

Änderungsvorschläge der Verwaltung zum Haushalt 2010

Anlage 7

| Produkt | Seite | Bezeichnung | Ertrag / Aufwand | Mehr / - Weniger | | | | Begründung |
|---------|-------|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|---|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 1501 | 110 | Allgemeine Wirtschaftsförderung | Ertrag | - 200.000,00 € - | 200.000,00 € - | - | - | Gewinnbeteiligung Wohnpark Habichtsbach mbH |
| 0105 | 108 | Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten | Investition | - 1.500,00 € - | - | - | - | Ansatzreduzierung bei Inv. Nr. IMM-002 für Produkt 0202 (Gewerbeprogramm) |
| 0202 | 136 | Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten | Investition | 1.500,00 € - | - | - | - | Neubeschaffung eines Gewerbeprogramms |
| 1601 | 122 | Allg. Finanzwirtschaft | Aufwand | 178.400,00 € - | - | - | - | Gegenüber den Eckdaten wurde eine Senkung der allg. Kreisumlage um 1,5 beschlossen und eine Anhebung der Jugendamtsumlage um 1,48 %. Die Anhebung der Jugendamtsumlage ist im Haushaltsentwurf nicht berücksichtigt. |
| 0302 | 186 | Betreuung von Grundschulkindern | Ertrag | - 2.500,00 € - | 2.500,00 € - | 2.500,00 € - | 2.500,00 € | Mehrertrag für Abgabe von Schulspeise |
| 0302 | 186 | Betreuung von Grundschulern | Aufwand | - | - | - | 144.000,00 € | Eingabefehler (16.000 statt 160.000) |
| 0305 | 200 | Forum / Mensa | Ertrag | - 7.500,00 € - | 7.500,00 € - | 7.500,00 € - | 7.500,00 € | Mehrertrag für Abgabe von Schulspeise |
| 0405 | 220 | Sandsteinmuseum | Aufwand | 1.470,00 € | 1.470,00 € | 1.470,00 € | 1.470,00 € | Entsch. für Beaufsichtigung wurde nicht berücksichtigt. |

| Produkt | Seite | Bezeichnung | Ertrag / Aufwand | Mehr / - Weniger | | | Begründung | |
|---------|-------|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 |
| 0802 | 260 | Sportstätten | Aufwand | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 4.500,00 € | Kosten f. Fensterreinigungen und Sonderreinigungen in den Sporthallen wurden nicht berücksichtigt. |
| 0803 | 266 | Bäder | Ertrag | - 8.000,00 € | - 8.000,00 € | - 8.000,00 € | - 8.000,00 € | Mehreinnahmen Badegebühren |
| 0803 | 266 | Bäder | Aufwand | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | Mehraufwand für Beteiligung an den Einnahmen aus Badekartenverkauf |
| 1106 | 332 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | Investition | 10.000,00 € | - | - | - | Restansatz für den Bau eines Verbindungssammlers u.a. f. Durchleitungskosten |
| 1202 | 338 | ÖPNV | Aufwand | 50.000,00 € | - | - | - | Streichung des Minus-Vorzeichens, da durch Zuweisungsrückzahlung Aufwand entsteht und nicht Ertrag |

Abstimmungsergebnis im H+FA: einstimmig.

Ratsbeschluss: einstimmig.