

Veränderungsliste I. Nachtrag zum Haushalt 2012/2013

#	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	LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT																		
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	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	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	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	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 weichen 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	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 Straßenbeleuchtung	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								Aufwendungen für die Sanierung des Fußgängertunnels Compestr., Beschluss vom BA, Mittelverschiebung vom PSK: 54102.5221230
18	54102	52212200	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken); Bezeichnung "alt": Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens - Verkehrsschilder / LSA, Bezeichnung "neu": Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens - 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	5.000	Mittelverschiebung, zur Klarheit bei der Beschaffung von Verkehrsschildern aus dem Ordnungsamt heraus.
19	54102	52212200	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken); Bezeichnung "alt": Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens - Verkehrsschilder / LSA, Bezeichnung "neu": Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens - 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	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	52212300	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken); Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßenentwässerung	3	BA	57.000	-56.000	1.000	57.000	-56.000	1.000								Mittelverschiebung an PSK: 54102.5221110 wg. fehlerhafter Zuordnung
21	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
22	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
23	54501	52910000	Straßenreinigung; Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3	BA	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	500	Lieferung von regionalen Wetterinformationen (Winterdienst-Service)

Veränderungsliste I. Nachtrag zum Haushalt 2012/2013

#	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
24	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)	
25	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	
26	57302	44210000	Bauhof; Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3	BA	400	200		600	400	200		600								Anpassung an das IST-Ergebnis (Verkauf Feuerholz)	
27	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	
28	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	
29	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	
30	57302	54340000	Bauhof; Post- und Fernmeldegebühren	2	BA								4.300	600	4.900	4.300	600	4.900			GEZ: Einführung der Haushaltsabgabe	
31	57302	57112000	Bauhof; Abschreibungen auf Sachanlagen	4	BA								104.500	-4.700	99.800						Neuberechnung AfA	
32	11126	43210000	Kostenrechnung; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4	FA	200	300		500	200	300		500								Anpassung an das IST-Ergebnis	
33	11161	44830000	Kämmerei; Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	4	FA	0	500		500	0	500		500								Anteil Stromausschreibung des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost	
34	11161	44850000	Kämmerei; Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen	4	FA	0	600		600	0	600		600								Anteil Stromausschreibung des Eigenbetriebes	
35	11163	44110000	Liegenschaften; Mieten und Pachten	4	FA	10.000	29.100		39.100	10.000	29.100		39.100	10.000	75.600		85.600	10.000	75.600	85.600	Nutzungsvertrag mit einer Gaststätte und Untermieter ab Juli 2012 im Hans-Koch-Ring 13, 07-09/2012 50 % der Kaltmiete, ab 2013: 85.600 EUR	
36	11163	44620000	Liegenschaften; Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	FA	0	1.000		1.000	0	1.000		1.000								Anpassung an das IST-Ergebnis	
37	11163	45410000	Liegenschaften; Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4	FA	0	345.400		345.400												Ertrag aus dem Verkauf des Grundstückes Ernst-Barlach-Platz (Verkaufspreis abzgl. Buchwert)	
38	11163	52310000	Liegenschaften; Mieten und Pachten	4	FA	500		45.200	45.700	500		45.200	45.700	500		90.300	90.800	500		90.300	90.800	Miete Hans-Koch-Ring 13 ab 07/2012, ab 2013: 90.800 EUR
39	11163	52411000	Liegenschaften; Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	4	FA	1.300		400	1.700	1.300		400	1.700	1.300		500	1.800	1.300		500	1.800	Zzgl. Gebäude Markt 6; Leerstand Markt 8, Markt 6 und Hellerkamp 9
40	11163	52411100	Liegenschaften; Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	4	FA	6.600		4.000	10.600	6.600		4.000	10.600	6.600		4.000	10.600	6.600		4.000	10.600	Erhöhung der Gaspreise ab 01.09.2012; zusätzliche Ausgaben durch Leerstand Markt 6 und Hellerkamp
41	11163	52420000	Liegenschaften; Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	FA	200		100	300	200		100	300	200		100	300	200		100	300	Erhöhung Abgaben Finanzamt
42	11163	52422000	Liegenschaften; Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	4	FA	1.600		400	2.000	1.600		400	2.000	1.600		1.000	2.600	1.600		1.000	2.600	Zzgl. Gebäude Markt 6 (Gebäudeversicherung)
43	11163	52422300	Liegenschaften; Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren	4	FA								200	-200	0	200	-200	0			0	
44	11163	52422400	Liegenschaften; Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	4	FA	900		2.000	2.900	900		2.000	2.900	900		2.000	2.900	900		2.000	2.900	Ansatz zu niedrig geplant; zusätzlich 2013: Erhöhung der Grundsteuer
45	11163	52422500	Liegenschaften; Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	4	FA	400		200	600	400		200	600	400		200	600	400		200	600	Zzgl. Gebäude Markt 6, Hellerkamp 9
46	11163	52422600	Liegenschaften; Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	4	FA	3.500		100	3.600	3.500		100	3.600	3.500		100	3.600	3.500		100	3.600	Ansatz zu niedrig geplant
47	11163	54370000	Liegenschaften; Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4	FA	5.000		-3.000	2.000	5.000		-3.000	2.000	5.000		-3.000	2.000	5.000		-3.000	2.000	Auch für die nächsten Jahre keine weiteren Gutachten geplant, aber Kosten für Anzeigen b. Ausschreibungen
48	11163	57112000	Liegenschaften, Abschreibungen auf Sachanlagen	4	FA	0		7.100	7.100													Neuberechnung AfA
49	12204	52410000	Tierschutz; Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1	FA	16.600		600	17.200	16.600		600	17.200	16.600		1.400	18.000	16.600		1.400	18.000	Anpassung HH-Ansatz an das bisherige IST-Ergebnis.
50	12204	52422500	Tierschutz; Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	4	FA								100		100	200	100		100	200		
51	12601	52422000	Brandschutz; Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	4	FA	4.000		400	4.400	4.000		400	4.400	4.000		600	4.600	4.000		600	4.600	Erhöhung der Versicherungsbeiträge
52	12601	52511000	Brandschutz; Haltung von Fahrzeugen - Wartung / Reparatur	4	FA/BA								20.000		15.000	35.000	20.000		15.000	35.000		Zusätzliche Aufwendungen für etwaige Reparaturarbeiten an der Drehleiter
53	21701	44110000	Gymnasium; Mieten und Pachten	4	FA	6.200	-800		5.400	6.200	-800		5.400									Weniger Pachteinahmen, da weniger Essen verkauft wurden
54	21701	52310000	Gymnasium; Mieten und Pachten	4	FA	643.400		200	643.600	643.400		200	643.600	656.300		200	656.500	656.300		200	656.500	Erhöhung der Miete sowie Preissteigerung um 2 %
55	21701	52422000	Gymnasium; Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	4	FA	700		200	900	700		200	900	700		400	1.100	700		400	1.100	Erhöhung der Versicherungsbeiträge
56	21701	53170000	Gymnasium; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	4	FA	4.400		-4.400	0	4.400		-4.400	0	4.400		-4.400	0	4.400		-4.400	0	Bonus wird nicht mehr gezahlt

