

FBO1

08.05.2012

1. Änderungsliste für den Haushaltsplanentwurf 2012				
Zusammenstellung der Einzelhaushalte				
<u>Ergebnishaushalt</u>				
	(Anlage 1)			
	lt. Planentwurf	lt. Veränderungslisten + mehr/ -weniger	Haushaltsplan neu	
a.)				
ordentliche Erträge	in EUR 302.818.400	768.400	303.586.800	
Entnahme Kapitalrücklage	1.057.400		1.057.400	
ordentlicher Aufwand	321.084.400	-819.900	320.264.500	
Saldo	-17.208.600	1.588.300	-15.620.300	
<u>Finanzhaushalt</u>				
(Anlage 2 und 3)				
	lt. Planentwurf	lt. Veränderungslisten + mehr/ -weniger	Haushaltsplan neu	
a.)				
ordentliche Einzahlungen	301.579.900	325.500	301.905.400	
ordentliche Auszahlungen	314.613.800	-745.600	313.868.200	
Saldo	-13.033.900	1.071.100	-11.962.800	
<u>3. Kreditbedarf (ohne Umschuldung)</u>				
	lt. Planentwurf	lt. Veränderungslisten + mehr/ -weniger	Haushaltsplan neu	
c.)				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.066.400	341.100	8.407.500	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.799.700	-639.300	20.160.400	
Saldo	-12.733.300	980.400	-11.752.900	
	lt. Planentwurf		Haushaltsplan neu	
	11.795.200		10.808.700	

Ergebnishaushalt		- EUR -		Erträge		Aufwand		Bemerkung	
Produktkonto	Bezeichnung	HH-Ansatz PE 2012	Veränderung +/-	Neuer Ansatz	HH-Ansatz PE 2012	Veränderung +/-	Neuer Ansatz	Veränderung +/-	Bemerkung
FD 01									
1110400.4429000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0	5.000	5.000					Rückzahlung nicht verbrauchter Fraktionsmittel
1110400.5699000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit				6.300	-1.900	4.400		Einsparung Weihnachtsessen nach Rücksprache mit Herrn Gerth
1111000.5699000	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen				9.000	-9.000	0		Änderung der Zuständigkeit, neu FD 02
FD 02									
2720000.5643000	Sonstige Beiträge				100	-100	0		Eingabe berichtigt
2810000.5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial				7.600	-7.600	0		umverteilt in 5419000
2810000.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige				68.100	7.600	75.700		umverteilt von 5249000
5540500.4144100	Zuweisungen vom Bund Regionalplanung	250.000	214.800	464.800					Übertragung zweckgebundener Einnahmen (Fördermittel) aus 2011 angepasst
5540500.4144101	Zuweisungen v. Bund Naturschutzgroßprojekt	239.300	23.500	262.800					Übertragung zweckgebundener Einnahmen (Fördermittel) aus 2011 angepasst
5540500.4144200	Zuweisungen vom Land Regionalentwicklung	29.500	28.600	58.100					Übertragung zweckgebundener Einnahmen (Fördermittel) aus 2011 angepasst
5540500.4144201	Zuweisungen v. Land Naturschutzgroßprojekt	48.000	32.500	80.500					Übertragung zweckgebundener Einnahmen (Fördermittel) aus 2011 angepasst
5710700.4322900	Standgebühren RÜGANA	24.000	9.000	33.000					neu nach KT-Vorlage
5540500.5629000	PE-Planung Naturschutzgroßprojekt				60.000	178.400	238.400		Phase I sollte im Mai abgeschlossen sein, dann ev. Umsetzungsphase
5540500.5629002	Regionalentwicklungsvorhaben				294.300	171.500	465.800		Anpassung der übertragenen zweckgebundenen Einnahmen
5540500.5631000	Büromaterial				800	200	1.000		Anpassung der übertragenen zweckgebundenen Einnahmen
5540500.5636000	Öffentlichkeitsarbeit				3.500	200	3.700		Anpassung der übertragenen zweckgebundenen Einnahmen
5710600.4424900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.200	-3.200	0					Eingabe berichtigt
5710600.5419010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - LEADER				91.400	-70.900	20.500		Lohnkosten rausgelöst
5710700.5232300	RÜGANA				19.000	-19.000	0		0 verlagert zu 5249000
5710700.5249000	RÜGANA				43.200	22.800	66.000		neu nach KT-Vorlage
5710700.5249010	Grüne Woche, Holzmesse				0	3.200	3.200		aus 5249000
5710700.5419001	Regionale Projekte Wirtschaftsförderung				100.000	-25.000	75.000		mit 5419002 zusammen gelegt und gekürzt
5710700.5419002	Regionale Tourismusprojekte				50.000	-50.000	0		0 verlagert in 5419001 und gekürzt
5710700.5699000	Städtepartnerschaften				7.000	2.000	9.000		umverteilt aus FD 01
FD 05									
1110600.5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige				0	1.100	1.100		Zuschüsse für Frauenprojekte
FD 06									

Ergebnishaushalt	- EUR -		Erträge		Aufwand		Bemerkung
	HH-Ansatz PE 2012	Veränderung +/-	Neuer Ansatz	Veränderung +/-	HH-Ansatz PE 2012	Neuer Ansatz	
Produktkonto							
1110700.5612000					9.500	6.000	Kürzung nach Plangespräch
1110700.5612001					1.600	500	Kürzung nach Plangespräch
1110700.5613000					1.200	900	Kürzung nach Plangespräch
1110700.5613001					600	400	Kürzung nach Plangespräch
1110700.5632000					2.000	1.500	Kürzung nach Plangespräch
FD 11							
1120400.5443000					0	33.500	Mitteleinmeldung erst nach Erstellung des Planentwurfes
1120400.5614000					11.200	26.200	Korrektur des Ansatzes durch FD
1120400.5625000					0	1.500	Mitteleinmeldung erst nach Erstellung des Planentwurfes
1140400.4418000					0	1.500	Verschieben in Konto 1140400.4629000
1140400.4629000					1.500		siehe Konto 1140400.4418000
1140400.5238000					42.900	5.900	Im Finanzplan als Investitionen geplant
FD 13							
1140500.4627000							Erstattungsbeiträge für den Großkreis vom KSA
1140800.4312000					17.500	15.000	Einschätzung nach Erfüllung per 17.04.2012
1140800.4425900					95.100	105.000	Erstattung der Verkehrswertermittlung Barther Str.
1140800.4629000					0	500	umverteilt aus 5231000
1140500.5235000					0	6.000	die gefahrenen km aus HST waren nicht berücksichtigt
1140500.5238000					116.300	10.000	umgelagert von 5237000
1140500.5633000					15.500	600	Einschätzung nach Erfüllung per 17.04.2012
1140800.5231000					339.200	-22.000	./. 53 T€ Schaffung v. Parkplätzen Störtebekerstr.
					1.127.500	-575.000	./. 565 T€ Bildg. Rückstellg. Haus 1 + 2 RDG
							./. 52 T€ Bildg. Rückstellg. Heizanlage Haus IV
							T€ Bildg. Rückstellg. Sockelsan. Haus IV + 70
							T€ Umbau Störtebekerstr. Gesundheitsamt + 40
							T€ Knieperdamm
1140800.5231001					38.000	8.000	Bildung von Rückstellung für Rollenboden
1140800.5232300					0	50.200	umverteilt aus 5232310
1140800.5625000					0	9.600	Wertgutachten kreisweiser Gebäude und Flächen
1140800.5634000					0	800	für leerstehende Liegenschaften, da über die analoge Telefonanlage die Aufsichtung der Einbruchmeldeanlage erfolgt
1140800.5652000					45.400	-45.400	0 nach Verkehrswertermittlung gibt es keinen Verlust

