

## Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2013 Ergebnisplan

Kosten-träger Nr.	Kontierung				Aufwand					
	Bezeichnung	Kosten- stelle Nr.	Bezeichnung	Sach- konto Nr.	Bezeichnung	Ansatz			Änderungen	
						neu EUR	bisher EUR	mehr (+) EUR	weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01010100	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	061020	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse und Kommissionen	144.900	132.400	12.500	--	
01070300	Allgemeine Personalwirtschaft	011030	Personalmanagement	501101	Bezüge der Beamten	130.862	128.062	2.800	--	
01070300	Allgemeine Personalwirtschaft Bereitstellung städtischer	011030	Personalmanagement Tageseinrichtung für Kinder,	501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	208.159	197.459	10.700	--	
01130100	Einrichtungen	072920	Schülerstr.	524116	Lfd. Unterhaltung Gebäude	1.368.900	1.215.400	153.500	--	
		072580	Gymnasium							
		072550	Grundschule Mondorf							
		072900	Tageseinrichtung für Kinder, Schengfeld							
04010100	Unterricht und Veranstaltungen	061110	Musikschulen	501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	107.800	103.800	4.000	--	
06030100	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen 0-3 Jahre	051050	Tageseinrichtungen für Kinder	549956	Aufwendungen Festwert Ein- richtung Kindertageseinrichtungen	433.013	358.013	75.000	--	
12010300	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	073410	Straßen, Wege, Plätze	524202	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	646.000	619.000	27.000	--	
16010100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	021050	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	537201	Kreisumlage	12.193.000	12.552.000	--	359.000	
16010100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	021050	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	537202	Sonderumlage zur Verlustab- deckung des ÖPNV	674.000	746.000	--	72.000	
					<b>SUMME:</b>	<b>15.906.634</b>	<b>16.052.134</b>	<b>285.500</b>	<b>431.000</b>	

X X X

## Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2013 Finanzplan (investiv)

Kostenträger Nr.	Bezeichnung	Kontierung				Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Auszahlung		
		Kostenstelle Nr.	Bezeichnung	6	Ansatz					
					7			8	9	10
					neu EUR	bisher EUR	mehr (+) EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5						
01110100	An- und Verkauf, grundstücksgleiche Rechte	071020	Liegenschaftsmanagement	782101	Erwerb von Grundstücken	492.000	384.000	108.000	--	
					Einzelinvestition:					
					Allgemeiner Grunderwerb	(492.000)	(384.000)	(108.000)	(-)	
01130200	Baumaßnahmen	072820	Tageseinrichtungen für Kinder, Kopernikusstr.	785101	Hochbaumaßnahmen	4.967.700	3.988.700	979.000	--	
					Einzelinvestition:					
					Baumaßnahmen an Tageseinrichtungen für Kinder	(30.600)	(23.100)	(7.500)	(-)	
					Einzelinvestition:					
					Baumaßnahmen an Grundschulen	(257.600)	(246.100)	(11.500)	(-)	
					Einzelinvestition:					
					Erweiterung der Kindertageseinrichtung, Schengfeld	(960.000)	(0)	(960.000)	(-)	
06030100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 0-3 Jahre	051050	Tageseinrichtungen für Kinder	783101	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	943.813	793.813	150.000	--	
					Einzelinvestition:					
					Ersteinrichtung Erweiterung TE Schengfeld	(150.000)	(0)	(150.000)	--	
11020100	Elektrizitätsversorgung	091020	Elektrizitätsversorgung	784301	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.300.000	0	5.300.000	--	
					-sonstige Anteilsrechte:					
					Einzelinvestition:					
					Erwerb von Anteilen an Unternehmen (Stromnetz)	(5.300.000)	(0)	(5.300.000)	(-)	
12010200	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	073410	Straßen, Wege, Plätze	785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.143.223	3.036.223	107.000	--	
					Einzelinvestition:					
					Ausbau der Wildermannstraße	(537.000)	(430.000)	(107.000)	(-)	
15010100	Breitbandausbau	071110	Allgemeine Einrichtungen	785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.000	0	180.000	--	
					Einzelinvestition:					
					Breitbandausbau	(180.000)	(0)	(180.000)	(-)	
					<b>SUMME:</b>	<b>15.026.736</b>	<b>8.202.736</b>	<b>6.824.000</b>	<b>--</b>	

