

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2012

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag bzw. Konto	Bezeichnung	2012			Ansatz			Begründung	üpl. apl.
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2013	2014	2015		
Erträge (=Einzahlungen)												
010 020 070	Regionale 2013	4141000	6141000	LZ Route der Baukultur	10.500 €	1.500 €	12.000 €	12.000 €	0 €	0 €	Änderung des Zuwendungs- satzes von 70% auf 80% und Aktualisierung	
010 020 070	Regionale 2013	4141100	6141100	LZ Verfügungsfonds	9.800 €	1.400 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €		
010 020 070	Regionale 2013	4141200	6141200	LZ Stadtumbaubüro	42.000 €	78.800 €	120.800 €	112.000 €	112.000 €	112.000 €		
010 020 070	Regionale 2013	4141300	6141300	LZ Öffentlichkeitsarbeit / Marketing	35.700 €	5.100 €	40.800 €	54.400 €	27.200 €	27.200 €		
010 060 010	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	4421100	6421100	Verkaufserlöse Film und Foto	200 €	1.800 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Feststellung Rutzen	
010 060 010	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	4483000	6483000	Erstatt. Personalaufwand Jobcenter	0 €	28.200 €	28.200 €	28.200 €	28.200 €	28.200 €	Beschäftigungsförderung	
010 070 020	Personalbetreuung	4484000	6484000	U2-Erstattung Mutterschaft	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	bisher über Beihilfen gebucht	
010 070 020	Personalbetreuung	4487000	6487000	Erstattung Arzneimittelrabatt	0 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Erstattung durch ZESAR	
010 070 060	Personalpool	4485000	6485000	Erstattung vom STL	0 €	31.300 €	31.300 €	31.300 €	31.300 €	31.300 €	Erstattung Personalaufw.	
010 080 010	Finanzmanagement	4311000	6311000	Verwaltungsgebühren	0 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	Ausstell. Lösungsbev.	
010 080 040	Vollstreckung	4562000	6562000	Säumniszuschl., Beitr.gebühren	260.000 €	8.000 €	268.000 €	264.000 €	264.000 €	264.000 €	siehe 5431450/5431550	
010 090 010	Organisation und IT	4161000	-	Auflösung Sonderposten	1.794 €	1.110 €	2.904 €	2.904 €	2.904 €	1.794 €	Investive Zuschüsse	
010 090 010	Organisation und IT	4487000	6487000	Kostenerst. priv. Unternehmen	0 €	71 €	71 €	0 €	0 €	0 €	Erstattung TeleMark	
010 100 020	Vermarktungsimmobilien	4411000	6411000	Mieten	1.100 €	200.000 €	201.100 €	201.100 €	201.100 €	201.100 €	Übern. LüWo-Wohnungen	
010 100 020	Vermarktungsimmobilien	4411070	6411070	Pacht von der LüWo	70.000 €	-70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Übern. LüWo-Wohnungen	
010 100 030	Bereitstellungsimmobilien	4161000	-	Auflösung Sonderposten	1.154.642 €	2.550 €	1.157.192 €	1.157.192 €	1.157.192 €	1.157.192 €	Investive Zuschüsse	
010 100 030	Bereitstellungsimmobilien	4411010	6411010	Mieten Bahnhöfe	0 €	82.000 €	82.000 €	82.000 €	82.000 €	82.000 €	Übern. Bahnhöfe vom EGC	
010 100 050	Grundstücksmanagement	4411000	6411000	Mieten und Pachten	67.000 €	3.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	Neukalkulation für 2012	
010 100 050	Grundstücksmanagement	4411010	6411010	Pacht vom STL	6.742 €	-427 €	6.315 €	6.315 €	6.315 €	6.315 €	Anpassung der Pacht	
010 100 050	Grundstücksmanagement	4411200	6411200	Erbbauszinsen	448.000 €	7.000 €	455.000 €	455.000 €	455.000 €	455.000 €	Neukalkulation für 2012	
010 100 050	Grundstücksmanagement	4411300	6411300	Risikozuschlag Erbbaurechtsbel.	0 €	700 €	700 €	50 €	50 €	50 €	neue Regelung Erbpacht	
010 100 050	Grundstücksmanagement	4461000	6461000	Entschädigungen f. Abstandsfl.	50 €	3.400 €	3.450 €	50 €	50 €	50 €	Neukalkulation für 2012	
