

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	A	Ergebnisplan 2 0 1 2			Finanzplan 2 0 1 2			Ergebnisplan 2 0 1 3			Finanzplan 2 0 1 3			Erläuterung	
						Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Ertrag	Aufwand	Ansatz neu	Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Einz.	Aus.	Ansatz neu	Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Einz.	Aus.	Ansatz neu		
1	LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT																		
2	11102	41481000	Gleichstellungsbeauftragte; Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden	2	HAPL	0	500	500	0	500		500							Spende für Projekt "Black Town Stage Project"
3	11102	52910000	Gleichstellungsbeauftragte; Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2	HAPL								1.500	1.100		1.500	1.100	2.600	Ab 2013 werden wieder, wie in den Jahren vor 2012, Veranstaltungen durchgeführt, Flyer erstellt etc.
4	11111	41481000	Gemeindeorgane/ -vertretung / Öffentlichkeitsarbeit; Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden	2	HAPL	0	700	700	0	700		700							Spendeneinnahmen Neujahrsempfang, Deckung der Mehraufwendungen bei PSK: 11111.52912400
5	11111	44210000	Gemeindeorgane/ -vertretung / Öffentlichkeitsarbeit; Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2	HAPL	100	300	400	100	300		400							Anpassung an das IST-Ergebnis (Getränkeverkauf Neujahrsempfang)
6	11111	52912400	Gemeindeorgane/ -vertretung / Öffentlichkeitsarbeit; Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Neujahrsempfang	2	HAPL	2.500		700	3.200	2.500		700	3.200						Mehraufwendungen gedeckt durch Spendeneinnahmen bei PSK: 11111.41481000
7	11121	44840000	Organisation; Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	21	HAPL	0	4.000	4.000	0	4.000		4.000							Erst. Mutterschutz
8	11121	50120000	Organisation; Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21	HAPL	243.000		11.900	254.900	243.000		11.900	254.900						Umsetzung Hausmeister Centa-Wulf-Schule als Springerhausmeister ab 07/2012
9	11121	50210000	Organisation; Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2	HAPL	37.000		100	37.100	37.000		100	37.100						Nachforderung der VAK für Übernahme der Versorgungsbezüge 2011
10	11121	50220000	Organisation; Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21	HAPL	18.600		900	19.500	18.600		900	19.500						Umsetzung Hausmeister Centa-Wulf-Schule als Springerhausmeister ab 07/2012
11	11121	50320000	Organisation; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21	HAPL	51.200		2.500	53.700	51.200		2.500	53.700						Umsetzung Hausmeister Centa-Wulf-Schule als Springerhausmeister ab 07/2012
12	11121	54291100	Organisation; Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	2	HAPL	14.500		400	14.900	14.500		400	14.900	14.500		400	14.900	14.900	Die Beiträge für die Kreisverkehrswacht wurden i. d. Vorjahren in dem Produkt 12201 gebucht.
13	11122	44840000	Personal; Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	21	HAPL								0	100		100	100	100	Arzneimittelrabatte von der VAK
14	11122	50211000	Personal; Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK Schl.-H.	21	HAPL	10.500		600	11.100	10.500		600	11.100						Lt. Bescheid der VAK Schl.-H.
