

Anlage 2

Veränderungsliste Ergebnisplan zum Haushaltsplanentwurf vom 16.12.2012

PG	Kontenbereich	Objekt	EP 2012			EP 2013			EP 2014			EP 2015			Erl.	
			Planwert alt	Planwert neu	+ / -	Planwert alt	Planwert neu	+ / -	Planwert alt	Planwert neu	+ / -	Planwert alt	Planwert neu	+ / -		
		AB :	2.805.189,39			2.973.440,02			3.845.457,84			1.123.637,42				
1114	Sanierungsmaßnahmen	Regionales Gebäudemanagement	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	01	
2102	Zuweisung Land-Schulpauschale	Hauptschulen	-23.400,00	-108.400,00	-85.000,00	-83.400,00	-83.400,00	0,00	-30.900,00	-30.900,00	0,00	-34.400,00	-34.400,00	0,00	02	
2106	Lehr- und Unterrichtsmittel	Sonderschulen	2.570,00	6.570,00	4.000,00	2.300,00	2.300,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	03	
2107	Erstattungen von Gemeinden	Berufskolleg	-183.000,00	0,00	183.000,00	-183.000,00	0,00	183.000,00	-183.000,00	0,00	183.000,00	-183.000,00	0,00	183.000,00	04	
2507	Zuschüsse an übrige Bereiche	Musikschule	15.340,00	17.340,00	2.000,00	15.340,00	17.340,00	2.000,00	15.340,00	17.340,00	2.000,00	15.340,00	17.340,00	2.000,00	05	
4203	Erträge aus Gewinnanteilen	Betrieb Freizeitbad	-800.000,00	-400.000,00	400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	06	
4203	Kapitalertragssteuer	Betrieb Freizeitbad	120.000,00	60.000,00	-60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	07	
4203	Solidaritätszuschlag	Betrieb Freizeitbad	6.600,00	3.300,00	-3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	08	
5101	Zuweisungen vom Land	Räumliche Planung	0,00	-15.600,00	-15.600,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00	-13.300,00	-13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09
5101	Erstattungen von Gemeinden	Räumliche Planung	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-10.200,00	-10.200,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10
5101	Zuweisungen vom Land	Räumliche Planung	-15.600,00	-15.600,00	0,00	-23.000,00	-113.000,00	-90.000,00	-13.300,00	-13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	
5101	Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	Räumliche Planung	96.100,00	146.100,00	50.000,00	78.300,00	208.300,00	130.000,00	52.300,00	52.300,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	12	
5307	Erträge aus Gewinnanteilen	Betrieb Abwasserbeseitigung	-1.374.500,00	-698.500,00	676.000,00	-702.000,00	-702.000,00	0,00	-701.000,00	-701.000,00	0,00	-661.000,00	-661.000,00	0,00	13	
5307	Erträge aus Gewinnanteilen	Betrieb Abwasserbeseitigung	-750.000,00	-650.000,00	100.000,00	-900.000,00	-200.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.050.000,00	-1.950.000,00	100.000,00	14	
5701	Andere Verwaltungs- u. Betriebsa.	Marketing	5.000,00	15.000,00	10.000,00	4.400,00	4.400,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15	
6101	Gewerbesteuer	Allgemeine Finanzwirtschaft	-6.400.000,00	-7.200.000,00	-800.000,00	-6.780.000,00	-7.630.000,00	-850.000,00	-7.090.000,00	-7.970.000,00	-880.000,00	-7.400.000,00	-8.290.000,00	-890.000,00	16	
6101	Gemeindeant. Einkommenssteuer	Allgemeine Finanzwirtschaft	-5.623.000,00	-5.916.000,00	-293.000,00	-6.040.000,00	-6.260.000,00	-220.000,00	-6.340.000,00	-6.630.000,00	-290.000,00	-6.690.000,00	-7.010.000,00	-320.000,00	17	
6101	Gemeindeant. Umsatzsteuer	Allgemeine Finanzwirtschaft	-533.000,00	-603.000,00	-70.000,00	-547.000,00	-620.000,00	-73.000,00	-561.000,00	-639.000,00	-78.000,00	-576.000,00	-658.000,00	-82.000,00	18	
6101	Schlüsselzuweisungen Land	Allgemeine Finanzwirtschaft	-2.299.000,00	-2.299.000,00	0,00	-2.230.000,00	-2.221.000,00	9.000,00	-1.916.000,00	-2.321.000,00	-405.000,00	-1.601.000,00	-2.407.000,00	-806.000,00	19	
6101	Gewerbesteuerumlage	Allgemeine Finanzwirtschaft	498.000,00	560.000,00	62.000,00	528.000,00	593.000,00	65.000,00	552.000,00	620.000,00	68.000,00	574.000,00	645.000,00	71.000,00	20	
6101	Finanzierungs- u. Fonds Dt. Einh.	Allgemeine Finanzwirtschaft	484.000,00	544.000,00	60.000,00	513.000,00	576.000,00	63.000,00	536.000,00	602.000,00	66.000,00	557.000,00	626.000,00	69.000,00	21	
6101	Kreisumlage	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.041.000,00	11.041.000,00	0,00	10.899.000,00	11.090.000,00	191.000,00	10.982.000,00	11.236.000,00	254.000,00	10.867.000,00	11.391.000,00	524.000,00	22	
		EB :	3.103.289,39			3.050.240,02			2.746.157,84			-25.362,58				