010 100 050	Grundstücksmanagement	4541000	-	Erträge aus Verkauf Grundstücke	1.050.000 €	-450.000 €	600.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	Neukalkulation für 2012	
020 020 030	Bürgerservice - freiw. Aufgaben	4421100	6421100	Verkaufserlöse (STL)	0 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	Verkauf Waren STL	
020 030 020	Wahlen	4481000	6481000	Kostenerstattung vom Land	0 €	35.000 €	35.000 €	30.000 €	50.000 €	50.000 €	Landtagswahl 2012	
030 010 020	Hauptschulen	4141900	6141900	LZ "Alle Kinder essen mit"	0 €	385 €	385 €	0 €	0 €	0 €	Landeszuwendung	
030 010 040	Zeppelin-Gymnasium	4144000	6144000	Zuwendung von der ev. Kirche	100 €	-100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	neue Sachkontenzuordnung	
030 010 040	Zeppelin-Gymnasium	4148100	6148100	Zuwendung von der ev. Kirche	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	bisher: 4144000	
030 010 080	Förderschulen	4141900	6141900	LZ "Alle Kinder essen mit"	0 €	95 €	95 €	0 €	0 €	0 €	Landeszuwendung	
030 020 010	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	4140000	6140000	BZ BuT - Schulsozialarbeit	0 €	221.653 €	221.653 €	232.153 €	0 €	0 €	Bundeszuwendung	
030 020 010	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	4141900	6141900	LZ "Alle Kinder essen mit"	0 €	4.212 €	4.212 €	0 €	0 €	0 €	Landeszuwendung	
030 020 010	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	4161000	-	Auflösung Sonderposten	69.667 €	6.450 €	76.117 €	70.117 €	70.117 €	70.117 €	Investive Zuschüsse	
040 020 010	Weiterbildung - gesetzl. Auftrag	4542000	-	Erträge aus Verkauf bewegl. VG	0 €	150 €	150 €	0 €	0 €	0 €	Verkauf alter PC's	
040 020 020	Weiterbildung - Auftragsmaßn.	4140000	6140000	Integrationskurse Zusch. BAMF	200.000 €	10.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	Erhöhung Zuschuss	
040 040 010	Bereitstellung von Informationen	4141000	6141000	Landeszuschuss	7.500 €	1.500 €	9.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Projekt "Lernort Bibliothek"	
040 050 010	Museal. des Geschichtsmuseums	4591000	6591000	Erstattung aus dem Vorjahr	0 €	167 €	167 €	10 €	10 €	10 €	Mitglieds-/Versicherungsbeitr.	
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	4481000	6481000	Erstattungen durch das Land	128.000 €	83.000 €	211.000 €	211.000 €	211.000 €	211.000 €	Bewilligung liegt vor	
050 010 040	Leist. Betreuungsbehördengesetz	4311000	6311000	Verwaltungsgebühren	100 €	400 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Anpassung an tats. Erträge	
050 020 010	Finanz. Förderung Wohlfahrtspf.	4148000	6148000	Spende Hilfsfonds	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	Spende Ev. Allianz	
050 020 010	Finanz. Förderung Wohlfahrtspf.	4617000	6617000	Zinsen Erbschaften	8.807 €	-2.251 €	6.556 €	3.913 €	3.913 €	3.913 €	Anpassung an Zinsniveau	
060 010 010	Tageseinrichtungen für Kinder	4141000	6141000	Landeszuschuss Kindpauschalen	5.150.000 €	450.000 €	5.600.000 €	5.800.000 €	5.900.000 €	6.100.000 €	LZ inkl. zus. U3-Förderung	
060 010 010	Tageseinrichtungen für Kinder	4141700	6141700	LZ Anerkennungs-jahr-Stellen	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	durchlaufende Mittel	
060 010 010	Tageseinrichtungen für Kinder	4321200	6321200	Elternbeiträge KiTa freier Träger	1.519.000 €	-419.000 €	1.100.000 €	1.120.000 €	1.120.000 €	1.120.000 €	minus letztes KiGa-Jahr	
060 010 010	Tageseinrichtungen für Kinder	4321210	6321210	Elternbeiträge städt. KiTas	369.000 €	-79.000 €	290.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	minus letztes KiGa-Jahr	

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag bzw. Konto	Bezeichnung	2012			2013	Ansatz		Begründung	üpl. apl.
