

Änderungsliste zum Haushaltsplan

- ohne Veränderungen Personalaufwand/ -auszahlung

2012

Stand: 14.5.2012

Zusammenstellung 2012-2015

	Änderung 2012			Änderung 2013			Änderung 2014			Änderung 2015		
	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €
Gesamtergebnisplan:												
Gesamtbetrag der Erträge	47.202.847	892.561	48.095.408	46.967.399	145.306	47.112.705	48.305.056	158.786	48.463.842	49.631.747	158.836	49.790.583
Gesamtbetrag der Aufwendungen	52.544.376	500.952	53.045.328	49.186.665	129.627	49.316.292	48.297.191	-254.862	48.042.329	49.000.768	-258.862	48.741.906
Ergebnis	-5.341.529	391.609	-4.949.920	-2.219.266	15.679	-2.203.587	7.865	413.648	421.513	630.979	417.698	1.048.677
Gesamtfinanzplan:												
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.117.276	797.495	44.914.771	45.976.892	50.240	46.027.132	47.339.343	50.340	47.389.683	48.963.052	357.385	49.320.437
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.204.230	334.852	47.539.082	45.238.900	124.427	45.363.327	44.238.123	-69.773	44.168.350	44.827.292	-247.073	44.580.219
Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-3.086.954	462.643	-2.624.311	737.992	-74.187	663.805	3.101.220	120.113	3.221.333	4.135.760	604.458	4.740.218
Einz. aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	12.169.804	-1.700	12.168.104	1.470.191	-48.880	1.421.311	1.452.991	-318.880	1.134.111	1.774.991	-64.880	1.710.111
Ausz. aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	12.317.410	-1.236	12.316.174	2.370.210	-900	2.369.310	2.423.010	475.000	2.898.010	1.965.210	0	1.965.210
Saldo Inv.-tätigkeit	-147.606	-464	-148.070	-900.019	-47.980	-947.999	-970.019	-793.880	-1.763.899	-190.219	-64.880	-255.099
Änderung liquider Mittel	-3.234.560	462.179	-2.772.381	-162.027	-122.167	-284.194	2.131.201	-673.767	1.457.434	3.945.541	539.578	4.485.119