Veränderungsliste I. Nachtrag zum Haushalt 2012/2013

#	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
57	21801	44611100	Grund- und Gemeinschaftsschule; Ersatzleistungen für Schadensfällen von Versicherungen	4	FA	100	3.800		3.900	100	3.800		3.900								Mehr Schadenfälle, zusätzliche Erträge durch die Festsetzung einer Verwaltungskostenpauschale	
58	21801	52422600	Grund- und Gemeinschaftsschule; Bewirtschaftung der Grundstücke - Straßenreinigung-	4	FA								400		-200	200	400		-200	200	Reduzierung durch Aufteilung auf Jugendtreff und Schule sowie Vermietung an KiTa	
59	21801	44110000-201	Grund- und Gemeinschaftsschule; Mieten und Pachten	4	FA	0	2.300		2.300	0	2.300		2.300								Vermietung von Räumen für Hortgruppen	
60	21801	52411000-202	Grund- und Gemeinschaftsschule; Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	4	FA	80.000		-25.000	55.000	80.000		-25.000	55.000	80.000		-20.000	60.000	80.000		-20.000	60.000	Der Ursprungsplanung lag kein Jahresvergleichswert zu Grunde. Der Verbrauch eines halben Jahres wurde samt Strompreiserhöhung hochgerechnet, weiterhin wurde die Aufteilung Schulgebäude/Sporthalle versehentlich nicht korrekt berücksichtigt. Anpassung des Ansatzes aufgrund einer nun vorliegenden Jahresabrechnung
61	21801	52411000-203	Grund- und Gemeinschaftsschule; Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	4	FA	17.000		-2.000	15.000	17.000		-2.000	15.000	18.000		-3.000	15.000	18.000		-3.000	15.000	Aufteilung der Stromkosten auf Schule, Sporthalle und Jugendtreff
62	21801	52411100-201	Grund- und Gemeinschaftsschule; Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	4	FA	27.000		-3.000	24.000	27.000		-3.000	24.000								Nur geringe Nutzung der Schule	
63	21801	52411100-202	Grund- und Gemeinschaftsschule; Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	4	FA	37.000		7.000	44.000	37.000		7.000	44.000	37.000		7.000	44.000	37.000		7.000	44.000	Ansatz zu niedrig geplant - Verbrauch höher, Erhöhung der Gaspreise ab 01.09.2012
64	21801	52411100-203	Grund- und Gemeinschaftsschule; Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	4	FA	41.000		-6.000	35.000	41.000		-6.000	35.000	41.000		-5.000	36.000	41.000		-5.000	36.000	Aufteilung der Heizkosten auf Schule, Sporthalle, Jugendtreff und KiTa
65	21801	52411200-201	Grund- und Gemeinschaftsschule; Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	4	FA	1.000		2.400	3.400	1.000		2.400	3.400	1.000		1.500	2.500	1.000		1.500	2.500	Unterbringung Hortgruppen im Pavillon der Realschule
66	21801	52411200-202	Grund- und Gemeinschaftsschule; Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	4	FA								97.000		1.000	98.000	97.000		1.000	98.000		
67	21801	52411200-203	Grund- und Gemeinschaftsschule; Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	4	FA	56.000		-6.000	50.000	56.000		-6.000	50.000	56.000		-6.000	50.000	56.000		-6.000	50.000	Änderung des Reinigungsumfanges (KiTa und Jugendtreff neu)
68	21801	52411300-202	Grund- und Gemeinschaftsschule; Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	4	FA	3.000		1.500	4.500	3.000		1.500	4.500	3.000		1.500	4.500	3.000		1.500	4.500	Zusatzkosten durch spezielle Reinigungsmittel aufgrund Garantie, hoher Papierverbrauch
69	21801	52422000-201	Grund- und Gemeinschaftsschule; Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	4	FA	5.300		1.000	6.300	5.300		1.000	6.300	5.300		1.500	6.800	5.300		1.500	6.800	Erhöhung der Versicherungsbeiträge
70	21801	52422000-202	Grund- und Gemeinschaftsschule; Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	4	FA	13.000		-2.000	11.000	13.000		-2.000	11.000	13.000		-2.000	11.000	13.000		-2.000	11.000	Ansatz zu hoch geplant
71	21801	52422000-203	Grund- und Gemeinschaftsschule; Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	4	FA	8.900		1.000	9.900	8.900		1.000	9.900	8.900		1.500	10.400	8.900		1.500	10.400	Erhöhung der Versicherungsbeiträge
72	21801	52422100-201	Grund- und Gemeinschaftsschule; Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	4	FA								1.200		400	1.600	1.200		400	1.600	Zusätzliche Nutzung der Schule durch Hortgruppen	
73	21801	52422100-202	Grund- und Gemeinschaftsschule; Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	4	FA	2.000		1.000	3.000	2.000		1.000	3.000	2.000		1.000	3.000	2.000		1.000	3.000	Verbrauch höher als geplant
74	21801	52422300-201	Grund- und Gemeinschaftsschule; Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	4	FA	2.300		-1.500	800	2.300		-1.500	800									Keine Abfallbehälter mehr vorhanden
75	21801	52422500-203	Grund- und Gemeinschaftsschule; Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	4	FA	2.800		200	3.000	2.800		200	3.000									Ansatz zu niedrig geplant
76	21802	52411100	Sporthalle Grund- und Gemeinschaftsschule; Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	4	FA	16.000		5.000	21.000	16.000		5.000	21.000									Verbrauch höher als geplant
77	21802	52411200	Sporthalle Grund- und Gemeinschaftsschule; Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	4	FA	15.000		3.000	18.000	15.000		3.000	18.000	15.000		3.000	18.000	15.000		3.000	18.000	Erhöhung der Kosten durch Tarifierhöhung
78	21802	52422100	Sporthalle Grund- und Gemeinschaftsschule; Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	4	FA	600		400	1.000	600		400	1.000	600		400	1.000	600		400	1.000	Verbrauch höher als geplant
79	21802	52422200	Sporthalle Grund- und Gemeinschaftsschule; Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	4	FA	500		400	900	500		400	900	500		400	900	500		400	900	Verbrauch höher als geplant
80	22101	44611100	Centa-Wulf-Schule; Ersatzleistungen für Schadensfällen von Versicherungen	4	FA	100	400		500	100	400		500									Mehr Schadenfälle, zusätzliche Erträge durch die Festsetzung einer Verwaltungskostenpauschale
81	22101	52310000	Centa-Wulf-Schule; Mieten und Pachten	4	FA	74.800		-7.600	67.200	74.800		-7.600	67.200	74.800		-44.800	30.000	74.800		-44.800	30.000	Mietanpassung ab 06/2008 i.H.v. 14.495,27 EUR, Centa-Wulf-Schule zieht i. d. Schule Nordost ab 08/2012 (Miete mtl. 2.500 EUR)
82	22101	52411000	Centa-Wulf-Schule; Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	4	FA								4.100		-4.100	0	4.100		-4.100	0	0	Abrechnung der Verbräuche erfolgt über Mieten und Pachten
83	22101	52411100	Centa-Wulf-Schule; Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	4	FA	7.800		2.500	10.300	7.800		2.500	10.300	7.800		-7.800	0	7.800		-7.800	0	Höherer Verbrauch; bis Umzug, danach Abrechnung über Mieten und Pachten

