

Entwurf
Veränderungsnachweis zum Haushaltsplan 2012
Ergebnisplan
Ertrag und Aufwand

Produktgruppe	Ertragsart	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	Erläuterungen
1.16.01 Steuern, allgemeine Zu- weisungen und Umlagen	Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.920.000 17.110.000 +/-	17.100.000 18.100.000 1.000.000	18.000.000 19.200.000 1.200.000	18.900.000 20.300.000 1.400.000	Ergebnis der aktuellen regionalisierten Steuerschätzung
1.16.01 Steuern, allgemeine Zu- weisungen und Umlagen	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.730.000 3.080.000 350.000	2.780.000 3.170.000 390.000	2.850.000 3.270.000 420.000	2.920.000 3.370.000 450.000	Ergebnis der aktuellen regionalisierten Steuerschätzung
1.16.01 Steuern, allgemeine Zu- weisungen und Umlagen	Schlüsselzuweisungen	14.930.000 14.930.000 0	11.850.000 12.300.000 450.000	12.860.000 13.740.000 880.000	10.680.000 12.700.000 2.020.000	Anwendungen der aktuellen Orientierungsdaten und Auswirkung der Steuerschätzung
Summen		33.580.000 35.120.000 1.540.000	31.730.000 33.570.000 1.840.000	33.710.000 36.210.000 2.500.000	32.500.000 36.370.000 3.870.000	

Produktgruppe	Aufwandsart	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	Erläuterungen
1.01.12 ADV	Umlage der Civitec	569.000 649.000 80.000	569.000 696.000 127.000	569.000 696.000 127.000	569.000 696.000 127.000	Erhöhung der allgemeinen Umlage und der Sonderumlage zur Abdeckung früherer Defizite
1.04.05 Service Kultur	Verlustübernahme KultGM	59.400 93.300 33.900	436.150 436.150 0	388.720 388.720 0	388.720 388.720 0	Beschluss des Kulturausschusses vom 22.02.2012
1.16.01 Steuern, allgemeine Zu- weisungen und Umlagen	Kreisumlage	27.160.000 27.920.000 760.000	28.170.000 28.020.000 -150.000	27.270.000 28.260.000 990.000	26.130.000 28.510.000 2.380.000	Angleichen an die Finanzplanung des Kreises und Berücksichtigung des Fi- nanzierungsmodells Berufsschulwesen
Summen		27.788.400 28.662.300 873.900	29.175.150 29.152.150 -23.000	28.227.720 29.344.720 1.117.000	27.087.720 29.594.720 2.507.000	

Entwurf
Veränderungsnachweis zum Haushaltsplan 2012
Investitionen und Kreditaufnahme

Auszahlungen

Projekt	Bezeichnung	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	Erläuterungen
5.208	Bau Parkplätze Bahnhof Dieringhausen	Ansatz bisher Ansatz neu +/-	906.000 556.000 -350.000	0 0 0	0 0 0	Verwaltungsvorschlag, Korrektur der Darstellung
Summe		Ansatz alt Ansatz neu +/-	906.000 556.000 -350.000	0 0 0	0 0 0	

Kreditaufnahme

	Bezeichnung	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	Erläuterungen
	Kredite für Investitionen	Ansatz bisher Ansatz neu +/-	3.587.530 3.237.530 -350.000	2.059.740 2.059.740 0	566.940 566.940 0	0 Angleichen der Kreditaufnahme 0 0
Summe		Ansatz alt Ansatz neu +/-	3.587.530 3.237.530 -350.000	2.059.740 2.059.740 0	566.940 566.940 0	0 0 0