

Anlage 2 zur Vorlage Nr. 40/2010

Änderungsliste zum Entwurf des produktorientierten Budgethaushaltes 2010 vom 08.01.2010

Hinweise:

Die nachstehend dargestellten Beträge aus dem Entwurf bzw. die Veränderungen beziehen sich auf die Budgetzahlen aus dem Budgetplan.
Dieser befindet sich jeweils hinter den Produkten des Fachbereiches bzw. der Fachdienste

Änderungsliste produktorientierter Budgethaushalt 2010 (Vwh)

Stand: 01.03.2010

lfd. Nr.	Budget	Gruppierung	Produkt(e)	Seite(n) im Entwurf	Betrag gem. Entwurf 2010 (Einn.)	neuer Betrag 2010 (Einn.)	Saldo Einnahmen	Betrag gem. Entwurf 2010 (Ausg.)	neuer Betrag 2010 (Ausg.)	Saldo Ausgaben	Verbesserung/ Verschle- terung Sp. 8 zu 11	Empfeh- lung von	lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	80	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gr. 70,71)	6111000080 (Allgemeine Finanzierungsmittel)	387			0	794.200	759.100	-35.100	35.100	Verwaltung	1
2	80	Deckung von Fehlbeträgen (Gr. 892, 893)	6131000080 (Abwicklung der Vorjahre)	387			0			0	0	Verwaltung	2
3	11	Mieten, Leasingkosten (Gr. 53)	1116000011 (EDV)	15			0	43.800	53.400	9.600	-9.600	Verwaltung	3
4	80	Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen (Gr. 041)	6111000080 (Allgemeine Finanzierungsmittel)	387	19.924.700	18.901.200	-1.023.500			0	-1.023.500	Verwaltung	4
5	80	Einnahmen a. sonst. Landeszuweisungen (üWK) (Gr. 061)	6111000080 (Allgemeine Finanzierungsmittel)	387	4.020.500	3.992.900	-27.600			0	-27.600	Verwaltung	5
6	56	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gr. 70,71)	5711000056 (Wirtschaftsförderung)	371			0	642.200	647.200	5.000	-5.000	Verwaltung	6
7	19	Personalausgaben (Gr. 4)	2520100031 (Kreismuseum)	131			0	2.390.800	2.411.700	20.900	-20.900	Fraktion SPD u. Grüne	7
8	80	Einnahmen aus der Kreisumlage (Gr. 072)	6111000080 (Allgemeine Finanzierungsmittel)	389			0			0	0	AZVF	8
9	80	Zinsausgaben für Kassenkredite (Gr. 87)	6121000080 (sonst. allg. Finanzwirtschaft)	390			0	2.120.000	2.150.000	30.000	-30.000	AZVF	9
10	320	Bußgelder / Zwangsgelder (Gr. 26) u.a.	3111000320 (Hilfe zum Lebensunterhalt)	233			0			0	0	Verwaltung	10
11	320	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gr. 70,71) u.a.	3153000320 (Soz. Einr. f. Menschen mit Behinderungen)	233			0			0	0	Verwaltung	11
12	325	Erstattungen (v. Land u.a.) (Gr. 160-168)	34501000325 (Landesblindengeld)	239			0			0	0	Verwaltung	12
13	325	sonst. soz. Leistungen (GruSi, Wohngeld u.a) (Gr. 78)	34501000325 (Landesblindengeld)	239			0			0	0	Verwaltung	13
14	327	Erstattungen (v. Land u.a.) (Gr. 160-168)	34601000327 (Wohngeld)	245			0			0	0	Verwaltung	14
15	327	sonst. soz. Leistungen (GruSi, Wohngeld u.a) (Gr. 78)	34601000327 (Wohngeld)	245			0			0	0	Verwaltung	15
16	320	Weit. Verwalt.- u. Betr.-ausgaben (Gr. 55-638,64-66)	3119000320 (Verwaltung der Sozialhilfe)	233			0	133.500	138.500	5.000	-5.000	SPD- u. Bündnis 90/Die Grünen- Fraktion	16
17	320	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gr. 70,71)	3119000320 (Verwaltung der Sozialhilfe)	233			0	1.096.000	1.101.000	5.000	-5.000	SPD- u. Bündnis 90/Die Grünen- Fraktion	17
Gesamt													Gesamt
					-	-	-1.051.100	-	-	40.400	-1.091.500		

