

Änderungsliste 2. PE - Verwaltungstätigkeit

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

Anlage 2a

					Ergebnishaushalt								
Ifd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Stand 2. NT	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	Stand 2. NT	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	Stand 2. NT	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
					2013			2014			2015		
1.	66	54803	47300000	Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	0	3.740.000	3.740.000						
				Summe Veränderungen Erträge		3.740.000							
				Begründung	Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 der HERO GmbH weist einen Gewinn von 4.922.000 Euro und das vorläufige Jahresergebnis 2012 einen Gewinn von 4.800.000 Euro aus. Bei einer jährlichen Gewinnausschüttung in Höhe von ca. 2.500.000 Euro entfallen entsprechend der Beteiligung der HRO an der HERO in Höhe der Geschäftsanteile jeweils 1.870.000 Euro auf die HRO. Ein Beschluss der Gesellschafterversammlung über die Ausschüttung des Jahresergebnisses 2011 und die Prüfung zum Jahresabschluss zum 31.12.2012 der HERO stehen noch aus. Eine juristische Prüfung der Auswirkung einer Gewinnausschüttung auf erhaltene Fördermittel ergab, dass die verschiedenen Vorschriften, auf dessen Grundlage die Gewährung der Zuwendungen erfolgten, keine Rechtsgrundlagen die einer Gewinnausschüttung entgegenstehen, enthalten. Nur wenn eine Bewilligung der Förderung rechtswidrig erfolgte, die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben im Antrag erlangt wurde oder die erhaltenen Zuwendungen nicht zweckgerichtet verwendet wurden, löst dies einen direkten Anspruch des Fördermittelgebers auf Rückzahlung von Fördermitteln aus. Auch nach Ansicht der Prüfer der Europäischen Union ist eine Gewinnausschüttung grundsätzlich möglich.								
2.	37	12700	43220002	Benutzungsentgelte - AOK Nordost	3.690.800	40.000	3.730.800						
				Summe Veränderungen Erträge		40.000							
		12700	56120010	Aufwendungen für Qualifizierung	16.000	40.000	56.000						
				Summe Veränderungen Aufwendungen		40.000							
				Begründung	Für die Maßnahme Abfragesystem MPDS der Leitstelle des Brandschutz- und Rettungsamtes werden 40.000 Euro für Schulungsmaßnahmen im Rettungsdienst benötigt. Die finanziellen Mittel werden über die Krankenkassen refinanziert, darum erhöhen sich die Erträge in gleicher Höhe.								
3.	45	25102	44110010	Mieten und Pachten gemäß Betreibervertrag	0	6.700	6.700	0	6.700	6.700	0	6.700	6.700
		25102	44110021	Mieten und Pachten (7%) gemäß Betreibervertrag	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100
				Summe Veränderungen Erträge		9.800			9.800			9.800	
		25102	52430060	Kulturelle Betreuung der Kinder und Schüler	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
				Summe Veränderungen Aufwendungen		10.000			10.000			10.000	
				Begründung	Entsprechend dem Bürgerschaftsbeschluss 2012BV/3892 hat der Betreiber der Kunsthalle an die Hansestadt Rostock ein jährliches Entgelt in Höhe von 10.000 Euro zu zahlen. Der Betrag von 10.000 Euro splittet sich auf in einen steuerfreien Teilbetrag von 6.700 Euro und einen steuerpflichtigen Teilbetrag von 3.300 Euro. Es sind Steuern in Höhe von 215,89 Euro abzuführen, so dass der einzuplanende Ertrag für den steuerpflichtigen Anteil 3.100 Euro Netto beträgt. Der Bürgerschaftsbeschluss legt weiter fest: "Das an die Hansestadt Rostock zu zahlende Entgelt in Höhe von 10.000 Euro kann der Verein "pro Kunsthalle e.V." auch dazu verwenden, Kinder und Jugendliche in gesonderten Veranstaltungen an moderne Kunst heranzuführen. Die Aufwendungen hierfür sind gegenüber der Stadt, gegliedert in Honorar- und Sachkosten, nachzuweisen." Zwecks Nachweis des Aufwandes für die Kinder- und Jugendarbeit wird bei dem Konto 52430060 der Betrag in Höhe von 10.000 Euro eingeplant.								
4.	03	11101	41449010	Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich - zweckgebunden Projekt Batumi	0	53.500	53.500						
				Summe Veränderungen Erträge		53.500							
		11101	56290100	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Batumi	0	53.500	53.500						
				Summe Veränderungen Aufwendungen		53.500							