X

X

X

**Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014**  
**Ergebnisplan**

Kosten-träger Nr.	Kontierung						Ertrag			
	Bezeichnung	Kosten- stelle Nr.	Bezeichnung	Sach- konto Nr.	Bezeichnung	neu EUR	Ansatz		Änderungen	
							bisher EUR	mehr (+) EUR	weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
02040100	Verkehrsangelegenheiten Überwachung des ruhenden Verkehrs	031050	Verkehrsangelegenheiten	414190	Übrige Landeszuwendungen Verwarungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	105.000	122.500	--	17.500	
02040200		031050	Verkehrsangelegenheiten	456101		65.000	60.000	5.000	--	
04010100	Unterricht und Veranstaltungen	061110	Musikschule	414805	Zuschuss Förderverein Promusica Landeszuweisungen für die Betriebskosten der Kindertages- einrichtungen	4.000	0	4.000	--	
06030100	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen 0-3 Jahre	051050	Tageseinrichtungen für Kinder	414108		5.153.000	5.070.000	83.000	--	
06030200	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen 3-6 Jahre									
06030100	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen 0-3 Jahre	051050	Tageseinrichtungen für Kinder	432115	Elternbeiträge	1.795.000	1.778.000	17.000	--	
06030200	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen 3-6 Jahre									
11020100	Elektrizitätsversorgung	091020	Elektrizitätsversorgung	465101	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	267.000	0	267.000	--	
16010100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	021050	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.250.000	4.191.000	59.000	--	
16010100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	021050	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	448511	Erstattung Stadtwerte Verwaltungskostenbeitrag	132.759	116.613	16.146	--	
16010100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	021050	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	448521	Erstattung Abwasserwerk Verwaltungskostenbeitrag	268.014	249.358	18.656	--	
					<b>SUMME:</b>	<b>12.039.773</b>	<b>11.587.471</b>	<b>469.802</b>	<b>17.500</b>	

X X X X

## Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014 Ergebnisplan

Kostenträger Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle Nr.	Bezeichnung	Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Aufwand				
						Ansatz			Änderungen	
						neu EUR	bisher EUR	mehr (+) EUR	weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01010100	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	061020	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse und Kommissionen	144.900	132.400	12.500	--	--
01070300	Allgemeine Personalwirtschaft	011030	Personalmanagement	501101	Bezüge der Beamten	150.110	144.610	5.500	--	--
01070300	Allgemeine Personalwirtschaft	011030	Personalmanagement	501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	222.126	210.626	11.500	--	--
01130100	Bereitstellung städtischer Einrichtungen	072900	Schengfeld	524116	Ldf. Unterhaltung Gebäude	934.000	984.000	--	30.000	--
02040100	Verkehrsangelegenheiten	031050	Verkehrsangelegenheiten	524206	Sicherung von Bahnübergängen	150.000	175.000	--	25.000	--
04010100	Unterricht und Veranstaltungen	061110	Musikschulen	501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	107.600	103.600	4.000	--	--
06030100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 0-3 Jahren	051050	Tageseinrichtungen für Kinder	531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	2.999.000	2.852.000	147.000	--	--
06030200	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 3-6 Jahre									
06030100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 0-3 Jahre	051050	Tageseinrichtungen für Kinder	531818	Betriebskostenanteil Tageseinrichtung „Villa Kunterbunt“	23.805	18.605	5.200	--	--
06030200	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 3-6 Jahren									
16010100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	021050	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	537201	Kreisumlage	12.870.000	13.048.000	--	178.000	--
16010100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	021050	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	764.000	783.000	--	19.000	--
16020100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	021060	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551701	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	1.958.000	1.772.000	186.000	--	--
					<b>SUMME:</b>	<b>20.323.541</b>	<b>20.203.841</b>	<b>371.700</b>	<b>252.000</b>	

X X X X X