

1. Ergebnishaushalt

Stand: 13.01.2013

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014 in EUR		Differenz
		neu	alt	
Erträge				
611100.411100	Schlüsselzuweisungen	18.500		18.500
551100.491100	Öffentliches Grün	384.500		384.500
541000.453100	Sicherungsmaßn. Hangrutsch.Rögl. Gemeindestraßen Auflösung von Sonderposten	208.700	204.900	3.800
	Summe:	611.700	204.900	406.800
	Summe Ertrag alt:			21.047.200
	Summe Ertrag neu:			21.454.000
Aufwendungen				
611100.537100	FAG-Umlage	0	105.000	-105.000
611100.537200	Kreisumlage	3.724.500	3.636.500	88.000
	<u>Unterhalt. Grundstücke, baul. Anlage</u>			
211110.521100	Grundschulen / Döllnitz	108.500	100.500	8.000
366100.521100	Jugendclubs / Hohenweiden	9.300	5.800	3.500
424100.521100	Sportstätten	59.800	29.800	30.000
	Ermilitz 5 T€, Knapendof 3 T€ Lochau 4 T€, Raßnitz 8,5 T€ Schkopau 2,5 T€, Wallendorf 7 T€			0 0 0
573110.521100	Sonst. komm. Einrichtungen Lochau 10 T€, Luppenau 8,5 T€ Schkopau 5,8 T€	58.200	33.900	24.300 0 0
553100.525510	Software: Verkehrsord.widrigkeiten	5.200	5.200	0
538100.531300	Software: Friedhofsverwaltung	600		600
538100.531300	Abwasserbeseitig.: AZV Elster-Kab.	103.200	73.000	30.200
365100.524120	KITas, Abwasseranschluss Rö.	120.500	119.500	1.000
424100.524100	Sportstätten / Abwasseransch. Wall.	121.200	118.100	3.100
573100.524120	So. komm. Einr./Strom Jagdhütte Ra.	102.900	102.700	200
	<u>Gebäudereinigung</u>			
211100.524130	Grundschulen / Döllnitz	84.600	84.000	600
365100.524130	KITas, Hort Döllnitz, K. Hohenweiden	146.700	145.600	1.100
366100.524130	Jugendclubs / Döllnitz	1.800	200	1.600
424100.524130	Sportstätten, Sporthalle Döllnitz.	15.900	15.400	500
573100.524130	So. komm. Einr./ Bürgerhaus Schko	17.000	16.500	500
553100.543150	Friedhöfe, Gebührenkalkulation	5.000		5.000
552100.522100	Öff. Gewässer / Unterhaltung Graben Rö. 5 T€, Teiche Knap. 10 T€	28.500	13.500	15.000 0
262000.531800	Musikpflege, Zuschüsse	4.000	1.500	2.500
362000.531800	Jugendarbeit, Zuschuss Röglitz	200	0	200
122000.531800	Öff. Sich. u. O., Zuschuss Bürgerini.	15.000	10.000	5.000
551100.528120	Öff. Grün, Bepflanzungen in allen OT	4.500	3.000	1.500
366100.522100	Spielplätze, Ersatz Schilder, Papierk.	10.500	7.000	3.500
111320.523100	Servicestation, Leasing Allradkipper	77.400	71.400	6.000
551100.522100	Öff. Grün, Hangrutschung Röglitz	594.600	15.000	579.600
.57110000	Abschreibungen	1.052.500	1.049.900	2.600
	Summe:	4.825.000	4.593.100	709.100
	Summe Aufwand alt:			19.029.700
	Summe Aufwand neu:			19.738.800

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2014 v. 05.10.2013

2. Investitionen

Stand: 14.01.2013

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014 in EUR		Differenz
		neu	alt	
<u>Einzahlungen</u>				
611.100	Steuern, allg. Umlagen, Zuweisungen Investitionspauschale	401.100	415.300	-14.200
	Summe:	401.100	415.300	-14.200
	Summe Einzahlungen alt:			767.600
	Summe Einzahlungen neu:			753.400
<u>Auszahlungen</u>				
	<u>Baumaßnahmen</u>			
541.000	Gemeindestraßen Stromanschluss Marktplatz Röglitz	3.000		3.000
545.100	Straßenbeleuchtung Döllnitz	63.100	45.000	18.100
424.100	Sportstätten Neubau Schulsporthalle Planungskosten 2014: 150.000 € Baukosten 2015/16: 1.200.000 €	150.000		150.000
				0
				0
	<u>Erwerb von Grundstücken</u>			0
111.710	Grundstücks- u. Gebäudemang. Übergang einer Wasserfläche, 8 ha an Schkopau lt. Flurbereinig. Verfahr.	45.000	41.000	4.000
				0
				0
	<u>Erwerb übriges Sachanlagevermögen</u>			0
111.610	Technikunterstützte Inform.Verarb. Austausch von 20 Thin Clients f. PC Arbeitsplätze	7.000		7.000
				0
				0
122.000	Öff. Sicherheit und Ordnung Gerät zur Erfassung von Verkehrsordnungswidrigkeiten	2.300		2.300
				0
				0
553.100	Friedhofs- und Bestattungswesen Anschaffung Grabvase Röglitz	800		800
				0
				0
				0
	Summe:	205.100	41.000	185.200
	Summe Auszahlungen alt:			1.252.500
	Summe Auszahlungen neu:			1.437.700