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2014	2015		
060 010 010	Tageseinrichtungen für Kinder	4481000	6481000	Beiträgerstattung Land	0 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	Erstatt. letztes KiGa-Jahr	
060 010 020	Eigene Tageseinricht. für Kinder	4141000	6141000	Kindpauschalen städtische KiTa	2.983.000 €	117.000 €	3.100.000 €	3.150.000 €	3.200.000 €	3.250.000 €	inkl. zusätzl. U3-Zusch. Land	
060 010 020	Eigene Tageseinricht. für Kinder	4143000	6143000	BuT-Zuschuss Essensgeld	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Erstatt. v. Jobcenter etc.	
060 010 020	Eigene Tageseinricht. für Kinder	4161000	-	Auflösung Sonderposten	13.924 €	2.200 €	16.124 €	16.184 €	18.221 €	20.344 €	Investive Zuschüsse	
060 010 020	Eigene Tageseinricht. für Kinder	4480000	6480000	Erst. Bundesfreiwilligendienst	21.000 €	-6.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Neuberechnung Zuschuss	
060 020 010	Kinder- und Jugendarbeit	4482400	6482400	ESF Jug. Stärken Erst. Kosten	45.000 €	-45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Zuschuss entfällt	
080 010 010	Betrieb von Sportanlagen	4411000	6411000	Mieten und Pachten	0 €	5.977 €	5.977 €	5.977 €	5.977 €	5.977 €	Ehem. Platzwartwohnung	
090 010 010	Städtebaul. Planung u. Gestaltung	4488000	6488000	Handlungskonzept Wohnen	30.000 €	-30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Streichung der Maßnahme	
100 040 010	Denkmalschutz und -pflege	4141000	6141000	Landeszusch. Denkmalförderung	0 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Denkmalförderung Land	
100 050 050	Betrieb Übergangsheime	4141100	6141100	Zuw. Flüchtli./Asylbewerber	6.000 €	3.900 €	9.900 €	9.900 €	9.900 €	9.900 €	Bewilligung liegt vor	
110 010 010	Abfallentsorgungsgebühren	4321000	6321000	Abfallentsorgungsgebühren	8.682.724 €	136.179 €	8.818.903 €	8.818.903 €	8.818.903 €	8.818.903 €	aktualisierte Kalkulation	
110 010 010	Abfallentsorgungsgebühren	4321010	6321010	Abf.ggebühr einmalige Leerungen	53.636 €	16.161 €	69.797 €	69.797 €	69.797 €	69.797 €	aktualisierte Kalkulation	
120 010 020	Bewirtschaftung öff. Flächen...	4321000	6321000	Parkgebühren	700.000 €	100.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	Eröffn. Parkp. Corneliusstr.	
120 010 050	Straßenreinigungsgebühren	4321000	6321000	Straßenreinigungsgebühren	2.019.855 €	805.586 €	2.825.441 €	2.825.441 €	2.825.441 €	2.825.441 €	aktualisierte Kalkulation	
150 010 020	Wirtschaftsförderung	4141000	6141000	LZ Breitbandförderung Brüningh.	0 €	106.740 €	106.740 €	0 €	0 €	0 €	Förd. Breitb. Brüninghausen	
150 010 020	Wirtschaftsförderung	4582000	-	Auflösung Rückstellung MGR	540.000 €	-437.571 €	102.429 €	0 €	0 €	0 €	Korrektur nach Prüfung GPA	
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4013000	6013000	Gewerbesteuer	40.520.000 €	1.980.000 €	42.500.000 €	44.900.000 €	46.950.000 €	49.050.000 €	aktualisierte Prognose	
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4021000	6021000	Anteil an der Einkommensteuer	26.710.000 €	-210.000 €	26.500.000 €	28.000.000 €	29.400.000 €	30.900.000 €	aktualisierte Prognose	
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4022000	6022000	Anteil an der Umsatzsteuer	5.130.000 €	120.000 €	5.250.000 €	5.300.000 €	5.400.000 €	5.600.000 €	aktualisierte Prognose	
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4051000	6051000	Kompensationsleistungen	3.050.000 €	100.000 €	3.150.000 €	3.180.000 €	3.230.000 €	3.260.000 €	Steuervereinfachungsges.	