lfd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Stand 2. NT	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	Stand 2. NT	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	Stand 2. NT	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	Stand NT	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
					2013			2014			2015				2016	
		11404	56342000	Datenübertragungsgebühren	55.000	-7.000	48.000									
				Begründung	Kündigung von fremd angemieteten Datenleitungen.											
				Summe Veränderungen Aufwendungen		-74.000			0			0			0	

9.	73	53703	44300000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	107.400	25.000	132.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Summe Veränderungen Erträge		25.000			0			0			0	

10.	73	55403	52338040	Wartung und Pflege von Verkehrseinrichtungen	1.500	-500	1.000	1.500	-500	1.000	1.500	-500	1.000	1.500	-500	1.000
		55404	56251011	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Projekte	196.600	-11.300	185.300	61.900	-4.400	57.500	22.100	-4.600	17.500	0	0	0
		55404	56290014	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen und Dritte - Projekte	0	11.300	11.300	0	4.400	4.400	0	4.600	4.600	0	0	0
		53703	52311100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	25.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Summe Veränderungen Aufwendungen		24.500			-500			-500			-500	
				Begründung	Durch das Amt für Umweltschutz erfolgte eine Überarbeitung der Planansätze.											

11.	41	28100	52342000	Unterhaltung von Kunstgegenständen	11.500	8.500	20.000		0			0		0	0	0
				Summe Veränderungen Aufwendungen		8.500			0			0			0	
				Begründung	Beim Matrosendenkmal am Kabutzenhof gibt es aufgrund fortschreitender Korrosion im Sockelbereich zunehmend Probleme mit der Standfestigkeit. Der KOE, der für den Kellerbereich unter dem Denkmal zuständig ist, hat deshalb ein Statikgutachten fertigen lassen. Der Statiker empfiehlt dringend, noch im Jahr 2013 Sanierungsmaßnahmen vornehmen zu lassen, um die Standsicherheit nicht zu gefährden. Die Gesamtkosten werden nach vorsichtiger Schätzung mit 100.000 Euro beziffert. Die Finanzierung der Sanierung des Denkmalsockels, die in die Zuständigkeit von Amt 41 fällt, wird mit ca. 8.500 Euro angegeben.											

12.	44	26303	54190021	Zuschüsse an Verbände und Vereine-Jeki	21.000	20.000	41.000		0			0				
				Summe Veränderungen Aufwendungen		20.000			0			0			0	
				Begründung	Grundlage ist der von der Bürgerschaft angenommene ÄA 2012/BV/4027-64 aus der Bürgerschaftssitzung vom 30.01.2013. Das Projekt "JeKi" kann mit Beginn des neuen Schuljahres begonnen werden, kassenwirksam werden ca. 20.000 Euro.											

