163.032	147.428	15.604		15.604	184
13.551.01.00/5022000	Beitr. Vers.kasse tarifl. Besch. Parkanlagen	12.656	11.408	1.248		1.248	184
Produktsachkonto	**Text**	**Neu**	**Bisher**	**Differenz**	**Einzahlg.**	**Auszahlg.**	Seite HH-Plan

Änderungen Haushalt 2013 -im Entwurf nicht berücksichtigt-

13.551.01.00/5032000	Sozialversicherung tarifl. Besch. Parkanlagen	33.057	29.936	3.121		3.121	184
15.573.02.00/5281012	Erstattungen an MIJLAN	9.000	5.101	3.899		3.899	208
15.573.03.00/4421001	Einspeisevergütung Solaranlage Maarhalle	12.000	0	12.000	12.000		neu
15.573.03.00/4591020	vermischte Erträge Solanranlage Maarhalle	1.000	0	1.000	1.000		neu
15.573.03.00/5211028	Unterhaltung Solaranlage Maarhalle	1.000	0	1.000		1.000	neu
15.573.03.00/5241018	Bewirtschaftung/Versicherung Solaranl. Maarh.	1.000	0	1.000		1.000	neu
15.573.03.00/5711000	Abschreibung Solaranlage Maarhalle	2.950	0	2.950		2.950	neu
15.573.04.00/4421001	Einspeisevergütung Solaranlage Grundschule	12.000	0	12.000	12.000		neu
15.573.04.00/4591020	vermischte Erträge Solanranlage Grundschule	1.000	0	1.000	1.000		neu
15.573.04.00/5211028	Unterhaltung Solaranlage Grundschule	1.000	0	1.000		1.000	neu
15.573.04.00/5241018	Bewirtschaftung/Versicherung Solaranl. Grunds.	1.000	0	1.000		1.000	neu
15.573.04.00/5711000	Abschreibung Solaranlage Grundschule	3.060	0	3.060		3.060	neu
16.611.01.00/4051000	Familienleistungsausgleich	428.223	400.000	28.223	28.223		210
16.611.01.00/4111000	Schlüsselzuweisungen	848.428	868.095	-19.667	-19.667		210
16.611.01.00/5372000	Kreisumlage	4.451.177	4.460.652	-9.475		-9.475	210
16.611.01.00/5372001	Kreisumlage Jugendamt	1.723.931	1.763.708	-39.777		-39.777	211
	Summe Ergebnisplan:	**8.058.983**	**7.995.151**	**63.832**	**37.456**	**26.376**	
Produktsachkonto	**Text**	**Neu**	**Bisher**	**Differenz**	**Einzahlg.**	**Auszahlg.**	Seite HH-Plan

Änderungen Haushalt 2013 -im Entwurf nicht berücksichtigt-

	Saldo Ergebnisplan:	***11.080***	***(Ergebnisverbesserung !)***				
Anmerkung:	***Entwurf Gesamtergebnisplan (S. 1)***	**-1.717.291**					
	Ergebnis nach Änderungsliste	**-1.706.211**	**(Entnahme aus der Ausgleichsrücklage und allg. Rücklage)**				
	Finanzplan						
	Übertrag der Änderungen Ergebnisplan	**8.058.983**	**7.995.151**	**63.832**	**37.456**	**26.376**	
Nicht ergebniswirksame Änderungen (insbes. Investitionen)							
I-111-neu/7831000	Beschaffung Hubsteigerwagen	40.000	0	40.000		40.000	neu
I-315-neu/7831000	Beschaffung Inventar > 410 € (Senioren 55+)	1.000	0	1.000		1.000	neu
I-611-067/6811000	Investitionspauschale	357.948	363.610	-5.662	-5.662		252
	Summe Finanzplan:	**8.457.931**	**8.358.761**	**99.170**	**31.794**	**67.376**	
	Saldo Finanzplan:	***-35.582***	***(Liquiditäts-(Finanz-)verschlechterung !)***				
Anmerkung:	***Entwurf Gesamtfinanzplan (S. 221)***	**3.785.210**					
	Ergebnis nach Änderungsliste	**-3.820.792**	**(Liquide Mittel am 31.12.13)**				