Veränderungsliste I. Nachtrag zum Haushalt 2012/2013

#	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
84	22101	52411200	Centa-Wulf-Schule; Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	4	FA	16.000		-1.000	15.000	16.000		-1.000	15.000	16.500		-2.500	14.000	16.500		-2.500	14.000	Nur geringe Kürzung, da Reinigung ab Juni 2012 mit der Schule Nordost weiter abgerechnet wird
85	22101	52420000	Centa-Wulf-Schule; Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	FA									2.500		-2.500	0	2.500		-2.500	0	Abrechnung der Verbräuche erfolgt über Mieten und Pachten
86	22101	52422000	Centa-Wulf-Schule; Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	4	FA	2.100		-1.000	1.100	2.100		-1.000	1.100	2.100		-1.000	1.100	2.100		-1.000	1.100	In der Schule Nordost nur noch Inhaltsversicherung (vorher noch Glasversicherung)
87	22101	52422100	Centa-Wulf-Schule; Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	4	FA	400		-400	0	400		-400	0	400		-400	0	400		-400	0	Abrechnung der Verbräuche erfolgt über Mieten und Pachten
88	22101	52422200	Centa-Wulf-Schule; Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	4	FA	500		-500	0	500		-500	0	500		-500	0	500		-500	0	Abrechnung der Verbräuche erfolgt über Mieten und Pachten
89	22101	52422300	Centa-Wulf-Schule; Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	4	FA	1.100		-600	500	1.100		-600	500	1.100		-1.100	0	1.100		-1.100	0	Abrechnung der Verbräuche erfolgt über Mieten und Pachten
90	22101	52422400	Centa-Wulf-Schule; Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	4	FA	2.000		-2.000	0	2.000		-2.000	0	2.000		-2.000	0	2.000		-2.000	0	Grundsteuer entfällt, da Schule Nordost freigestellt
91	22101	52422500	Centa-Wulf-Schule; Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	4	FA	800		-800	0	800		-800	0	800		-800	0	800		-800	0	Abrechnung der Verbräuche erfolgt über Mieten und Pachten
92	22101	52422600	Centa-Wulf-Schule; Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	4	FA	100		-100	0	100		-100	0	100		-100	0	100		-100	0	Abrechnung der Verbräuche erfolgt über Mieten und Pachten
93	27201	52411300	Stadtbücherei; Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	4	FA	200		100	300	200		100	300									Aufteilung zwischen Rathaus und Bücherei
94	28101	52410000	Allgemeine Kulturpflege/Heimtpflege; Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4	FA	400		-400	0	400		-400	0	400		-400	0	400		-400	0	Bisher Aufschaltung Alarmanlage, jetzt unter bauliche Unterhaltung
95	28101	52422500	Allgemeine Kulturpflege/Heimtpflege; Bewirtschaftung der Grundstücke - Niederschlagswassergebühren-	4	FA	200		100	300	200		100	300	200		100	300	200		100	300	
96	31560	52420000	Frauenhaus; Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	FA	300		-300	0	300		-300	0	400		-400	0	400		-400	0	Durch Auszug Frauenhaus
97	36251	52310000	Sonstige Jugendarbeit; Mieten und Pachten	4	FA	5.200		1.900	7.100	5.200		1.900	7.100	5.200		1.900	7.100	5.200		1.900	7.100	Anlaufstelle umgezogen in Allensteiner Str.
98	36251	52410000	Sonstige Jugendarbeit; Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4	FA	100		-100	0	100		-100	0	100		-100	0	100		-100	0	Abrechnung der Verbräuche erfolgt über Mieten und Pachten
99	36251	52411000	Sonstige Jugendarbeit; Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	4	FA	600		-600	0	600		-600	0	600		-600	0	600		-600	0	Abrechnung der Verbräuche erfolgt über Mieten und Pachten
100	36251	52411100	Sonstige Jugendarbeit; Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	4	FA	2.500		-2.500	0	2.500		-2.500	0	2.500		-2.500	0	2.500		-2.500	0	Abrechnung der Verbräuche erfolgt über Mieten und Pachten
101	36251	52411200	Sonstige Jugendarbeit; Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	4	FA	0		1.500	1.500	0		1.500	1.500	0		1.600	1.600	0		1.600	1.600	Reinigung der Anlaufstelle muss durch die Stadt vorgenommen werden
102	36251	52420000	Sonstige Jugendarbeit; Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	FA	2.000		-2.000	0	2.000		-2.000	0	2.000		-2.000	0	2.000		-2.000	0	Abrechnung der Verbräuche erfolgt über Mieten und Pachten
103	36251	52422000	Sonstige Jugendarbeit; Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	4	FA	500		-500	0	500		-500	0	500		-500	0	500		-500	0	Abrechnung der Verbräuche erfolgt über Mieten und Pachten
104	36251	52422100	Sonstige Jugendarbeit; Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	4	FA	400		-400	0	400		-400	0	400		-400	0	400		-400	0	Abrechnung der Verbräuche erfolgt über Mieten und Pachten
105	36251	52422200	Sonstige Jugendarbeit; Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	4	FA	500		-500	0	500		-500	0	500		-500	0	500		-500	0	Abrechnung der Verbräuche erfolgt über Mieten und Pachten
106	36251	52422300	Sonstige Jugendarbeit; Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	4	FA	300		-300	0	300		-300	0	300		-300	0	300		-300	0	Abrechnung der Verbräuche erfolgt über Mieten und Pachten
107	36251	52422400	Sonstige Jugendarbeit; Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	4	FA	500		-500	0	500		-500	0	500		-500	0	500		-500	0	Abrechnung der Verbräuche erfolgt über Mieten und Pachten
108	36251	52422500	Sonstige Jugendarbeit; Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	4	FA	100		-100	0	100		-100	0									Abrechnung der Verbräuche erfolgt über Mieten und Pachten
109	36502	44110000	Kindertagesstätte Kichererbse; Mieten und Pachten	4	FA	7.800		-1.800	6.000	7.800		-1.800	6.000	7.800		-1.800	6.000	7.800		-1.800	6.000	Verbrauch geringer
110	36502	52411100	Kindertagesstätte Kichererbse; Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	4	FA	7.000		-1.000	6.000	7.000		-1.000	6.000									Überarbeitung der Abrechnung
111	36505	52411100	Kindertagesstätte Konfetti; Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	4	FA	5.000		-500	4.500	5.000		-500	4.500									Überarbeitung der Abrechnung
112	36506	44110000	Neue Kindertagesstätte; Miete und Pachten	4	FA	0		5.000	5.000	0		5.000	5.000	0		29.800	29.800	0		29.800	29.800	Ab 11/2012 Miete + Nebenkosten, ab 2013 jährlich: 29.800 EUR
113	36601	52411100	Jugendtreff; Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	4	FA	15.000		-2.500	12.500	15.000		-2.500	12.500									Durch Umzug in die Comeschule
114	36602	52411200	Mobilhaus Stadtteil Nordost; Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	4	FA	3.700		500	4.200	3.700		500	4.200									
115	42401	52411200	Sportplatz Schützenallee; Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	4	FA	22.200		1.000	23.200	22.200		1.000	23.200									Sonderreinigung anlässlich Veranstaltungen, Glas- und Rahmenreinigung
116	42402	52411000	Sportplatz Schützenallee; Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	4	FA	4.000		1.000	5.000	4.000		1.000	5.000	4.000		1.000	5.000	4.000		1.000	5.000	In 2011 falsche Buchung, für 2011 unter Unterhaltung gebucht
117	42402	52422600	Sportplatz Schützenallee; Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	4	FA	400		100	500	400		100	500	400		100	500	400		100	500	Ansatz zu niedrig geplant
118	53101	45110000	Elektrizitätsversorgung; Konzessionsabgaben	4	FA	400.000		-6.000	394.000	400.000		-6.000	394.000	400.000		-6.000	394.000	400.000		-6.000	394.000	Anpassung an Verträge

