Veränderungsliste für den Haushaltsplan 2014

21.11.2013

Ergebnisplan

Erträge

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Ertragsart	bisheriger Betrag	neuer Betrag	Anderungsbetrag	ggf. Begründung
			€	€	€	
90311	Grundschulen	Zuweisungen des Landes	132.500	208.500	76.000	Zusätzliche Inanspruchnahme der Bildungspauschale für Unterhaltungsmaßnahmen bei den Grundschulen
91611	Allgemeine Finanzwirtschaft	Schlüsselzuweisungen	1.301.896	1.320.896	19.000	
		Summe:	1.434.396	1.529.396	95.000	
		Summe:	15.658.902	15.753.902	95.000	

Aufwendungen

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsart	bisheriger Betrag	neuer Betrag	Anderungsbetrag	ggf. Begründung
			€	€	€	
91211	Bereitstellung von Straßen und Verkehrsflächen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.000	170.000	-65.000	Kürzung der Unterhaltung von Straßen
91211	dto.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	120.000	50.000	Erhöhung der Energiekosten bei der Straßenbeleuchtungen wegen der höheren EEG-Umlage
alle Produkte	Siehe beiliegende Liste	Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen	356.200	330.830	-25.370	10 % Kürzung im Unterhaltungsbereich, sofern nicht gegenfinanziert
alle Produkte	siehe beiliegende Liste	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.500	548.300	-30.200	10 % Kürzung im Unterhaltungsbereich, sofern nicht gegenfinanziert
91611	Allgemeine Finanzwirtschaft	Transferaufwendungen	5.642.000	5.803.000	161.000	Neue Umlagesätze Umlage Jugendamt
		Summe Änderungen:	6.881.700	6.972.130	90.430	
		Summe Aufwand:	18.553.189	18.643.619	90.430	

	Bisheriger Fehlbedarf			-2.894.187	
	Anderungen				
		Erträge		95.000	
		Aufwendungen		90.430	
		Neuer Fehlbedarf		-2.889.617	

Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsart	bisheriger Betrag	neuer Betrag	Anderungsbetrag	ggf. Begründung
			€	€	€	
90311	Grundschulen	Zuweisungen des Landes	132.500	208.500	76.000	Siehe Ergebnisplan
91611	Allgemeine Finanzwirtschaft	Schlüsselzuweisungen	1.301.896	1.320.896	19.000	
		Summe Änderungen:	132.500	208.500	95.000	
		Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	14.716.937	14.811.937	95.000	

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungsart	bisheriger Betrag	neuer Betrag	Änderungsbetrag	ggf. Begründung
			€	€	€	
91211	Bereitstellung von Straßen und Verkehrsflächen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.000	170.000	-65.000	Kürzung der Unterhaltung von Straßen
91211	dto.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	120.000	50.000	Erhöhung der Energiekosten bei der Straßenbeleuchtungen wegen der höheren EEG-Umlage
alle Produkte	Siehe beiliegende Liste	Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen	356.200	330.830	-25.370	10 % Kürzung im Unterhaltungsbereich, sofern nicht gegenfinanziert
alle Produkte	siehe beiliegende Liste	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.500	548.300	-30.200	10 % Kürzung im Unterhaltungsbereich, sofern nicht gegenfinanziert
91611	Allgemeine Finanzwirtschaft	Transferaufwendungen	5.642.000	5.803.000	161.000	Neue Umlagesätze Umlage Jugendamt
		Summe Änderungen:	6.881.700	6.972.130	90.430	
		Summe Auszahlungen aus laufender Tätigkeit	16.741.037	16.831.467	90.430	
	Bisheriger Finanzmittelbedarf			-2.144.100		
	Änderungen		Einzahlungsänderungen	95.000		
			Auszahlungs-			

			verschlechterungen	-90.430	4.570	
	Neuer Fehlbedarf lfd. Verwaltungstätigkeit				-2.139.530	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Einzahlungsart	bisheriger Betrag	neuer Betrag	Anderungsbetrag	ggf. Begründung
			€	€	€	
	Bisher keine Änderungen					

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungsart	bisheriger Betrag	neuer Betrag	Anderungsbetrag	ggf. Begründung
			€	€	€	
	Bisher keine Änderungen					

Stellenplan

Im Stellenplan ist eine Stelle von EG 10 nach EG 11 verändert worden.