

Zu- und AbgangslisteErgebnis- und Finanzhaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit) 2014

Stand: 03.03.2014

Produkt- nummer	Bezeichnung Aufwand / Ertrag	Budget	HPL-Ansatz alt EUR	HPL-Ansatz neu EUR	Mehr- ertrag EUR	Minder- ertrag EUR	Mehr- aufwand EUR	Minder- aufwand EUR
521-01	Bauordnungsangelegenheiten (Verwaltungsgebühren)	3-1	175.000	250.000	75.000			
611-01	Gewerbesteuer	0-0	6.100.000	6.400.000	300.000			
611-01	Gewerbesteuerumlage	0-0	1.326.000	1.386.000			60.000	
122-01	Grundreinigung und Sanierung Obdachlosenunterkunft Hollander Weg	2-1	7.500	52.500			45.000	
211-01	Brandschutz Grundschulen	2-2	100.000	0				100.000
111-12	Brandschutz Grundschulen	2-2	0	100.000			100.000	
211-01	Norder Pass	2-2	2.000	0				2.000
315-01	Norder Pass	2-2	0	2.000			2.000	
216-01	Schülerbeförderung (der Haushaltsansatz muss innerhalb des Produktes 216-01 Oberschule von Zeile 15 auf Zeile 19 verschoben werden)	2-2	1.200	1.200			0	
218-01	KGS - Unterhaltung der EDV (der Haushaltsansatz muss innerhalb des Produktes 218-01 KGS von Zeile 19 auf Zeile 15 verschoben werden)	2-2	2.000	2.000			0	
315-01	Senioren- und Behindertenbeirat (der Haushaltsansatz muss innerhalb des Produktes 315-01 Soziale Leistungen/Einrichtungen von Zeile 15 auf Zeile 19 verschoben werden)	2-2	2.000	2.000			0	
522-01	Erstattung an den Landkreis für die Wohngeldbearbeitung	2-2	48.000	0				48.000
346-01	Wohngeld	2-2	0	48.000			48.000	
122-02	Wohnbauförderung (Erst. Vom Land)	2-1	20.000	0		20.000		
522-01	Wohnbauförderung (Erst. Vom Land)	2-1	0	20.000	20.000			
126-01	Ausschreibung für LF 20	2-1	0	8.000			8.000	
	Gesamt				395.000	20.000	263.000	150.000

Bisheriger Haushaltsfehlbedarf	=	2.546.060
- Mehrertrag	=	395.000
+ Minderertrag	=	20.000
+ Mehraufwand	=	263.000
- Minderaufwand	=	150.000
Neuer Haushaltsfehlbedarf	=	2.284.060