15	11125	44620000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	HAPL	100	100	200	100	100		200							Anpassung an das IST-Ergebnis
16	11125	44840000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	2	HAPL	0	1.000	1.000	0	1.000		1.000							Anpassung an das IST-Ergebnis
17	11125	52621400	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Aus- und Fortbildung EDV	2	HAPL	10.000		2.800	12.800	10.000		2.800	12.800						Zusätzliche Schulungskosten für das neue C.I.P.-Release
18	11125	52711300	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	2	HAPL	1.000		2.200	3.200	1.000		2.200	3.200						Mittelverschiebung vom PSK: 11125.52110000 wg. fehlerhafter Zuordnung
19	11125	54310000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Geschäftsausgaben	2	HAPL								9.000	1.200	10.200	9.000	1.200	10.200	GEZ: Einführung der Haushaltsabgabe
20	11125	54370000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2	HAPL	60.000		6.000	66.000	6.000		6.000	12.000						Hohe Beratungskosten wg. Trägervergabe KiTa
21	11125	54411000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Steuern, Versicherung, Schadensfälle - Versicherung von Personen	2	HAPL	110.000		15.000	125.000	110.000		15.000	125.000						Umlagebeitrag gesetzl. Unfallvers. und KSA erheblich angestiegen
22	11127	44820000	EDV; Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2	HAPL	159.000	100	159.100	159.000	100		159.100							Anpassung an das IST-Ergebnis
23	11132	50110000	Gebäudemanagement; Dienstaufwendungen Beamte	21	HAPL	0		1.900	1.900	0		1.900	1.900						Einst. Beamtin statt Beschäftigte; 1 Stelle zwei Monate unbesetzt
24	11132	50120000	Gebäudemanagement; Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21	HAPL	50.700		7.400	58.100	50.700		7.400	58.100						Einst. Beamtin statt Beschäftigte, 1 Stelle zwei Monate unbesetzt, Höhergruppierung einer Mitarbeiterin
25	11132	50220000	Gebäudemanagement; Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21	HAPL	3.700		600	4.300	3.700		600	4.300						Höhergruppierung einer Mitarbeiterin
26	11132	50320000	Gebäudemanagement; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21	HAPL	10.500		1.800	12.300	10.500		1.800	12.300						Höhergruppierung einer Mitarbeiterin
27	11132	50410000	Gebäudemanagement; Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21	HAPL	0		100	100	0		100	100						Einst. Beamtin statt Beschäftigte; 1 Stelle zwei Monate unbesetzt
28	11161	44840000	Kämmerei; Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	21	HAPL	0	3.900	3.900	0	3.900		3.900							Erst. Mutterschutz
29	11161	50110000	Kämmerei; Dienstaufwendungen Beamte	21	HAPL	0		35.800	35.800	0		35.800	35.800						Einst. Beamtin statt Beschäftigte; 1 Stelle zwei Monate unbesetzt

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	A	Ergebnisplan 2 0 1 2			Finanzplan 2 0 1 2			Ergebnisplan 2 0 1 3			Finanzplan 2 0 1 3			Erläuterung				
						Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Ertrag	Aufwand	Ansatz neu	Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Einz.	Ausz.	Ansatz neu	Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Einz.	Ausz.	Ansatz neu					
30	11161	50120000	Kämmerei; Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21	HAPL	147.900		-23.900	124.000	147.900		-23.900	124.000							Einst. Beamtin statt Beschäftigte; 1 Stelle zwei Monate unbesetzt		
31	11161	50210000	Kämmerei; Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21	HAPL	0		15.500	15.500	0		15.500	15.500							Einst. Beamtin (dafür Wegfall Solidarumlage)		
32	11161	50220000	Kämmerei; Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21	HAPL	10.800		-1.600	9.200	10.800		-1.600	9.200							Einst. Beamtin statt Beschäftigte; 1 Stelle zwei Monate unbesetzt		
33	11161	50320000	Kämmerei; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21	HAPL	30.900		-4.800	26.100	30.900		-4.800	26.100							Einst. Beamtin statt Beschäftigte; 1 Stelle zwei Monate unbesetzt		
34	11161	50410000	Kämmerei; Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21	HAPL	0		500	500	0		500	500							Einst. Beamtin statt Beschäftigte; 1 Stelle zwei Monate unbesetzt		
35	11162	50110000	Kasse; Dienstaufwendungen Beamte	21	HAPL	0		3.900	3.900	0		3.900	3.900							Einst. Beamtin statt Beschäftigte; 1 Stelle zwei Monate unbesetzt		
36	11162	50120000	Kasse; Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21	HAPL	136.300		-2.000	134.300	136.300		-2.000	134.300							Einst. Beamtin statt Beschäftigte; 1 Stelle zwei Monate unbesetzt		
37	11162	50210000	Kasse; Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21	HAPL	0		2.000	2.000	0		2.000	2.000							Einst. Beamtin (dafür Wegfall Solidarumlage)		
38	11162	50410000	Kasse; Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21	HAPL	0		200	200	0		200	200							Einst. Beamtin statt Beschäftigte; 1 Stelle zwei Monate unbesetzt		
39	11163	50110000	Liegenschaften; Dienstaufwendungen Beamte	21	HAPL	0		3.700	3.700	0		3.700	3.700							Einst. Beamtin statt Beschäftigte; 1 Stelle zwei Monate unbesetzt		
40	11163	50120000	Liegenschaften; Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21	HAPL	20.900		-4.800	16.100	20.900		-4.800	16.100							Einst. Beamtin statt Beschäftigte; 1 Stelle zwei Monate unbesetzt		
41	11163	50210000	Liegenschaften; Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21	HAPL	0		1.700	1.700	0		1.700	1.700							Einst. Beamtin (dafür Wegfall Solidarumlage)		
42	11163	50410000	Liegenschaften; Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21	HAPL	0		200	200	0		200	200							Einst. Beamtin statt Beschäftigte; 1 Stelle zwei Monate unbesetzt		
43	12101	54210000	Wahlen; Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1	HAPL	2.300		-400	1.900	2.300		-400	1.900							Nur ein Gemeindevwahlausschuss in 2012, Erfrischungsgelder wurden nicht ausgeschöpft		
44	12101	54350000	Wahlen; Öffentliche Bekanntmachungen	1	HAPL									7.100		-5.600	1.500	7.100		-5.600	1.500	Nach den neuesten gesetzlichen Änderungen ist die Stelle des Bürgermeisters nicht mehr auszuschreiben.