Ergebnishaushalt	- EUR -		Erträge Veränderung +/-	Aufwand Veränderung +/-		Bemerkung
	HH-Ansatz PE 2012	Neuer Ansatz		HH-Ansatz PE 2012	Neuer Ansatz	
Produktkonto						
FD 14						
1190000.4424201	Kostenersatzung vom Land für Nachzahlung Sozialversicherung	0	21.100			Erstattung gem. § 3 Abs. 2 Gesetz über untere Landesbehörden zur Regelung offener Vermögensfragen
1190000.5042001	Nachzahlung von Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung			0	21.100	Beitragsforderungen Renten- und Arbeitslosenversicherung für Honoraranwälte auf Grund rechtsfähiger Entscheidung des Landessozialgerichtshofes
FD 21						
3110300.5531200	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger			4.803.300	12.500	vom FD gemeldete Änderung des Planansatzes
3130000.4211100	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz überörtlicher Träger	0	2.000			vom FD gemeldete Änderung des Planansatzes
3510400.5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			85.100	5.000	vom FD gemeldete Änderung des Planansatzes
3510400.5588000	Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitationsgesetz			0	2.300	vom FD gemeldete Änderung des Planansatzes
FD 22						
3610000.4242200	Kostenbeteiligung und -erstattung im SGB VIII von Gemeinden	0	389.000	389.000		Erstattung Mittagessen gem. BuT vom FD Soziales
3630100.4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.140.500	41.200	1.181.700		Erhöhung nach Plangespräch am 25.04.2012
3630300.5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen			4.144.700	-50.000	Kürzung nach Plangespräch am 25.04.2012
3630300.5552000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen SGB VIII			6.896.100	-150.000	Kürzung nach Plangespräch am 25.04.2012
3630400.5552000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen SGB VIII			1.272.200	-100.000	Kürzung nach Plangespräch am 25.04.2012
3630600.5552000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen SGB VIII			1.085.200	-150.000	Kürzung nach Plangespräch am 25.04.2012
FD 23						
2170300.5231000	Unterhaltung Grundstücke			103.700	-14.400	89.300 Malerarbeiten verschoben nach 2013
2170300.5241000	Schülerbeförderung			7.200	-2.200	5.000 Kürzung nach Plangespräch am 25.04.2012
2170300.563100	Büromaterial			3.500	-400	3.100 Kürzung nach Plangespräch am 25.04.2012
2170400.5223000	Fernwärme			63.900	-2.000	61.900 Kürzung nach Plangespräch am 25.04.2012
2170400.5231000	Unterhaltung Grundstücke			78.500	-27.000	51.500 Fassade Sporthalle verschoben nach 2013
2170400.5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			9.400	-1.400	8.000 Kürzung nach Plangespräch am 25.04.2012
2170500.5231000	Unterhaltung Grundstücke			60.100	-34.500	25.600 Bautenschutz u. Sitze Außenanlage verschoben nach 2013
2170500.5237000	Unterhaltung Betriebsausstattungen			25.000	-1.500	23.500 Kürzung nach Plangespräch am 25.04.2012
2170500.5241000	Schülerbeförderung			12.200	-4.200	8.000 Kürzung nach Plangespräch am 25.04.2012
2170500.5246000	Lernmittel			80.000	8.000	88.000 Korrektur Planansatz durch die Schule
2170500.5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			8.000	-4.000	4.000 Kürzung nach Plangespräch am 25.04.2012
2170500.5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			33.100	-23.800	9.300 Hausmeisterdienst war von Schule doppelt geplant
2170500.5222000	Wasser			12.000	5.000	17.000 Korrektur Planansatz durch die Schule

Ergebnishaushalt	Bezeichnung	- EUR -		Erträge		Aufwand		Bemerkung
		HH-Ansatz PE 2012	Neuer Ansatz	Veränderung +/-	Neuer Ansatz	Veränderung +/-	Neuer Ansatz	
2170500.5223000	Fernwärme					57.000	15.000	72.000 Korrektur Planansatz durch die Schule
2170500.5226000	Strom					42.000	13.000	55.000 Korrektur Planansatz durch die Schule
2170500.5641900	Sonstige Versicherungen					0	2.600	2.600 Aufteilung Versicherung; bisher geplant in 2430000.5641100
2210400.5231000	Unterhaltung Grundstücke					68.700	-4.500	64.200 Schaffung 2. Hauswirtschaftsküche gestrichen
2210400.5612000	Aus- und Fortbildung					500	-300	200 Kürzung nach Plangespräch am 25.04.2012
2210600.5231000	Unterhaltung Grundstücke					49.500	1.400	50.900 aus Investitionshaushalt übernommen
2210800.5231000	Unterhaltung Grundstücke					88.400	-78.400	10.000 Sanierungs- und Baumaßnahmen gestrichen
2210800.5641900	Sonstige Versicherungen					0	300	300 Aufteilung Versicherung; bisher geplant in 2430000.5641100
2210900.4322900	Sonstige Erträge	0	1.100					Eingabe berichtigt
2210900.5223000	Fernwärme					69.300	-2.500	66.800 Eingabe berichtigt
2210900.5238000	Geringwertige Geräte					7.800	-4.000	3.800 Verlagerung in Investitionshaushalt
2210900.5245000	Lehr- und Unterrichtsmittel					4.500	-1.000	3.500 Verlagerung in Investitionshaushalt
2210900.5246000	Lernmittel					5.700	-400	5.300 Kürzung nach Plangespräch am 25.04.2012
2210900.5636000	Öffentlichkeitsarbeit					2.000	-2.000	0 Kürzung nach Plangespräch am 25.04.2012
2210900.5614900	Sonstige Versicherungen					0	700	700 Aufteilung Versicherung; bisher geplant in 2430000.5641100
2211200.5231000	Unterhaltung Grundstücke					39.700	-34.700	5.000 Sanierung Putzfassade verschoben nach 2013
2211200.5641900	Sonstige Versicherungen					0	200	200 Aufteilung Versicherung; bisher geplant in 2430000.5641100
2310300.5231000	Unterhaltung Grundstücke					65.000	-7.400	57.600 Zaunanlage verschoben nach 2013
2310300.5237000	Unterhaltung Betriebsausstattungen					12.500	400	12.900 aus Investitionshaushalt übernommen
2310500.5231000	Unterhaltung Grundstücke					65.100	-15.000	50.100 Malerarbeiten verschoben nach 2013
2310500.5641900	Sonstige Versicherungen					0	1.000	1.000 Aufteilung Versicherung; bisher geplant in 2430000.5641100
2310600.5641900	Sonstige Versicherungen					0	900	900 Aufteilung Versicherung; bisher geplant in 2430000.5641100
2310700.4322900	Sonstige Entgelte	100	10.000					Korrektur Planansatz durch die Schule
2310700.5231000	Unterhaltung Grundstücke					55.800	28.200	84.000 Korrektur Planansatz durch die Schule
2310700.5232310	Reinigung					1.300	223.200	224.500 Korrektur Planansatz durch die Schule
2310700.5238000	Geringwertige Geräte					600	5.400	6.000 Korrektur Planansatz durch die Schule
2310700.5246000	Lernmittel					64.000	10.000	74.000 Korrektur Planansatz durch die Schule
2310700.5621000	Mieten, Pachten					128.600	149.500	278.100 Korrektur Planansatz durch die Schule
2430000.5641100	Gebäudeversicherungen					8.200	-8.200	0 Aufteilung der Versicherung auf einzelne Produkte
2430000.5641900	Sonstige Versicherungen					269.200	2.500	271.700 Aufteilung Versicherung; bisher geplant in 2430000.5641100
2630100.5231000	Unterhaltung Grundstücke					20.000	-8.500	11.500 Malerarbeiten verschoben nach 2013
2630200.5231000	Unterhaltung Grundstücke					41.300	-31.000	10.300 Gestaltung Außenanlage verschoben nach 2013
2710200.5249002	Sonstige Anwendungen für SK					0	45.000	45.000 Änderung des Sachkontos
2710200.5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung					45.000	-45.000	0 Änderung des Sachkontos
2710200.5631000	Büromaterial					11.500	-7.000	4.500 Änderung des Sachkontos
2710200.5635000	Öffentliche Bekannmachungen					1.500	7.000	8.500 Änderung des Sachkontos