13.		11102	50211100	Dienstbezüge Beamte	75.400	-39.600	35.800		0			0			0	
		11109	50211100	Dienstbezüge Beamte	161.100	-30.600	130.500		0			0			0	
		11150	50211100	Dienstbezüge Beamte	519.900	-54.600	465.300		0			0			0	
		11301	50211100	Dienstbezüge Beamte	76.800	-30.600	46.200		0			0			0	
		35101	50211100	Dienstbezüge Beamte	146.400	-105.300	41.100		0			0			0	
		11101	50221100	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Beschäftigte	681.500	-75.000	606.500		0			0			0	
		11102	50221100	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Beschäftigte	755.000	-106.200	648.800		0			0			0	
		11110	50221100	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Beschäftigte	324.800	-35.400	289.400		0			0			0	
		11150	50221100	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Beschäftigte	1.902.300	-74.400	1.827.900		0			0			0	
		11301	50221100	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Beschäftigte	692.100	-51.400	640.700		0			0			0	
		11401	50221100	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Beschäftigte	1.218.200	-42.600	1.175.600		0			0			0	
		11404	50221100	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Beschäftigte	920.300	-31.200	889.100		0			0			0	
		11601	50221100	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Beschäftigte	2.712.800	-43.800	2.669.000		0			0			0	
		12202	50221100	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Beschäftigte	1.832.600	-27.000	1.805.600		0			0			0	
		12208	50221100	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Beschäftigte	815.500	-27.000	788.500		0			0			0	
		23104	50221100	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Beschäftigte	154.600	-16.300	138.300		0			0			0	

lfd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Stand 2. NT	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	Stand 2. NT	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	Stand 2. NT	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	Stand NT	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
					2013			2014			2015				2016	
		25101	50221100	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Beschäftigte	669.700	-19.800	649.900		0			0			0	
		31301	50221100	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Beschäftigte	3.400	-2.700	700		0			0			0	
		35101	50221100	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Beschäftigte	629.900	-53.700	576.200		0			0			0	
		36101	50221100	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Beschäftigte	629.300	-39.600	589.700		0			0			0	
		41400	50221100	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Beschäftigte	2.431.600	-18.600	2.413.000		0			0			0	
		42401	50221100	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Beschäftigte	1.944.000	-83.700	1.860.300		0			0			0	
		51102	50221100	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Beschäftigte	1.140.800	-48.600	1.092.200		0			0			0	
		52201	50221100	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Beschäftigte	346.900	-22.800	324.100		0			0			0	
		54101	50221100	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Beschäftigte	1.643.300	-29.400	1.613.900		0			0			0	
		11150	50221100	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Beschäftigte	1.827.900	154.200	1.982.100		0			0			0	
		11166	50221100	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Beschäftigte	242.400	274.300	516.700		0			0			0	
		11401	50221100	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Beschäftigte	1.175.600	117.500	1.293.100		0			0			0	
				Summe der Veränderungen Aufwendungen		-563.900			0			0			0	
Begründung					Mit der vorliegenden Änderung zum Haushaltsentwurf 2013 wird eine Reduzierung der Personalaufwendungen um 562.900 EUR und Personalauszahlungen um 1,1 Mio. EUR ausgewiesen. Diese Berechnung beruht auf einer Nichtbesetzung von derzeit 55 freien Stellen.											

14.	50	34500	50221100	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Beschäftigte	88.300	40.000	128.300		0			0			0	
		34500	50222000	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.800	100	1.900		0			0			0	
		34500	50320300	Versorgungskasse - Beiträge für Beschäftigte	3.100	1.200	4.300		0			0			0	
		34500	50420100	SV - Beiträge Beschäftigte	17.500	8.500	26.000		0			0			0	
		34500	50420500	gesetzliche Unfallversicherung - Beiträge für Beschäftigte	700	300	1.000		0			0			0	
				Summe der Veränderungen Aufwendungen		50.100			0			0			0	
Begründung					Aufgrund der Arbeitsbelastung und der strategischen Aufgaben ist es notwendig, 2 Stellen im Bereich Bildung und Teilhabe zu besetzen. Durch die Übertragung der unverbrauchten Mittel aus dem Jahr 2011 in das Jahr 2012 stehen Mittel in Höhe von ca. 2,5 Mio. Euro zur Verfügung, die entsprechend des Runderlass 14/2012 des Ministeriums für Arbeit, Gleichstellung und Soziales M-V für Personal- und Sachkosten zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes eingesetzt werden können. Ab dem Jahr 2014 würden diese zusätzlichen Stellen aus den laufenden Erträgen gemäß § 46(5) SGB II finanziert werden.											

