

Änderungsliste doppischer Produkthaushalt 2013 (Ergebnishaushalt)

Stand: 29.11.2012

lfd. Nr.	Seite	Produkt-ziffer	Produktbezeichnung	Position in Produktinformation	Erträge			Aufwendungen			Verbesserung/ Verschlechterung Sp. 8 bzw. 11	Empfehlung von
					Ansatz 2013 (alt)	Ansatz 2013 (neu)	Saldo Erträge	Ansatz 2013 (alt)	Ansatz 2013 (neu)	Saldo Aufwand		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Plan-Jahresergebnis laut Seite 45 der Beratungsunterlagen											238.700	Verwaltung
1	78	11130	Finanzwirtschaft	5. Sachaufwand				1.700	0	-1.700	1.700	Verwaltung
2	57	11160	EDV	5. Sachaufwand				0	1.700	1.700	-1.700	Verwaltung
3	57	11160	EDV	Abschreibungen, 8. Zinsen				0	1.800	1.800	-1.800	Verwaltung
4	176	55401	Landschaftsschutz	5. Sachaufwand				17.000	0	-17.000	17.000	Verwaltung
5	386	57110	Wirtschaftsförderung	Sonstige 7. Aufwendungen				6.100	7.500	1.400	-1.400	Verwaltung
6	163	54701	ÖPNV	Budgetverlagerung				260.000	260.000	0	0	Verwaltung
7	373	11166	Personalrat	4. Personalaufwand				101.500	117.800	16.300	-16.300	Verwaltung
8	149	24301	Allgemeine Schulverwaltung	6. Transferaufwand				0	40.000	40.000	-40.000	ABKS
9	154	25201	Kreismuseum	5. Sachaufwand				130.800	135.800	5.000	-5.000	ABKS
10	424	61110	Allg. Finanzierungsmittel	Summe ordentliche 1. Erträge	93.508.700	96.181.700	2.673.000				2.673.000	Verwaltung
11	410	41101	Krankenhaus	Abschreibungen, 8. Zinsen				128.200	132.000	3.800	-3.800	Verwaltung
12	424	61110	Allgemeine Finanzierungsmittel	Abschreibungen, 8. Zinsen				13.900	14.400	500	-500	Verwaltung
13	360	11191	Gebäudewirtschaft	Abschreibungen, 8. Zinsen				2.245.300	2.305.300	60.000	-60.000	Verwaltung
14	360	11191	Gebäudewirtschaft	Außerordentliche 9. Aufwendungen				90.000	30.000	-60.000	60.000	Verwaltung
15	380	11110	Politische Steuerung/Kreistags- büro	Sonstige 7. Aufwendungen				270.900	276.900	6.000	-6.000	AZVF
16	426	61210	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abschreibungen, 8. Zinsen				5.016.500	5.015.100	-1.400	1.400	Verwaltung
17	392	27101	Kreisvolkshochschule	5. Sachaufwand				172.300	177.300	5.000	-5.000	Verwaltung
18	392	27101	Kreisvolkshochschule	Sonstige 7. Aufwendungen				97.500	98.000	500	-500	Verwaltung
19	392	27101	Kreisvolkshochschule	Außerordentliche 9. Aufwendungen				6.500	1.000	-5.500	5.500	Verwaltung
Gesamt							2.673.000			56.400		
neues Plan-Jahresergebnis für Seite 45 der Beratungsunterlagen											2.855.300	

Erläuterungen

- 1 Verlagerung Wartungskosten "Pro Doppik Gesamtbilanz" von Budget 13 in das Budget 11
- 2 Verlagerung Wartungskosten "Pro Doppik Gesamtbilanz" von Budget 13 in das Budget 11
- 3 Abschreibungen für Software "Pro Doppik Gesamtbilanz"
- 4 Bei der "Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes" handelt sich um eine einmalige Maßnahme! Betrag wurde versehentlich in der FP fortgeschrieben. In 2011 Rückstellung gebildet!
- 5 Erhöhung der Kostenanteile Netzwerk Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover
- 6 Verlagerung Produkt ÖPNV von Budget 19 in das Budget 13
- 7 Inanspruchnahme einer weiteren 0,5 Freistellung
- 8 Förderung Regionales Umweltbildungszentrum
- 9 Museumskatalog für das 25-jährige Jubiläum im Jahr 2013
- 10 Aktualisierung der Kreisumlage und der Schlüsselzuweisung, letztere ist noch mit Risiken behaftet
- 11 Erhöhung der Krankenhausumlage führt zu steigender AfA
- 12 Anpassung der Zinsen
- 13 Korrektur Produktsachkonto
- 14 Korrektur Produktsachkonto
- 15 höhere Aufwandsentschädigungen im Zusammenhang mit digitalem Sitzungsmanagement
- 16 Anpassung der Zinsen
- 17 Korrektur Produktsachkonto
- 18 Korrektur Produktsachkonto
- 19 Korrektur Produktsachkonto