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4111000	6111000	Schlüsselzuweisungen	9.000.000 €	8.968.995 €	17.968.995 €	17.850.000 €	16.250.000 €	16.250.000 €	aktualisierte Prognose	
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4583000	-	Kapitalwerterhöhung Baudarl.	17.600 €	-4.300 €	13.300 €	13.300 €	13.300 €	13.300 €	Neuberechnung	
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4583100	-	Kapitalwertmind. Leibrenten	65.000 €	-2.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €	Neuberechnung	
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4618000	6618000	Zinsen (sonst. incl. Bereich)	39.472 €	-77 €	39.395 €	39.105 €	38.413 €	38.148 €	Neuberechnung	
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4651300	6651300	Eigenkapitalverzinsung SEL	3.154.000 €	73.000 €	3.227.000 €	3.270.000 €	3.237.000 €	3.225.000 €	aktualisierte Kalkulation	
Summe					113.390.913 €	12.648.575 €	126.039.488 €	130.397.631 €	132.264.623 €	136.333.371 €		

Aufwendungen (=Auszahlungen)

010 010 010	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	5421000	7421000	Aufwandsentschädigung	85.383 €	-8.320 €	77.063 €	77.450 €	77.830 €	79.000 €	Wegfall Fraktionsstatus LL	
010 010 010	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	5421100	7421100	Sitzungsgeld	255.000 €	-10.000 €	245.000 €	247.000 €	248.000 €	250.000 €	Ausfall von Sitzungen	
010 010 020	Repräsentationen u. Empfänge	5431000	7431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufwand	4.600 €	4.800 €	9.400 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €	Verleihung Ehrenring	X
010 010 020	Repräsentationen u. Empfänge	5711200	-	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	300 €	-300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Auswirkungen Investitionen	
010 020 010	Verwaltungsleitung	5431000	7431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufwand	5.200 €	600 €	5.800 €	5.850 €	5.900 €	5.950 €	Änderung Handyverträge	
010 020 020	Steuerungsunterstützung	5711200	-	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	240 €	613 €	853 €	0 €	20 €	0 €	Auswirkungen Investitionen	
010 020 070	Regionale 2013	5281100	7281100	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	51.000 €	7.101 €	58.101 €	68.000 €	34.000 €	34.000 €	Aktualisierung n. Preisabfr.	
010 020 070	Regionale 2013	5291200	7291200	Stadtumbaubüro	60.000 €	91.000 €	151.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	Aktualisierung n. Preisabfr.	
010 020 070	Regionale 2013	5711100	-	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	Auswirkungen Investitionen	
010 020 070	Regionale 2013	5711200	-	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0 €	500 €	500 €	0 €	0 €	0 €	Auswirkungen Investitionen	
010 020 080	Demografie	5291000	7291000	Demografiekonzept	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	5.000 €	0 €	neues Produkt!	