Ergebnishaushalt	Produktkonto	Bezeichnung	- EUR -		Aufwand Veränderung +/-	Bemerkung
			HH-Ansatz PE 2012	Erträge Veränderung +/-		
FD 32						
1260000.4322900	Sonstige Entgelte		4.000	-1.000		Angepasst an bisherigen Erfüllungsstand
1260000.4419000	Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte		0	2.000		nach Beratung am 24.04.12 erhöht, Grundlage: Erfüllung Stand 23.04.12
1260000.5235000	Fahrzeugunterhaltung				21.300	16.000 Kfz-Versicherung herausgelöst
1260000.5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				72.500	50.000 nach Beratung am 24.04.12 gekürzt
1260000.5238000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände				7.500	1.000 nach Beratung am 24.04.12 - 6.500 € gehören zu den Investitionen
1260000.5641200	Kfz-Versicherung				0	5.300 siehe Konto 1260000.5235000
1270200.5221000	Abfall				0	1.100 siehe Konto 1270200.5231000
1270200.5222000	Wasser/Abwasser				0	3.500 siehe Konto 1270200.5231000
1270200.5223000	Fernwärme (Heizung)				46.600	44.800 nach Beratung am 24.04.12 gekürzt
1270200.5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen				7.800	1.400 Herauslösung Abfall und Wasser/Abwasser sowie Bewirtschaftung der Gebäude
1270200.5232300	Bewirtschaftung der Gebäude				0	1.800 siehe Konto 1270200.5231000
1270200.5237000	Unterhaltung der Betriebs- und				0	14.000 siehe Konto 1270200.5238000
1270200.5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige				31.100	17.100 Herauslösung der Unterhaltung
1270200.5634000	Telefon, Datenübertragung, GEZ				88.000	21.100 nach Beratung am 24.04.12 gekürzt keine Anbindung Digitalfunk in 2012
1280000.4411000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		2.200	-1.100		nach Beratung am 24.04.12 gekürzt (nur ein Bundeswehnbüro)
1280000.5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,				1.700	500 Herauslösung der Bewirtschaftung
1280000.5232300	Bewirtschaftung der Gebäude				0	1.200 siehe Konto 1280000.5231000
1280000.5235000	Fahrzeugunterhaltung				39.000	24.200 Kfz-Versicherung herausgelöst
1280000.5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				28.000	10.000 Ansatz für geringwertige Geräte herausgelöst
1280000.5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände				0	18.000 siehe Konto 1280000.5237000
1280000.5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial				0	7.000 Umverteilung von sonstigen Geschäftsaufwendungen
1280000.5615000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung				2.500	1.500 nach Beratung am 24.04.12 gekürzt
1280000.5619000	Sonstige Personalaufwendungen				600	400 nach Beratung am 24.04.12 gekürzt
1280000.5631000	Büromaterial				600	400 nach Beratung am 24.04.12 gekürzt
1280000.5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen				8.500	1.500 siehe Konto 1280000.5615000
1280000.5641200	Kfz-Versicherung				0	14.800 siehe Konto 1280000.5235000
FD 33						
4140000.5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen				1.400	300 Angepasst an Erfüllungsstand

Ergebnishaushalt	- EUR -				Aufwand Veränderung +/-	Bemerkung	
	Erträge		- EUR -				
	HH-Ansatz PE 2012	Veränderung +/-	Neuer Ansatz	HH-Ansatz PE 2012			
Produktkonto	Bezeichnung	HH-Ansatz PE 2012	Veränderung +/-	Neuer Ansatz	HH-Ansatz PE 2012	Aufwand Veränderung +/-	Bemerkung
FD 43							
5210000.4621200	Erträge Zwangsgelder	7.000	3.000	10.000			Angepasst an Erfüllungsstand
5420000.4144201	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	2.300	2.300			Bescheid vom Land
FD 44							
5370500.4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	7.000	3.000	10.000			telef. Beratung mit FD 44
5370500.4424200	Kostenersatzungen und Kostenumlagen vom Land	0	200	200			Ursprünglich im falschen Produkt geplant (5520400)
5370500.4621300	Erträge aus der Ersatzvornahme	5.000	5.000	10.000			Anpassung an Entwicklung
5370500.4629000	Sonstige laufende Erträge	20.000	-20.000	0			Korrektur durch FD
5370500.5249001	Aufwand für Ersatzvornahme				5.000	5.000	10.000 Anpassung an Entwicklung
5370500.5625000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten				5.000	-4.000	1.000 telef. Beratung mit FD 44
5370500.5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen				44.600	-4.600	40.000 telef. Beratung mit FD 44
5520200.4621200	Zwangsgelder	6.000	2.000	8.000			telef. Beratung mit FD 44
5520200.5238000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände				1.100	-300	800 telef. Beratung mit FD 44
5520200.5625000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten				31.000	-11.000	20.000 Reduzierung aufgrund Haushaltslage
5520400.4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	500	-300	200			telef. Beratung mit FD 44
5520400.4424200	Kostenersatzungen und Kostenumlagen vom Land	200	-200	0			siehe Konto 5370500.4424200
5520400.5238000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände				400	-200	200 telef. Beratung mit FD 44
5520400.5625000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten				21.500	-5.500	16.000 telef. Beratung mit FD 44
5540600.4144100	Zuweisungen vom Bund	30.600	-19.800	10.800			Fördermittel für Erstellung Klimaschutzkonzept, Fördermittel für Klimaschutzmanager gehen in FD 02
5540600.4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.000	2.000	25.000			Fördermittel für Arten-/Biotopschutz, Anpassung an Aufwandskonto 5540600.5291000
5540600.4145100	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	20.000	-20.000	0			Sponsoring EWE/edis für Klimaschutzmanager, Mittel gehen über in FD 02
5540600.5029300	Sonstige Dienstbezüge, sonstige Aufwendungen				1.500	-1.500	0 durch FD 12 gestrichen, da freiwillige Aufgabe
5540600.5291000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				81.000	-20.000	61.000 telef. Beratung mit FD 44
5540600.5615000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung				700	-200	500 Reduzierung aufgrund Haushaltslage
5540600.5625000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten				66.800	-32.000	34.800 Aufwand für Klimaschutzmanager geht über in FD 02
FD 51							
3120800.5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.000	4.000	5.000 höherer Mittelbedarf erkennbar
3120800.5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen				215.000	-4.700	210.300.geringerer Mittelbedarf erkennbar

