

Zeile	Ausschuss	Datum	Seite	HHSt	Bezeichnung	Neu	Bisher	Differenz +/-	E=Einnahme A= Ausgabe	Beschluss / Bemerkung
1		22.12.2010	39	2301.5307	Anmietung Container (Wobo)	0 €	97.000 €	-97.000 €	A	Ansatz wurde doppelt berücksichtigt
2		22.12.2010	14	0600.1401	Dienstwohnungsvergütung	14.000 €	11.200 €	2.800 €	E	Planansatz war fehlerhaft
3		22.12.2010	31	2114.1401	Dienstwohnungsvergütung (Schule Bickbargen)	5.200 €	3.900 €	1.300 €	E	Planansatz war fehlerhaft
4		23.12.2010	111	2114.9401	Asbestsanierung Schule Bickbargen	0 €	181.000 €	-181.000 €	A	Die tatsächliche Umsetzung im Haushaltsjahr 2011 kann aus zeitlichen Gründen noch nicht garantiert werden.
5		04.01.2011	87	7500.5003	Aufträge an Dritte	0 €	1.500 €	-1.500 €	A	separate HH-Stelle für Aufträge an Gekom bezüglich Friedhofskalkulation
6		04.01.2011	87	7500.5004	Ersatzvorhaben Grabsteinbefestigung	1.500 €	0 €	1.500 €	A	Einrichtung einer neuen HH-Stelle für Ersatzvorhaben Grabsteinbefestigung
7		12.01.2011	100	9100.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Defizit im Verwaltungshaushalt)	1.602.500 €	1.703.600 €	-101.100 €	E	Der Haushaltsausgleich ist jetzt in den Jahren 2011 bis 2013 möglich. Im Jahr 2014 verbleibt ein Defizit im VWH in Höhe von 778.600,- EUR. (Vorher Defizit VWH 2013: -237.000,- EUR, Defizit VWH 2014: -1.127.600,- EUR)
8		12.01.2011	143	9100.9000	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	1.602.500 €	1.703.600 €	-101.100 €	A	
9		12.01.2011	143	9100.9100	Zuführungen an die Allgemeine Rücklage	1.132.700 €	850.600 €	282.100 €	A	Stand Allg. Rücklage per 31.12.2010 (rechnerisch): 987.308 EUR
10		12.01.2011			Einnahmen / Ausgaben VWH gesamt	22.157.400 €	22.254.400 €	-97.000 €	E / A	
11		12.01.2011	56	4512.7043	Sonstige Zuschüsse (Kinder- und Jugendberholung)	0 €	1.000 €	-1.000 €	A	Anpassung an Beschluss KSA 08.12.10, Vorlage 178/10
12			161	0000.4002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	61.000 €	75.000 €	-14.000 €	A	
13			49	3400.7182	Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.000 €	4.500 €	-1.500 €	A	
14	FA	12.01.2011	118	2810.9502	Abrisekosten Gemeinschaftsschule	0 €	200.000 €	-200.000 €	A	
15			139	8800.9329	Grunderwerb Gewerbegebiet Immelsweg	0 €	315.000 €	-315.000 €	A	
16			139	8800.3409	Grundstücksverkauf Gewerbegebiet Immelsweg	435.000 €	750.000 €	-315.000 €	E	
