

Änderungsliste Haushalt 2014

Anlage 3 zur DS 144/2013/1

Ergebnishaushalt

Stand: 10.12.2013

Lfd. Nr.	HH-Plan Seite	THH	Produktgruppe	Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz	HH-Plan-Entwurf	Erträge	Aufwendungen	Bemerkungen
1	113	1	11.21	11	Personalwesen Personalaufwendungen	1.072.172 €	1.272.172 €		-200.000 €	Kürzung des Personalbudgets
2	137	1	11.26	17	Zentrale Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Postgebühren	198.852 €	233.852 €		-35.000 €	Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung
3	167	2	12.21	9	Verkehrswesen Sonstige ordentliche Erträge Verwarnungs- und Bußgelder	520.000 €	730.000 €	-210.000 €		Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung
4	167	2	12.21	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen Fremdunternehmen	40.286 €	200.286 €		-160.000 €	keine Vergabe an private Dienstleister
5	206	3	21.20	2	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen Zuweisungen und Zuwendungen Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG	1.032.217 €	963.267 €	68.950 €		amtliche Schulstatistik
6	211	3	21.30	2	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen Zuweisungen und Zuwendungen Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG	2.149.389 €	2.138.153 €	11.236 €		amtliche Schulstatistik
7	234	4	31.10	16	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Transferaufwendungen Zuschuss Diakonisches Werk (Schuldnerberatung)	37.815.000 €	37.785.000 €		30.000 €	DS 111/2013
8	286	5	36.20	16	Allgemeine Förderung junger Menschen Transferaufwendungen Zuschuss Jugendsozialarbeit Voithsiedlung Zuschuss HDHer Zentrum für Jugend und Prävention	629.459 €	633.173 €		-9.143 € 5.429 €	DS 115/2013 DS 117/2013
9	313	6	51.10	16	Kreisplanung, Bauleitplanung Transferaufwendungen	140.361 €	135.000 €		5.361 €	Anpassung Regionalverbandsumlage

Änderungsliste Haushalt 2014

Anlage 3 zur DS 144/2013/1

Ergebnishaushalt

Stand: 10.12.2013

Lfd. Nr.	HH-Plan Seite	THH	Produktgruppe	Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz	HH-Plan-Entwurf	Erträge	Aufwendungen	Bemerkungen
10	362	6	57.10	17	Wirtschaftsförderung Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.749 €	209.749 €		15.000 €	Entwicklungskonzept
11	147	1	61.10	2	Allgemeine Finanzwirtschaft Zuweisungen und Zuwendungen Zuweisung nach § 11 Abs. 5 FAG	82.301.342 €	82.324.942 €		-23.600 €	1,564% statt 1,572% Anpassung Vermessung
					Summe			-153.414 €	-348.353 €	
					Differenz (Kreisumlage 36,0%)			194.939 €		
12	147	1	61.10	2	Allgemeine Finanzwirtschaft Zuweisungen und Zuwendungen Kreisumlage (35,5%-Punkte)	81.641.138 €	82.301.342 €		-660.204 €	entspricht Hebesatz 2013
					Summe			-813.618 €	-348.353 €	
					Differenz (Kreisumlage 35,5%)			-465.265 €		

2. Finanzhaushalt

Lfd. Nr.	HH-Plan Seite	THH	Produktgruppe	Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz	HH-Plan-Entwurf	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Bemerkungen
Finanzierungstätigkeit - Gesamtfinanzhaushalt										
1	75			19	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Kreditaufnahme	3.325.061 €	3.520.000 €	-194.939 €		
					Summe			-194.939 €	0 €	
					Differenz (Kreisumlage 36,0%)			-194.939 €		
2	75			19	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Kreditaufnahme	3.985.265 €	3.325.061 €	660.204 €		
					Summe			660.204 €	0 €	
					Differenz (Kreisumlage 35,5%)			465.265 €		