Ergebnishaushalt	- EUR -				Aufwand Veränderung +/-	Bemerkung
	HH-Ansatz PE 2012	Erträge Veränderung +/-	Neuer Ansatz	HH-Ansatz PE 2012		
Produktkonto	Bezeichnung				Neuer Ansatz	
3120800.5641200	Kfz-Versicherungen			800	1.500	Korrektur (gestiegene Versicherungsprämie)
FD 52						
3120700.4214101	Rückzahlung gewährter Darlehen	0	30.000			Korrektur durch FD
3120700.4214200	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers	24.700	-24.700			Korrektur durch FD, falsches Konto
insgesamt		302.818.400	768.400	303.586.800	321.084.400	320.264.500
Erträge		302.818.400	768.400	303.586.800		
Aufwand		321.084.400	-819.900	320.264.500		
Saldo		-18.266.000	1.588.300	-16.677.700		

Finanzhaushalt	- EUR -					
	ordentliche Einzahlungen			ordentliche Auszahlungen		
	HH-Ansatz PE 2012	Veränderung +/-	Neuer Ansatz	HH-Ansatz PE 2012	Veränderung +/-	Neuer Ansatz
						Bemerkung
Produktkonto						
FD 01						
1110400.6429000	0	5.000	5.000			Rückzahlung nicht verbrauchter Fraktionsmittel
1110400.7699000				6.300	-1.900	4.400 Einsparung Weihnachtessen nach Rücksprache mit Herrn Gerth
				9.000	-9.000	0 Änderung der Zuständigkeit, neu FD 02
FD 02						
2720000.7643000				100	-100	0 Eingabe berichtigt
2810000.7249000				7.600	-7.600	0 umverteilt aus 7419000
2810000.7419000				68.100	7.600	75.700 umverteilt von 7249000
5540500.6144100	250.000	214.800	464.800			Übertragung zweckgebundener Einnahmen (Fördermittel) aus 2011 angepasst
5540500.6144101	239.300	23.500	262.800			Übertragung zweckgebundener Einnahmen (Fördermittel) aus 2011 angepasst
5540500.6144200	29.500	28.600	58.100			Übertragung zweckgebundener Einnahmen (Fördermittel) aus 2011 angepasst
5540500.6144201	48.000	32.500	80.500			Übertragung zweckgebundener Einnahmen (Fördermittel) aus 2011 angepasst
5710600.6424900	3.200	-3.200	0			Eingabe berichtigt
5710700.6322900	24.000	9.000	33.000			neu nach KT-Vorlage
5540500.7629000				60.000	178.400	Phase I sollte im Mai abgeschlossen sein, dann ev. Umsetzungsphase
5540500.7629002				294.300	171.500	Anpassung der übertragenen zweckgebundenen Einnahmen
5540500.7631000				900	100	Anpassung der übertragenen zweckgebundenen Einnahmen
5540500.7636000				3.500	200	Anpassung der übertragenen zweckgebundenen Einnahmen
5710600.7419010				91.400	-70.900	20.500
5710700.7232300				19.000	-19.000	0 verlagert zu 5249000
5710700.7249000				43.200	22.800	66.000 neu nach KT-Vorlage
5710700.7249010				0	3.200	3.200 aus 5249000
5710700.7419001				100.000	-25.000	75.000 mit 5419002 zusammen gelegt und gekürzt
5710700.7419002				50.000	-50.000	0 verlagert in 5419001 und gekürzt
5710700.7419003				0	36.600	36.600 Korrektur
5710700.7625003				0	8.000	8.000
5710700.7699000				7.000	2.000	9.000

Finanzhaushalt	Produktkonto	Bezeichnung	- EUR -				ordentliche Auszahlungen		Bemerkung
			ordentliche Einzahlungen		ordentliche Auszahlungen		Neuer Ansatz	Bemerkung	
			HH-Ansatz PE 2012	Veränderung +/-	HH-Ansatz PE 2012	Veränderung +/-			
FD 05									
1110600.7419000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			100	1.100	1.200	Zuschüsse für Frauenprojekte	
FD 06									
1110700.7612000		Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			9.500	-3.500	6.000	Kürzung nach Plangespräch	
1110700.7612001		Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Schwerbehindertenvertretung)			1.600	-1.100	500	Kürzung nach Plangespräch	
1110700.7613000		Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			1.200	-300	900	Kürzung nach Plangespräch	
1110700.7613001		Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Schwerbehindertenvertretung)			600	-200	400	Kürzung nach Plangespräch	
1110700.7632000		Fachliteratur, Zeitschriften und Landkarten			2.100	-500	1.600	Kürzung nach Plangespräch	
FD 11									
1120400.7443000		Allgemeine Umlage an Zweckverbände			0	33.500	33.500	Mitteleinmeldung erst nach Erstellung des Planentwurfes	
1120400.7614000		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			11.400	15.000	26.400	Korrektur des Ansatzes durch FD	
1120400.7625000		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0	1.500	1.500	Mitteleinmeldung erst nach Erstellung des Planentwurfes	
1140400.6418000		Erstattung privater Telefongespräche			500	-500		Verschoben in Konto 1140400.6629000	
1140400.6629000		Sonstige laufende Einzahlungen			1.000	500	1.500	siehe Konto 1140400.6418000	
1140400.7238000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			42.900	-37.000	5.900	Im Finanzplan als Investitionen geplant	
FD 13									
1140500.6627000		Versicherungserstattungen			17.500	15.000	32.500	Erstattungsbeiträge für den Großkreis vom KSA	
1140800.6312000		Gebühren GVO			95.000	10.000	105.000	Einschätzung nach Erfüllung per 17.04.2012	
1140800.6425900		Kostenerstattungen von sonst. priv. Bereich			0	500	500	Erstattung der Verkehrswertermittlung Barther	
1140800.6629000		Sonstige laufende Einzahlungen			0	6.000	6.000	umverteilt aus 7231000	
1140800.7221000		Abfall			19.200	-100	19.100	Berichtigung	
1140800.7232300		Bewirtschaftung der Gebäude			0	50.200	50.200	umverteilt aus 7232310	
1140800.7232310		Reinigung			270.000	-4.400	265.600	neue Berechnung	
1140500.7235000		Fahrzeugunterhaltung			116.300	10.000	126.300	die gefahrenen km aus HST waren nicht berücksichtigt	
1140500.7238000		Geringwertige Geräte...			15.600	500	16.100	umgelagert von 7237000	
1140500.7633000		Porto			339.200	-22.000	317.200	Einschätzung nach Erfüllung per 17.04.2012	