17		12.01.2011	143	9100.3778	Einnahmen aus Krediten	800.000 €	1.000.000 €	-200.000 €	E	Anpassung Kreditobergrenze wegen Ansatz-Änderung bei der HH-St. 2810.9502
18		12.01.2011	100	9100.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Defizit im Verwaltungshaushalt)	1.586.000 €	1.602.500 €	-16.500 €	E	Der Haushaltsausgleich ist in den Jahren 2011 bis 2013 möglich. Im Jahr 2014 verbleibt ein Defizit im VWH in Höhe von 685.100,- EUR. (Vorher Defizit VWH 2014: -778.600,- EUR)
19		12.01.2011	143	9100.9000	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	1.586.000 €	1.602.500 €	-16.500 €	A	
20		12.01.2011	143	9100.9100	Zuführungen an die Allgemeine Rücklage	1.149.200 €	1.132.700 €	16.500 €	A	Stand Allg. Rücklage per 31.12.2010 (rechnerisch): 987.308 EUR
21		12.01.2011			Einnahmen / Ausgaben VWH gesamt	22.140.900 €	22.157.400 €	-16.500 €	E / A	
22		12.01.2011			Einnahmen / Ausgaben VMH gesamt	7.562.700 €	8.067.700 €	-515.000 €	E / A	
23		19.01.2011	49	3400.7182	Zuschüsse an Vereine und Verbände	2.700 €	3.000 €	-300 €	A	Planansatz war fehlerhaft
24	FA	12.01.2011	49	3400.7182	Zuschüsse an Vereine und Verbände	5.200 €	2.700 €	2.500 €	A	
25		19.01.2011	88	9000.0811	Schlüsselzuweisungen für übergem. Aufgaben	104.300 €	104.000 €	300 €	E	Anpassung an Erlass Kommunaler Finanzausgleich 2011
26		19.01.2011	88	9000.0910	Sonderausgleich nach § 31a FAG	1.048.700 €	1.048.400 €	300 €	E	Anpassung an Erlass Kommunaler Finanzausgleich 2011
27		19.01.2011	100	9100.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Defizit im Verwaltungshaushalt)	1.587.600 €	1.588.000 €	1.600 €	E	Der Haushaltsausgleich ist in den Jahren 2011 bis 2013 möglich. Im Jahr 2014 verbleibt ein Defizit im VWH in Höhe von 684.800,- EUR. (Vorher Defizit VWH 2014: -685.100,- EUR)
28		19.01.2011	143	9100.9000	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	1.587.600 €	1.588.000 €	1.600 €	A	
29		19.01.2011	143	9100.9100	Zuführungen an die Allgemeine Rücklage	1.147.600 €	1.149.200 €	-1.600 €	A	Stand Allg. Rücklage per 31.12.2010 (rechnerisch): 987.308 EUR
30		19.01.2011			Einnahmen / Ausgaben VWH gesamt	22.143.100 €	22.140.900 €	2.200 €	E / A	
31		19.01.2011			Einnahmen / Ausgaben VMH gesamt	7.562.700 €	7.562.700 €	0 €	E / A	

