

Änderungen im Rahmen der Fachausschussberatungen

Erträge (Darstellung mit "-")

Ergebnishaushalt; Bereich Produkte

Sachkonto	Beschreibung d. Sachkontos	Teil HH		Produkt	Ansatz 2013	Neuer Ansatz	Veränderung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Begründung
Erträge											
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	TH3-02		P1.03.03.611000	-1.950.000,00	-2.820.000,00	-870.000,00	-3.016.000,00	-3.136.000,00	-3.150.000,00	Neuberechnung mit neuem Grundbetrag für 2013; es fehlt noch die Einwohnerzahl zum 30.06.12
302100	Einkommensteuer	TH3-02		P1.03.03.611000	-6.100.000,00	-6.500.000,00	-400.000,00	-6.435.000,00	-6.750.000,00	-6.800.000,00	Anhebung auf Einzahlungs niveau 2012. Die Steuerschätzung 11/12 rechtfertigt dies
303100	Vergnügungsteuer										keine Anhebung
303200	Hundesteuer										keine Anhebung
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	TH5-023		P1.05.02.424100.001	-70.000,00	-76.000,00	-6.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	Anhebung der Bäderentgelte (Ansatz im Haushaltsplan abzüglich Umsatzsteuer)
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	TH5-021		P1.05.02.2116001	4.500,00	-4.500,00	-9.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	Falsches Vorzeichen, deshalb fehlerhafter Ansatz
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	TH5-021		P1.05.02.2210001	31.000,00	-31.000,00	-62.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	Falsches Vorzeichen, deshalb fehlerhafter Ansatz
Aufwendungen											
437200	Allgem. Umlagen an Gemeinden (GV)- Kreisumlage (hier: Kreisumlage)	TH3-02		P1.03.03.611000	6.170.000,00	6.329.000,00	159.000,00	6.040.000,00	6.080.000,00	6.084.000,00	Die Anpassung des Ansatzes Schlüsselzuweisungen führt auch zu einer Anpassung des Ansatzes Kreisumlage
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	TH5_023		P1.05.02.424100.001, Fr	500,00	4.500,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00	Austausch des Sprungbretts ist keine Investition sondern Aufwand

Ergebnishaushalt; Bereich Kostenrechnung

Sachkonto	Beschreibung d. Sachkontos	Teil HH	Kostenstelle	nachrichtlich Produkt	Ansatz 2013	Neuer Ansatz	Veränderung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Begründung
Erträge											
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	TH5_011	9365100000	Kindergarten Loy	-24.000,00	-26.000,00	-2.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	Anhebung der Kindertagesstättenentgelte
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	TH5_011	9365200000	Kindergarten Marienstraße	-35.750,00	-38.000,00	-2.250,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	Anhebung der Kindertagesstättenentgelte
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	TH5_011	9365300000	Kindergarten Mühlenstraße	-110.000,00	-113.000,00	-3.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00	Anhebung der Kindertagesstättenentgelte
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	TH5_011	9365500000	Kindergarten Voßberg	-78.000,00	-80.450,00	-2.450,00	-80.450,00	-80.450,00	-80.450,00	Anhebung der Kindertagesstättenentgelte
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	TH5_011	9365600000	Kindergarten Feldbreite	-40.000,00	-43.000,00	-3.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	Anhebung der Kindertagesstättenentgelte
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	TH5_011	9365700000	Hort Feldbreite	-31.200,00	-32.000,00	-800,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	Anhebung der Kindertagesstättenentgelte
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	TH5-23	9424130001	Hallenbad	-230.000,00	-254.000,00	-24.000,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00	Anhebung der Bäderentgelte (Ansatz im Haushaltsplan abzüglich Umsatzsteuer)
Aufwendungen											
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	TH5_011	9365910000	Diakonisches Werk Hahn-Lehmden	313.000,00	310.000,00	-3.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	Anhebung der Kindertagesstättenentgelte und dadurch geringerer Zuschussbedarf
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	TH5_011	9365920000	Diakonisches Werk Wahnbek	549.000,00	545.000,00	-4.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	Anhebung der Kindertagesstättenentgelte und dadurch geringerer Zuschussbedarf
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	TH5_011	9365960000	Krippe Rastede	42.000,00	38.000,00	-4.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	Anhebung der Kindertagesstättenentgelte und dadurch geringerer Zuschussbedarf
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	TH5_011	9365990000	Krippe Wahnbek	130.000,00	125.000,00	-5.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	Anhebung der Kindertagesstättenentgelte und dadurch geringerer Zuschussbedarf

Änderungen im Rahmen der Fachausschussberatungen

Einzahlungen (Darstellung mit "-")

Produkt	Teil HH	Name d. TeilHH	Bezeichnung IPSP-Element	2013	neue VE	neuer Betrag	Veränderung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Begründung
Einzahlungen											
P1.05.02.244000.000	TH5_021	Kreisschulbaukasse	Rückflüsse von Ausleihungen (KSBK)	-34.300,00 €		-63.000,00 €	-28.700,00 €	195.400,00 €	191.600,00 €	182.200,00 €	Änderung aufgrund von vorl. Daten vom Landkreis Ammerland
P1.06.00.545200.000	TH6_01	Straßenbeleuchtung	- Erneuerung Straßenbeleuchtung 2013	0,00 €		-218.000,00 €	-218.000,00 €				Förderung Energieeinsparung

Auszahlungen

P1.06.00.545200.000	TH6_01	Straßenbeleuchtung	- Erneuerung Straßenbeleuchtung 2013	70.000,00		1.115.000,00	1.045.000,00	75.000,00	80.000,00	106.000,00	laut Vorlage 2012/207
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen	Objekt: BPl.88 "nördlich Havelstraße" (Straßenbau)	204.000	155.000	359.000,00		155.000,00			Veanschlagung aufgrund überplanm. Ausgabe in 2012 mit Haushaltsvorgriff als Deckung
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen	Objekt: BPl. 68e GE Brombeerweg	0		220.000,00	220.000,00	0,00			Erschließungskosten waren in 2012 versehentlich nicht veranschlagt worden
P1.05.02.126200.007	TH5_02	Feuerwehr	Tragkraftspritze	12.000,00 €		- €	12.000,00 €	- €	- €	- €	Die Anschaffung erfolgt unvorhergesehen schon 2012 (I1.037209.510, Fr. von Häfen)
P1.05.02.1218000.001	TH5_021	Gesamtschule Gebäude Wilhelmstr. (oSb)	BA III - 3 Akustikdecken, Eit., Heizungs- und Sanitärinstallation, Wände u. Fußböden im EG	- €		- €	- €	175.000,00 €	- €	- €	Die Anmeldung ist versehentlich nicht mit berücksichtigt worden beim Eingeben in das neue Inv.- Programm (I1.045224.500, Hr. Witte)
P1.05.02.424100.001	TH5_023	Freibad Rastede	Erneuerung 1m Sprungbrett	4.000,00 €		- €	4.000,00 €	- €	- €	- €	Austausch des Sprungbretts ist keine Investition sondern Aufwand
P1.05.02.424100.003	TH5_023	Hallenbad	Erneuerung 1m Sprungbrett	4.000,00 €		- €	4.000,00 €	- €	- €	- €	Austausch des Sprungbretts ist keine Investition sondern Aufwand