Finanzhaushalt	Produktkonto	Bezeichnung	- EUR -		ordentliche Einzahlungen		ordentliche Auszahlungen		Bemerkung
			HH-Ansatz PE 2012	Veränderung +/-	Neuer Ansatz	HH-Ansatz PE 2012	Veränderung +/-	Neuer Ansatz	
	1140800.7231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen				1.127.500	-575.000	552.500	J. 53 T€ Schaffung v. Parkplätzen Störtebekerstr. J. 565 T€ Bildg. Rückstellg. Haus 1 + 2 RDG J. 52 T€ Bildg. Rückstellg. Heizanlage Haus IV J. 15 T€ Bildg. Rückstellg. Sockelsan. Haus IV + 70 T€ Umbau Störtebekerstr. Gesundheitsamt + 40 T€ Knieperdamm
	1140800.7231001	Unterhaltung Theater				38.000	-30.000	8.000	Bildung von Rückstellung für Rollenboden
	1140800.7625000	Sachverständigen- und Gerichtsaufwendungen				0	9.600	9.600	Wertgutachten kreisweiser Gebäude und
	1140800.7634000	Telefon				0	800	800	für leerstehende Liegenschaften, da über die analoge Telefonanlage die Aufschaltung der Einbruchmeldeanlage erfolgt
FD 14	1190000.6424201	Kostenerstattungen vom Land für Nachzahlung SV		21.100	21.100				
	1190000.7042001	Nachzahlung von Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung				0	21.100	21.100	Beitragsforderungen Renten- und Arbeitslosen- versicherung für Honoraranwälte auf Grund rechtsfähiger Entscheidung des Landessozialgerichtshofes
FD 21	3110300.7531200	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger				4.803.300	12.500	4.815.800	vom FD gemeldete Änderung des Planansatzes
	3130000.6211100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz des überörtlichen Trägers		2.000	2.000				vom FD gemeldete Änderung des Planansatzes
	3510400.6231100	Kostenbeteiligung und -erstattung im SGB XII und anderer sozialer Leistungen vom Land	1.588.100	-450.000	1.138.100				Eingabeveränderung entspr. Ergebnishaushalt
	3510400.7419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige				85.100	5.000	90.100	vom FD gemeldete Änderung des Planansatzes
	3510400.7588000	Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz				0	2.300	2.300	vom FD gemeldete Änderung des Planansatzes
FD 22	3610000.6242200	Kostenbeteiligung und -erstattung im SGB VIII von Gemeinden		389.000	389.000				Erstattung Mittagessen gem. BuT vom FD Soziales
	3630100.6144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.140.500	41.200	1.181.700				Erhöhung nach Plangespräch am 25.04.2012
	3630300.7551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen				4.144.700	-50.000	4.094.700	Kürzung nach Plangespräch am 25.04.2012
	3630300.7552000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen SGB VIII				6.919.700	-150.000	6.769.700	Kürzung nach Plangespräch am 25.04.2012
	3630400.7552000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen SGB VIII				1.273.300	-100.000	1.173.300	Kürzung nach Plangespräch am 25.04.2012
	3630600.7552000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen SGB VIII				1.085.400	-150.000	935.400	Kürzung nach Plangespräch am 25.04.2012
FD 23	2170300.7231000	Unterhaltung Grundstücke				158.700	-69.400	89.300	Malerarbeiten verschoben nach 2013

Finanzhaushalt	Produktkonto	Bezeichnung	- EUR -		ordentliche Einzahlungen		ordentliche Auszahlungen		Bemerkung
			HH-Ansatz PE 2012	Veränderung +/-	Neuer Ansatz	Veränderung +/-	HH-Ansatz PE 2012	Veränderung +/-	
	2170300.7241000	Schülerbeförderung			7.200	-2.200	5.000	Kürzung nach Plangespräch am 25.04.2012	
	2170300.7631000	Büromaterial			3.500	-400	3.100	Kürzung nach Plangespräch am 25.04.2012	
	2170400.7223000	Fernwärme			63.900	-2.000	61.900	Kürzung nach Plangespräch am 25.04.2012	
	2170400.7231000	Unterhaltung Grundstücke			78.800	-27.000	51.800	Fassade Sporthalle verschoben nach 2013	
	2170400.7249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			9.400	-1.400	8.000	Kürzung nach Plangespräch am 25.04.2012	
	2170500.7231000	Unterhaltung Grundstücke			60.100	-34.400	25.700	Bauferschutz u. Sitze Außenanlage verschoben nach 2013	
	2170500.7237000	Unterhaltung Betriebsausstattungen			25.200	-1.500	23.700	Kürzung nach Plangespräch am 25.04.2012	
	2170500.7241000	Schülerbeförderung			12.200	-4.200	8.000	Kürzung nach Plangespräch am 25.04.2012	
	2170500.7246000	Lernmittel			80.000	8.000	88.000	Korrektur Planansatz durch die Schule	
	2170500.7249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			8.400	-4.000	4.400	Kürzung nach Plangespräch am 25.04.2012	
	2170500.7292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			33.100	-23.800	9.300	Hausmeisterdienst war von Schule doppelt geplant	
	2170500.7641900	Sonstige Versicherungen			0	2.600	2.600	Aufteilung Versicherung; bisher geplant in 2430000.5641100	
	2170500.7222000	Wasser			12.000	5.000	17.000	Korrektur Planansatz durch die Schule	
	2170500.7223000	Fernwärme			57.000	15.000	72.000	Korrektur Planansatz durch die Schule	
	2170500.7226000	Strom			46.200	13.000	59.200	Korrektur Planansatz durch die Schule	
	2210400.7231000	Unterhaltung Grundstücke			68.700	-4.200	64.500	Schaffung 2. Hauswirtschaftsküche gestrichen	
	2210400.7612000	Aus- und Fortbildung			500	-300	200	Kürzung nach Plangespräch am 25.04.2012	
	2210600.7231000	Unterhaltung Grundstücke			50.200	1.400	51.600	aus Investitionshaushalt übernommen	
	2210800.7231000	Unterhaltung Grundstücke			88.400	-78.400	10.000	Sanierungs- und Baumaßnahmen gestrichen	
	2210800.7641900	Sonstige Versicherungen			0	300	300	Aufteilung Versicherung; bisher geplant in 2430000.5641100	
	2210900.6322900	Sonstige Erträge	0	1.100	1.100			Eingabe berichtigt	
	2210900.7223000	Fernwärme			76.000	-2.500	73.500	Eingabe berichtigt	
	2210900.7238000	Geringwertige Geräte			7.800	-4.000	3.800	Verlagerung in Investitionshaushalt	
	2210900.7245000	Lehr- und Unterrichtsmittel			4.500	-1.000	3.500	Verlagerung in Investitionshaushalt	
	2210900.7246000	Lernmittel			5.700	-400	5.300	Kürzung nach Plangespräch am 25.04.2012	
	2210900.7636000	Öffentlichkeitsarbeit			2.000	-2.000	0	Kürzung nach Plangespräch am 25.04.2012	
	2210900.7641900	Sonstige Versicherungen			0	700	700	Aufteilung Versicherung; bisher geplant in 2430000.5641100	
	2211200.7231000	Unterhaltung Grundstücke			39.700	-34.700	5.000	Sanierung Putzfassade verschoben nach 2013	
	2211200.7641900	Sonstige Versicherungen			0	200	200	Aufteilung Versicherung; bisher geplant in 2430000.5641100	
	2310300.7231000	Unterhaltung Grundstücke			30.000	27.600	57.600	Zaunanlage verschoben nach 2013	
	2310300.7237000	Unterhaltung Betriebsausstattungen			12.500	400	12.900	aus Investitionshaushalt übernommen	
	2310500.7231000	Unterhaltung Grundstücke			65.100	-15.000	50.100	Malerarbeiten verschoben nach 2013	
	2310500.7641900	Sonstige Versicherungen			0	1.000	1.000	Aufteilung Versicherung; bisher geplant in 2430000.5641100	
	2310600.7641900	Sonstige Versicherungen			0	900	900	Aufteilung Versicherung; bisher geplant in 2430000.5641100	
	2310700.6322900	Sonstige Entgelte	100	10.000	10.100			Korrektur Planansatz durch die Schule	
	2310700.7231000	Unterhaltung Grundstücke			55.800	28.200	84.000	Korrektur Planansatz durch die Schule	

