

## Änderungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2012

Stand: 08.03.2012

### 1. Ergebnisplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								Bemerkungen / Begründungen
		2012		2013		2014		2015		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
5	<b>01.01.01 Politische Gremien</b> Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		700		700		700		700	Ansatzhöhung aufgrund Anpassung der Aufwandsentschädigungen
16	<b>01.05.01 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen</b> Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000	Ansatzverringerung aufgrund aktueller Abrechnung der Prüfung des Jahresabschlusses 2010.
40	<b>01.10.02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung</b> Zeile 13 Aufwand für Sach- u. Dienstlsg.		-12.500		-12.500		-12.500		-12.500	Ansatzverringerung wegen doppelter Veranschlagung
77	<b>02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz</b> Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		16.000							Ansatzhöhung für die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung
86	<b>03.01.03 Josef-Annegarn-Schule</b> Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		1.700		44.700		1.700		1.700	2012 - 2015 Ansatzhöhung aufgrund höherer Schülerzahlen. In 2013 43.000 € zusätzliche Mittel für die Sanierung der Turnhalle, damit insgesamt 200.000 € in 2013
100	<b>04.02.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung</b> Zeile 15 Transferaufwendungen		4.800		4.800		4.800		4.800	Zuschuss an die öffentl. Bücherei (4.000 €) sowie Zuschuss an das kath. Bildungswerk (800 €)
106	<b>05.01.02 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens</b> Zeile 6 Kostenerst. u. Kostenumlagen		15.000							Ansatzhöhung aufgrund Mitteilung des Landes hinsichtlich der Zuweisung nach dem FlüAG für 2012
152	<b>12.01.01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen</b> Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen				170.000					Ansatzhöhung aufgrund teilweiser Neuveranschlagung von Mitteln aus 2011

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								Bemerkungen / Begründungen
		2012		2013		2014		2015		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
	<b>16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
178	<i>Zeile 1</i> Steuern und ähnliche Abgaben	150.000		150.000		150.000		150.000		Ansatzhöhung beim Ant. a. d. EkSt und Ant. a. d. USt aufgrund Korrekturmitteilung Steuerschätzung Nov. 2011
178	<i>Zeile 2</i> Zuwendungen u. allgem. Umlag.			170.000		400.000		640.000		Ansatzhöhung Schlüsselzuweisung aufgrund Mitteilung neuer Orientierungsdaten vom Land
178	<i>Zeile 15</i> Transferaufwendungen				137.000		307.000		445.000	Ansatzhöhung Kreisumlage aufgrund Mitteilung neuer Orientierungsdaten vom Land und Korrektur Steuersch.
	Veränderungen Gesamtergebnisplan:	<b>165.000</b>	<b>6.700</b>	<b>320.000</b>	<b>340.700</b>	<b>550.000</b>	<b>297.700</b>	<b>790.000</b>	<b>435.700</b>	
	Verbesserung / (-) Verschlechterung:	<b>158.300</b>		<b>-20.700</b>		<b>252.300</b>		<b>354.300</b>		<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i> <b>744.200</b>
	Ergebnis lt. Entwurf: Zeile 29 im Gesamtergebnisplan (S. 2)	-1.862.480		-1.893.890		-1.773.220		-1.650.000		<b>-7.179.590</b>
	<b>Neues Ergebnis:</b>	<b>-1.704.180</b>		<b>-1.914.590</b>		<b>-1.520.920</b>		<b>-1.295.700</b>		<b>-6.435.390</b>
	<b>nachrichtlich:</b> zzgl. übertragene Haushalts- ermächtigungen von 2011 nach 2012:									<b>-152.440</b>
	Ergebnis einschl. Übertragungen:	<b>-1.856.620</b>								<b>-6.587.830</b>

**2. Finanzplan**

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								Bemerkungen / Begründungen
		2012		2013		2014		2015		
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
	<b>02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz</b>									
78	Zeile 19									
	Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanl.	-2.000		2.000						Ansatzverschiebung, da das LF 16 TS erst verkauft werden kann, wenn das neue LF 20 geliefert ist
78	Zeile 26									
	Ausf.f.Erwerb v.bewegl.Anlageverm.		-50.000							Ansatzverringerung aufgrund vorliegender Ausschreibungsergebnisse für das LF 20
	<b>03.01.03 Josef-Annegarn-Schule; Hauptschule und Realschule</b>									
86	Zeile 26									
	Auszahl. f. Erwerb bewegl. Anlageverm.		700		700		700		700	Ansatzhöhung aufgrund höherer Schülerzahlen
	<b>06.02.02 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze</b>									
124	Zeile 25									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000							Der Ansatz für das Spielfeld hinter der Beverhalle kann gem. Rückspr. mit dem BSV in 2012 gestrichen werden
	<b>Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan</b>	165.000	6.700	320.000	340.700	550.000	297.700	790.000	435.700	
	Veränderungen Gesamtfinanzplan:	<b>163.000</b>	<b>-82.600</b>	<b>322.000</b>	<b>341.400</b>	<b>550.000</b>	<b>298.400</b>	<b>790.000</b>	<b>436.400</b>	
	Verbesserung/(-)Verschlechterung:	<b>245.600</b>		<b>-19.400</b>		<b>251.600</b>		<b>353.600</b>		

**Gesamtfinanzplan siehe nächste Seite!**

**Gesamtfinanzplan**

Seite	Ansatzveränderung in EUR				Summe Finanzplanungszeitraum
	2012	2013	2014	2015	
3	<b>Gesamtfinanzplan</b>				
Zeile 38	Änderung des Finanzbestandes				
lt. Entwurf:	-1.055.400	-1.714.560	-1.257.530	-40.970	<b>-4.068.460</b>
Verbesserung/(-)Verschlechterung					
lt. Änderungsliste:	<b>245.600</b>	<b>-19.400</b>	<b>251.600</b>	<b>353.600</b>	<b>831.400</b>
Änderung des Finanzbestandes					
<b>einschließlich</b> Änderungsliste:	<b>-809.800</b>	<b>-1.733.960</b>	<b>-1.005.930</b>	<b>312.630</b>	<b>-3.237.060</b>
Zeile 39	Anfangsbestand an Finanzmittel:				
(inkl. Kassenkredite)	<b>-6.407</b>	-816.207	-2.550.167	-3.556.097	Der Anfangsbestand 2012 wurde aktualisiert
Zeile 40	Bestand an fremden Finanzmitteln:				
	<b>0</b>				
Zeile 41	Liquide Mittel <b>neu</b> :				
(Bestand am Ende des HH-Jahres)	<b>-816.207</b>	<b>-2.550.167</b>	<b>-3.556.097</b>	<b>-3.243.467</b>	

					Summe Finanzplanungszeitraum
<b>nachrichtlich:</b>					
zzgl. übertragene Haushalts-					
ermächtigungen von 2011 nach 2012:					<b>-460.845</b>
Liquide Mittel <b>neu</b> :					
(Bestand am Ende des HH-Jahres)					<b>-1.277.052</b>
					<b>-3.011.012</b>
					<b>-4.016.942</b>
					<b>-3.704.312</b>
					<b>-3.697.905</b>