Veränderungsliste I. Nachtrag zum Haushalt 2012/2013

#	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	
119	53201	45110000	Gasversorgung; Konzessionsabgaben	4	FA	20.000	36.600	56.600	20.000	36.600	56.600	20.000	36.600	56.600	20.000	36.600	56.600	Zahlung der Konzessionsabgaben erfolgt verbrauchsabhängig. Seit 2010 gestiegener Verbrauch und hierdurch bedingt erhöhte Ausschüttung durch die Schl.-H.-Netz-AG. Anpassung des Ansatzes erstmalig für das Haushaltsjahr 2012.
120	53801	46510000	Eigenbetrieb Abwasser; Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4	FA							0	97.000		0	97.000		EK Verzinsung
121	54102	45410000	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken); Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4	FA	0	22.400	22.400										Ertrag aus dem Verkauf der Teilflächen "Im Strange", Fläche an "Möllner Str.", Grundstück Flur 7 FIS. 35/2 (Verkaufspreis abzgl. Buchwert)
122	55102	52422400	Kleingartenwesen; Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	4	FA							100	100	200	100	100	200	Erhöhung der Grundsteuer in 2013
123	55102	52422600	Kleingartenwesen; Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	4	FA	300	100	400	300	100	400							Ansatz zu niedrig geplant
124	57301	52410000	Märkte; Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4	FA	100	-100	0	100	-100	0							Fehlerhafte Planung
125	57302	44110000	Bauhof; Mieten und Pachten	4	FA	9.900	100	10.000	9.900	100	10.000	9.900	100	10.000	9.900	100	10.000	Erhöhung da Berechnung auf das gesamte Jahr erfolgt
126	57302	45410000	Bauhof; Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4	FA							0	293.100	293.100				Ertrag aus dem Verkauf des Grundstückes "Bauhof Mühlenredder" (Verkaufspreis abzgl. Buchwert)
127	57302	52411100	Bauhof; Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/Fernwärme-	4	FA	13.000	-2.000	11.000	13.000	-2.000	11.000							Ansatz zu hoch geplant
128	57302	52422000	Bauhof; Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	4	FA	2.000	-600	1.400	2.000	-600	1.400							Abriss Bauhof Mühlenredder, dadurch geringere Versicherungskosten
129	57303	52411000	Sonstige öffentliche Einrichtungen; Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	4	FA	2.800	200	3.000	2.800	200	3.000	2.800	200	3.000	2.800	200	3.000	Verbrauch höher als geplant
130	57303	52422100	Sonstige öffentliche Einrichtungen; Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	4	FA	400	200	600	400	200	600	400	200	600	400	200	600	Verbrauch höher als geplant
131	57303	52422200	Sonstige öffentliche Einrichtungen; Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	4	FA	500	200	700	500	200	700	500	200	700	500	200	700	Verbrauch höher als geplant
132	61101	41110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen; Schlüsselzuweisungen	4	FA	1.897.300	699.800	2.597.100	1.897.300	699.800	2.597.100							It. Bescheid zum Kommunalen Finanzausgleich 2012
133	61101	41111000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen; Sonderschlüsselzuweisungen	4	FA	0	210.000	210.000	0	210.000	210.000							It. Bescheid zum Kommunalen Finanzausgleich 2012
134	61101	41310000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen; Allgemeine Zuweisungen Land	4	FA	372.000	500	372.500	372.000	500	372.500							It. Bescheid zum Kommunalen Finanzausgleich 2012
135	61101	53410000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen; Gewerbesteuerumlage	4	FA	726.400	163.400	889.800	726.400	163.400	889.800							Neuberechnung der Gewerbesteuerumlage aufgrund der Planwerte zur Gewerbesteuer
136	61102	40120000	Gemeindesteuern; Grundsteuer B	4	FA	1.875.000	10.000	1.885.000	1.875.000	10.000	1.885.000	1.925.600	15.400	1.941.000	1.925.600	15.400	1.941.000	Anpassung an das bisherige IST-Ergebnis, Steuererhöhung in 2013
137	61102	40130000	Gemeindesteuern; Gewerbesteuer	4	FA	4.000.000	900.000	4.900.000	4.000.000	900.000	4.900.000							Anpassung an das bisherige IST-Ergebnis
138	61102	40320000	Gemeindesteuern; Hundesteuer	4	FA	82.000	1.500	83.500	82.000	1.500	83.500	89.000	2.500	91.500	89.000	2.500	91.500	Anpassung an das bisherige IST-Ergebnis, Steuererhöhung in 2013
139	61102	45650000	Gemeindesteuern; Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	4	FA	20.000	70.000	90.000	20.000	70.000	90.000							Anpassung an das bisherige IST-Ergebnis
140	61102	55920000	Gemeindesteuern; Verzinsung von Steuererstattungen	4	FA	20.000	25.000	45.000	20.000	25.000	45.000							Anpassung an das bisherige IST-Ergebnis
141	61201	46180000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft; Zinserträge sonstiger inl. Bereich	4	FA	10.100	-100	10.000	10.100	-100	10.000							Zinsen gesunken
142	61201	46510000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft; Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4	FA	4.500	-800	3.700	4.500	-800	3.700	4.500	-800	3.700	4.500	-800	3.700	Anteil geringer, da neue gesetzliche Regelungen zur Steuerbefreiung (nur noch zu 2/5 steuerbefreit)
143	61201	55113000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft; Zinsaufwendungen an das Land Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	4	FA	85.900	22.700	108.600	85.900	22.700	108.600							Bei einem Darlehen vom Land war der Zins- und Tilgungsplan zu überarbeiten, da der vorfinanzierte Schulbauzuschuss in 01/2012 zurückgezahlt wurde und nicht wie ursprünglich angenommen in 06/2012.
144	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"
145	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.
146	11111	41481000	Gemeindeorgane/ -vertretung / Öffentlichkeitsarbeit; Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden	2	HAPL	0	700	700	0	700	700							Spendeneinnahmen Neujahresempfang, Deckung der Mehraufwendungen bei PSK: 11111.52912400

