

Änderungsliste

Bereich	Bezeichnung	Produkt/ Leistung/ Projekt	Bezeichnung	Seite HHPL	Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Ein- und Auszahlungsarten	geplantes HHSoll 2017	Buchungskopf / Zweck	geändert / angepasst durch										Neues HHSoll 2017
								Verwaltung	SSKSJ A	Bau-St-A	Landw A	Fwwehr- A	SchulA	Ortsrat	FIWI-A	VA	RAT	
Ergebnisplan																		
Erträge																		
01	Hauptamt	01-10-06-08	Oberschule	120	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.000 €	Zuwendung f. sozialpädagogische Betreuung	-39.000 €									215.000 €	
01	Hauptamt	01-10-08-02	Asylbewerberleistungen	137	7 - Kostenersttungen und Kostenumlagen	169.000 €	Kostenerstattung Landkreis	144.300 €									313.300 €	
01	Hauptamt	01-10-11	Tageseinrichtungen für Kinder	158	5 - öffentl.-rechtl. Entgelte	141.900 €	Benutzungsgebühren					-12.900 €					129.000 €	
02	Kämmereramt	02-20-06	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	218	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	935.900 €	Schlüsselzuweisungen	130.400 €									1.066.300 €	
02	Kämmereramt	02-20-06	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	218	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.000 €	Zuw. Übertr. Wirkungskreis	6.800 €									191.800 €	
Summe: 1.685.800 €								Summe: 242.500 €				-12.900 €				Summe: 1.915.400 €		

Aufwendungen																	
01	Hauptamt	01-10-06	Schulen	106	15 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	222.300 €	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen									5.000 €	227.300 €
01	Hauptamt	01-10-06-08	Oberschule	120	15 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.800 €	Kosten sozialpädagogische Betreuung	-39.000 €									68.800 €
01	Hauptamt	01-10-08-02	Asylbewerberleistungen	137	15 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0 €	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	44.300 €									44.300 €
02	Kämmereramt	02-20-06	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	218	18 - Transferaufwendungen	4.601.000 €	Kreisumlage	-12.000 €									4.589.000 €
03	Bau- und Umweltamt	03-30-04	Deckungsring Unterhaltung von Straßen, Wegen u.A.	256	15 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	256.300 €	Deckungsring Unterhaltung von Straßen, Wegen u.A.						115.300 €				371.600 €
	Personalkosten	9999	Personalkosten	10	13 - Aufwendungen für Personal	4.031.200 €	Vergütung Tariflich Beschäftigte	20.000 €									4.051.200 €
Summe: 9.218.600 €								Summe: 13.300 €				0 €				0 €	

Finanzhaushalt - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

02	Kämmereramt	02-20-06	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	219	15 - Transferauszahlungen	5.447.200 €	Nachzahlung Kreisumlage 2016	15.000 €					0 €				5.462.200 €
Summe: 5.447.200 €								Summe: 15.000 €				0 €				0 €	

Dieser Betrag belastet lediglich den Finanzhaushalt 2017. Für die "Ergebnisbuchung" wurde eine Rückstellung gebildet, die das Ergebnisjahr 2016 belastet.

Finanzplan - Investitionstätigkeit

Einzahlungen																
Summe: 0 €																

Auszahlungen																	
01	Hauptamt	01-10-06-07	Kreisschulbaukasse	117	29 - Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	323.000 €	Beiträge Kreisschulbaukasse	-97.400 €									225.600 €
Summe: 323.000 €								Summe: -97.400 €				0 €				Summe: 225.600 €	