Zusammenstellung 2012-2015**Erträge:**

	Pro dukt	Konto	Bezeichnung	Zeile lt. Plan	Änderung 2012			Änderung 2013			Änderung 2014			Änderung 2015			Erläuterung
					bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	
AUO	0206	442100	Erstattungen vom Land	6	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aufgrund der Auflösung des Landtages sind in 2012 nicht vorgesehene Landtagswahlen durchzuführen. Hierfür erstattet das Land entsprechende Kosten
SchuA	0304	442100	Erstattungen vom Land	6	0		0	12.450	12.450		12.450	12.450		12.450	12.450	0	Änderung der Schülerfahrkostenverordnung. Zuschuss des Landes für JG-stufe 10. Wird erstmalig zum 31.1.2013 gezahlt.
AKSF	0403	416100	Auflösung SOPO Zuwendungen Land	2			0				13.380	13.380	0	13.380	13.380	0	Trotz einer evt. Schließung des ZT sind die gebildeten Sonderposten nicht in Summe aufzulösen, sondern entsprechend der Nutzungsdauer der beschafften Anlagegegenstände. Allerdings halbiert sich der jährliche Auflösungsbetrag aus dem Sonderposten aufgrund der Rückzahlung der hälftigen Zuwendung.
AGS	0502	442200	Erstattungen von Gemeinden, GV	6	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	Der Kreis zahlt Bonuszahlungen im Rahmen der Ambulantisierung der Pflege in Form eines Sockelbetrages aus.
AGS	0504	442100	Erstattungen vom Land	6	44.500	19.145	63.645	45.400	18.600	64.000	46.300	18.700	65.000	47.250	18.750	66.000	Die Zuweisung nach dem FlüchtlingsaufnahmeG ist höher ausgefallen als angenommen.
JHA	0601	421100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz a.E.	3	7.000	13.000	20.000	7.000	13.000	20.000	7.000	13.000	20.000	7.000	13.000	20.000	Nach Aufarbeitung der Rückstände der Kostenbeiträge zur Kindertagespflege wird mit entsprechend höheren Erträgen kalkuliert.
JHA	0608	422100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i.E.	3	45.000	3.350	48.350	45.000	3.350	48.350	45.000	3.350	48.350	45.000	3.350	48.350	Anpassung aufgrund aktuell gebuchter Beträge
AKSF	0801	459300	Ersatzleistungen nach Schadensfällen	7	0	75.000	75.000			0			0			0	Erstattung der Kosten für die Reparatur des Oberbodens Sporthalle Fliethe durch den Verursacher
AWS	1201	416800	Auflösung SOPO Zuwendungen übriger Bereich	2	0	95.066	95.066	0	95.066	95.066	0	95.066	95.066	0	95.066	95.066	Die Auflösung der Sonderposten aus Erschließungsverträgen wurde nicht beplant.
FA	1601	401300	Gewerbesteuer	1	12.200.000	950.000	13.150.000			0			0			0	Aktuelle Verbuchung von Nachzahlungen aus Vorjahren
FA	1601	403500	Zweitwohnungssteuer	1			0	16.160	-3.160	13.000	16.160	-3.160	13.000	16.160	-3.160	13.000	Anpassung HSK Maßnahme 1103: Ertragserwartung zu hoch.
FA	1601	452500	Verzinsung Gew.steuer nach § 233a AO	7	580.000	-280.000	300.000			0			0			0	Durch Nachzahlung der Gewerbesteuer entfallen entsprechende Zinsen
					12.876.500	892.561	13.769.061	113.560	145.306	258.866	114.460	158.786	273.246	115.410	158.836	274.246	