Finanzhaushalt	Bezeichnung	ordentliche Einzahlungen		- EUR -		ordentliche Auszahlungen		Bemerkung	
		HH-Ansatz PE 2012	Veränderung +/-	Neuer Ansatz	Veränderung +/-	HH-Ansatz PE 2012	Veränderung +/-		Neuer Ansatz
Produktkonto									
2310700.7232310	Reinigung					1.300	223.200	224.500	Korrektur Planansatz durch die Schule
2310700.7238000	Geringwertige Geräte					600	5.400	6.000	Korrektur Planansatz durch die Schule
2310700.7246000	Lernmittel					64.000	10.000	74.000	Korrektur Planansatz durch die Schule
2310700.7621000	Mieten, Pachten					128.600	149.500	278.100	Korrektur Planansatz durch die Schule
2430000.7641100	Gebäudeversicherung					8.200	-8.200	0	Aufteilung der Versicherung auf einzelne Produkte
2430000.7641900	Sonstige Versicherungen					269.200	2.500	271.700	Aufteilung Versicherung; bisher geplant in 2430000.5641100
2630100.7231000	Unterhaltung Grundstücke					20.000	-8.500	11.500	Malerarbeiten verschoben nach 2013
2630200.7223000	Heizung					0	9.000	9.000	Eingabeänderung entspr. Ergebnishaushalt
2630200.7231000	Unterhaltung Grundstücke					41.300	-31.000	10.300	Gestaltung Außenanlage nach 2013
2710200.7249002	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial					0	45.000	45.000	Änderung des Sachkontos
2710200.7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung					45.000	-45.000	0	Änderung des Sachkontos
2710200.7631000	Büromaterial					11.500	-7.000	4.500	Änderung des Sachkontos
2710200.7635000	Öffentliche Bekanntmachungen					1.500	7.000	8.500	Änderung des Sachkontos
FD 32									
1260000.6322900	Sonstige Entgelte	4.000	-1.000	3.000					Angepasst an bisherigen Erfüllungsstand nach Beratung am 24.04.12 erhöht, Grundlage: Erfüllung Stand 23.04.
1260000.6419000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	2.000	2.100					
1260000.7235000	Fahrzeugunterhaltung					22.100	-5.300	16.800	Kfz-Versicherung herausgelöst
1260000.7237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung					72.500	-22.500	50.000	nach Beratung am 24.04.12 gekürzt
1260000.7238000	Geringwertige Geräte und Ausstattunggegenstände					7.500	-6.500	1.000	nach Beratung am 24.04.12 - 6.500 € gehören zu den Investitionen
1260000.7641200	Kfz-Versicherung					0	5.300	5.300	siehe Konto 1260000.7235000
1270200.7221000	Abfall					0	1.100	1.100	siehe Konto 1270200.7231000
1270200.7222000	Wasser/Abwasser					0	3.500	3.500	siehe Konto 1270200.7231000
1270200.7223000	Fernwärme (Heizung)					46.600	-1.800	44.800	nach Beratung am 24.04.12 gekürzt
1270200.7231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen					7.800	-6.400	1.400	Herauslösung Abfall und Wasser/Abwasser sowie Bewirtschaftung der Gebäude
1270200.7232300	Bewirtschaftung der Gebäude					0	1.800	1.800	siehe Konto 1270200.7231000
1270200.7237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung					0	14.000	14.000	siehe Konto 1270200.7238000
1270200.7238000	Geringwertige Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände					31.100	-14.000	17.100	Herauslösung der Unterhaltung
1270200.7634000	Telefon, Datenübertragung, GEZ					88.400	-67.300	21.100	nach Beratung am 24.04.12 gekürzt keine Anbindung Digitalfunk in 2012
1280000.6411000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.200	-1.100	1.100					nach Beratung am 24.04.12 gekürzt (nur ein Bundeswehrbüro)

