

#	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	
1	<b>LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>																						
2	11125	52110000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	2	BA	110.000		-2.200	107.800	110.000		-2.200	107.800							Mittelverschiebung an PSK: 11125.52711300 wg. fehlerhafter Zuordnung			
3	12601	52511000	Brandschutz; Haltung von Fahrzeugen- Wartung/ Reparatur	1	BA	18.000		13.000	31.000	18.000		13.000	31.000	18.000		2.000	20.000	18.000		2.000	20.000	Reparaturrechnungen Drehleiter 17.300,00 EUR, Erhöhung um 13.000,00 EUR für TÜV und Inspektionen etc., ab Mitte 2012 ein Fahrzeug zusätzlich im Bestand	
4	12601	53721000	Brandschutz; Allgemeine Umlagen Gemeinde (GV)- Kreisfeuerwehrverband	1	BA	5.000		200	5.200	5.000		200	5.200									Anpassung HH-Ansatz an das bisherige IST-Ergebnis.	
5	12601	54340000	Brandschutz; Post- und Fernmeldegebühren	2	BA									3.500		-700	2.800	3.500			-700	2.800	GEZ: Einführung der Haushaltsabgabe
6	12601	54410000	Brandschutz; Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1	BA	26.000		100	26.100	26.000		100	26.100	26.000		300	26.300	26.000		300	26.300	Anpassung HH-Ansatz an den endgültigen Bescheid.	
7	12601	57112000	Brandschutz; Abschreibungen auf Sachanlagen	4	BA	102.500		2.100	104.600					103.100		100	103.200					Neuberechnung AfA	
8	21701	52711300	Gymnasium; Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	2	BA	500		7.900	8.400	500		7.900	8.400									Am Kopiergerät fand eine aufwendige Reparatur statt (1.600 EUR), Geräteprüfung und Mängelbeseitigung nach BGV A3 (6.300 EUR)	
9	21801	52111200	Grund- und Gemeinschaftsschule; Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Grundstücke	3	BA									3.200		19.500	22.700	3.200		19.500	22.700	Basketballspielfläche: Ausbau der wassergebundenen Decke mit Austausch gegen einen Kunststoffbelag; durch die intensive Nutzung ist die derzeitige Decke nicht mehr gebunden und die Deckschicht tlw. freigelegt. Hierdurch entstehen Folgeschäden an den Außentüren und langfristig auf den weicheren Bodenbelägen	
10	21801	54370000	Grund- und Gemeinschaftsschule; Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3	BA	1.000		1.800	2.800	1.000		8.900	9.900									Abschlussrechnung Energiestudie; Aufwand wurde tlw. in das Vorjahr abgegrenzt, Ausz. erfolgte 2012	
11	21801	52110000_203	Grund- und Gemeinschaftsschule; Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	BA	63.000		32.600	95.600	63.000		32.600	95.600									Schallschutzarbeiten, Gebäude Comeschule, Freiräumen d. Fläche, Entfernung der Tafeln	
12	22101	52110000	Centa-Wulf-Schule; Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	3	BA	2.000		5.500	7.500	2.000		5.500	7.500									Aufgrund des Abnutzungsgrades sind Anstricharbeiten erforderlich, Herrichtung von Flächen am Schulgarten sowie hinter dem Holzhaus für den Schulhofbereich	
13	36502	52110000	Kindertagesstätte Kichererbse; Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	BA	4.500		10.000	14.500	4.500		10.000	14.500	4.500		10.000	14.500	4.500		10.000	14.500	Reparatur div. Dichtung am Glasdach, Austausch undichter Scheiben, Profile, Dichtungen; Wartung Glasdach 2 x im Jahr, monatl. Reinigung	
14	54101	52711500	Straßenbeleuchtung; Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Strom	3	BA	120.000		33.100	153.100	120.000		33.100	153.100									Abrechnung Straßenbeleuchtung 2011 und Vorauszahlungen 2012 lt. Rechnungen der E.ON Hanse AG	
15	54102	41410000	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken); Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3	BA	0	2.900		2.900	0	2.900		2.900									Anpassung an das IST-Ergebnis	
16	54102	44210000	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken); Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3	BA	0	200		200	0	200		200									Anpassung an das IST-Ergebnis (Verkauf von Pflastersteinen)	
17	54102	52211110	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken); Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gehwege und Fahrbahnen	3	BA	300.000		56.000	356.000	300.000		56.000	356.000									Mehraufwendungen bei der Sanierung des Fußgängertunnels Comestr., Beschluss vom BA	
18	54102	52212200	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken); Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens - Verkehrsschilder / LSA	3	BA	15.000		-10.000	5.000	15.000		-10.000	5.000	15.000		-10.000	5.000	15.000		-10.000	5.000	Mittelverschiebung, zur Klarheit bei der Beschaffung von Verkehrsschildern aus dem Ordnungsmittel heraus.	