Zelle	Ausschuss	Datum	Seite	HSt	Bezeichnung	Neu	Bisher	Differenz +/-	E=Einnahme A= Ausgabe	Beschluss / Bemerkung
32		09.02.2011	61	4640.6410	Versicherungen (KITa Regenbogen)	5.000 €	0 €	5.000 €	A	Einrichtung einer neuen HH-Stelle für Versicherungsausgaben KITa Regenbogen
33			135	6700.9400	Projekt Teilüberarbeitung der Straßenbeleuchtung	425.500 €	0 €	425.500 €	A	Außerdem Erhöhung Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen für 2011 von 6.400.000,- EUR auf 6.825.500,- EUR
34			135	6700.3800	Fördermittel Teilüberarbeitung Straßenbeleuchtung	118.000 €	0 €	118.000 €	E	
35	FA	14.02.2011	97	9000.0000	Grundsteuer A	60.000 €	50.000 €	10.000 €	E	
36			97	9000.0010	Grundsteuer B	2.680.000 €	2.100.000 €	580.000 €	E	
37			97	9000.0030	Gewerbesteuer	3.589.000 €	3.100.000 €	489.000 €	E	
38			97	9000.0210	Vergütungssteuer für das Halten v. Spielgeräten	75.000 €	40.000 €	35.000 €	E	
39			81	6300.5105	Fuß- und Radwege	80.000 €	45.000 €	35.000 €	A	
40			98	9000.8100	Gewerbesteuerumlage	657.500 €	657.600 €	-100 €	A	Neuberechnung aufgrund geänderter Plandaten Gewerbesteuer
41			143	9100.3778	Einnahmen aus Krediten	1.000.000 €	800.000 €	200.000 €	E	Anpassung an ursprünglichen Ansatz wg. Investitionsmaßnahme HH-St. 6700.9400
42			100	9100.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Defizit im Verwaltungshaushalt)	553.500 €	1.587.600 €	-1.034.100 €	E	Der Haushaltsausgleich ist in den Jahren 2011 bis 2014 gegeben.
43			143	9100.9000	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	553.500 €	1.587.600 €	-1.034.100 €	A	
44			143	9100.9100	Zuführungen an die Allgemeine Rücklage	2.074.200 €	1.147.600 €	926.600 €	A	
45					Einnahmen / Ausgaben VWH gesamt	22.183.000 €	22.143.100 €	39.900 €	E / A	
46					Einnahmen / Ausgaben VMH gesamt	7.870.700 €	7.552.700 €	318.000 €	E / A	
47	HA	21.02.2011	97	9000.0210	Vergütungssteuer für das Halten v. Spielgeräten	40.000 €	75.000 €	-35.000 €	E	
48			81	6300.5105	Fuß- und Radwege	45.000 €	80.000 €	-35.000 €	A	
49					Einnahmen / Ausgaben VWH gesamt	22.148.000 €	22.183.000 €	-35.000 €	E / A	
50					Einnahmen / Ausgaben VMH gesamt	7.870.700 €	7.870.700 €	0 €	E / A	
51		25.02.2011	81	6300.1710	Zuweisung vom Land, Komm. Inv.fonds § 19 FAG	85.000 €	0 €	85.000 €	E	Einrichtung einer neuen HH-Stelle für Zuwendung zur Beseitigung winterbedingter Straßenschäden
52			97	9000.0000	Grundsteuer A	50.000 €	60.000 €	-10.000 €	E	
53	GV	28.02.2011	97	9000.0010	Grundsteuer B	2.100.000 €	2.680.000 €	-580.000 €	E	
54			97	9000.0030	Gewerbesteuer	3.100.000 €	3.589.000 €	-489.000 €	E	
55			98	9000.8100	Gewerbesteuerumlage	657.600 €	657.500 €	100 €	A	Neuberechnung aufgrund geänderter Plandaten Gewerbesteuer
56			100	9100.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Defizit im Verwaltungshaushalt)	1.507.600 €	553.500 €	954.100 €	E	Der Haushaltsausgleich ist in den Jahren 2011 bis 2013 möglich. Im Jahr 2014 verbleibt ein Defizit im VWH in Höhe von 652.000,- EUR.
57			143	9100.9000	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	1.507.600 €	553.500 €	954.100 €	A	
58			143	9100.9100	Zuführungen an die Allgemeine Rücklage	1.120.100 €	2.074.200 €	-954.100 €	A	
59					Einnahmen / Ausgaben VWH gesamt	22.148.100 €	22.148.000 €	100 €	E / A	
60					Einnahmen / Ausgaben VMH gesamt	7.870.700 €	7.870.700 €	0 €	E / A	
61		14.03.2011	135	6700.3800	Fördermittel Teilüberarbeitung Straßenbeleuchtung	0 €	118.000 €	-118.000 €	E	Korrektur, da Fördermittel erst im Haushalt 2012 eingeplant werden sollen, siehe Niederschrift Sitzung FA vom 14.02.2011, TOP 2
62			143	9100.9100	Zuführungen an die Allgemeine Rücklage	1.002.100 €	1.120.100 €	-118.000 €	A	Der Haushaltsausgleich ist in den Jahren 2011 bis 2013 möglich. Im Jahr 2014 verbleibt ein Defizit im VWH in Höhe von 770.000,- EUR.
63					Einnahmen / Ausgaben VWH gesamt	22.148.100 €	22.148.100 €	0 €	E / A	
64					Einnahmen / Ausgaben VMH gesamt	7.752.700 €	7.870.700 €	-118.000 €	E / A	

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage:

31.12.2010	987.308 € (rechnerisch)
31.12.2011	1.989.408 €
31.12.2012	1.000.908 €
31.12.2013	179.808 €
31.12.2014	-769.892 €

Defizite im Verwaltungshaushalt

31.12.2011	-1.507.600 €
31.12.2012	-2.045.600 €
31.12.2013	-1.634.500 €
31.12.2014	-1.206.200 €