

Vorschlag der Verwaltung zum Ausgleich des Ergebnisplanes 2012

Seite	PB	Produkt	Sachkonto	E/A	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	mehr(+)	mehr(+)	Aufrechnung	
						neu	ÄL VW	weniger(-)	weniger(-)		
						2012	2012	Erträge	Aufwendungen		
						EUR	EUR	EUR	EUR		

Ergebnisplan Gesamtbetrag Entwurf

1. Änderungsliste vom 24.01.2012

2. Änderungsliste vom 13.01.2012

Beschlüsse des Finanzausschusses vom 27.02.2012

gesamt:

384.466.861 384.466.861 + 0

3.219.169 3.500.995 - 281.826

- 2.929.274 - 3.211.100 + 281.826

+ 252.500

+ 384.756.756 + 385.009.256 - 252.500

010 Innere Verwaltung											
010 111 122 Gebäudebetrieb und Logistik											
133	010	111 122	5241 001	A	Energiekosten (verbesserte Verbrauchsergebnisse und Neuausschreibung Gas-Verträge)	F	840.000	890.000		- 50.000	- 202.500

020 Sicherheit und Ordnung											
020 122 022 Kraftfahrzeugzulassungen											
172	020	122 022	4311 000	E	Zulassungsgebühren (Anpassung an Entwicklung in 2011)	F	3.750.000	3.700.000	+ 50.000		- 152.500

050 Soziale Leistungen											
050 331 010 Förderung der Wohlfahrtspflege											
365	050	331 010	41 neu	E	Beteiligung Dritter an den Aufwendungen für die Umsetzung des Sozialen Handlungskonzeptes (Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwandt werden)	F	100.000	0	+ 100.000		- 52.500

120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
120 542 011 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen											
573	0120	542 011	5221 001	A	Winterdienst (Anpassung an Entwicklung)	F	197.500	250.000		- 52.500	+ 0

Summe								+ 150.000	- 102.500		
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)										+ 252.500	

Ergebnisplan Gesamtbetrag neu								384.906.756	384.906.756		
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------	--	--

Vorschlag der Verwaltung zum Ausgleich des Ergebnisplanes 2012

S e i t e	PB	Produkt	Sach- konto	E/ A	Bezeichnung	Ansatz neu 2012 EUR	Ansatz ÄL VW 2012 EUR	mehr(+) weniger(-) Einzahlungen EUR	mehr(+) weniger(-) Auszahlungen EUR
-----------------------	----	---------	----------------	---------	-------------	------------------------------	--------------------------------	--	--

Finanzplan

**Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen
aus lfd. Verwaltungstätigkeit:**

Entwurf	377.826.208	372.185.608
1. Änderungsliste vom 24.01.2012	+ 2.973.059	+ 3.435.239
2. Änderungsliste vom 13.01.2012	- 2.929.274	- 3.211.100
Finanzausschuss (Übertrag aus dem Ergebnisplan)	+ 0	+ 247.500
Vorschlag der Verwaltung (Übertrag aus dem Ergebnisplan)	+ 150.000	- 102.500

Summe lfd. Verwaltungstätigkeit
--

378.019.993	372.554.747
--------------------	--------------------

**Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen
aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit:**

Entwurf	3.999.056	14.215.730
1. Änderungsliste vom 24.01.2012	+ 510.500	+ 1.336.850
2. Änderungsliste vom 13.01.2012	+ 0	+ 0
Finanzausschuss		+ 120.000

Summe Investitionstätigkeit

4.509.556	15.672.580
------------------	-------------------

Auswirkungen auf die Haushaltssatzung 2012

§ 1	Ergebnisplan	
	Gesamtbetrag der Erträge	384.906.756 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	384.906.756 €
	Finanzplan	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.019.993 €
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.554.747 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	4.509.556 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	15.672.580 €
§ 2	Gesamtbetrag der Kredite	2.450.000 €
§ 3	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	290.000 €
§ 4	Verringerung der Ausgleichsrücklage	0 €
§ 5	Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	25.000.000 €
§ 6 Zif. 1	Hebesatz der Kreisumlage	42,9 v.H.
§ 6 Zif. 1 Satz 2	Soweit sich die kreisangehörigen Gemeinden durch Satzungsregelung an den Nettoaufwendungen im Bereich des SGB II beteiligen, werden 21.193.072 EUR, das sind der Umlagegrundlagen nicht erhoben. 50% der Nettoaufwendungen werden nach der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften abgerechnet.	3,85 v.H.
§ 6 Zif. 3	Hebesatz der Jugendamtsumlage	15,326 v.H.