

Anlage 2

Veränderungsliste Ergebnisplan zum Haushaltsplanentwurf vom 10.12.2010

PG	Kontenbereich	Objekt	EP 2011			EP 2012			EP 2013			EP 2014			Erl.
			Planwert alt	Planwert neu	+ / -	Planwert alt	Planwert neu	+ / -	Planwert alt	Planwert neu	+ / -	Planwert alt	Planwert neu	+ / -	
		AB :	2.070.707,90			3.397.065,92			1.797.394,36			3.267.549,67			
1101	Aufw. f. ehrenamtliche Tätigkeiten	Rat und Ausschüsse	135.000,00	136.000,00	1.000,00	135.000,00	136.000,00	1.000,00	135.000,00	136.000,00	1.000,00	135.000,00	136.000,00	1.000,00	1
1101	Telefon	Rat und Ausschüsse	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	2
1114	Vergütung tariflich Beschäftigte	Regionales Gebäudemanagement	156.814,50	184.167,00	27.352,50	157.646,50	190.391,00	32.744,50	159.213,86	192.280,00	33.066,14	160.797,09	194.188,00	33.390,91	3
1114	Beiträge Versorgungskasse	Regionales Gebäudemanagement	12.937,20	15.194,00	2.256,80	13.005,84	15.707,00	2.701,16	13.135,14	15.863,00	2.727,86	13.265,76	16.021,00	2.755,24	4
1114	Beiträge Sozialversicherung	Regionales Gebäudemanagement	32.146,97	37.754,00	5.607,03	32.317,53	39.030,00	6.712,47	32.638,84	39.417,00	6.778,16	32.963,40	39.809,00	6.845,60	5
1114	Pauschalierte Lohnsteuer	Regionales Gebäudemanagement	1.293,72	1.519,00	225,28	1.300,58	1.571,00	270,42	1.313,51	1.586,00	272,49	1.326,58	1.602,00	275,42	6
1114	Erstattung RGM Hückeswagen	Verr. Reg. Gebäudemanagement	-110.370,00	-99.419,00	10.951,00	-110.370,00	-99.419,00	10.951,00	-110.370,00	-99.419,00	10.951,00	-110.370,00	-99.419,00	10.951,00	7
1114	Erstattungen von Gemeinden	Verr. Reg. Gebäudemanagement	-132.317,00	-119.189,00	13.128,00	-132.317,00	-119.189,00	13.128,00	-132.317,00	-119.189,00	13.128,00	-132.317,00	-119.189,00	13.128,00	8
1114	Erstattung Personalkosten	Verr. Reg. Gebäudemanagement	129.761,00	132.250,00	2.489,00	129.761,00	132.250,00	2.489,00	129.761,00	132.250,00	2.489,00	129.761,00	132.250,00	2.489,00	9
1114	Erstattungen an Gemeinden	Verr. Reg. Gebäudemanagement	46.626,00	24.950,00	-21.676,00	46.626,00	24.950,00	-21.676,00	46.626,00	24.950,00	-21.676,00	46.626,00	24.950,00	-21.676,00	10
1114	Erstattung Raumkosten	Verr. Reg. Gebäudemanagement	66.300,00	41.013,00	-25.287,00	66.300,00	41.013,00	-25.287,00	66.300,00	41.013,00	-25.287,00	66.300,00	41.013,00	-25.287,00	11
1114	Erstattung aus Personalkosten	Verr. Reg. Gebäudemanagement	-129.761,00	-132.250,00	-2.489,00	-129.761,00	-132.250,00	-2.489,00	-129.761,00	-132.250,00	-2.489,00	-129.761,00	-132.250,00	-2.489,00	12
1114	Erstattung aus Raumkosten	Verr. Reg. Gebäudemanagement	-66.300,00	-41.013,00	25.287,00	-66.300,00	-41.013,00	25.287,00	-66.300,00	-41.013,00	25.287,00	-66.300,00	-41.013,00	25.287,00	13
1114	Erstattung RGM Hückeswagen	Verr. Reg. Gebäudemanagement	110.370,00	99.419,00	-10.951,00	110.370,00	99.419,00	-10.951,00	110.370,00	99.419,00	-10.951,00	110.370,00	99.419,00	-10.951,00	14
1114	Reinigung u. Winterd. f. Grundst.	Gem.-Grundschule Wiehagen RGM	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15
2110	Reisekosten	Schulverwaltung	200,00	2.700,00	2.500,00	200,00	2.700,00	2.500,00	200,00	2.700,00	2.500,00	200,00	200,00	0,00	16
5202	Erstattungen an übrige Bereiche	Personalkosten Betrieb Abwasser	11.870,00	13.790,00	1.920,00	11.870,00	13.950,00	2.080,00	11.870,00	14.130,00	2.260,00	11.870,00	14.260,00	2.390,00	17
