

Lfd. Nr.	Plan-entwurf Seite	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz NEU	Verbesserung	Ver-schlechterung	Begründung	Abstimmungs-ergebnis
1	18	Budget	Feuerwehr	51.620,00	49.039,00	2.581,00		Kürzung pauschal um 5%/Sparzwang	zurückgezogen
2	19	Budget	GS Kall	18.350,00	17.432,50	917,50		Kürzung pauschal um 5%/Sparzwang	zurückgezogen
3	20	Budget	GS Sistig	9.600,00	9.120,00	480,00		Kürzung pauschal um 5%/Sparzwang	zurückgezogen
4	20	Budget	HS Kall	22.990,00	21.840,50	1.149,50		Kürzung pauschal um 5%/Sparzwang	zurückgezogen
5	21	Budget Kiga	Huettenstraße	12.110,00	11.504,50	605,50		Kürzung pauschal um 5%/Sparzwang	zurückgezogen
6	21	Budget Kiga	Keldenich	4.320,00	4.104,00	216,00		Kürzung pauschal um 5%/Sparzwang	zurückgezogen
7	21	Budget Kiga	Scheven	2.410,00	2.289,50	120,50		Kürzung pauschal um 5%/Sparzwang	zurückgezogen
8	21	Budget Kiga	Krekel	2.350,00	2.232,50	117,50		Kürzung pauschal um 5%/Sparzwang	zurückgezogen
9	21	Budget Kiga	Sistig	8.350,00	7.932,50	417,50		Kürzung pauschal um 5%/Sparzwang	zurückgezogen
10	21	Budget Kiga	Golbach	2.350,00	2.232,50	117,50		Kürzung pauschal um 5%/Sparzwang	zurückgezogen
11	21	Budget Kiga	Soetenich	2.410,00	2.289,50	120,50		Kürzung pauschal um 5%/Sparzwang	zurückgezogen
12	21	Budget Kiga	Kallbachstraß	2.410,00	2.289,50	120,50		Kürzung pauschal um 5%/Sparzwang	zurückgezogen
13	25	Budget	Bauhof	105.990,00	100.000,00	5.990,00		Anpassung Vorjahreszahlen	einstimmig
14	25	Budget	Bauhof	7.500,00	7.500,00	0,00		Treibstoffe	einstimmig
15	22	Budget Gebäude	Unterhaltung	226.940,00		11.347,00		Kürzung pauschal um 5%/Sparzwang	s. Liste Verwaltung
16	24	Budget Gebäude	Bewirtschaftungskosten	670.000,00	610.000,00	60.000,00		Neuberechnungen Verwaltung/Ermächt.R.	s. Liste Verwaltung
17	624	Sachkosten	Verwaltung	95.000,00	90.000,00	5.000,00		Kürzung pauschal um 5%/Sparzwang	einstimmig
18	82		Abriss alte Schule Golbach	25.000,00	0,00	25.000,00		wirksamere Vermarktung/kein Abriss 2013, Frist für Verkauf bis Okt. 2013 verlängern	einstimmig
19		Mehrerlös	Industriegebiet	0,00	20.000,00	20.000,00		GrstVerkauf als I+f bewertes GrSt IG II	einstimmig
20	102	Personal	Gehälter	2.609.044,00	2.594.044,00	15.000,00		Stelle Beigeordneter ab 1.09. (3- monatige Wiederbesetzungssperre)	mit Mehrheit beschlossen
5	539		Unterh. Wirt- schaftswege	25.000,00	5.000,00	20.000,00		Sparzwang/Instandhalt.RSt rd. 35 T€	zurückgezogen s. Liste Bü90/Grüne
						162.337,00		Verbesserungen FDP/SPD	

						130.030,00		Veränderungen Verwaltung 26.3.2013	
							292.367,00		
							-1.620.000,00		
							-1.327.633,00		
		Ermächtigungsreste 2012:							
		Budget	Feuerwehr				30.937,17		

Fehlbetrag HH 2013
korrigierter Fehlbetrag 2013
tatsächl. Ausgabenbedarf für 2012?