

**Änderungsliste 03/2013**  
zum Entwurf des Haushaltes 2013

**Finanzplan**

Budget - Produktbereich - Produktgruppe		Auszahlung (-) Einzahlung (+)			
		Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ergebnis	
		EUR	EUR	EUR	
<b>1</b>	<b>Sicherheit, Bauen und Umwelt</b>				
	<b>63 Bauen und Wohnen</b>				
	<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Bauaufsicht / Denkmalschutz</b>	<b>-160.653</b>	<b>60.680</b>	<b>-99.973</b>
	<b>63.01</b>				
	Zeile 10 Konto 701201	Vergütung Tariflich Beschäftigte	-473.265	43.747	-429.518
	Zeile 10 Konto 703201	Gesetzliche SV Tariflich Beschäftigte	-96.421	11.749	-84.672
	Zeile 10 Konto 702201	Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-36.020	5.184	-30.836
<b>2</b>	<b>Arbeit und Soziales, Schule und Kultur, Jugend und Gesundheit</b>				
	<b>51 Jugendamt</b>				
	<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Familienunterstützende Maßnahmen</b>	<b>-14.104.710</b>	<b>-685.219</b>	<b>-14.789.929</b>
	<b>51.01</b>				
	Zeile 02 Konto 614151	LZ Betriebskostenzuschüsse (Einzahlung aus Belastungsausgleich erfolgt noch in 2012)	15.440.000	-685.219	14.754.781
<b>3</b>	<b>Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen</b>				
	<b>10 Organisation, GPO, Zentraler Service</b>				
	<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Gebäude</b>	<b>-5.011.011</b>	<b>-1.302.200</b>	<b>-6.313.211</b>
	<b>10.02</b>				
	investive energetische Sanierung RvW-BK LH	Verpflichtungsermächtigung 2014/2015 über 850.000 €			0
	investive energetische Sanierung Pictorius-BK	Verpflichtungsermächtigung 2014/2015 über 1.900.000 €			0
	Invest.-Nr. 100809OVNB	investive energetische Sanierung OvNB-BK (Umfinanzierung aus Kfw-Förderdarlehen)	1.302.200	-1.302.200	0
	<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Zentraler Service</b>	<b>-1.626.278</b>	<b>-25.000</b>	<b>-1.651.278</b>
	<b>10.03</b>				
	Zeile 15 Konto 744130	Unfallversicherung (Ergebnis der Neuberechnung durch den GVV)	-310.000	-25.000	-335.000
	<b>62 Vermessungen und Liegenschaftskataster</b>				
	<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Vermessungen</b>	<b>-670.257</b>	<b>-60.680</b>	<b>-730.937</b>
	<b>62.01</b>				
		(Korrektur von Produktgruppe 63.01 nach 62.01):			
	Zeile 10 Konto 701201	Vergütung Tariflich Beschäftigte	-459.691	-43.747	-503.438
	Zeile 10 Konto 703201	Gesetzliche SV Tariflich Beschäftigte	-80.277	-11.749	-92.026
	Zeile 10 Konto 702201	Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-29.893	-5.184	-35.077

<b>4</b>	<b>Verwaltungsleitung/Besondere Dienste</b>				
	<b>Teilfinanzplan 01.07</b>	<b>Nahverkehrsplanung ÖPNV</b>	<b>-2.542.596</b>	<b>-500.000</b>	<b>-3.042.596</b>
	Zeile 14 Konto 731700	Erhöhung Aufwendersersatz RVM lt. Mitteilung des RVM	-6.603.962	-500.000	-7.103.962
<b>5</b>	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>				
	<b>21 Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich</b>				
	<b>Teilfinanzplan 21.00</b>	<b>Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich</b>	<b>91.146.643</b>	<b>1.396.757</b>	<b>92.543.400</b>
	Zeile 08 Konto 661701	Zinserträge (Ansatzanpassung aufgrund der Liquiditätsverbesserung durch Aufnahme von Kfw-Förderdarlehen)	320.225	20.000	340.225
	Zeile 02 Konto 611100	Schlüsselzuweisungen vom Land (auf der Basis der 2. Modellrechnung)	35.641.186	-136.925	35.504.261
	Zeile 02 Konto 614100	Zuweisung aus der Schulpauschale (bisher als investive Zuweisung bei Produktgruppe 10.02 - Sanierung OvNB-BK geplant)	232.323	1.302.199	1.534.522
	Zeile 02 Konto 618200	Änderung der Kreisumlage aufgrund der Auswirkungen aus der Änderungsliste (siehe Änderungsliste 3 - Ergebnisplan)	74.029.368	-364.510	73.664.858
	Zeile 18 Konto 681100	Investitionspauschale (auf der Basis der 2. Modellrechnung)	568.727	-8.864	559.863
	Zeile 14 Konto 737200	Verringerung Landschaftsumlage durch Reduzierung des im Entwurf berücksichtigten Hebesatzes von 16,6 % um 0,2 %-Punkte auf 16,4 % (auf der Basis der 2. Modellrechnung)	-40.406.685	584.857	-39.821.828

		<b>Wirkung der Änderungen im Gesamtfinanzplan</b>			
	Finanzplan				
	Zeile 32	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.494.924	-1.115.539	-9.610.463
	Zeile 33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Kreditermächtigung zur Aufnahme von Kfw-Förderdarlehen für die investive energetische Sanierung OvNB-BK)	1.026	2.036.000	2.037.026
	Zeile 35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung langfristiger Schulden sowie Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen)	-2.054.974	2.036.000	-18.974
	Zeile 36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.549.898	920.461	-9.629.437
	Zeile 37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.187.438		12.187.438
	Zeile 38	<b>Liquide Mittel</b>	<b>1.637.540</b>	<b>920.461</b>	<b>2.558.001</b>