

Zusammenfassung der Änderungen der Ansätze des HH-Planentwurfs nach allen Gremiensitzungen (Zentralausschuss am 07.12.2023)

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Ermächtigung aus Vorjahren	Ansatz alt	Aufwand	Ertrag	Investitionsauszahlungen	Investitionseinzahlungen	Ansatz neu	Begründung
1	11440.442800	Personalkostenerstattung IT		0		9.000			9.000	
2	61110.401310	Gewerbesteuer		15.800.000		1.540.000			17.340.000	
3	61110.402100	Gemeindeanteil Einkommensteuer		8.200.000		450.000			8.650.000	
4	61110.403100	Vergnügungssteuer		700.000		200.000			900.000	
5	61161.543100	Gewerbesteuerumlage		1.242.000	192.000				1.434.000	
6	54111.414420	Zuschuss KIPKI Mittel Straßenbeleuchtung		0		150.000			150.000	
7	11410.096999	Akazienstraße		0			375.000		375.000	
8	54111.096999	Festplatz Bombogen		0			25.000		25.000	
9	12612.071215	Löschfahrzeug RW2		410.000			200.000		610.000	
10	28140.441107	Erträge aus Verkäufen		58.000		16.000			74.000	
11	57520.442500	Kostenerstattung		38.100		-37.500			600	
12	57520.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		14.750	-4.750				10.000	
13	27100.541500	Zuschuss VHS		40.000	-40.000				0	
14	25211.523100	Unterhaltung Gebäude Altes Rathaus (Renovierung Treppenhaus)		57.000	-40.000				17.000	
15	55111.096199	Bühne Lieserufur		85.000			-85.000		0	im Zentralausschuss noch zu beschließen
16	55111.231420	Zuschuss Bühne Lieserufur		59.000				-59.000	0	im Zentralausschuss noch zu beschließen
17	11400.522100	Aufwendungen für Energie		225.000	-100.000				125.000	im Zentralausschuss noch zu beschließen
18	12212.522100	Aufwendungen für Energie		750	1.250				2.000	im Zentralausschuss noch zu beschließen
19	13000.522100	Aufwendungen für Energie		150.000	-30.000				120.000	im Zentralausschuss noch zu beschließen
20	21120.522100	Aufwendungen für Energie		120.000	-40.000				80.000	im Zentralausschuss noch zu beschließen
21	21130.522100	Aufwendungen für Energie		120.000	-20.000				100.000	im Zentralausschuss noch zu beschließen
22	21140.522100	Aufwendungen für Energie		40.000	-15.000				25.000	im Zentralausschuss noch zu beschließen
23	25211.522100	Aufwendungen für Energie		32.000	6.500				38.500	im Zentralausschuss noch zu beschließen
24	28113.522100	Aufwendungen für Energie		500	-200				300	im Zentralausschuss noch zu beschließen
25	28114.522100	Aufwendungen für Energie		600	-200				400	im Zentralausschuss noch zu beschließen
26	28115.522100	Aufwendungen für Energie		500	-200				300	im Zentralausschuss noch zu beschließen
27	31500.522100	Aufwendungen für Energie		100.000	-6.000				94.000	im Zentralausschuss noch zu beschließen
28	36510.522100	Aufwendungen für Energie		8.000	-2.000				6.000	im Zentralausschuss noch zu beschließen
29	36520.522100	Aufwendungen für Energie		70.000	-20.000				50.000	im Zentralausschuss noch zu beschließen
30	36530.522100	Aufwendungen für Energie		35.000	-10.000				25.000	im Zentralausschuss noch zu beschließen
31	36540.522100	Aufwendungen für Energie		40.000	-10.000				30.000	im Zentralausschuss noch zu beschließen
32	36612.522100	Aufwendungen für Energie		0	7.000				7.000	im Zentralausschuss noch zu beschließen
33	36613.522100	Aufwendungen für Energie		0	7.000				7.000	im Zentralausschuss noch zu beschließen
34	42420.522100	Aufwendungen für Energie		30.000	-10.000				20.000	im Zentralausschuss noch zu beschließen
35	42430.522100	Aufwendungen für Energie		150.000	-70.000				80.000	im Zentralausschuss noch zu beschließen
36	55510.522100	Aufwendungen für Energie		5.000	-3.000				2.000	im Zentralausschuss noch zu beschließen
37	57320.522100	Aufwendungen für Energie		75.000	-25.000				50.000	im Zentralausschuss noch zu beschließen
38	57350.522100	Aufwendungen für Energie		30.000	-10.000				20.000	im Zentralausschuss noch zu beschließen
39	57520.522100	Aufwendungen für Energie		1.160	-160				1.000	im Zentralausschuss noch zu beschließen
40	36570.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		1.169.800	-57.550				1.112.250	im Zentralausschuss noch zu beschließen
41	36570.503210	Versorgungskasse Arbeitnehmer		91.700	-8.650				83.050	im Zentralausschuss noch zu beschließen
42	36570.504210	Beiträge ges. Soz. Versicherungsbeiträge		244.500	-12.800				231.700	im Zentralausschuss noch zu beschließen
43	57530.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		108.030	-15.500				92.530	im Zentralausschuss noch zu beschließen
44	57530.503210	Versorgungskasse Arbeitnehmer		8.510	-1.300				7.210	im Zentralausschuss noch zu beschließen
45	57530.504210	Beiträge ges. Soz. Versicherungsbeiträge		22.650	-3.300				19.350	im Zentralausschuss noch zu beschließen
					-341.860	2.327.500	515.000	-59.000		
					Ergebnis-/Finanzhaushalt		Investitionstätigkeit			
Veränderung gesamt					2.669.360		-574.000			