45	12201	43111200	Ordnungsaufgaben; Verwaltungsgebühren - Sondernutzung	1	HAPL	500	1.200		1.700	500	1.200		1.700								Einmalige Festsetzung Sondernutzung für die Sanierungsmaßnahmen der Neuen Lübecker Str. i. d. Frankfurt Str.	
46	12201	44611000	Ordnungsaufgaben; Ersatzleistung für ordnungsrechtliche Maßnahmen	1	HAPL	1.200	-1.000		200	1.200	-1.000		200	1.200	-400		800	1.200	-400	800	Ersatzleistungen wurden bisher noch nicht erforderlich, entsprechende Ansatzkorrektur	
47	12201	44621000	Ordnungsaufgaben; Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte - Erstattung von Bestattungskosten	1	HAPL	2.000	800		2.800	2.000	800		2.800								Anpassung HH-Ansatz an tatsächliche Erträge/Einz. 2012	
48	12201	45611000	Ordnungsaufgaben; Buß- und Zwangsgelder OWI	1	HAPL	25.000	-20.000		5.000	25.000	-20.000		5.000	25.000	-15.000		10.000	25.000	-15.000	10.000	Stelle Verkehrsüberw. seit 11/2011 vakant, Überwachung nur stichprobenartig möglich. Mindererträgen/-einz. stehen Einsparungen bei den Personalaufwendungen/-auszahlungen gegenüber.	
49	12201	50120000	Ordnungsaufgaben; Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21	HAPL	63.700		-20.700	43.000	63.700		-20.700	43.000								Stelle Politesse nicht besetzt	
50	12201	50220000	Ordnungsaufgaben; Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21	HAPL	4.800		-1.600	3.200	4.800		-1.600	3.200								Stelle Politesse nicht besetzt	
51	12201	50320000	Ordnungsaufgaben; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21	HAPL	13.200		-4.200	9.000	13.200		-4.200	9.000								Stelle Politesse nicht besetzt	
52	12201	52212200	Ordnungsaufgaben; Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens - Verkehrsschilder	1	HAPL	0		10.000	10.000	0		10.000	10.000	0		10.000	10.000	0		10.000	10.000	Mittelverschiebung, zur Klarheit bei der Beschaffung von Verkehrsschildern aus dem Ordnungsamt heraus.
53	12201	52710000	Ordnungsaufgaben; Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1	HAPL	3.700		-2.700	1.000	3.700		-2.700	1.000								Durch den Wegfall d. OWI-Verwarnungen sind weniger Kosten an Dataport zu entrichten.	
54	12201	54350000	Ordnungsaufgaben; Öffentliche Bekanntmachungen	1	HAPL	400		100	500	400		100	500	400		100	500	400		100	500	Anpassung HH-Ansatz an bisherigen Aufwand/Ausz. 2012
55	12201	54510000	Ordnungsaufgaben; Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit Land	1	HAPL	3.400		200	3.600	3.400		200	3.600	3.400		200	3.600	3.400		200	3.600	Im Vorjahresvergleich wurden mehr Fischereimarken ausgegeben; der Landesanteil fällt dementsprechend höher aus.
