



<b>Ausgaben</b>						
<b>HH-Stelle</b>	<b>Abschnitt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz bisher</b>	<b>Ansatz neu</b>	<b>+/-</b>	<b>Begründung</b>
		Unveränderte HH-Stellen	14.773.404	14.773.404	0	
1.0200.414000	Hauptverwaltung ua.	Personalkosten	217.375	237.375	20.000	Tariferhöhung war mit 2 % eingeplant und ist mit 3,5 % höher ausgefallen als eingeplant - vorsorglich wurde der HHAnsatz um pauschal 20.000 Euro erhöht
1.0200.655000	Hauptverwaltung ua.	Prozesskosten, Rechtsberatung	5.000	33.000	28.000	Buchhalterisch betrifft die Rechtsberatung "Erschließungsbeiträge auf dem Moos" 2012 mit Kosten über 27.000 Euro. Der Haushaltsansatz ist seit Jahren auf 5.000 Euro gesetzt, da der tatsächlich Anfall im voraus kaum geschätzt werden kann . Für Rechtsstreit mit Trockenbauer fielen OHG 7.251 Euro an.
1.0220.655100	Personalamt	Personalbeschaffungskosten	1.000	11.000	10.000	Es fielen höhere Kosten als geplant an: 2x Stellenausschreibung Kämmerer, Stelle Bauhof.
1.0520.650000	Wahlen u. Statistik	Geschäftsausgaben	0	2.500	2.500	Ausgaben für Pflege Wahlprogramm
1.0610.532000	Zentrale Beschaff.	Mieten	10.200	50.600	40.400	Gesamte Leasingkosten Drucker/Kopierer Rathaus und Schulen.
1.1110.718000	Einwohnermeldeamt	Zuweisungen, Zuschüsse	38.000	47.000	9.000	Das Begrüßungsgeld ist höher als gepl.
1.1310.678000	Fr. Feuerwehr	Entschädigung Lohnausfall	2.500	8.000	5.500	Vermehrte Einsätze bedingen höhere Kosten für Lohnausfall.
1.2120.500000	Grundschule Neukirch	Unterhaltung Gebäude	5.000	10.000	5.000	Mehrkosten durch neue Einzäunung und Umbau Blitzschutzanlage.
1.2150.500000	Werkrealschule	Unterhaltung Gebäude	16.000	20.000	4.000	Neue Leitungen und Dosen für PC-Anlage
1.2300.500000	Otto-Hahn-Gymn.	Unterhaltung Gebäude	40.000	48.000	8.000	Schallschutzdecke im Foyer und Erweiterung der Schließanlage



<b>2. Vermögenshaushalt</b>						
<b>Einnahmen</b>						
<b>HH-Stelle</b>	<b>Abschnitt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz bisher</b>	<b>Ansatz neu</b>	<b>+/-</b>	<b>Begründung</b>
		Unveränderte HH-Stellen	630.000	630.000	0	
2.6300.3500000	Straßen, Wege, Plätze	Erschließungsbeiträge	60.000	0	-60.000	Ansatz wird nicht erreicht
2.7970.36100000	Nahverkehrsförder.	Zuwendungen Kreis	0	17.500	17.500	Zuschuss Kreis für Wartehäuschen
2.8800.3400000	Allg. Grundvermögen	Veräußerung von Grundstücken	280.000	138.000	-142.000	Ansatz wird nicht erreicht
2.8800.3400000	Allg. Grundvermögen	Veräußerung von Grundstücken	186.000	0	-186.000	Ansatz wird nicht erreicht
2.9100.3000000	Sonst. Allg. Finanzw.	Zuführung zum Vermögenshaush.	2.751.591	5.657.991	2.906.400	Zuführung höher als geplant.
		Summe:	3.907.591	6.443.491	2.535.900	
<b>Ausgaben</b>						
<b>HH-Stelle</b>	<b>Abschnitt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz bisher</b>	<b>Ansatz neu</b>	<b>+/-</b>	<b>Begründung</b>
		Unveränderte HH-Stellen	2.096.700	2.096.700	0	
2.2300.9650000	Otto-Hahn-Gymnasium	Sanierung Schulgebäude	50.000	91.000	41.000	Neues Kranken- und Besprechungszimmer, neue Fenster Material- und Sachkosten 17.219 Euro, TD 22.2258 Euro
2.6300.9800000	GVFG Maßnahme Fr.	Rückzahlung von Zuschüssen	0	77.000	77.000	Rückzahlung Zuschuss war nicht veranschlagt
2.6300.9500000	Straßenbau Hinterbreg	Straßenbau Gehwege	80.000	143.000	63.000	Gehweg Linacher Kreuz bis Mäderstal: Erhalt des Gehweges auch bergseits, Neubau des Einmündungsbereiches Hohtal, Verlegung der Leerrohre für Breitbandkabel in den Gehweg.
2.7970.9400000	Nahverkehrsförderung	Wetterschutzeinrichtungen	42.000	76.000	34.000	Verlegung der Bushaltestelle mit neuer Busspur an der Abzweigung Niegenhirschwald, Neubau Buswartehäuschen an der Haltestelle Allmendstraße/REWE und Großhausberg/Niegenhirschwald. Kosten 75.400 Euro, hierfür Zuschüsse von 17.530 Euro erhalten.

2.9100.9100000	Allgemeine Finanzw.	Zuführung zur allg. Rücklage	0	2.127.414	2.127.414	Der Überschuss aus dem Haushalt 2012 wird der Rücklage zugeführt.
2.9200.9920000	Allgemeine Finanzw.	Deckung Fehlbeträge	1.638.891	1.832.377	193.486	Durch höhere Einnahmen im Verwaltungshaushalt können die Fehlbeträge abgedeckt werden.
		Summe:	3.907.591	6.443.491	2.535.900	