15.	50	36200	52490050	Sonstige Sachausgaben	2.000	81.100	83.100	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
		36200	54190020	Zuschüsse an Verbände und Vereine	2.498.600	240.000	2.738.600									
		36301	55512011	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VII) von der HRO	934.900	25.000	959.900	1.384.100	0	1.384.100	1.432.600	0	1.432.600	1.482.800	0	1.482.800
		36301	55512021	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Schulsozialarbeit (§ 13 SGB VII) von der HRO	518.300	32.600	550.900	1.266.400	0	1.266.400	1.310.800	0	1.310.800	1.356.700	0	1.356.700
		36302	54190020	Zuschüsse an Verbände und Vereine	292.400	1.300	293.700	302.700	0	302.700	313.300	0	313.300	324.300	0	324.300
	90	61201	57511000	Zinsaufwendungen an Banken	2.830.000	-127.500	2.702.500									
				Summe der Veränderungen Aufwendungen		252.500			0			0			0	
Begründung					Erhöhung der Förderung von freien Trägern der Jugendhilfe zur Aufrechterhaltung der gegenwärtigen Angebotsstruktur											

16.	50	31209	42610010	Beteiligung des Bundes für Bildung und Teilhabe nach § 46 SGB II	5.496.900	102.100	5.599.000	5.496.900	85.000	5.581.900	5.496.900	85.000	5.581.900	5.496.900	85.000	5.581.900
				Summe Veränderungen Erträge		102.100			85.000			85.000			85.000	
	50	36301	55512041	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Schulsozialarbeit - Finanzierung nach § 46 SGB II - zweckgebunden übertragen	0	45.000	45.000	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000
				Summe Veränderungen Aufwendungen		45.000			85.000			85.000			85.000	

lfd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Stand 2. NT	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	Stand 2. NT	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	Stand 2. NT	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	Stand NT	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
					2013			2014			2015			2016		
				Begründung	Das Begleitprogramm "Lehrer/innen in der Schulsozialarbeit" läuft zum 31.7.2013 aus. Aktuell werden über dieses Programm in der HRO drei Stellen finanziert, über die kommunale Förderung der Jugendhilfe ist für das Haushaltsjahr 2013 anteilig eine Stelle berücksichtigt. Darüber hinaus sollen ab dem 01.07.2013 2 zusätzliche Stellen zur Aufgabenerhaltung eingestellt werden. Laut Runderlass des Ministeriums für Arbeit, Gleichstellung und Soziales M-V Nr. 14/2012 und Nr. 09/2013 ist die Verwendung der unverbrauchten zweckgebundenen Mittel aus den Bildungs- und Teilhabeleistungen für die weitere Finanzierung der genannten Stellen möglich, so dass der RAP in entsprechender Höhe aufgelöst wird.											

17.	50	34500	53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattungen	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600
		34500	53854000	Abschreibungen auf GwG (Kommunalrecht)		4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Summe der Veränderungen Aufwendungen		4.600			600			600			600	
				Begründung	Abschreibungen für gerinwertige Vermögensgegenstände sowie auf Geschäftsausstattung (5 Jahre) für die investive Maßnahme 50 34500201300109.											

[illegible]

19.	90	61101	40121000	Grundsteuer B	23.962.000	-1.800.000	22.162.000	24.150.000	-1.850.000	22.300.000	24.308.000	-1.858.000	22.450.000	24.540.000	-1.890.000	22.650.000
				Summe Veränderungen Erträge		-1.800.000			-1.850.000			-1.858.000			-1.890.000	
				Begründung	Verringerung des Hebesatzes von 520 v.H auf 480 v.H.											

20.	90	61101	40131000	Gewerbesteuer nach Ertrag	70.000.000	1.800.000	71.800.000	71.500.000	1.900.000	73.400.000	74.000.000	2.200.000	76.200.000	77.000.000	2.300.000	79.300.000
				Summe Veränderungen Erträge		1.800.000			1.900.000			2.200.000			2.300.000	
				Begründung	Erhöhung des Hebesatzes von 450 v.H. auf 465 v. H.											