Veränderungsliste I. Nachtrag zum Haushalt 2012/2013

#	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.
147	11111	44210000	Gemeindeorgane/ -vertretung / Öffentlichkeitsarbeit; Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2	HAPL	100	300		400	100	300		400								Anpassung an das IST-Ergebnis (Getränkerverkauf Neujahrsempfang)
148	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
149	11121	44840000	Organisation; Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	21	HAPL	0	4.000		4.000	0	4.000		4.000								Erst. Mutterschutz
150	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
151	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
152	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
153	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
154	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			Die Beiträge für die Kreisverkehrswacht wurden i. d. Vorjahren in dem Produkt 12201 gebucht.
155	11122	44840000	Personal; Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	21	HAPL							0	100			100	0	100	100		Arzneimittelrabatte von der VAK
156	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.
157	11125	44620000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	HAPL	100	100		200	100	100		200								Anpassung an das IST-Ergebnis
158	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
159	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
160	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
161	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
162	11125	54370000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2	HAPL	60.000		6.000	66.000	60.000		6.000	66.000								Hohe Beratungskosten wg. Trägervergabe KiTa
163	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
164	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
165	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
166	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
167	11132	50220000	Gebäudemanagement; Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21	HAPL	3.700		600	4.300	3.700		600	4.300								Höhergruppierung einer Mitarbeiterin
168	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
169	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
170	11161	44840000	Kämmerei; Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	21	HAPL	0	3.900		3.900	0	3.900		3.900								Erst. Mutterschutz
171	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
172	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
173	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)
174	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
175	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
176	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

Veränderungsliste I. Nachtrag zum Haushalt 2012/2013

#	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.
177	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
178	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
179	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)
180	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
181	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
182	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
183	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)
184	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
185	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
186	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 auszuscheiden.
187	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.
188	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
189	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
190	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.
191	12201	50120000	Ordnungsaufgaben; Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21	HAPL	63.700		-20.700	43.000	63.700		-20.700	43.000								Stelle Politesse nicht besetzt
192	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
193	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
194	12201	52212200	Ordnungsaufgaben; Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens - Verkehrszeichen, Markierungen	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.
195	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.
196	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
197	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.
198	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
199	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
200	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
201	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
202	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
203	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
204	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
205	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
206	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

Veränderungsliste I. Nachtrag zum Haushalt 2012/2013

#	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		
207	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
208	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
209	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
210	28101	50120000	Allgemeine Kulturpflege / Heimatpflege; Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21	HAPL	4.800	-4.800	0	4.800	-4.800	0								ARS unbesetzt
211	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
212	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
213	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
214	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
215	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 %
216	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
217	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
218	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
219	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
220	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
221	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
222	36601	50120000	Jugendtreff; Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21	HAPL	38.000	1.100	39.100	38.000	1.100	39.100								Vorzeitiger Stufenaufstieg eines Mitarbeiters
223	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
224	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
225	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
226	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
227	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
228	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
229	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
230	12204	43210000	Tierschutz; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1	SoKA	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400		Beteiligung des Tierschutzvereins i.H.v. 10 % a. d. Bewirtschaftungskosten
231	21303	44830000	Schulverband Schwarzenbek Nordost; Erstattungen von Zweckverbänden (Verwaltungskostenbeitrag)	2	SoKA	0	96.000	96.000	0	96.000	96.000	0	96.000	96.000	0	96.000	96.000		Verwaltungskostenbeitrag des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost an die Stadt Schwarzenbek
232	21303	53730000	Schulverband Schwarzenbek Nordost; Allgemeine Umlagen	2	SoKA	910.200	80.000	990.200	910.200	80.000	990.200	870.100	80.000	950.100	870.100	80.000	950.100		Geplante Erhöhung der Schulverbandsumlage durch die dortige Einführung von Verwaltungskostenbeiträgen
233	21701	52911400	Gymnasium; Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehr- und Unterrichtsmittel	2	SoKA	60.000	-10.000	50.000	60.000	-10.000	50.000	60.000	-10.000	50.000	60.000	-10.000	50.000		Kürzung des Haushaltsansatzes aufgrund der vorliegenden IST-Zahlen der letzten drei Jahre
234	21701	54340000	Gymnasium; Post- und Fernmeldegebühren	2	SoKA							3.000	-100	2.900	3.000	-100	2.900		GEZ: Einführung der Haushaltsabgabe