Finanzhaushalt	Bezeichnung	- EUR -		ordentliche Einzahlungen		ordentliche Auszahlungen		Bemerkung
		Veränderung +/-		Veränderung +/-		Veränderung +/-		
		HH-Ansatz PE 2012	Neuer Ansatz	HH-Ansatz PE 2012	Neuer Ansatz	HH-Ansatz PE 2012	Neuer Ansatz	
1280000.7231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen					1.700	-1.200	500 Herauslösung der Bewirtschaftung
1280000.7232300	Bewirtschaftung der Gebäude					0	1.200	1.200 siehe Konto 1280000.7231000
1280000.7235000	Fahrzeugunterhaltung			39.300			-14.800	24.500 Kfz-Versicherung herausgelöst
1280000.7237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			28.000			-18.000	10.000 Ansatz für geringwertige Geräte herausgelöst
1280000.7238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände					0	18.000	18.000 siehe Konto 1280000.7237000
1280000.7615000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung					2.500	-1.000	1.500 nach Beratung am 24.04.12 gekürzt
1280000.7619000	Sonstige Personalebenaufwendungen					600	-200	400 nach Beratung am 24.04.12 gekürzt
1280000.7631000	Büromaterial					600	-200	400 nach Beratung am 24.04.12 gekürzt
1280000.7249000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial					0	7.000	7.000 Umverteilung von sonstigen Geschäftsauszahlungen
1280000.7639000	Sonstige Geschäftsauszahlungen					8.500	-7.000	1.500 siehe Konto 1280000.7249000
1280000.7641200	Kfz-Versicherung					0	14.800	14.800 siehe Konto 1280000.7235000
FD 33	Sonstige Geschäftsauszahlungen					1.400	-1.100	300 Angepasst an Erfüllungsstand
FD 43	Einzahlung Zwangsgelder							Angepasst an Erfüllungsstand
5210000.6621200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			0	10.000			Beschied vom Land
5420000.6144201	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden				2.300			
5370500.6424200	Kostenerrstattungen und Kostenumlagen vom Land			7.000	3.000			telef. Beratung mit FD 44
5370500.6621300	Einzahlungen aus der Ersatzvornahme			5.000	5.000			Ursprünglich im falschen Produkt geplant (5520400)
5370500.6629000	Sonstige laufende Einzahlungen			20.000	-20.000			Anpassung an Entwicklung
5370500.7249001	Auszahlung für Ersatzvornahme					5.000	5.000	Korrektur durch FD
5370500.7625000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten					5.000	-4.000	10.000 Anpassung an Entwicklung
5370500.7639000	Sonstige Geschäftsauszahlungen							1.000 telef. Beratung mit FD 44
5520200.6621200	Zwangsgelder			6.000	2.000		-4.600	40.000 telef. Beratung mit FD 44
5520200.7625000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten					31.000	-11.000	20.000 Reduzierung aufgrund Haushaltslage
5520200.7238000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände					1.100	-300	800 telef. Beratung mit FD 44
5520400.6312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden			500	-300			telef. Beratung mit FD 44
5520400.6424200	Kostenerrstattungen und Kostenumlagen vom Land			200	-200			
5520400.7238000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände					400	-200	200 telef. Beratung mit FD 44

Finanzhaushalt	Bezeichnung	- EUR -		ordentliche Einzahlungen		ordentliche Auszahlungen		Bemerkung	
		HH-Ansatz PE 2012	Veränderung +/-	Neuer Ansatz	Veränderung +/-	HH-Ansatz PE 2012	Veränderung +/-		Neuer Ansatz
Produktkonto									
5520400.7625000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten					21.500	-5.500	16.000	telef. Beratung mit FD 44
5540600.6144100	Zuweisungen vom Bund	30.600	-19.800	10.800					Fördermittel für Erstellung Klimaschutzkonzept, Fördermittel für Klimaschutzmanager gehen in FD 02
5540600.6144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.000	2.000	25.000					Fördermittel für Arten-/Biotopschutz, Anpassung an Auszahlungskonto 5540600.7291000
5540600.6145100	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	20.000	-20.000	0					Sponsoring EWE/edis für Klimaschutzmanager, Mittel gehen über in FD 02
5540600.7029300	Sonstige Dienstbezüge, sonstige Auszahlungen					1.500	-1.500	0	durch FD 12 gestrichen, da freiwillige Aufgabe
5540600.7291000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen					81.000	-20.000	61.000	telef. Beratung mit FD 44
5540600.7615000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung					700	-200	500	Reduzierung aufgrund Haushaltslage
5540600.7625000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten					66.800	-32.000	34.800	Ausgabe für Klimaschutzmanager geht über in FD 02
FD 51									
3120800.7237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung					1.000	4.000	5.000	höherer Mittelbedarf erkennbar
3120800.7292000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen					215.000	-4.700	210.300	geringerer Mittelbedarf erkennbar
3120800.7641200	Kfz-Versicherungen					800	700	1.500	Korrektur (gestiegene Versicherungsprämie)
FD 52									
3120700.6214101	Rückzahlung gewährter Darlehen		0	30.000					Korrektur durch FD
3120700.6214200	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers		24.700	0					Korrektur durch FD, falsches Konto
insgesamt		301.579.900	325.500	301.905.400		314.613.800	-745.600	313.868.200	
Einzahlungen insgesamt		301.579.900	325.500	301.905.400					
Auszahlungen insgesamt		314.613.800	-745.600	313.868.200					
Saldo		-13.033.900	1.071.100	-11.962.800					

Finanzhaushalt	Produktkonto	Bezeichnung	- EUR -		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Bemerkung
			HH-Ansatz PE 2012	Veränderung +/-	HH-Ansatz PE 2012	Veränderung +/-	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	
FD 11 Personal/Organisation/IT									
1140400	7841000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			861.200	70.000		931.200	plus 100.000,00 EUR für den Erwerb von Lizenzen zur Ausrüstung des Rechenzentrums in Stralsund und 5.000,00 EUR für Software, minus 35.000,00 EUR Vernetzung aller KVHS
1140400	7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 EUR			1.167.500	-85.000		1.082.500	minus 100.000 EUR für den Erwerb von Lizenzen zur Ausrüstung des Rechenzentrums in Stralsund, plus 15.000 EUR für den Erwerb von Hardware über 410,00 EUR
1140400	7857200	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 EUR			25.500	17.000		42.500	plus 17.000,00 EUR für den Erwerb von Hardware unter 410,00 EUR
FD 13 Gebäudemanagement/ sonstige Dienste									
1140500	7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 EUR			1.056.200	-1.600		1.054.600	minus für den Erwerb eines Aktenvernichters und eines Geschirrspülers
1140500	7857200	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 EUR			136.100	-24.600		111.500	minus für den Erwerb von 16 Ordnerschränken und 65 Drehstühlen
1140800	7852100	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			5.800	25.800		31.600	plus für einen Grundstückserwerb
1140800	7852200	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude			626.600	-33.600		593.000	minus für einen Grundstückserwerb
FD 35 Verkehrsangelegenheiten									
1230000	7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 EUR			1.000	-1.000		0	Korrektur der Mittelanforderung durch den FD 35
1230000	7857200	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 EUR			700	600		1.300	plus für den Erwerb eines Trockenprägestegels
FD 32 Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz									

Finanzhaushalt	Bezeichnung	- EUR -		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Bemerkung
		HH-Ansatz PE 2012	Veränderung +/-	Neuer Ansatz	HH-Ansatz PE 2012	Veränderung +/-	Neuer Ansatz	
1260000 7842000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter				519.000	173.900	692.900	plus für Zuwendungen an Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer und für BOS- Digitalfunk durch Erhöhung der Landeszuweisungen an den LK VR im Haushaltsjahr 2012
1260000 6814200	Investitionszuwendungen vom Land	300.000	341.100	641.100				plus durch Erhöhung der Landeszuweisungen an den LK VR im Haushaltsjahr 2012
FD 23 Schulverwaltung								
2170300 7852100	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.300	-2.300	0	minus für Vermessungskosten
2170300 7852200	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude				3.500	-3.500	0	minus für den Bau Leiteraufstieg an der Turnhalle, verschoben auf das Haushaltsjahr 2013
2170300 7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 EUR				19.500	-18.400	1.100	minus für den Erwerb eines Klassensatzes Notebooks, verschoben auf das Haushaltsjahr 2013
2170300 7857200	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 EUR				3.900	-1.600	2.300	minus von 1.200,00 EUR für den Erwerb von 3 Fernsehern und 400,00 EUR für die Ausstattung der Fachschaften am Gymnasium
2170400 7841000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte				1.300	-1.300	0	minus für den Erwerb von Software für das Computerkabinett, verschoben auf das Haushaltsjahr 2013
2170400 7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 EUR				26.100	-21.600	4.500	minus für den Erwerb eines Computerkabinettes, eines Laubsaug-, blasgerät und von Lehr- und Unterrichtsmittel über 410 EUR, verschoben auf das Haushaltsjahr 2013 / minus für den Erwerb von Möbiliar und einer Schneefräse
2170400 7852200	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude				0	10.000	10.000	plus für den Bau eines Bushaltestellenunterstandes