Zusammenstellung 2012-2015**Aufwendungen:**

	Pro dukt	Konto	Bezeichnung	Zeile lt. Plan	Anderung 2012			Anderung 2013			Anderung 2014			Anderung 2015			Erläuterung
					bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	
FA	0102	543100	Allgemeiner Geschäftsaufwand	16	8.700	-639	8.061			0			0			0	Deckung Neuanschaffung des Kaffeautomaten (investiv)
FA	0112	511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	12	1.000.000	-44.200	955.800			0			0			0	Senkung der Umlage lt. Bescheid RVK
FA	0115	542101	Miete DLZ (Serverraum)	16			0	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	Durch die Anmietung des IAAD-Serverraumes kann der Umbau für einen eigenen Serverraum entfallen
FA	0115	523650	Software- und EDV-Pflege	13			0	343.000	-175.000	168.000	350.000	-175.000	175.000	357.000	-175.000	182.000	Durch Rekommunalisierung der EDV entfallen entsprechende Aufwendungen
AWS	0117	542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16	36.000	2.000	38.000	22.000	2.500	24.500			0			0	Der ehemalige Aldi-Parkplatz wird während der Bauphase des Einkaufszentrums "Angermarkt" durch die Eigentümer gegen Entgelt zur Verfügung gestellt.
AWS	0117	542900	sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16	23.000	50.000	73.000			0			0			0	Im HA am 13.3.2012 wurde die Beauftragung der GWG zur Konzepterarbeitung für das Flächenmanagement aller Immobilien im Konzern Stadt beschlossen.
AWS	0117	544500	Verluste aus Wertminderung	16	574.000	-8.000	566.000			0			0			0	Geringerer Wertverlust, da höherer Kaufpreis erzielt werden konnte.
AUO	0206	526100	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13	0	2.500	2.500			0			0			0	Aufgrund der Auflösung des Landtages sind in 2012 nicht vorgesehene Landtagswahlen durchzuführen.
AUO	0206	542900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16	0	3.500	3.500			0			0			0	Aufgrund der Auflösung des Landtages sind in 2012 nicht vorgesehene Landtagswahlen durchzuführen.
AUO	0206	543100	Allgemeiner Geschäftsaufwand	16	0	2.500	2.500			0			0			0	Aufgrund der Auflösung des Landtages sind in 2012 nicht vorgesehene Landtagswahlen durchzuführen.
SchuA	0307	537220	BK Umlage	15	499.250	-29.850	469.400	509.235	-29.850	479.385	519.420	-29.850	489.570	529.810	-29.850	499.960	BK-Umlage mit Heranziehungsbescheid gesenkt
AKSF	0403	57..	Bilanzielle Abschreibung	14			0			0	63.211	63.211	0	63.211	63.211	Trotz einer evt. Schließung des ZT sind die Anlagegüter nicht außerordentlich abzuschreiben, so dass die reguläre Abschreibung bis zum Nutzungsende weiter zu veranschlagen ist.	
AKSF	0403	551100	Zinsen an das Land	20	0	218.100	218.100	0	15.200	15.200	0	0	0	0	0	0	Die Rückzahlung der Zuwendung ist zu verzinsen.
AKSF	0404	525200	Erstattungen an Gemeinden	13	25.724	1.226	26.950			0			0			0	Erstattung anteiliger Personalkosten für den Archivar. Tarifsteigerung
FA	0405	523700	Bewirtschaftung der Grdst und Gebäude	13	15.500	3.500	19.000	16.000	2.777	18.777	16.000	2.777	18.777	16.000	2.777	18.777	Nachzahlung Betriebskostenabrechnung, Erhöhung der Vorauszahlung.
AKSF	0406	523101	bauliche Unterhaltung GWG	13	53.000	-50.000	3.000	3.000	50.000	53.000			0			0	Ein Umzug der VHS wird nicht vor 2013 erfolgen
JHA	0602	523400	UH von Fahrzeugen	13	950	707	1.657			0			0			0	Der Tacho am Dienstfahrzeug ist defekt und muss ausgetauscht werden.
JHA	0607	533400	Jugendhilfe an natürl. Personen a.E.	15	100.000	-90.000	10.000	100.000	-90.000	10.000	100.000	-90.000	10.000	100.000	-90.000	10.000	Änderung auf der Grundlage aktueller und anstehender Fälle.
JHA	0607	533500	Jugendhilfe an natürl. Personen i.E.	15	95.000	15.000	110.000	80.000	30.000	110.000	80.000	30.000	110.000	80.000	30.000	110.000	Änderung auf der Grundlage aktueller und anstehender Fälle.
JHA	0608	533400	Jugendhilfe an natürl. Personen a.E.	15	425.110	176.390	601.500			0			0			0	Änderung auf der Grundlage aktueller und anstehender Fälle.
JHA	0608	533500	Jugendhilfe an natürl. Personen i.E.	15	1.171.800	152.200	1.324.000			0			0			0	Änderung auf der Grundlage aktueller und anstehender Fälle.
JHA	0609	533500	Jugendhilfe an natürl. Personen i.E.	15	50.000	17.000	67.000	50.000	17.000	67.000	50.000	17.000	67.000	50.000	17.000	67.000	Änderung auf der Grundlage aktueller und anstehender Fälle.
AKSF	0801	523101	UH Grundstücke und Gebäude	13	187.000	50.000	237.000	97.096	25.000	122.096	28.000	12.000	40.000	168.000	12.000	180.000	2012: +13.000 € für ein Gutachten zur Beweissicherung der Beschädigung Oberboden Sporthalle Goethestr. Anpassung HSK Maßnahme 1015 Energieeinsparung - geringere Einsparung
FA	0804	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15			0	15.700	15.000	30.700	14.900	15.000	29.900	14.200	15.000	29.200	Anpassung HSK Maßnahme 1202 Zuschuss TBW
FA	1502	526100	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13	0	50.000	50.000			0			0			0	Konzepterstellung zur Optimierung der Aufgabenerledigung im Konzern Stadt unter externer Begleitung
FA	1601	543100	Allgemeiner Geschäftsaufwand	16	1.000	450	1.450										Zum Jahresende müssen neue Hundesteuermarken beschafft werden
FA	1602	534100	Gewerbesteuerumlage	15	970.455	75.568	1.046.023			0			0			0	Mehrerträge bei der Gewerbesteuer bedingen entsprechende Mehraufwendungen.
FA	1602	534200	Finanzierungsbeitrag Fonds deutscher Einheit	15	970.455	-97.000	873.455	1.048.090	-105.000	943.090	1.110.975	-112.000	998.975	1.160.970	-116.000	1.044.970	Rechtssprechung zum Fonds Deutscher Einheit lässt eine Entlastung der Kommunen in Höhe von rd. 10% gegenüber den bisherigen Zahlungen erwarten.
FA	1602	537210	Kreisumlage	15			0	9.631.000	360.000	9.991.000			0			0	Mehrerträge bei der Gewerbesteuer bedingen entsprechende Mehraufwendungen bei der Kreisumlage im Folgejahr.
					6.206.944	500.952	6.707.896	11.915.121	129.627	12.044.748	2.269.295	-254.862	2.014.433	2.475.980	-258.862	2.217.118	