5307	Erträge aus Gewinnanteilen	Gewinnanteile Betrieb Abwasser	-2.084.500,00	-698.500,00	1.386.000,00	-658.360,00	-713.360,00	-55.000,00	-2.655.620,00	-729.120,00	1.926.500,00	-662.620,00	-4.499.620,00	-3.837.000,00	18
5401	Strom	Straßenbeleuchtung	87.000,00	98.000,00	11.000,00	89.000,00	102.900,00	13.900,00	89.000,00	108.000,00	19.000,00	89.000,00	113.400,00	24.400,00	19
5417	Erträge aus Gebührenaussgleich	Gebühren Kehrdienst	0,00	-323,00	-323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20
5417	Erträge aus Gebührenaussgleich	Gebühren Winterdienst	0,00	-24.930,00	-24.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21
6101	Kreisumlage	Kreisumlage	10.969.000,00	10.316.000,00	-653.000,00	10.623.000,00	10.064.000,00	-559.000,00	10.872.000,00	10.253.000,00	-619.000,00	11.194.000,00	10.568.000,00	-626.000,00	22
6101	Schlüsselzuweisungen	Schlüsselzuweisungen	-4.423.000,00	-3.286.000,00	1.137.000,00	-3.767.000,00	-1.729.000,00	2.038.000,00	-3.104.000,00	-1.669.000,00	1.435.000,00	-3.065.000,00	-1.437.000,00	1.628.000,00	23
6101	Grundsteuer B	Grundsteuer B	-2.060.000,00	-1.870.000,00	190.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	0,00	-2.140.000,00	-2.140.000,00	0,00	-2.180.000,00	-2.180.000,00	0,00	24
6101	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer	-6.100.000,00	-6.000.000,00	100.000,00	-6.550.000,00	-6.540.000,00	10.000,00	-7.040.000,00	-7.030.000,00	10.000,00	-7.480.000,00	-7.470.000,00	10.000,00	25
6101	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage	475.000,00	478.000,00	3.000,00	510.000,00	509.000,00	-1.000,00	548.000,00	547.000,00	-1.000,00	582.000,00	581.000,00	-1.000,00	26
6101	Finanz. Fonds Deutsche Einheit	Finanz. Fonds Deutsche Einheit	488.000,00	491.000,00	3.000,00	510.000,00	509.000,00	-1.000,00	548.000,00	547.000,00	-1.000,00	566.000,00	565.000,00	-1.000,00	27
6101	Gemeindeant. a. d. Einkommenst.	Gemeindeant. a. d. Einkommenst.	-4.880.000,00	-5.244.000,00	-364.000,00	-5.160.000,00	-5.540.000,00	-380.000,00	-5.450.000,00	-5.860.000,00	-410.000,00	-5.700.000,00	-6.130.000,00	-430.000,00	28
6101	Kompensationszahlungen	Kompensationszahlungen	-558.000,00	-611.000,00	-53.000,00	-580.000,00	-635.000,00	-55.000,00	-589.000,00	-645.000,00	-56.000,00	-602.000,00	-659.000,00	-57.000,00	29
6101	Gemeindeant. a. d. Umsatzsteuer	Gemeindeant. a. d. Umsatzsteuer	-504.000,00	-492.000,00	12.000,00	-518.000,00	-505.000,00	13.000,00	-528.000,00	-515.000,00	13.000,00	-541.000,00	-528.000,00	13.000,00	30
6102	Erträge a. Aufl. v. Rückstellungen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	31
6102	Zinsaufwendungen	Kassenkreditzinsen	619.000,00	663.000,00	44.000,00	662.000,00	699.000,00	37.000,00	739.000,00	824.000,00	85.000,00	660.000,00	694.000,00	34.000,00	32
6102	Zinsaufwendungen	Kreditzinsen für Investitionen	428.000,00	412.000,00	-16.000,00	419.000,00	387.000,00	-32.000,00	398.000,00	361.000,00	-37.000,00	482.000,00	444.000,00	-38.000,00	33
xxxx	Sonderposten, Abschreibungen	Saldo alle Bereiche	1.375.228,00	1.371.117,00	-4.111,00	1.464.805,00	1.454.843,00	-9.962,00	1.444.521,00	1.440.963,00	-3.558,00	1.457.038,00	1.423.114,00	-33.924,00	34
EB :			3.875.457,51			-542.735,53			1.199.193,01			-8.065,16			