

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 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 Compeschule, 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 | |
| 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 Pachteinnahmen, 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 | | 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 | Sporthalle Buschkoppel; 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 FIST. 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 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Ergebnisplan 2012 - Ursprungshaushalt</th> <th colspan="4">Finanzplan 2012 - Ursprungshaushalt</th> <th colspan="4">Ergebnisplan 2013 - Ursprungshaushalt</th> <th colspan="4">Finanzplan 2013 - Ursprungshaushalt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erträge</td> <td>18.236.700</td> <td></td> <td></td> <td>Einz. lfd. Verwaltungstätig.</td> <td>17.400.200</td> <td></td> <td></td> <td>Erträge</td> <td>17.693.700</td> <td></td> <td></td> <td>Einz. lfd. Verwaltungstätig.</td> <td>16.876.600</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aufwendungen</td> <td>22.265.100</td> <td></td> <td></td> <td>Ausz. lfd. Verwaltungstätig.</td> <td>19.885.000</td> <td></td> <td></td> <td>Aufwendungen</td> <td>21.794.000</td> <td></td> <td></td> <td>Ausz. lfd. Verwaltungstätig.</td> <td>19.451.300</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis</td> <td>-4.028.400</td> <td></td> <td></td> <td>Investive Einz.</td> <td>3.224.400</td> <td></td> <td></td> <td>Jahresergebnis</td> <td>-4.100.300</td> <td></td> <td></td> <td>Investive Einz.</td> <td>156.600</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Investive Ausz.</td> <td>2.787.300</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Investive Ausz.</td> <td>1.594.400</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ergebnisplan 2012 - Ursprungshaushalt | | | | Finanzplan 2012 - Ursprungshaushalt | | | | Ergebnisplan 2013 - Ursprungshaushalt | | | | Finanzplan 2013 - Ursprungshaushalt | | | | Erträge | 18.236.700 | | | Einz. lfd. Verwaltungstätig. | 17.400.200 | | | Erträge | 17.693.700 | | | Einz. lfd. Verwaltungstätig. | 16.876.600 | | | Aufwendungen | 22.265.100 | | | Ausz. lfd. Verwaltungstätig. | 19.885.000 | | | Aufwendungen | 21.794.000 | | | Ausz. lfd. Verwaltungstätig. | 19.451.300 | | | Jahresergebnis | -4.028.400 | | | Investive Einz. | 3.224.400 | | | Jahresergebnis | -4.100.300 | | | Investive Einz. | 156.600 | | | | | | | Investive Ausz. | 2.787.300 | | | | | | | Investive Ausz. | 1.594.400 | | |
| Ergebnisplan 2012 - Ursprungshaushalt | | | | Finanzplan 2012 - Ursprungshaushalt | | | | Ergebnisplan 2013 - Ursprungshaushalt | | | | Finanzplan 2013 - Ursprungshaushalt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge | 18.236.700 | | | Einz. lfd. Verwaltungstätig. | 17.400.200 | | | Erträge | 17.693.700 | | | Einz. lfd. Verwaltungstätig. | 16.876.600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aufwendungen | 22.265.100 | | | Ausz. lfd. Verwaltungstätig. | 19.885.000 | | | Aufwendungen | 21.794.000 | | | Ausz. lfd. Verwaltungstätig. | 19.451.300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis | -4.028.400 | | | Investive Einz. | 3.224.400 | | | Jahresergebnis | -4.100.300 | | | Investive Einz. | 156.600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Investive Ausz. | 2.787.300 | | | | | | | Investive Ausz. | 1.594.400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 326 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 327 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Ergebnisplan 2012 - I. Nachtrag</th> <th colspan="4">Finanzplan 2012 - I. Nachtrag</th> <th colspan="4">Ergebnisplan 2013 - I. Nachtrag</th> <th colspan="4">Finanzplan 2013 - I. Nachtrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erträge</td> <td>20.732.900</td> <td></td> <td></td> <td>Einz. lfd. Verwaltungstätig.</td> <td>19.510.300</td> <td></td> <td></td> <td>Erträge</td> <td>18.293.700</td> <td></td> <td></td> <td>Einz. lfd. Verwaltungstätig.</td> <td>17.183.500</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aufwendungen</td> <td>22.581.300</td> <td></td> <td></td> <td>Ausz. lfd. Verwaltungstätig.</td> <td>20.198.600</td> <td></td> <td></td> <td>Aufwendungen</td> <td>22.053.400</td> <td></td> <td></td> <td>Ausz. lfd. Verwaltungstätig.</td> <td>19.714.500</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis</td> <td>-1.848.400</td> <td></td> <td></td> <td>Investive Einz.</td> <td>2.818.700</td> <td></td> <td></td> <td>Jahresergebnis</td> <td>-3.759.700</td> <td></td> <td></td> <td>Investive Einz.</td> <td>854.700</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Investive Ausz.</td> <td>2.928.700</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Investive Ausz.</td> <td>1.646.700</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ergebnisplan 2012 - I. Nachtrag | | | | Finanzplan 2012 - I. Nachtrag | | | | Ergebnisplan 2013 - I. Nachtrag | | | | Finanzplan 2013 - I. Nachtrag | | | | Erträge | 20.732.900 | | | Einz. lfd. Verwaltungstätig. | 19.510.300 | | | Erträge | 18.293.700 | | | Einz. lfd. Verwaltungstätig. | 17.183.500 | | | Aufwendungen | 22.581.300 | | | Ausz. lfd. Verwaltungstätig. | 20.198.600 | | | Aufwendungen | 22.053.400 | | | Ausz. lfd. Verwaltungstätig. | 19.714.500 | | | Jahresergebnis | -1.848.400 | | | Investive Einz. | 2.818.700 | | | Jahresergebnis | -3.759.700 | | | Investive Einz. | 854.700 | | | | | | | Investive Ausz. | 2.928.700 | | | | | | | Investive Ausz. | 1.646.700 | | |
| Ergebnisplan 2012 - I. Nachtrag | | | | Finanzplan 2012 - I. Nachtrag | | | | Ergebnisplan 2013 - I. Nachtrag | | | | Finanzplan 2013 - I. Nachtrag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge | 20.732.900 | | | Einz. lfd. Verwaltungstätig. | 19.510.300 | | | Erträge | 18.293.700 | | | Einz. lfd. Verwaltungstätig. | 17.183.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aufwendungen | 22.581.300 | | | Ausz. lfd. Verwaltungstätig. | 20.198.600 | | | Aufwendungen | 22.053.400 | | | Ausz. lfd. Verwaltungstätig. | 19.714.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis | -1.848.400 | | | Investive Einz. | 2.818.700 | | | Jahresergebnis | -3.759.700 | | | Investive Einz. | 854.700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Investive Ausz. | 2.928.700 | | | | | | | Investive Ausz. | 1.646.700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 333 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |