

A Ergebnisplan

Buchungsstelle / Bezeichnung	Alter Ansatz	Neuer Ansatz	Mehrertrag	Minderertrag	Mehraufwand	Minderaufwand	Mehrertrag zahlung	Minderertrag zahlung	Mehraus- zahlung	Minderaus- zahlung
01.02.481210 Erstattung Verwaltungs- kosten Versicherungen	70.000	73.800	3.800							
01.02.544230 Haftpflicht-, Unfall- u. sonstige Versicherung	144.000	149.000			5.000					
01.05.543161 Kosten der ADV (Citeq)	28.000	32.000			4.000					
01.07.524100 Sonstige Grundstückskosten	430.000	35.000				395.000				
01.07.524101 Stromkosten	0	100.000			100.000					
01.07.524102 Gaskosten	0	175.000			175.000					
01.07.524103 Wasserkosten	0	15.000			15.000					
01.07.524104 Grundbesitzabgaben	0	85.000			85.000					
01.07.524105 Reinigungsmittelkosten	0	20.000			20.000					
02.03.571508 Abschreibung GVG	2.500	7.500			5.000					
03.01.414200 Zuwendungen des Kreises	0	30.500	30.500							
03.01.501910 Entgelte Honorarkräfte	0	30.500			30.500					
03.01.543160 Betreuungskosten ADV	11.000	11.500			500					
03.01.543600 Geschäftsaufwendungen	11.400	8.900				2.500				
03.01.581210 Erstattung Verwaltungs- kosten Versicherung	20.000	21.000			1.000					
03.03.527904 Unterstützung ehren- amtliches Engagement	0	2.000			2.000					

[illegible]

B Finanzplan

Buchungsstelle / Bezeichnung	Alter Ansatz	Neuer Ansatz	Mehrertrag	Minderertrag	Mehraufwand	Minderaufwand	Mehrein- zahlung	Minderein- zahlung	Mehraus- zahlung	Minderaus- zahlung
01.05/8130.783100 Hardwarekosten	46.000	55.000							9.000	
01.07/3433.785129 Unterstellmöglichkeit für Floß	20.000	10.000								10.000
02.03/8125.783100 Neuanschaffung Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstung	40.000	35.000								5.000
02.03/8125.783200 Geringwertige Vermögens- gegenstände	2.500	7.500							5.000	
03.04/8110.783100 Erwerb von bewegl. Wirt- schaftsgütern	1.000	15.500							14.500	
08.04/8500.783200 Erwerb Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.100							100	
12.01/4536.785311 Ausbau Breitbandversorgung	0	20.000							20.000	
16.01/9999.681110 Zuweisung der Investitionspauschale	476.000	469.000						7.000		
			Mehrertrag	0	Mehraufwand	0	Mehreinzahlung	0	Mehrauszahlung	48.600
			Minderertrag	0	Minderaufwand	0	Mindereinzahlung	7.000	Minderauszahlung	15.000
			Mehrertrag	0	Mehraufwand	0	Mehreinzahlung	-7.000	Mehrauszahlung	33.600