Veränderungsliste I. Nachtrag zum Haushalt 2012/2013

#	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	
235	21801	41410000	Grund- und Gemeinschaftsschule; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2	SoKA	17.000	11.900		28.900	17.000	11.900		28.900										Höherer Zuschuss; der Zuschuss ist abhängig von der Kursanzahl i.V.m. der Anzahl teilnehmender Schüler. Bei geringerer Kurs- oder Teilnehmerzahl ist ggf. im Folgejahr ein Teilbetrag an das Land zurückzuzahlen.
236	21801	41421000	Grund- und Gemeinschaftsschule; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - NaWi	2	SoKA	0	1.000		1.000	0	1.000		1.000										Zuweisung/Zuschuss für das Projekt "Transfer und Unterrichtsentwicklung in den Naturwissenschaften", dem Ertrag stehen Aufwendungen bei PSK 21801.52911410 gegenüber (Zweckbindung)
237	21801	41620000	Grund- und Gemeinschaftsschule; Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4	SoKA									112.000	-3.200		108.800						Neuberechnung Auflösung Sonderposten
238	21801	43211700	Grund- und Gemeinschaftsschule; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ganztagsangebote	2	SoKA	18.000	7.000		25.000	18.000	7.000		25.000	18.000	7.000		25.000	18.000	7.000		25.000		Erhöhung Teilnehmerzahlen und Anpassung der Kursgebühren
239	21801	52911400	Grund- und Gemeinschaftsschule; Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehr- und Unterrichtsmittel	2	SoKA	47.000		-10.000	37.000	47.000		-10.000	37.000	47.000		-10.000	37.000	47.000		-10.000	37.000		Kürzung des Haushaltsansatzes aufgrund der vorliegenden IST-Zahlen der letzten drei Jahre
240	21801	52911410	Grund- und Gemeinschaftsschule; Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehr- und Unterrichtsmaterial - NaWi	2	SoKA	0		1.000	1.000	0		1.000	1.000										Durchführung des Projektes "Transfer und Unterrichtsentwicklung in den Naturwissenschaften", dem Aufwand stehen Erträge bei PSK 21801.41421000 gegenüber (Zweckbindung)
241	21801	54310000	Grund- und Gemeinschaftsschule; Geschäftsaufwendungen	2	SoKA	7.500		5.000	12.500	7.500		5.000	12.500										Umzugskosten "Compeschule"
242	21801	54340000	Grund- und Gemeinschaftsschule; Post- und Fernmeldegebühren	2	SoKA									9.000	-100		8.900	9.000		-100	8.900		GEZ: Einführung der Haushaltsabgabe
243	21801	57112000	Grund- und Gemeinschaftsschule; Abschreibungen auf Sachanlagen	4	SoKA									502.100	-5.800		496.300						Neuberechnung AfA
244	22101	41410000	Centa-Wulf-Schule; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2	SoKA	4.000	1.000		5.000	4.000	1.000		5.000										Anpassung an das IST-Ergebnis
245	22101	54340000	Centa-Wulf-Schule; Post- und Fernmeldegebühren	2	SoKA									1.500	100		1.600	1.500		100	1.600		GEZ: Einführung der Haushaltsabgabe
246	22101	57112000	Centa-Wulf-Schule; Abschreibungen auf Sachanlagen	4	SoKA	7.000		200	7.200					5.800	200		6.000						Neuberechnung AfA
247	22102	53120000	Förderzentren des Kreises Herzogtum Lauenburg; Schulkostenbeiträge	2	SoKA									0	173.000		173.000	0		173.000	173.000		Schulkostenbeiträge an den Kreis RZ nach der derzeitigen Haushaltskonsolidierungsliste des Kreises (neue Erhebung ab 2013)
248	24101	44820000	Schülerbeförderung; Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2	SoKA	15.000	6.500		21.500	15.000	6.500		21.500	15.000	6.500		21.500	15.000	6.500		21.500		Der Stadtanteil an den Schülerbeförderungskosten für das Schuljahr 2011/2012 wurde erst im I. Quartal 2012 vom Kreis RZ ausgezahlt. Hier erfolgte bei Buchung keine anteilige Abgrenzung in das Haushaltsjahr 2011. In 2011 liegen hierdurch bedingt Mindererträge in Höhe von rund 5.000 EUR vor. Im Gegenzug kann der Haushaltsansatz 2012 daher um die tatsächliche IST-Zahlung angepasst werden
249	24301	43210000	Feste Grundschulzeiten; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2	SoKA	25.500	9.500		35.000	25.500	9.500		35.000	25.500	9.500		35.000	25.500	9.500		35.000		Entgelterhöhung ab Schuljahresbeginn 2012/2013, höhere Teilnehmerzahl
250	24301	44850000	Feste Grundschulzeiten; Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2	SoKA	0	300		300	0	300		300										Anpassung an das IST-Ergebnis
251	26101	43211600	Theater; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - kulturelle Veranstaltungen	2	SoKA	20.800	500		21.300	20.800	500		21.300										Die Theaterreihe für Kinder "Kindertheater des Monats" besteht in der Theatersaison 2012/13 aus sieben Veranstaltungen; den Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen gegenüber, sh. PSK: 26101.50190000
252	26101	50190000	Theater; Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2	SoKA	35.000		500	35.500	35.000		500	35.500										Die Theaterreihe für Kinder "Kindertheater des Monats" besteht in der Theatersaison 2012/13 aus sieben Veranstaltungen; Mehrerträge bei PSK: 26101.43211600
253	27101	53181700	Volkshochschule Schwarzenbek e.V.; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2	SoKA	32.000		-4.000	28.000	32.000		-4.000	28.000										Anpassung des Haushaltsansatzes an den tatsächl. Zuschuss 2012, Beschluss SoKA vom 06.12.2011
254	27101	53181700	Volkshochschule Schwarzenbek e.V.; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4	SoKA									0	28.000		28.000	0		28.000	28.000		Zuschuss an die VHS Schwarzenbek e.V.
255	27201	41410000	Stadtbücherei; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2	SoKA	30.000	400		30.400	30.000	400		30.400										Gem. Bescheid der Büchereizentrale
256	27201	41481000	Stadtbücherei; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden	1	SoKA	0	100		100	0	100		100	0	100		100	0	100	100			Annahme von Spenden, Zweckbindung mit PSK: 27201.52910000