[illegible]

22.	60	51106	54139000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen/ Sonstige - Stadtzentrum	929.200	-312.900	616.300	1.085.900	-148.700	937.200	647.400	750.000	1.397.400	649.600	540.900	1.190.500
		51106	54139130	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen/ Sonstige - Soziale Stadt - Schmarl	181.000	91.100	272.100									
				Summe der Veränderungen Aufwendungen		-221.800			-148.700			750.000			540.900	
				Begründung	Die Aufteilung der Zuwendungen für das SSV Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock" für laufende und investive Zwecke erfolgte bisher auf der Grundlage einer internen Berechnung. Die dargestellten Veränderungen ergeben sich nach der Vorlage der Haushaltsplanung für dieses Sondervermögen. Die Gesamthöhe der Zuführung aus dem Kernhaushalt an das Sondervermögen "Stadtzentrum Rostock" bleibt unverändert.											

[illegible]

[illegible]

lfd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Stand 2. NT	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	Stand 2. NT	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	Stand 2. NT	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	Stand NT	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
					2013			2014			2015			2016		
				Summe Veränderungen Aufwendungen		2.500										
				Begründung	Der Personalvertretung sind zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben die entsprechenden Mittel bereitzustellen. Dazu gehört die Bereitstellung von geeigneten Arbeits- und Beratungsräumen mit dazugehörigen Mobiliar. Für den Beratungsraum der Personalvertretung ist die Anschaffung neuer Stühle dringend geboten. Da es sich um GWG handelt, müssen die Abschreibungen in gleicher Höhe geplant werden.											

[illegible][illegible][illegible]

lfd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Stand 2. NT	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	Stand 2. NT	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	Stand 2. NT	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	Stand NT	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
					2013			2014			2015			2016		
FH	42	27202	72470020	Erwerb und Unterhaltung von Medien (bis 60 EUR)	54.900	30.600	85.500									
				Summe Veränderungen Auszahlungen		30.600			0			0			0	
				Begründung	Für das Projekt Fachstelle bei der Stadtbibliothek wurden aus dem Haushaltsjahr 2011 in das Haushaltsjahr 2012 über die Auflösung eines RAP zweckgebundene Mittel in Höhe											

6.	50	31500	62311000	Kostenbeteiligung und Kostenerstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - überörtlicher Träger	0	693.900	693.900	0	704.500	704.500	0	715.200	715.200	0	726.100	726.100
		31500	62321000	des SGB XII und anderer sozialer Leistungen -	562.400	-562.400	0	571.200	-571.200	0	580.200	-580.200	0	589.200	-589.200	0
				Summe Veränderungen Einzahlungen		131.500			133.300			135.000			136.900	
		31500	72210001	Hausgebühren (Müllabfuhr) - Gemeinschaftsunterkunft Asylbewerberheim	12.800	-12.800	0	13.000	-13.000	0	13.200	-13.200	0	13.400	-13.400	0
		31500	72230001	Fernwärme - Gemeinschaftsunterkunft Asylbewerberheim	100.000	-88.300	11.700	101.500	-101.500	0	103.100	-103.100	0	104.700	-104.700	0
		31500	72260011	Strom - Gemeinschaftsunterkunft Asylbewerberheim	54.000	-46.500	7.500	54.900	-54.900	0	55.800	-55.800	0	56.700	-56.700	0
		31500	72270001	Wasser - Gemeinschaftsunterkunft Asylbewerberheim	54.000	-49.800	4.200	54.900	-54.900	0	55.800	-55.800	0	56.700	-56.700	0
		31500	76290011	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	178.400	-163.500	14.900	181.100	-181.100	0	183.900	-183.900	0	186.700	-186.700	0
		31500	72290042	Betriebskosten Miete KOE - Bewirtschafter Amt 50	0	408.000	408.000	0	414.200	414.200	0	420.500	420.500	0	426.900	426.900
		31500	76210062	Kaltmiete - Bewirtschafter Amt 50	0	172.800	172.800	0	175.400	175.400	0	178.100	178.100	0	180.800	180.800
				Summe Veränderungen Auszahlungen		219.900			184.200			186.800			189.500	