Erläuterungen

- 1 Reduzierung Zuweisung an die Kreismusikschule
- 2 Auswirkungen der einzelnen Anpassungen in dieser Änderungsliste auf die Fehlbetragsabdeckungen
- 3 Anbindungskosten EZB
- 4 Auswirkung der Senkung der Steuerverbundquote des Landes von 16,09% auf 15,5%
- 5 Angleichung an den Hochrechnungsbetrag des Landes
- 6 Zuschuss für evtl. Notwendige Dachreparaturarbeiten an den Gebäuden am Eixer See (Mittel sind zunächst gesperrt und werden nur bei Bedarf ausgezahlt)
- 7 Fortsetzung des Beschäftigungsverhältnisses der Museumspädagogin
- 8 Erhöhung der Kreisumlagesätze von 55,6% auf 60,0% ab 2011
- 9 Auswirkungen der einzelnen Anpassungen in dieser Änderungsliste auf die Kassenkreditzinsen
- 10 Neuberechnung der Einnahmen des Budgets 320
- 11 Neuberechnung der Ausgaben des Budgets 320
- 12 Neuberechnung der Einnahmen des Budgets 325
- 13 Neuberechnung der Ausgaben des Budgets 325
- 14 Neuberechnung der Einnahmen des Budgets 327
- 15 Neuberechnung der Ausgaben des Budgets 327
- 16 Integrationsfonds
- 17 Innovationsfonds

	Entwurf	Änderungs- liste	neue Werte
Einnahmen	188.608.300	-1.051.100	187.557.200
Ausgaben	255.021.300	40.400	255.061.700
Fehlbedarf gesamt	-66.413.000	-1.091.500	-67.504.500
Fehl./Übersch. jahresbez.	-14.742.200	-1.091.500	-15.833.700