56	12202	50120000	Melde- und Passangelegenheiten; Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21	HAPL	67.600		9.500	77.100	67.600		9.500	77.100								Höhere Kosten durch Mitarbeiterwechsel	
57	12202	50220000	Melde- und Passangelegenheiten; Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21	HAPL	5.000		600	5.600	5.000		600	5.600								Höhere Kosten durch Mitarbeiterwechsel	
58	12202	50320000	Melde- und Passangelegenheiten; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21	HAPL	13.900		1.900	15.800	13.900		1.900	15.800								Höhere Kosten durch Mitarbeiterwechsel	
59	22101	50120000	Centa-Wulf-Schule; Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21	HAPL	43.800		-11.900	31.900	43.800		-11.900	31.900								Umsetzung Hausmeister Centa-Wulf-Schule als Springerhausmeister ab 07/2012	

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	A	Ergebnisplan 2 0 1 2			Finanzplan 2 0 1 2			Ergebnisplan 2 0 1 3			Finanzplan 2 0 1 3			Erläuterung	
						Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Ertrag Aufwand	Ansatz neu	Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Einz. Ausz.	Ansatz neu	Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Ertrag Aufwand	Ansatz neu	Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Einz. Ausz.	Ansatz neu		
60	22101	50220000	Centa-Wulf-Schule; Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21	HAPL	3.400	-900	2.500	3.400	-900	2.500								Umsetzung Hausmeister Centa-Wulf-Schule als Springerhausmeister ab 07/2012
61	22101	50320000	Centa-Wulf-Schule; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21	HAPL	9.100	-2.500	6.600	9.100	-2.500	6.600								Umsetzung Hausmeister Centa-Wulf-Schule als Springerhausmeister ab 07/2012
62	24301	50120000	Feste Grundschulzeiten; Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21	HAPL	46.700	8.900	55.600	46.700	8.900	55.600								Ausz. Überstd. Erzieherin wg. hoher Anzahl betreuter Kinder
63	24301	50220000	Feste Grundschulzeiten; Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21	HAPL	3.500	600	4.100	3.500	600	4.100								Ausz. Überstd. Erzieherin wg. hoher Anzahl betreuter Kinder
64	24301	50320000	Feste Grundschulzeiten; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21	HAPL	9.700	1.800	11.500	9.700	1.800	11.500								Ausz. Überstd. Erzieherin wg. hoher Anzahl betreuter Kinder
65	27201	50120000	Stadtbücherei; Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21	HAPL	154.000	-6.400	147.600	154.000	-6.400	147.600								Eine Stelle unbesetzt ab 01.09.2012
66	27201	50220000	Stadtbücherei; Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21	HAPL	11.800	-400	11.400	11.800	-400	11.400								Eine Stelle unbesetzt ab 01.09.2012
67	27201	50320000	Stadtbücherei; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21	HAPL	31.900	-1.300	30.600	31.900	-1.300	30.600								Eine Stelle unbesetzt ab 01.09.2012
68	28101	50120000	Allgemeine Kulturpflege / Heimatpflege; Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21	HAPL	4.800	-4.800	0	4.800	-4.800	0								ARS unbesetzt
69	31102	50120000	Wohngeld (bis 2011); Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21	HAPL	35.300	-35.300	0	35.300	-35.300	0								Mittelverschiebung, sh. PSK: 35140.50120000
70	31102	50220000	Wohngeld (bis 2011); Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21	HAPL	2.800	-2.800	0	2.800	-2.800	0								Mittelverschiebung, sh. PSK: 35140.50220000
71	31102	50320000	Wohngeld (bis 2011); Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21	HAPL	7.300	-7.300	0	7.300	-7.300	0								Mittelverschiebung, sh. PSK: 35140.50320000
72	31201	44821000	Grundsicherung (SGB II); Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten vom Kreis	21	HAPL							91.600	2.200	93.800	91.600	2.200	93.800	Anpassung gem. den Aufwendungen	
73	31201	44821100	Grundsicherung (SGB II); Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Verwaltungskostenpauschale	21	HAPL							2.200	-800	1.400	2.200	-800	1.400	Kürzung des Kreiszuschusses auf 2 %	