Zusammenstellung 2012-2015**Einzahlungen:**

	Pro dukt	Konto	Bezeichnung	Zeile lt. Plan	Änderung 2012			Änderung 2013			Änderung 2014			Änderung 2015			Erläuterung
					bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	
AUO	0206	642100	Erstattungen vom Land	6	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aufgrund der Auflösung des Landtages sind in 2012 nicht vorgesehene Landtagswahlen durchzuführen. Hierfür erstattet das Land entsprechende Kosten
SchuA	0304	642100	Erstattungen vom Land	6	0		0		12.450	12.450		12.450	12.450		12.450	12.450	Änderung der Schülerfahrkostenverordnung. Zuschuss des Landes für JG-stufe 10. Wird erstmalig zum 31.1.2013 gezahlt.
AGS	0502	642200	Erstattungen von Gemeinden, GV	6	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	Der Kreis zahlt Bonuszahlungen im Rahmen der Ambulan-tisierung der Pflege in Form eines Sockelbetrages aus.
AGS	0504	642100	Erstattungen vom Land	6	44.500	19.145	63.645	45.400	18.600	64.000	46.300	18.700	65.000	47.250	18.750	66.000	Die Zuweisung nach dem FlüchtlingsaufnahmeG ist höher ausgefallen als angenommen.
JHA	0601	621100	Kostenbeiträge, Aufwendersersatz a.E.	3	7.000	13.000	20.000	7.000	13.000	20.000	7.000	13.000	20.000	7.000	13.000	20.000	Nach Aufarbeitung der Rückstände der Kostenbeiträge zur Kindertagespflege wird mit entsprechend höheren Erträgen kalkuliert.
JHA	0608	622100	Kostenbeiträge, Aufwendersersatz i.E.	3	45.000	3.350	48.350	45.000	3.350	48.350	45.000	3.350	48.350	45.000	3.350	48.350	Anpassung aufgrund aktuell gebuchter Beträge
AKSF	0801	659300	Ersatzleistungen nach Schadensfällen	7	0	75.000	75.000			0			0			0	Erstattung der Kosten für die Reparatur des Oberbodens Sporthalle Fliethe durch den Verursacher
AUO	1302	632100	Benutzungsgebühren	4			0						0		306.995	306.995	Ertrags- und Finanzrechnungskonten sind nicht gekoppelt. Planung in 2015 wurde nicht vorgenommen.
FA	1601	601300	Gewerbsteuer	1	12.200.000	950.000	13.150.000			0			0			0	Aktuelle Verbuchung von Nachzahlungen aus Vorjahren
FA	1601	603500	Zweitwohnungssteuer	1			0	16.160	-3.160	13.000	16.160	-3.160	13.000	16.160	-3.160	13.000	Anpassung HSK Maßnahme 1103: Ertragservartung zu hoch.
FA	1601	652500	Verzinsung Gew.steuer nach § 233a AO	7	580.000	-280.000	300.000			0			0			0	Durch Nachzahlung der Gewerbesteuer entfallen entsprechende Zinsen
					12.876.500	797.495	13.673.995	113.560	50.240	163.800	114.460	50.340	164.800	115.410	357.385	472.795	