010 030 010	Personalrat	5291000	7291000	Aufwandsentsch. Einigungsstelle	350 €	-350 €	0 €	0 €	0 €	0 €	jetzt 010 070 020	
010 060 010	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5412000	7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.150 €	400 €	1.550 €	1.200 €	1.250 €	1.300 €	bezuschusste Fortbildung	X
010 060 010	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5711200	-	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	900 €	-528 €	372 €	450 €	20 €	20 €	Auswirkungen Investitionen	
010 070 020	Personalbetreuung	5041000	7041000	Beihilfen und Unterstützungsleist.	460.000 €	-5.000 €	455.000 €	455.000 €	455.000 €	455.000 €	Deckungsmittel für 5041200	
010 070 020	Personalbetreuung	5041100	7041100	Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	bisher über Beihilfen gebucht	X
010 070 020	Personalbetreuung	5041200	7041200	Untersuchungen AMZ und MK	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	bisher über Beihilfen gebucht	X
010 070 020	Personalbetreuung	5121000	7121000	Beiträge VK Versorgungsempf.	3.700.000 €	200.000 €	3.900.000 €	3.960.000 €	4.020.000 €	4.080.000 €	Abrechnung liegt vor	
010 070 020	Personalbetreuung	5291000	7291000	Aufwandsentsch. Einigungsstelle	0 €	694 €	694 €	350 €	350 €	350 €	vorher 010 030 010/Erhöh.	X
010 070 020	Personalbetreuung	5412000	7412000	Geschäftsaufw. Beschäftigte	3.500 €	-344 €	3.156 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	Verlagerung zu 5291000	

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag bzw. Konto	Bezeichnung	2012			2013	Ansatz		Begründung	üpl. apl.
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2014	2015		
010 080 030	Buchführung	5431450	7431450	Buchungs- u. Überweis.gebühren	3.000 €	4.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	Änderung Buchungsver-	
010 080 040	Vollstreckung	5431550	7431550	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.400 €	4.000 €	5.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	fahren durch neue Kasse	
010 080 050	Steuern und sonstige Abgaben	5291000	7291000	Versand Abgabenbescheide	1.500 €	0 €	1.500 €	3.000 €	2.600 €	2.600 €	Neuberechnung	
010 090 010	Organisation und IT	5429100	7429100	Wartungskosten Software	216.000 €	0 €	216.000 €	218.000 €	206.000 €	206.000 €	2013: Umstell. Logodata	
010 090 010	Organisation und IT	5711100	-	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	229.804 €	-17.013 €	212.791 €	222.941 €	233.091 €	243.241 €	Auswirkungen Investitionen	
010 090 010	Organisation und IT	5711300	-	Abschreibungen immaterielle VG	127.496 €	-905 €	126.591 €	101.254 €	97.567 €	85.098 €	Auswirkungen Investitionen	
010 100 020	Vermarktungsimmobilien	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	35.401 €	20.000 €	55.401 €	55.401 €	55.401 €	55.401 €	Übern. LüWo-Wohnungen	
010 100 020	Vermarktungsimmobilien	5235400	7235400	Leist. STL Reinigung/Winterdienst	7.000 €	2.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	Übern. LüWo-Wohnungen	X
010 100 020	Vermarktungsimmobilien	5241000	7241000	Energie, Wasser, Abwasser	1.000 €	44.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	Übern. LüWo-Wohnungen	X
010 100 020	Vermarktungsimmobilien	5241200	7241200	Grundbesitzabgaben	5.000 €	14.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	Übern. LüWo-Wohnungen	X
010 100 020	Vermarktungsimmobilien	5431000	7431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufwand	100 €	1.900 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Übern. LüWo-Wohnungen	X
010 100 030	Bereitstellungsimmobilien	5235400	7235400	Leist. STL Reinigung/Winterdienst	150.000 €	4.000 €	154.000 €	154.000 €	154.000 €	154.000 €	Übern. Bahnhöfe vom EGC	
010 100 030	Bereitstellungsimmobilien	5241000	7241000	Energie, Wasser, Abwasser	3.235.000 €	35.000 €	3.270.000 €	3.270.000 €	3.270.000 €	3.270.000 €	Übern. Bahnhöfe vom EGC	
010 100 030	Bereitstellungsimmobilien	5241100	7241100	Reinigung	2.210.000 €	-3.000 €	2.207.000 €	2.207.000 €	2.207.000 €	2.207.000 €	Änderung Objektzuordnung	
010 100 030	Bereitstellungsimmobilien	5241110	7241110	Reinigung WC-Anlagen	13.400 €	4.600 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	WC-Anlage Sauerfelder Str.	
