

Änderungen im Ergebnishaushalt seit dem ersten Finanzausschuss

Anlage 3 zu Vorlage 2013/117A

Erträge (Darstellung mit "-")

Ergebnishaushalt; Bereich Produkte

Sach-konto	Beschreibung d. Sachkontos	Teil HH		Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2014	Neuer Ansatz	Veränderung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Erträge											
311100	Schlüsselzuweisungen	TH3_02		P1.03.03.611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-3.530.000,00	-3.729.000,00	-199.000,00			
302100	Anteil an der Einkommensteuer	TH3_02		P1.03.03.611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-6.890.000,00	-6.920.000,00	-30.000,00			
Aufwendungen											
423100	Mieten u. Pachten	TH3-01		P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	8.300,00	12.000,00	3.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	TH5_021		P1.05.02.218000.001	Gesamtschulen Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)	9.500,00	95.000,00	85.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	TH5_023		P1.05.02.421000	Förderung des Sports	71.200,00	78.700,00	7.500,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	TH6_01		P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	100.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
437200	Kreisumlage	TH3_02		P1.03.03.611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.640.000,00	6.722.000,00	82.000,00			
445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkreis	TH5_011		P1.05.01.361200	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00
431700	Zuweisungen an private Unternehmen			P1.03.01.573100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)	410.000,00	385.000,00	-25.000,00			
451700	Zinsen Kreditinstitute	TH3_01		P1.03.03.612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	270.000,00	330.000,00	60.000,00			

Ergebnishaushalt; Bereich Kostenrechnung

Sachkonto	Beschreibung d. Sachkontos	Teil HH	Kostenstelle	nachrichtlich Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2014	Neuer Ansatz	Veränderung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Erträge											
341100	Mieten und Pachten	TH5_011	9365960000		Krippe Rastede	0,00	-49.300,00	-49.300,00			
Aufwendungen											
426100	besonderer Aufwand für Beschäftigte	TH6_01	9545100050		Straßenreinigung; Personalkosten	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
426100	besonderer Aufwand für Beschäftigte	TH6_01	9538110050		Niederschlagswasser; Personalkosten	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
427100	Sach- u. Dienstleistungen	TH6_01	9545100051		Straßenreinigung; Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
427100	Sach- u. Dienstleistungen	TH6_01	9538110051		Niederschlagswasser; Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	TH6_01	9538110003		Schmutzwasser, Rohrnetz	90.000,00	100.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	TH6_01	9538130001		Niederschlagswasser; Rohrnetz	130.000,00	150.000,00	20.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
427114	Kosten der Schlammabeseitigung	TH6_01	9538110001		Schmutzwasser, Klärwerk	192.000,00	202.000,00	10.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00