19	54102	52212200	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken); Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens - Verkehrsschilder / LSA	3	BA	5.000		12.000	17.000	5.000		12.000	17.000	5.000		4.000	9.000	5.000		4.000	9.000	Durchführung einer großen Jahreswartung nach VDE 0832 der Lichtsignalanlagen, jeweils 4 Stück p. a.; in 2012 zzgl. 8.000 EUR für dringende Reparatur- und Wartungsarbeiten	
20	54102	52310000	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken); Mieten und Pachten	3	BA	1.000		800	1.800	1.000		800	1.800									Anpassung an das bisherige IST-Ergebnis	
21	54102	52711600	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken); Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Strom Ampeln	3	BA	2.000		2.600	4.600	2.000		2.600	4.600									Anpassung an das bisherige IST-Ergebnis	
22	54501	52910000	Straßenreinigung; Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3	BA	0		500	500	0		500	500	0		500	500	0		500	500	Lieferung von regionalen Wetterinformationen (Winterdienst-Service)	
23	55101	41470000	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	3	BA	100	400		500	100	400		500									Anpassung an das IST-Ergebnis (Spende Sommerblumen)	
24	57302	43210000	Bauhof; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	BA	4.000	12.000		16.000	4.000	12.000		16.000									Anpassung an das IST-Ergebnis	
25	57302	44210000	Bauhof; Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3	BA	400	200		600	400	200		600									Anpassung an das IST-Ergebnis (Verkauf Feuerholz)	

#	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	weniger (-) Aufwand	Ansatz neu	Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Einz.	weniger (-) Ausz.	Ansatz neu	Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Ertrag	weniger (-) Aufwand	Ansatz neu		Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Einz.	weniger (-) Ausz.	Ansatz neu
26	57302	45420000	Bauhof; Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 150 EUR	4	BA	0	700		700											Ertrag aus dem Verkauf VW-Caddy und 1-Achser-Bauwagen		
27	57302	45430000	Bauhof; Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zw. 150 EUR und 1.000 EUR	3	BA	0	15.600		15.600											Versicherungsleistungen für Einbruchschaden (Vermögensschaden auf Sammelposten), Kto. Finanzrechnung: 68320000		
28	57302	52110000	Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	BA	4.000		4.500	8.500	4.000		4.500	8.500							Erweiterung der Elektroanlage wg. Neuanschluss von Geräten		
29	57302	54340000	Bauhof; Post- und Fernmeldegebühren	2	BA									4.300		600	4.900	4.300		600	4.900	
30	57302	57112000	Bauhof; Abschreibungen auf Sachanlagen	4	BA									104.500		-4.700	99.800				NEUBERECHNUNG AFA	
31	<b>INVESTIVE MAßNAHMEN</b>																					
32	12601	07000000 SOLL	Brandschutz; Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	1	BA					0		671.000	671.000								Drehleiter mit 650.000,00 EUR, TLF einschl. Aufbau und Ausstattung mit 21.000,00 EUR, 2013 unverändert	
33	57302	07000000 HABEN	Bauhof; Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	3	BA					0	4.500		4.500								Verkauf VW-Caddy und 1-Achser-Bauwagen mit 700 EUR sowie Versicherungsleistungen für Einbruchschaden (Vermögensschaden) mit 3.800 EUR	
34	57302	07000000 SOLL	Bauhof; Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	3	BA					54.000		3.800	57.800								Ersatzbeschaffungen nach Einbruchschaden, Deckung durch Einz bei PSK: 57302.07000000	
35	57302	07910000 HABEN	Bauhof; Sammelposten für Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 EUR	3	BA					0	15.600		15.600								Einz. aus Versicherungsleistungen nach Einbruchschaden	
36	57302	07910000 SOLL	Bauhof; Sammelposten für Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 EUR	3	BA					9.000		15.600	24.600								Ersatzbeschaffungen nach Einbruchschaden, Deckung durch Einz. bei PSK: 57302.45430000/68320000	
37	57302	09000000 SOLL	Bauhof; Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3	BA					0		62.200	62.200								Abrisskosten Bauhof Mühlenredder	
38	<b>VERÄNDERUNGEN</b>																					
39	mehr (+) / weniger (-)					-----	32.000	170.500	-----	-----	35.800	928.100	-----	-----	0	21.600	-----	-----	0	26.200	-----	
40	Veränderung Jahresergebnis						-138.500				-892.300				-21.600					-26.200		