

# Vorschlag der Verwaltung zum Ausgleich des Ergebnisplanes 2012

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

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:**

<b>Entwurf</b>	<b>377.826.208</b>	<b>372.185.608</b>
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

<b>Summe lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378.019.993</b>	<b>372.554.747</b>
--	--------------------	--------------------

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

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

<b>Summe Investitionstätigkeit</b>	<b>4.509.556</b>	<b>15.672.580</b>
------------------------------------	------------------	-------------------

## Auswirkungen auf die Haushaltssatzung 2012

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