Budget	Gruppierung	Produkt(e)	Seite(n) im Entwurf	Auswirkungen auf Finanzplanung 2011 Einnahme	Auswirkungen auf Finanzplanung 2011 Ausgabe	Auswirkungen auf Finanzplanung 2012 Einnahme	Auswirkungen auf Finanzplanung 2012 Ausgabe	Auswirkungen auf Finanzplanung 2013 Einnahme	Auswirkungen auf Finanzplanung 2013 Ausgabe	Empfeh- lung von
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
80	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gr. 70,71)	6111000080 (Allgemeine Finanzierungsmittel)	389		-35.100		-35.100		-35.100	Verwaltung
80	Deckung von Fehlbeträgen (Gr. 892, 893)	6131000080 (Abwicklung der Vorjahre)	390	0	1.091.500	0	-3.830.500	0	-9.996.200	Verwaltung
11	Mieten, Leasingkosten (Gr. 53)	1116000011 (EDV)	16		9.800		9.900		10.100	Verwaltung
80	Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen (Gr. 041)	6111000080 (Allgemeine Finanzierungsmittel)								Verwaltung
80	Einnahmen a. sonst. Landeszuweisungen (üWK) (Gr. 061)	6111000080 (Allgemeine Finanzierungsmittel)								Verwaltung
56	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gr. 70,71)	5711000056 (Wirtschaftsförderung)								Verwaltung
19	Personalausgaben (Gr. 4)	2520100031 (Kreismuseum)	132		21.300		21.700		22.100	Fraktion SPD u. Grüne
80	Einnahmen aus der Kreisumlage (Gr. 072)	6111000080 (Allgemeine Finanzierungsmittel)	389	4.228.000		4.496.000		4.730.000		AZVF
80	Zinsausgaben für Kassenkredite (Gr. 87)	6121000080 (sonst. allg. Finanzwirtschaft)	390		-70.000		-420.000		-890.000	AZVF
320	Bußgelder / Zwangsgelder (Gr. 26) u.a.	3111000320 (Hilfe zum Lebensunterhalt)	234	621.000		1.198.300		1.878.600		Verwaltung
320	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gr. 70,71) u.a.	3153000320 (Soz. Einr. f. Menschen mit Behinderungen)	234		-10.000		-19.600		-29.300	Verwaltung
325	Erstattungen (v. Land u.a.) (Gr. 160-168)	34501000325 (Landesblindengeld)	240	4.000		8.000		12.000		Verwaltung
325	sonst. soz. Leistungen (GruSi, Wohngeld u.a) (Gr. 78)	34501000325 (Landesblindengeld)	241				-100		-300	Verwaltung
327	Erstattungen (v. Land u.a.) (Gr. 160-168)	34601000327 (Wohngeld)	246	14.000		28.000		43.000		Verwaltung
327	sonst. soz. Leistungen (GruSi, Wohngeld u.a) (Gr. 78)	34601000327 (Wohngeld)	247			0		-300		Verwaltung
320	Weit. Verwalt.- u. Betr.-ausgaben (Gr. 55-638,64-66)	3119000320 (Verwaltung der Sozialhilfe)	234		4.500		4.100		3.600	SPD- u. Bündnis 90/Die Grünen- Fraktion
320	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gr. 70,71)	3119000320 (Verwaltung der Sozialhilfe)	234		4.500		4.000		3.500	SPD- u. Bündnis 90/Die Grünen- Fraktion
				4.867.000	1.016.500	5.730.300	-4.265.900	6.663.600	-10.911.600	

Verschlechterung: -3.850.500 -9.996.200 -17.575.200

	2011	Änderungs- liste	2012	Änderungs- liste	2013	Änderungs- liste
Einnahmen	194.275.800	199.142.800	199.514.600	205.244.900	203.555.500	210.219.100
Ausgaben	273.947.300	274.963.800	291.065.100	286.799.200	307.058.500	296.146.900
Saldo	-79.671.500	-75.821.000	-91.550.500	-81.554.300	-103.503.000	-85.927.800

Anderungsliste Budgethaushalt 2010 - (Vmh) Stand: 01.03.2010

Id. Nr.	Budget	Gruppierung	Siehe auch Produkt(e)	Seite(n) im Entwurf	Betrag gem. Entwurf (Einn.)	neuer Betrag (Einn.)	Saldo Einnahmen	Betrag gem. Entwurf (Ausg.)	neuer Betrag (Ausg.)	Saldo Ausgaben	Auswirkungen auf Finanzplanung 2011 Einnahme	Auswirkungen auf Finanzplanung 2011 Ausgabe	Auswirkungen auf Finanzplanung 2012 Einnahme	Auswirkungen auf Finanzplanung 2012 Ausgabe	Auswirkungen auf Finanzplanung 2013 Einnahme	Auswirkungen auf Finanzplanung 2013 Ausgabe	Empfehlung von
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	80	Einnahmen aus Krediten (Gr. 37)		388	7.493.500	7.493.400	-100			0	100						Verwaltung
2	81	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 98)		392			0	587.600	587.500	-100		100					Verwaltung
Besamt					-	-	-100	-	-	-100	100	100	0	0	0	0	

Der Vermögenshaushalt 2010 sowie die Finanzplanung 2011 - 2013 ist ausgeglichen

Erläuterungen

- 1 Korrekturveranschlagung im Zusammenhang mit der Korrekturveranschlagung zu lfd. Nr. 2
- 2 Korrekturveranschlagung zwecks Ausgleich des Budgets 81 - Kreisschulbaukasse