

## Änderungen am Entwurf des Haushalts 2014

Stand: 28.11.2013

## Aufwand

Konto		Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Mehr/ Weniger	Begründung
div.	Personalaufwendungen	35.247.500 €	34.385.200 €	862.300 €	lt. KA-Beschluss vom 25.11.2013
11520.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	355.500 €	305.500 €	50.000 €	lt. AfL-Beschluss vom 12.11.2013 LED BBS-Sporthalle
14110.445200	Erstattung an LK SHG	19.700 €	34.900 € -	15.200 €	Prüferstelle beim LK Nbg
14120.445200	Erstattung an LK SHG	35.100 €	62.000 € -	26.900 €	Prüferstelle beim LK Nbg
17312.426100	Fortbildungen	5.300 €	2.500 €	2.800 €	Mehraufwand durch 2. Meßgerät
17312.443100	Geschäftsaufwendungen	9.000 €	7.000 €	2.000 €	Mehraufwand durch 2. Meßgerät
17312.471170	Abschreibungen	12.300 €	6.400 €	5.900 €	Mehraufwand durch 2. Meßgerät
17510.445200	Erstattung an LK SHG	171.700 €	152.700 €	19.000 €	Disponent durch LK SHG
17520.445200	Erstattung an LK SHG	258.000 €	229.000 €	29.000 €	Disponent durch LK SHG
21181.444100	GUV-Beitrag	373.000 €	355.000 €	18.000 €	
36010.445200	Betriebskostenzuschüsse	1.500.000 €	- €	1.500.000 €	
<b>gesamt</b>				2.446.900 €	

## Ertrag

Konto		Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Mehr/ Weniger	Begründung
17312.356103	Bußgelder KVÜ	257.000 €	215.000 €	42.000 €	Mehrerträge durch 2. Meßgerät
17312.356105	Verwargelder KVÜ	312.000 €	250.000 €	62.000 €	Mehrerträge durch 2. Meßgerät
61110.311100	Schlüsselzuweisungen	34.000.000 €	32.660.000 €	1.340.000 €	vorläufige Berechnungen
61110.318200	Kreisumlage	55.200.000 €	55.430.000 € -	230.000 €	vorläufige Berechnungen
<b>gesamt</b>				1.214.000 €	

## Saldo

<b>gesamt</b>			-	1.232.900 €	
---------------	--	--	---	-------------	--

Überschuss 1. Entwurf

1.987.400 €

verbleibender Überschuss

754.500 €

## Änderungen am Entwurf des Haushalts 2014

Stand: 28.11.2013

**Auszahlungen für Investitionen**

	<i>Ansatz neu</i>	<i>Ansatz Entwurf</i>	<i>Mehr/ Weniger</i>	<i>Begründung</i>
Notstromerzeuger inkl. Zubehör	50.000 €	20.000 €	30.000 €	ABR-Beschluss vom 13.11.2013
Ausstattung für die Kreisausbildung	10.000 €	25.000 €	- 15.000 €	ABR-Beschluss vom 13.11.2013
Zuweisung an SG Hoya	- €	300 €	- 300 €	Investition bereits 2013 durchgeführt
			14.700 €	