Änderungsliste doppischer Produkthaushalt 2013 (Finanzhaushalt)

Stand:

29.11.2012

lfd. Nr.	Seite	Produkt-ziffer	Produktbezeichnung	Position in Produktinformation	Einzahlungen			Auszahlungen			Verbesserung/ Verschlechterung Sp. 8 bzw. 11	Empfehlung von
					Ansatz 2013 (alt)	Ansatz 2013 (neu)	Saldo Erträge	Ansatz 2013 (alt)	Ansatz 2013 (neu)	Saldo Auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Plan-Jahresergebnis laut Seite 48, Zeile 37 der Beratungsunterlagen											-1.052.800	Verwaltung
Auswirkungen (ohne AfA) Veränderungen des Ergebnishaushaltes											2.622.700	Verwaltung
1	57	11160	EDV	4. Investitionstätigkeit				0	7.100	7.100	-7.100	Verwaltung
2	360	11191	Gebäudewirtschaft	4. Investitionstätigkeit				9.380.600	8.730.600	-650.000	650.000	Verwaltung
3	410	41101	Krankenhaus	4. Investitionstätigkeit				1.240.800	1.355.600	114.800	-114.800	Verwaltung
4	426	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5. Aufnahme von Krediten	12.064.100	11.552.700	-511.400			0	-511.400	Verwaltung
5	424	61110	Allgemeine Finanzierungsmittel	4. Investitionstätigkeit			0	133.200	149.900	16.700	-16.700	Verwaltung
6	428	24401	Kreisschulbaukasse	3. Investitionstätigkeit	697.200	722.200	25.000			0	25.000	Verwaltung
7	428	24401	Kreisschulbaukasse	4. Investitionstätigkeit			0	697.200	722.200	25.000	-25.000	Verwaltung
8	136	21601	Schulverwaltung Haupt- und Realschulen	2. Verwaltungstätigkeit				262.600	270.600	8.000	-8.000	Verwaltung
9	321	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	2. Verwaltungstätigkeit				1.077.000	1.079.000	2.000	-2.000	Verwaltung
10	197	54201	Kreisstraßenunterhaltung	4. Investitionstätigkeit				0	148.000	148.000	-148.000	Verwaltung
11	200	54202	Kreisstraßenbau	4. Investitionstätigkeit				148.000	0	-148.000	148.000	Verwaltung
12	400	26301	Kreismusikschule	1. Verwaltungstätigkeit	329.700	329.900	200				200	Verwaltung
13	392	27101	Kreisvolkshochschule	1. Verwaltungstätigkeit	1.349.200	1.349.400	200				200	Verwaltung
14	392	27101	Kreisvolkshochschule	2. Verwaltungstätigkeit				1.460.800	1.465.800	5.000	-5.000	Verwaltung

15	360	11191	Gebäudewirtschaft	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.300	287.300	30.000				30.000	Verwaltung
16	360	11191	Gebäudewirtschaft	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				14.769.900	14.799.900	30.000	-30.000	Verwaltung
Gesamt							-456.000			-441.400		
neues Plan-Jahresergebnis für Seite 48, Zeile 37 der Beratungsunterlagen											1.555.300	

Erläuterungen

- 1 Lizenzkosten "Pro Doppik Gesamtbilanz"
- 2 Aufteilung der Auszahlungen für IGS Lengede und ALS Ilsede auf die Jahre 2013 und 2014
Berücksichtigung Neubau Kreishausenerweiterung für 2013 und 2014
- 3 Erhöhung der Krankenhausumlage
- 4 Verringerung der Kreditaufnahme
- 5 Erhöhung der Beiträge zur KSBK
- 6 Anpassung Beiträge zur KSBK
- 7 Anpassung Beiträge zur KSBK
- 8 Systemfehler bei Übernahme von Aufwendungen zu Auszahlungen
- 9 Systemfehler bei Übernahme von Aufwendungen zu Auszahlungen
- 10 Verlagerung von Produkt Kreisstraßenbau nach Kreisstraßenunterhaltung
- 11 Verlagerung von Produkt Kreisstraßenbau nach Kreisstraßenunterhaltung
- 12 Systemfehler bei Übernahme von Aufwendungen zu Auszahlungen
- 13 Systemfehler bei Übernahme von Aufwendungen zu Auszahlungen
- 14 Systemfehler bei Übernahme von Aufwendungen zu Auszahlungen
- 15 Systemfehler bei Übernahme von Aufwendungen zu Auszahlungen
- 16 Systemfehler bei Übernahme von Aufwendungen zu Auszahlungen