Finanzhaushalt	Bezeichnung	- EUR -		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Bemerkung
		Veränderung +/-	Neuer Ansatz	HH-Ansatz PE 2012	Veränderung +/-	HH-Ansatz PE 2012	Neuer Ansatz	
2170400 7857200	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 EUR			6.200	-2.700	3.500	minus für den Erwerb von 32 Bürodrehstühlen, verschoben auf das Haushaltsjahr 2013	
2170500 7852200	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude			0	22.200	22.200	plus für die Fortsetzung und Abrechnung der Baumaßnahme für einen Fahrradunterstand	
2170500 7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €			40.300	-20.000	20.300	minus für die Anschaffung der Ausstattung für das Computerkabinett, verschoben auf das Haushaltsjahr 2013	
2210500 7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 EUR			14.200	-13.000	1.200	minus für den Erwerb eines Computerkabinettes, verschoben auf das Haushaltsjahr 2013	
2210600 7852200	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude			103.500	-5.500	98.000	Konkretisierung der Mittelanforderung durch den FD 13	
2210600 7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 EUR			8.100	-2.300	5.800	minus für den Austausch von Computern, da verteilt auf die Haushaltsjahre 2012 und 2013	
2210600 7857200	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 EUR			4.000	-1.200	2.800	minus für den Erwerb von Papierkörben auf dem Außengelände, verschoben auf das Haushaltsjahr 2013	
2210700 7852200	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude			14.200	-14.200	0	minus für den Bau eines Bolzplatzes	
2210700 7856000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			6.800	-6.800	0	minus für den Erwerb eines Rasentraktors	
2210700 7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 EUR			2.400	-1.100	1.300	minus für den Erwerb einer Couchgarnitur für eine Trainingswohnung, Drucker und Fernseher	
2210700 7857200	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 EUR			2.100	100	2.200	Korrektur	
2210800 7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 EUR			3.500	-1.700	1.800	minus für den Erwerb eines Musikschrankes und einer Musikanlage	

Finanzhaushalt	- EUR -						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Veränderung +/-	Neuer Ansatz	
	HH-Ansatz PE 2012	Veränderung +/-	HH-Ansatz PE 2012	Veränderung +/-			Neuer Ansatz
Produktkonto	Bezeichnung				Bemerkung		
2210800 7857200	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 EUR			3.000	-800	2.200	minus für den Erwerb eines Musikschrankes und einer Musikanlage
2210900 7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 EUR			4.000	-1.600	2.400	minus für den Erwerb eines Aktenvernichters und Reduzierung der Kosten für einen Beamer und einer Heckenschere
2210900 7857200	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 EUR			6.000	-4.000	2.000	minus für den Erwerb von 16 Schülertischen, Verdunklung für 4 Klassenräume, Kleinanschaffungen für VG unter 60,00 EUR (netto)
2310300 7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 EUR			27.000	-23.600	3.400	minus für den Erwerb eines Computerkabinetts
2310300 7857200	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 EUR			5.400	-3.100	2.300	minus für den Erwerb von 4 LCD-Fernsehgeräten und 2 USB-Festplatten (Ersatzbeschaffung)
2310500 7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 EUR			24.500	-10.000	14.500	minus für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410,00 EUR (netto)
2310600 7857200	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 EUR			7.200	-4.200	3.000	minus für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410,00 EUR (netto)
2310800 7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 EUR			1.400	-1.400	0	minus für den Erwerb eines Gerätes zur Messung/Wartung ortsveränderlicher Anlagen
2630100 7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 EUR			6.500	-200	6.300	Korrektur notwendig für die Anschaffung eines Durchlauferhitzers unter 410,00 EUR (netto)
2630100 7857200	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 EUR			0	200	200	plus für die Anschaffung eines Durchlauferhitzers
2630200 7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 EUR			6.400	100	6.500	plus für den Erwerb von Musikinstrumenten

Finanzhaushalt	Bezeichnung	- EUR -		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Bermerkung
		Veränderung +/-	Neuer Ansatz	HH-Ansatz PE 2012	Veränderung +/-	HH-Ansatz PE 2012	Neuer Ansatz	
Produktkonto								
2630200 7857200	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 EUR			4.900	-4.900		0	minus für den Erwerb von Musikinstrumenten
2710100 7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 EUR			18.300	-16.600		1.700	minus für den Erwerb von 11 Computern, auf das Haushaltsjahr 2013 verschoben / minus für den Erwerb ein Brennofen
2710100 7857200	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 EUR			4.700	-2.400		2.300	Korrektur der Mittelanforderung durch den FD 23
2710300 7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 EUR			25.000	-25.000		0	minus für den Erwerb eines Computerkabinettes, auf das Haushaltsjahr 2013 verschoben
FD 33 Gesundheit								
4140000 7857200	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 EUR			0	1.100		1.100	plus für den Erwerb eines Temperaturmessgerätes, zwei ph-Messgeräte mit Elektroden und eines Fahrrades
FD 02 Wirtschaft und Förderung								
2810000 7814300	Investitionszuwendungen an Gemeinden/ GV			150.000	-150.000		0	minus für Kulturförderung im investiven Bereich
4210000 7814300	Investitionszuwendungen an Gemeinden/ GV			200.000	-200.000		0	minus für Sportförderung im investiven Bereich
5710500 7857200	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 EUR			1.100	500		1.600	plus für den Erwerb eines Rollidisplays
5710700 7814300	Investitionszuwendungen an Gemeinden/ GV			420.000	-250.000		170.000	minus für Übernahme des Eigenanteils der Gemeinden für Sonderbedarfzuweisungen
FD 43 Bauordnung und Tiefbau								
5420000 7853100	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0	218.200		218.200	Korrektur der Kontierung durch FD 12
5420000 7853200	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen			4.843.800	-218.200		4.625.600	Korrektur der Kontierung durch FD 12
insgesamt				8.066.400	341.100		8.407.500	
				20.799.700	-639.300		20.160.400	

Finanzhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- EUR -		Bemerkung
		HH-Ansatz PE 2012	Veränderung +/-	HH-Ansatz PE 2012	Veränderung +/-	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	
		8.066.400	341.100	8.407.500				
Einzahlungen insgesamt		20.799.700	-639.300	20.160.400				
Auszahlungen insgesamt		-12.733.300	980.400	-11.752.900				
Saldo								