Zusammenstellung 2012-2015**Auszahlungen:**

	Pro dukt	Konto	Zeile Bezeichnung	lt. Plan	Änderung 2012			Änderung 2013			Änderung 2014			Änderung 2015			Erläuterung
					bisher €	g €	neu €	bisher €	g €	neu €	bisher €	g €	neu €	bisher €	g €	neu €	
FA	0102	743100	Allgemeiner Geschäftsaufwand	15	8.700	-639	8.061			0			0			0	Deckung Neuanschaffung des Kaffeeautomaten (investiv)
FA	0112	711100	Versorgungsauszahlungen Beamte	11	1.000.000	-44.200	955.800			0			0			0	Senkung der Umlage lt. Bescheid RVK
FA	0115	742101	Miete DLZ (Serverraum)	15			0	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	Durch die Anmietung des IAAD-Serverraumes kann der Umbau für einen eigenen Serverraum entfallen
FA	0115	723650	Software- und EDV-Pflege	12			0	343.000	-175.000	168.000	350.000	-175.000	175.000	357.000	-175.000	182.000	Durch Rekommunialisierung der EDV entfallen entsprechende Aufwendungen
AWS	0117	742100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15	36.000	2.000	38.000	22.000	2.500	24.500			0			0	Der ehemalige Aldi-Parkplatz wird während der Bauphase des Einkaufszentrums "Angermarkt" durch die Eigentümer gegen Entgelt zur Verfügung gestellt.
AWS	0117	742900	sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16	23.000	50.000	73.000			0			0			0	Im HA am 13.3.2012 wurde die Beauftragung der GWG zur Konzepterarbeitung für das Flächenmanagement aller Immobilien im Konzern Stadt beschlossen.
AUO	0206	726100	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	12	0	2.500	2.500			0			0			0	Aufgrund der Auflösung des Landtages sind in 2012 nicht vorgesehene Landtagswahlen durchzuführen.
AUO	0206	742900	sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15	0	3.500	3.500			0			0			0	Aufgrund der Auflösung des Landtages sind in 2012 nicht vorgesehene Landtagswahlen durchzuführen.
AUO	0206	743100	Allgemeiner Geschäftsaufwand	15	0	2.500	2.500			0			0			0	Aufgrund der Auflösung des Landtages sind in 2012 nicht vorgesehene Landtagswahlen durchzuführen.
SchuA	0307	737220	BK Umlage	14	499.250	-29.850	469.400	509.235	-29.850	479.385	519.420	-29.850	489.570	529.810	-29.850	499.960	BK-Umlage mit Heranziehungsbescheid gesenkt
AKSF	0403	751100	Zinsen an das Land	13	0		0	0		0	0	233.300	233.300	0		0	Die Rückzahlung der Zuwendung ist zu verzinsen.
AKSF	0404	725200	Erstattungen an Gemeinden	12	25.724	1.226	26.950			0			0			0	Erstattung anteiliger Personalkosten für den Archivar. Tarifierung
FA	0405	723700	Bewirtschaftung der Grdst und Gebäude	13	15.500	3.500	19.000	16.000	2.777	18.777	16.000	2.777	18.777	16.000	2.777	18.777	Nachzahlung Betriebskostenabrechnung, Erhöhung der Vorauszahlung.
AKSF	0406	723101	bauliche Unterhaltung GWG	12	53.000	-50.000	3.000	3.000	50.000	53.000			0			0	Ein Umzug der VHS wird nicht vor 2013 erfolgen
JHA	0602	723400	UH von Fahrzeugen	12	950	707	1.657			0			0			0	Der Tacho am Dienstfahrzeug ist defekt und muss ausgetauscht werden.
