

Anlage zu VL-Nr. 78/2016 2. Erg.

Veränderungen Haushalt 2017 nach Einbringung Entwurf

Stand 25.11.2016

1. Ergebnisplan

a) Erträge

Lfd.Nr.	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	bisher	neu	Mehr/Weniger	Erläuterung
1	2110202	413101	LZ Schul- und Bildungspauschale	0	68.500	68.500	Vorlage 4/2016 2. Erg.
2	3150305	414208	Zuschuss des Landes (KInvFG)	0	162.000	162.000	Vorlage 4/2016 1. Erg.
3	5450101	432140	Winterdienstgebühren	169.743	156.456	-13.287	Ratsbeschluss 5.10.2016
4	6110101	405100	Familienleistungsausgleich	829.100	829.500	400	gemäß Modellrechnung GFG Oktober 2016
5	6110101	411100	Schlüsselzuweisungen	1.220.883	1.261.718	40.835	gemäß Modellrechnung GFG Oktober 2016
6	6110101	414208	Zuschuss des Landes (KInvFG)	384.000	222.000	-162.000	abrufbare bisher nicht verplante Mittel
7	6110101	418100	Allgemeine Umlagen vom Land	0	75.545	75.545	Nachzahlung ELAG 2015 gem. Modellrechnung
			Mehrerträge			171.993	

b) Aufwendungen

Lfd.Nr.	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	bisher	neu	Mehr/Weniger	Erläuterung
8	1110101	549200	Fraktionszuwendungen	8.957	6.876	- 2.081	Korrektur
9	1110201	542200	Mieten und Pachten	21.500	14.760	- 6.740	Einsparung durch Neuregelung
10	2110202	521500	Instandhaltung TH Drove	-	68.500	68.500	Vorlage 4/2016 2. Erg.
11	3150305	523110	Sanierung Kreuzauer Str. 44	-	180.000	180.000	Vorlage 4/2016 1. Erg.
12	5450101	522106	Kosten des Winterdienstes	175.000	160.000	- 15.000	Ratsbeschluss 5.10.2016
13	5550201	522113	Pflege der Kulturen	11.200	16.200	5.000	Vorlage 92/2016
14	6110101	523110	Maßnahmen nach dem KInvFG	427.000	247.000	- 180.000	Aufwand für bisher nicht geplante Maßnahmen
15	6110101	534200	Fonds Deutsche Einheit	439.700	433.200	- 6.500	Entwurf Verordnung zum GFRG
16	6110101	537200	allgemeine Kreisumlage	9.187.347	8.640.700	- 546.647	Hebesatzplanung gemäß Benehmensherstellung
17	6110101	537210	Jugendamtsumlage	4.658.582	5.005.250	346.668	Hebesatzplanung gemäß Benehmensherstellung

Minderaufwendungen - 156.800

Ergebnisveränderung 328.793

Ergebnis Entwurf -4.037.550

Ergebnis nach Änderung - 3.708.757

2. Finanzplan

Die o.a. Veränderungen des Ergebnisses verändern grundsätzlich in gleichem Maße den Saldo des Finanzplans. Außerdem ändert sich der Finanzplan wie folgt:

Lfd.Nr.	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	bisher	neu	Mehr/Weniger	Erläuterung
18	6110101	681100	Investitionszuwendungen Land	101.259	112.557	11.298	gemäß Modellrechnung GFG Oktober 2016

Veränderung liquide Mittel lt. Entwurf -3.809.455

Änderungen aus Ergebnisplan 328.793

Änderungen aus Finanzplan 11298

Ergebnis liquide Mittel nach Änderungen -3.469.364