Veränderungsliste I. Nachtrag zum Haushalt 2012/2013

#	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
257	27201	52910000	Stadtbücherei; Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1	SoKA	0		100	100	0		100	100	0		100	100	0		100	Zweckgebundene Ausgaben der Spenden, Zweckbindung mit PSK: 27201.41481000	
258	27201	54340000	Stadtbücherei; Post- und Fernmeldegebühren	2	SoKA								900		100	1.000	900		100	1.000	GEZ: Einführung der Haushaltsabgabe	
259	27201	54520000	Stadtbücherei; Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	2	SoKA	7.600		800	8.400	7.600		800	8.400	7.600		400	8.000	7.600		400	8.000	Vorauszahlungen EDV-Betreuung Stadtbücherei nach zeitlichem Aufwand des Vorjahres a. d. Stadt Geesthacht
260	27201	57111000	Stadtbücherei; Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	4	SoKA	0		100	100					0		400	400					AfA für die zusätzl. Lizenz der Software i. d. Stadtbücherei für die stellv. Büchereileitung, Ausz. sh. PSK: 27201.01000000
261	28101	43110000	Allgemeine Kulturpflege / Heimatpflege; Verwaltungsgebühren	2	SoKA	800	500		1.300	800	500		1.300									Nutzung Amtsrichterhaus für Trauungen; Anpassung an das IST-Ergebnis
262	28101	43210000	Allgemeine Kulturpflege / Heimatpflege; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2	SoKA	0	500		500	0	500		500									Anpassung an das bisherige IST-Ergebnis
263	28101	52911300	Allgemeine Kulturpflege / Heimatpflege; Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - kulturelle Veranstaltungen	1	SoKA	4.000		400	4.400	4.000		400	4.400	4.000		400	4.400	4.000		400	4.400	Durch die Änderung der GEMA-Gebühren ist eine Ansatzüberschreitung bei den noch ausstehenden und bereits beauftragten Leistungen i.H.v. 400,00 zu erwarten.
264	28101	54340000	Allgemeine Kulturpflege / Heimatpflege; Post- und Fernmeldegebühren	2	SoKA									1.000		100	1.100	1.000		100	1.100	GEZ: Einführung der Haushaltsabgabe
265	31102	54310000	Wohngeld (bis 2011); Geschäftsaufwendungen	1	SoKA	300		-300	0	300		-300	0	300		-300	0	300		-300	0	Mittelverschiebung, sh. PSK: 35140.54310000
266	31201	54520000	Grundsicherung (SGB II); Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	1	SoKA	490.000		-58.300	431.700	490.000		-58.300	431.700	500.000		-10.000	490.000	500.000		-10.000	490.000	Die Mittelanmeldung zum Haushalt erfolgte aufgrund einer Schätzung; zwischenzeitlich wurde die tatsächliche Erstattung gebucht, der Ansatz ist dem IST-Ergebnis anzupassen.
267	31540	43210000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1	SoKA	3.300	1.700		5.000	3.300	1.700		5.000	3.300	500		3.800	3.300	500		3.800	In der Obdachlosenunterkunft sind aktuell zwei Personen untergebracht, die entsprechende Nutzungsentschädigung zahlen.
268	31560	53180000	Frauenhaus; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1	SoKA	1.000		10.500	11.500	1.000		10.500	11.500									Mittelverschiebung vom PSK: 31560.54310000 mit 7.400 EUR sowie Erhöhung um 3.100 EUR nach Beschluss des FA vom 30.01.2012
269	31560	54310000	Frauenhaus; Geschäftsaufwendungen	1	SoKA	7.400		-7.400	0	7.400		-7.400	0									Mittelverschiebung an PSK: 31560.53180000 wg. fehlerhafter Zuordnung des Zuschusses
270	35140	54310000	Wohngeld (ab 2012); Geschäftsaufwendungen	1	SoKA	0		300	300	0		300	300	0		300	300	0		300	300	Mittelverschiebung vom PSK: 31102.54310000
271	36251	52912500	Sonstige Jugendarbeit; Migrationsarbeit	1	SoKA	1.500		-1.500	0	1.500		-1.500	0	1.500		-1.500	0	1.500		-1.500	0	Mittelverschiebung, da die Aktivitäten, die aus den vorherigen PSK finanziert werden, häufig ineinander übergreifen, sh. PSK: 36601.52911300
272	36251	52912600	Sonstige Jugendarbeit; Flexible Jugendarbeit	1	SoKA	1.500		-1.500	0	1.500		-1.500	0	1.500		-1.500	0	1.500		-1.500	0	Mittelverschiebung, da die Aktivitäten, die aus den vorherigen PSK finanziert werden, häufig ineinander übergreifen, sh. PSK: 36601.52911300
273	36251	52912700	Sonstige Jugendarbeit; Präventionsprojekte	1	SoKA	1.500		-1.500	0	1.500		-1.500	0	1.500		-1.500	0	1.500		-1.500	0	Mittelverschiebung, da die Aktivitäten, die aus den vorherigen PSK finanziert werden, häufig ineinander übergreifen, sh. PSK: 36601.52911300
274	36251	53120000	Sonstige Jugendarbeit; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1	SoKA	22.000		3.400	25.400	22.000		3.400	25.400	22.000		1.000	23.000	22.000		1.000	23.000	Anpassung des Haushaltsansatzes an die Abrechnung des Kreises (tatsächl. Zahlung)
275	36251	54340000	Sonstige Jugendarbeit; Post- und Fernmeldegebühren	1	SoKA	500		500	1.000	500		500	1.000									Die Planung für 2012 war zu gering; um die Kosten zu decken ist eine Erhöhung um 500 EUR nötig
276	36506	41620000	Neue Kindertagesstätte; Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4	SoKA								0	3.200		3.200						Neuberechnung Auflösung Sonderposten
277	36506	53120000	Neue Kindertagesstätte; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2	SoKA	85.000		-85.000	0	85.000		-85.000	0	85.000		-85.000	0	85.000		-85.000	0	Mittelverschiebung zum PSK: 36506.53180000
278	36506	53180000	Neue Kindertagesstätte; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2	SoKA	0		49.000	49.000	0		49.000	49.000	0		85.000	85.000	0		85.000	85.000	Mittelverschiebung vom PSK: 36506.53120000, in 2012 zugleich Anpassung an die zu zahlenden Beträge
279	36506	57112000	Neue Kindertagesstätte; Abschreibungen auf Sachanlagen	4	SoKA									0		5.800	5.800					Neuberechnung AfA
280	36601	43211500	Jugendtreff; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Nutzungsentschädigungen	1	SoKA	0	800		800	0	800		800									Anpassung an das IST-Ergebnis
281	36601	45430000	Jugendtreff; Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev.	1	SoKA	0	2.000		2.000													Veräußerung von abgeschriebenem Inventar, sh. auch PSK: 36601.52710000 (Zweckbindung)
282	36601	52710000	Jugendtreff; Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1	SoKA	0		2.000	2.000	0		2.000	2.000									Zusätzliche Anschaffungen im Bereich des neuen Jugendtreffs, Deckung über PSK: 36601.45430000 (Zweckbindung)
283	36601	54340000	Jugendtreff; Post- und Fernmeldegebühren	2	SoKA									3.000		100	3.100	3.000		100	3.100	GEZ: Einführung der Haushaltsabgabe
284	36601	52911300-101	Jugendtreff; Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Migrationsarbeit	1	SoKA	3.000		1.500	4.500	3.000		1.500	4.500	3.000		1.500	4.500	3.000		1.500	4.500	Mittelverschiebung, da die Aktivitäten, die aus den vorherigen PSK finanziert werden, häufig ineinander übergreifen, sh. PSK: 36251.52912500, 36251.52912600, 36251.52912700