7.	62	11402	64110120	Verpachtung von kommunalem Grund und Boden	780.000	50.000	830.000										
		11402	64110220	Einzahlungen aus Erbbaurecht	1.450.000	50.000	1.500.000										
				Summe Veränderungen Einzahlungen		100.000			0		0			0			

[illegible][illegible]

lfd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Stand 2. NT	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	Stand 2. NT	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	Stand 2. NT	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	Stand NT	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
					2013			2014			2015			2016		
		53702	76290010	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen und Dritte	145.500	-9.000	136.500	145.500	-2.300	143.200	145.500	-2.300	143.200	145.500	-2.300	143.200
				Summe Veränderungen Auszahlungen		15.500			-2.800			-2.800			-2.800	
				Begründung	In Höhe von 9.000 Euro wird die Rückstellung für die Nachsorge der Deponie aufgelöst.											

lfd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Stand 2. NT	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	Stand 2. NT	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	Stand 2. NT	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	Stand NT	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
					2013			2014			2015					
		36301	75512011	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VII) von der HRO	934.900	25.000	959.900	1.384.100	0	1.384.100	1.432.600	0	1.432.600	1.482.800	0	1.482.800
		36301	75512021	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Schulsozialarbeit (§ 13 SGB VII) von der HRO	518.300	32.600	550.900	1.266.400	0	1.266.400	1.310.800	0	1.310.800	1.356.700	0	1.356.700
		36302	74190020	Zuschüsse an Verbände und Vereine	292.400	1.300	293.700	302.700	0	302.700	313.300	0	313.300	324.300	0	324.300
	90	61201	77511000	Zinsaufwendungen an Banken	2.805.000	-127.500	2.677.500									
				Summe Veränderungen Auszahlungen		252.500			0			0			0	
16.	50	36301	75512041	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Schulsozialarbeit - Finanzierung nach § 46 SGB II - zweckgebunden übertragen	0,00	45.000	45.000	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000
				Summe Veränderungen Auszahlungen		45.000			85.000			85.000			85.000	
18.	66	54101	65210000	Einzahlung aus aktivierten Eigenleistungen	489.300	56.600	545.900	364.100	17.000	381.100						
		54300	65210000	Einzahlung aus aktivierten Eigenleistungen	148.300	-53.500	94.800	4.700	26.000	30.700						
		54400	65210000	Einzahlung aus aktivierten Eigenleistungen	600	-600	0	22.800	-22.800	0						
		54802	65210000	Einzahlung aus aktivierten Eigenleistungen	8.100	500	8.600									
				Summe Veränderungen Einzahlungen		3.000			20.200							
19.	90	61101	60121000	Grundsteuer B	23.962.000	-1.800.000	22.162.000	24.150.000	-1.850.000	22.300.000	24.308.000	-1.858.000	22.450.000	24.540.000	-1.890.000	22.650.000
				Summe Veränderungen Einzahlungen		-1.800.000			-1.850.000			-1.858.000			-1.890.000	
20.	90	61101	60131000	Gewerbesteuer nach Ertrag	68.600.000	1.800.000	70.400.000	70.000.000	1.800.000	71.800.000	72.500.000	2.000.000	74.500.000	75.500.000	2.100.000	77.600.000
				Summe Veränderungen Einzahlungen		1.800.000			1.800.000			2.000.000			2.100.000	
21.	11	11301	72290040	Betriebskosten Miete KOE	33.800	130.000	163.800	33.800	130.000	163.800	33.800	130.000	163.800	33.800	130.000	163.800
		27101	72290040	Betriebskosten Miete KOE	62.600	6.600	69.200	62.600	6.600	69.200	62.600	6.600	69.200	62.600	6.600	69.200
		27101	72290050	Betriebskosten Fremdanmietung	41.900	21.400	63.300	41.900	21.400	63.300	41.900	21.400	63.300	41.900	21.400	63.300
				Summe Veränderungen Aufwendungen		158.000			158.000			158.000			158.000	
22.	60	51106	74139000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen/ Sonstige - Stadtzentrum	929.200	-312.900	616.300	1.085.900	-148.700	937.200	647.400	750.000	1.397.400	649.600	540.900	1.190.500
		51106	74139130	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen/ Sonstige - Soziale Stadt - Schmarl	181.000	91.100	272.100									
				Summe der Veränderungen Auszahlungen		-221.800			-148.700			750.000			540.900	
23.	12	52205	67300000	Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	21.250.000	-3.000.000	18.250.000									
				Summe Veränderungen Einzahlungen		-3.000.000			0			0			0	
24.	66	54101	72338020	Unterhaltung der Gehwege und Fahrbahnen	1.000.000	500.000	1.500.000									
				Summe Veränderungen Auszahlungen		500.000										
25.	53	41101	74500000	Sonstige Transferauszahlungen	2.500.000	-235.000	2.265.000									
				Summe Veränderungen Auszahlungen		-235.000			0			0			0	
27.	41	28100	74190020	Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.580.700	20.000	1.600.700	1.580.700	0	1.580.700	1.580.700	0	1.580.700	1.580.700	0	1.580.700
				Summe Veränderungen Auszahlungen		20.000			0			0			0	