JHA	0607	733400	Jugendhilfe an natürl. Personen a.E.	14	100.000	-90.000	10.000	100.000	-90.000	10.000	100.000	-90.000	10.000	100.000	-90.000	10.000	Änderung auf der Grundlage aktueller und anstehender Fälle.
JHA	0607	733500	Jugendhilfe an natürl. Personen i.E.	14	95.000	15.000	110.000	80.000	30.000	110.000	80.000	30.000	110.000	80.000	30.000	110.000	Änderung auf der Grundlage aktueller und anstehender Fälle.
JHA	0608	733400	Jugendhilfe an natürl. Personen a.E.	14	425.110	176.390	601.500			0			0			0	Änderung auf der Grundlage aktueller und anstehender Fälle.
JHA	0608	733500	Jugendhilfe an natürl. Personen i.E.	14	1.171.800	152.200	1.324.000			0			0			0	Änderung auf der Grundlage aktueller und anstehender Fälle.
JHA	0609	733500	Jugendhilfe an natürl. Personen i.E.	14	50.000	17.000	67.000	50.000	17.000	67.000	50.000	17.000	67.000	50.000	17.000	67.000	Änderung auf der Grundlage aktueller und anstehender Fälle.
AKSF	0801	723101	UH Grundstücke und Gebäude	12	217.000	50.000	267.000	97.096	25.000	122.096	28.000	12.000	40.000	168.000	12.000	180.000	2012: +13.000 € für ein Gutachten zur Beweissicherung der Beschädigung Oberboden Sporthalle Goethestr. Anpassung HSK Maßnahme 1015 Energieeinsparung - geringere Einsparung
FA	0804	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	14			0	15.700	15.000	30.700	14.900	15.000	29.900	14.200	15.000	29.200	Anpassung HSK Maßnahme 1202 Zuschuss TBW
AWS	1501	726104	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (StEntwProg)	12	81.000	44.000	125.000	70.000	10.000	80.000	70.000	15.000	85.000	0	75.000	75.000	Aufwands- und Auszahlungskonto sind hier nicht wie sonst üblich gekoppelt. Versehentlich wurde daher der Ansatz des Aufwandskontos nicht für das Finanzkonto übernommen. Die Konteneinstellung wird geändert, so dass dieser Fehler zukünftig ausgeschlossen ist.
FA	1502	726100	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12	0	50.000	50.000			0			0			0	Konzepterstellung zur Optimierung der Aufgabenerledigung im Konzern Stadt unter externer Begleitung
FA	1601	743100	Allgemeiner Geschäftsaufwand	15	1.000	450	1.450										Zum Jahresende müssen neue Hundesteuermarken beschafft werden
FA	1602	734100	Gewerbesteuerumlage	14	970.455	75.568	1.046.023			0			0			0	Mehrerträge bei der Gewerbesteuer bedingen entsprechende Mehraufwendungen.
FA	1602	734200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutscher Einheit	14	970.455	-97.000	873.455	1.048.090	-105.000	943.090	1.110.975	-112.000	998.975	1.160.970	-116.000	1.044.970	Rechtssprechung zum Fonds Deutscher Einheit lässt eine Entlastung der Kommunen in Höhe von rd. 10% gegenüber den bisherigen Zahlungen erwarten.
FA	1602	737210	Kreisumlage	14			0	9.631.000	360.000	9.991.000			0			0	Mehrerträge bei der Gewerbesteuer bedingen entsprechende Mehraufwendungen bei der Kreisumlage im Folgejahr.
					5.743.944	334.852	6.078.796	11.985.121	124.427	12.109.548	2.339.295	-69.773	2.269.522	2.475.980	-247.073	2.228.907	