74	35140	50120000	Wohngeld; Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21	HAPL	0	42.800	42.800	0	42.800	42.800								Mittelverschiebung von PSK 31102.50120000 mit 35.300 EUR; Höhergruppierung einer Mitarbeiterin, Stundenerhöhung wg. BuT
75	35140	50220000	Wohngeld; Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21	HAPL	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400								Mittelverschiebung von PSK 31102.50220000 mit 2.800 EUR; Höhergruppierung einer Mitarbeiterin, Stundenerhöhung wg. BuT
76	35140	50320000	Wohngeld; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21	HAPL	0	8.900	8.900	0	8.900	8.900								Mittelverschiebung von PSK 31102.50320000 mit 7.300 EUR; Höhergruppierung einer Mitarbeiterin, Stundenerhöhung wg. BuT
77	36251	41420000	Sonstige Jugendarbeit; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	21	HAPL	16.800	2.000	18.800	16.800	2.000	18.800								Bedingt durch die Erhöhung der Personalkosten fällt die anteilige Zuweisung des Kreises höher aus
78	36251	50120000	Sonstige Jugendarbeit; Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21	HAPL	79.900	4.100	84.000	79.900	4.100	84.000								Vorzeitiger Stufenaufstieg eines Mitarbeiters
79	36251	50320000	Sonstige Jugendarbeit; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21	HAPL	16.800	1.000	17.800	16.800	1.000	17.800								Vorzeitiger Stufenaufstieg eines Mitarbeiters
80	36601	50120000	Jugendtreff; Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21	HAPL	38.000	1.100	39.100	38.000	1.100	39.100								Vorzeitiger Stufenaufstieg eines Mitarbeiters
81	53801	44850000	Eigenbetrieb Abwasser; Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	21	HAPL							560.000	-48.500	511.500	560.000	-48.500	511.500	Anpassung gem. den Aufwendungen	
82	57101	50120000	Wirtschaftsförderung; Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21	HAPL	45.000	-42.000	3.000	45.000	-42.000	3.000								WiFö 6 Monate unbesetzt, ab 07/2012 tlw. besetzt
83	57101	50210000	Wirtschaftsförderung; Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21	HAPL	21.100	-19.100	2.000	21.100	-19.100	2.000								Solidarumlage WiFö bis Ende 01/2012
84	57101	50220000	Wirtschaftsförderung; Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21	HAPL	3.300	-3.100	200	3.300	-3.100	200								WiFö 6 Monate unbesetzt, ab 07/2012 tlw. besetzt
85	57101	50320000	Wirtschaftsförderung; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21	HAPL	9.500	-8.900	600	9.500	-8.900	600								WiFö 6 Monate unbesetzt, ab 07/2012 tlw. besetzt
86	57302	41440000	Bauhof; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	2	HAPL	31.400	500	31.900	31.400	500	31.900	28.800	900	29.700	28.800	900	29.700	Gem. Bescheid des Jobcenters	
87	Div.	50xxxxxx	Diverse Produkte; Personalaufwendungen	21	HAPL							5.293.000	-38.300	5.254.700	5.263.000	-38.300	5.224.700	Diverse Änderungen/Mittelverschiebungen im Bereich der Personalaufwendungen, insb.: - Einstellung Beamtin anstatt Beschäftigte, - Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit, - Stelle Verkehrsüberw. nicht besetzt, - Einst. zusätzl. Erzieherin, - Mitarbeiter in Rente	

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	A	Ergebnisplan 2 0 1 2			Finanzplan 2 0 1 2			Ergebnisplan 2 0 1 3			Finanzplan 2 0 1 3			Erläuterung				
						Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Ertrag	Aufwand	Ansatz neu	Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Einz.	Ausz.	Ansatz neu	Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Ertrag	Aufwand	Ansatz neu		Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Einz.	Ausz.	Ansatz neu
88	INVESTIVE MAßNAHMEN																					
89	61201	32173000 HABEN	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4	HAPL												135.700	-135.700		0	Keine Kreditaufnahme in 2013	
90	VERÄNDERUNGEN																					
91	mehr (+) / weniger (-)					-----	-5.900	-100	-----	-----	-5.900	-100	-----	-----	-61.500	-30.900	-----	-----	-197.200	-30.900	-----	