lfd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Stand 2. NT	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	Stand 2. NT	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	Stand 2. NT	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	Stand NT	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
					2013			2014			2015			2016		
28.	41	28100	76290010	Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	13.200	20.000	33.200	63.200	0	63.200	13.200	0	13.200	13.200	0	13.200
				Summe Veränderungen Auszahlungen		20.000			0			0			0	

29.	43	27101	64160000	private Benutzungsentgelte	560.000	-30.000	530.000	560.000	-30.000	530.000	560.000	-30.000	530.000	560.000	-30.000	530.000
				Summe Veränderungen Einzahlungen		-30.000			-30.000			-30.000			-30.000	
				Begründung	Die Fortbildungsmaßnahmen, die die Volkshochschule für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung durchführt, sind als interne Leistungsverrechnung zu buchen und damit nicht in											

30.	11	11201	76120030	Qualifizierung, Umschulung	228.000	-30.000	198.000	230.000	-30.000	200.000	230.000	-30.000	200.000	230.000	-30.000	200.000
				Summe Veränderungen Auszahlungen		-30.000			-30.000			-30.000			-30.000	
				Begründung	Die Fortbildungsmaßnahmen, die die Volkshochschule für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung durchführt, sind als interne Leistungsverrechnung zu buchen und damit nicht in											

32.	12	54701	64300000	Finanzeinzahlungen aus verbundenen Unternehmen	0	270.000	270.000									
				Summe Veränderungen Einzahlungen		270.000			0			0			0	

33.	50	33100	75949060	Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung - Frauenhaus	156.500	12.000	168.500									
				Summe der Veränderungen Auszahlungen		12.000			0			0			0	

34.	40	20101	74190027	Zuschüsse an Verbände und Vereine - Projekte	0	18.000	18.000									
				Summe der Veränderungen Auszahlungen		18.000			0			0			0	

Summe Änderungen Finanzhaushalt:

Summe Einzahlungen gesamt		1.302.000	0	0	47.700	0	0	221.200	0	0	306.100	0
Summe Auszahlungen gesamt		112.900	0	0	555.700	0	0	1.457.000	0	0	1.250.600	0
Saldo		1.189.100			-508.000			-1.235.800			-944.500	

Die Begründungen für die Änderungen im Ergebnishaushalt korrespondieren mit den Änderungen im Finanzhaushalt.