Zusammenstellung 2012-2015**Einzahlungen investiv:**

	Pro dukt	Konto	Bezeichnung	Zeile lt. Plan	Änderung 2012			Änderung 2013			Änderung 2014			Änderung 2015			Erläuterung
					bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	
AWS	0117	682100	Veräußerung von Grdst. und Gebäuden	19	885.500	48.500	934.000	371.000	-46.000	325.000	316.000	-316.000	0	62.000	-62.000	0	Zusätzlicher Verkauf eines Grundstücks bzw. höherer Verkaufspreis. Geringerer Ansatz in den Folgejahren, da auslaufende Erbrechte vorerst nicht verkauft werden sollen.
AWS	0117	686801	Rückflüsse aus Ausleihungen an übrige Bereiche	33	121.000	11.800	132.800	49.080	-2.880	46.200	49.080	-2.880	46.200	49.080	-2.880	46.200	Vorzeitige Darlehensrückzahlungen (Erbbau). Dadurch verringern sich die Rückzahlungen in den Folgejahren entsprechend.
FA	1602	691400	Investitionskredite	33	7.889.000	-62.000	7.827.000			0			0			0	Durch höhere Investitionseinzahlungen können die neu aufzunehmenden Investitionskredite reduziert werden
					8.895.500	-1.700	8.893.800	420.080	-48.880	371.200	365.080	-318.880	46.200	111.080	-64.880	46.200	

Auszahlungen investiv:

	Pro dukt	Konto	Bezeichnung	Zeile lt. Plan	Änderung 2012			Änderung 2013			Änderung 2014			Änderung 2015			Erläuterung	
					bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €		
HA	0102	782600	Erwerb Anlagevermögen > 410€	26	0	939	939	900	-900	0			0			0	Reparatur unwirtschaftlich. Neuanschaffung des Kaffeeautomaten wird auf 2012 vorgezogen.	
FA	0106	783100	Baumaßnahmen	25	50.000	-50.000	0			0			0			0	Umbau Serverraum kann durch Anmietung IAAD-Serverraum entfallen	
FA	0115	783100	Baumaßnahmen	25	8.000	4.100	12.100			0			0			0	Kosten der Verlegung der Datenleitungen sind höher als ursprünglich kalkuliert.	
AWS	0117	782200	Erwerb unbeb. Grdst.	24	10.000	42.000	52.000			0			0			0	Erwerb einer potentiellen Spielfläche am Ortsrand von Düsseldorf	
AKSF	0403	781900	Erstattung von Zuwendungen	29			0			0	0	475.000	475.000			0	Die Zuwendung für den Zeittunnel wurde mit einer 20 jährigen Zweckbindung versehen. Wird der Tunnel vorzeitig geschlossen, sind die erhaltenen Zuwendungen zu erstatten.	
AGS	1005	782600	Erwerb AV > 410 €	26	500	600	1.100			0			0			0	In der Einrichtung ist eine Waschmaschine dringend zu ersetzen.	
AWS	1201	783104	Baumaßnahmen STEP	25	1.743.200	-150.000	1.593.200			0			0			0	Baumaßnahme Dieselstr. wurde unter verkehrtem Sachkonto geplant	
AWS	1201	783101	Baumaßnahmen Straßen	25	0	150.000	150.000			0			0			0		
FA	1601	782600	Erwerb AV > 410 €	26	0	1.125	1.125			0			0			0	für die Umstellung der Steuerakten ist eine Hängeregistratur erforderlich	
					1.811.700	-1.236	1.810.464	900	-900	0	0	475.000	475.000	0	0	0	0	

20.1.A

Änderungsliste 2012

Ziele und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Ausschuss	<u>Zielformulierung</u>		Kennzahlbezeichnung	<u>Kennzahl</u>	
			Alt	Neu		Alt	Neu
0405	Wülfrather Medien Welt	AKSF			aktive Entleiher		1.800
0803	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades	AKSF			Gesamtaufwand je Nutzungsstunde	214	194