Veränderungsliste I. Nachtrag zum Haushalt 2012/2013

#	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
285	36601	52911300-102	Jugendtreff; Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Flexible Jugendarbeit	1	SoKA	3.000		1.500	4.500	3.000		1.500	4.500	3.000		1.500	4.500	3.000		1.500	4.500	Mittelverschiebung, da die Aktivitäten, die aus den vorherigen PSK finanziert werden, häufig ineinander übergreifen, sh. PSK: 36251.52912500, 36251.52912600, 36251.52912700
286	36601	52911300-103	Jugendtreff; Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Präventionsprojekte	1	SoKA	3.000		1.500	4.500	3.000		1.500	4.500	3.000		1.500	4.500	3.000		1.500	4.500	Mittelverschiebung, da die Aktivitäten, die aus den vorherigen PSK finanziert werden, häufig ineinander übergreifen, sh. PSK: 36251.52912500, 36251.52912600, 36251.52912700
287	42101	41480000	Allgem. Förderung und Verwaltung des Sports; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2	SoKA	0	200		200	0	200		200									Anpassung an das IST-Ergebnis
288	42101	53180000	Allgem. Förderung und Verwaltung des Sports; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2	SoKA	0		1.200	1.200	0		1.200	1.200									Mittelverschiebung vom PSK: 42401.52711200
289	42401	52711200	Sporthalle Buschkoppel; Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	2	SoKA	2.500		-1.200	1.300	2.500		-1.200	1.300									Mittelverschiebung zum PSK: 42101.53180000, da tlw. auf falschem PSK geplant
290	42401	54310000	Sporthalle Buschkoppel; Geschäftsaufwendungen	2	SoKA									300		100	400	300		100	400	GEZ: Einführung der Haushaltsabgabe
291	42402	54340000	Sportplatz Schützenallee; Post- und Fernmeldegebühren	2	SoKA									600		100	700	600		100	700	GEZ: Einführung der Haushaltsabgabe
292	42402	57112000	Sportplatz Schützenallee; Abschreibungen auf Sachanlagen	4	SoKA	2.400		200	2.600					2.400		200	2.600					Neuberechnung AfA
293	55102	52310000	Kleingartenwesen; Mieten und Pachten	3	SoKA	5.400		100	5.500	5.400		100	5.500	5.400		100	5.500	5.400		100	5.500	Anpassung an das tatsächl. IST-Ergebnis
294	57301	52310000	Märkte; Mieten und Pachten	1	SoKA	100		200	300	100		200	300	100		200	300	100		200	300	Bei der Durchführung von zwei Familienmärkten sind hier die Mietkosten für die mobilen Toiletten zu verbuchen.
295	INVESTIVE MAßNAHMEN																					
296	12601	07000000 SOLL	Brandschutz; Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	1	BA/StVV					0		21.000	21.000					15.000		55.000	70.000	2012: TLF einschl. Aufbau und Ausstattung mit 21.000,00 EUR; 2013: Einführung Digitalfunk mit 55.000 EUR
297	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
298	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
299	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
300	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
301	57302	09000000 SOLL	Bauhof; Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3	BA					0		62.200	62.200									Abrisskosten Bauhof Mühlenredder
302	11163	03110000 HABEN	Liegenschaften; Grund und Boden bei Wohnbauten	4	FA					434.900	32.000		466.900					350.000		350.000		Verkauf Grundstücke Ernst-Barlach-Platz und Hellerkamp 9 in 2012, Markt 6+8 in 2013
303	21801	23211000 HABEN	Grund- und Gemeinschaftsschule; Aufzulösende Zuweisungen vom Land	4	FA					149.700	852.500		1.002.200									Mittelverschiebung vom PSK: 61201.23211000 HABEN bedingt durch die Ablösung der Zwischenfinanzierung, nun Zuschuss (direkt im dazugehörigen Produkt zu buchen)
304	36602	03210000 SOLL	Mobilhaus Stadtteil Nordost; Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	4	FA					0		200	200									Gebühren für Kauf Grundstück Mobilhaus Stadtteil Nordost
305	54102	04100000 HABEN	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken); Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4	FA					0	24.100		24.100									Verkauf Teilfläche "Im Strange", Teilfläche an "Möllner Str.", Grundstück Flur 7 F1St. 35/2
306	57302	02900000 SOLL	Bauhof; Sonstige unbebaute Grundstücke	4	FA					0		35.000	35.000									Erwerb Grundstück zur Erweiterung des Bauhofes
307	57302	03410000 HABEN	Bauhof; Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	4	FA					483.900	-483.900		0					0	483.900		483.900	Einzahlung aus Verkauf Mühlenredder wird erst für 2013 erwartet
308	61201	13183000 HABEN	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	4	FA													20.900	-100		20.800	
309	61201	23211000 HABEN	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Aufzulösende Zuweisungen vom Land	4	FA					852.500	-852.500		0									Mittelverschiebung, sh. PSK: 21801.23211000 HABEN
310	61201	32173000 HABEN	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4	FA/HAPL													135.700	-135.700		0	Keine Kreditaufnahme in 2013
311	22101	07910000 SOLL	Centa-Wulf-Schule; Sammelposten für Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 EUR	2	SoKA					500		1.000	1.500									Telefonanlage

Veränderungsliste I. Nachtrag zum Haushalt 2012/2013

#	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
312	27201	01000000 SOLL	Stadtbücherei; Immaterielle Vermögensgegenstände	1	SoKA					0		1.800	1.800									Zusätzl. Lizenz für die Software i. d. Stadtbücherei für die stellv. Büchereileitung
313	36601	08000000 HABEN	Jugendtreff; Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1	SoKA					0	2.000		2.000									Einz. aus dem Verkauf von abgeschriebenem Inventar
314	42402	07910000 SOLL	Sportplatz Schützenallee; Sammelposten für Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 EUR	3	SoKA					0		800	800									
315	FINANZIERUNG																					
316	61201	32173500 SOLL	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute	4	FA/ HAPL												715.700		-2.700	713.000		
317	61201	55173000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4	FA/ HAPL								349.000		-6.600	342.400	349.000		-6.600	342.400		
318	VERÄNDERUNGEN																					
319	mehr (+) / weniger (-)					-----	2.496.200	316.200	-----	-----	1.704.400	455.000	-----	-----	600.000	259.400	-----	-----	1.005.000	315.500	-----	
320	Veränderung Jahresergebnis					2.180.000				1.249.400			340.600				689.500					
321																						
322																						
323	Ergebnisplan 2012 - Ursprungshaushalt																					
324	Erträge 18.236.700																					
325	Aufwendungen 22.265.100																					
326	Jahresergebnis -4.028.400																					
327																						
328	Finanzplan 2012 - Ursprungshaushalt																					
329	Einz. lfd. Verwaltungstätig. 17.400.200																					
330	Ausz. lfd. Verwaltungstätig. 19.885.000																					
331	Investive Einz. 3.224.400																					
332	Investive Ausz. 2.787.300																					
333																						
322	Ergebnisplan 2013 - Ursprungshaushalt																					
323	Erträge 17.693.700																					
324	Aufwendungen 21.794.000																					
325	Jahresergebnis -4.100.300																					
326																						
327	Finanzplan 2013 - Ursprungshaushalt																					
328	Einz. lfd. Verwaltungstätig. 16.876.600																					
329	Ausz. lfd. Verwaltungstätig. 19.451.300																					
330	Investive Einz. 156.600																					
331	Investive Ausz. 1.594.400																					
332																						
333																						
328	Ergebnisplan 2012 - I. Nachtrag																					
329	Erträge 20.732.900																					
330	Aufwendungen 22.581.300																					
331	Jahresergebnis -1.848.400																					
332																						
333	Finanzplan 2012 - I. Nachtrag																					
334	Einz. lfd. Verwaltungstätig. 19.510.300																					
335	Ausz. lfd. Verwaltungstätig. 20.198.600																					
336	Investive Einz. 2.818.700																					
337	Investive Ausz. 2.928.700																					
338																						
328	Ergebnisplan 2013 - I. Nachtrag																					
329	Erträge 18.293.700																					
330	Aufwendungen 22.053.400																					
331	Jahresergebnis -3.759.700																					
332																						
333	Finanzplan 2013 - I. Nachtrag																					
334	Einz. lfd. Verwaltungstätig. 17.183.500																					
335	Ausz. lfd. Verwaltungstätig. 19.714.500																					
336	Investive Einz. 854.700																					
337	Investive Ausz. 1.646.700																					