010 100 030	Bereitstellungsimmobilien	5241200	7241200	Grundbesitzabgaben	275.000 €	38.000 €	313.000 €	313.000 €	313.000 €	313.000 €	Übern. Bahnhöfe vom EGC	
010 100 030	Bereitstellungsimmobilien	5241400	7241400	Entschädigung der Hauswarte	1.200 €	300 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Hauswart FW Stadtmitte	
010 100 030	Bereitstellungsimmobilien	5711100	-	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	7.343.540 €	3.100 €	7.346.640 €	7.359.390 €	7.372.140 €	7.384.890 €	Auswirkungen Investitionen	
010 100 040	Objekte zur Förd. gesell. Ziele	5241100	7241100	Reinigung	12.000 €	3.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Änderung Objektzuordnung	
010 100 050	Grundstücksmanagement	5211000	7211000	Unterhaltungsaufwand	15.000 €	35.000 €	50.000 €	36.000 €	31.000 €	31.000 €	Verkehrssicherung Bäume	
010 100 050	Grundstücksmanagement	5241050	(abweichend)	Oberflächenentw. sonst. Anlagen	19.450 €	-194 €	19.256 €	19.300 €	19.300 €	19.300 €	veränderter Gebührensatz	
010 100 050	Grundstücksmanagement	5241200	7241200	Grundbesitzabgaben	87.000 €	26.000 €	113.000 €	113.000 €	113.000 €	100.000 €	Erhöht. Straßenreinigungsgg.	
010 100 050	Grundstücksmanagement	5241650	7241650	Gehwegrein. STL Vorjahre	250.000 €	-250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	keine vertragl. Grundlage	
010 100 050	Grundstücksmanagement	5291000	7291000	Kosten EU-Ausschreibungen	0 €	11.000 €	11.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Parkpalette Bahnhofsallee	
010 100 050	Grundstücksmanagement	5471000	-	Aufwand aus Anlagenabgängen	1.050.000 €	-462.000 €	588.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	weniger Verkäufe, Deck.mittel	
010 100 060	Baubetreuung	5211000	7211000	Unterh. Grundstücke/baul. Anlagen	834.000 €	5.000 €	839.000 €	850.000 €	855.000 €	855.000 €	Übern. Bahnhöfe vom EGC	
010 100 060	Baubetreuung	5211310	7211310	Wartung Grundst./baul. Anlagen	250.000 €	-4.500 €	245.500 €	245.500 €	245.500 €	245.500 €	Wartung WC-Anl. Sauerfeld	
010 100 060	Baubetreuung	5211407	7211407	Schule Brügge	18.500 €	-9.000 €	9.500 €	0 €	0 €	0 €	z.T. nach 2011 vorgezogen	
010 100 060	Baubetreuung	5211413	7211413	Tinsberger Schule	21.000 €	-21.000 €	0 €	21.000 €	0 €	0 €	Verschiebung nach 2013	
010 100 060	Baubetreuung	5211451	7211451	Hauptschule Stadtpark	0 €	8.225 €	8.225 €	0 €	0 €	0 €	Instandhalt. Trennvorhänge	
010 100 060	Baubetreuung	5211453	7211453	Richard-Schirrmann-Realschule	28.000 €	-10.600 €	17.400 €	0 €	0 €	0 €	Einsparungen Lehrertoil.	
010 100 060	Baubetreuung	5211454	7211454	Theodor-Heuss-Realschule	0 €	6.932 €	6.932 €	0 €	0 €	0 €	Instandhalt. Trennvorhänge	
010 100 060	Baubetreuung	5211459	7211459	Adolf-Reichwein-Gesamtschule	134.000 €	-4.500 €	129.500 €	0 €	0 €	0 €	Einsparung Sportbodenern.	
010 100 060	Baubetreuung	5211514	7211514	Stadtbücherei	13.500 €	20.000 €	33.500 €	0 €	0 €	0 €	Mängel Lüftungsanlage (TÜV)	
010 100 060	Baubetreuung	5211552	7211552	Frauzentrum	80.000 €	-80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Maßn. hat niedrige Priorität	
010 100 060	Baubetreuung	5211610	7211610	Waldorf-Kindergarten	0 €	15.500 €	15.500 €	0 €	0 €	0 €	Parkettarbeiten	
010 100 060	Baubetreuung	5211715	7211715	Abbruch Hotopstraße 9	0 €	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	keine Veräußerung möglich	
010 100 060	Baubetreuung	5211718	7211718	Unterhaltung Wohnungsbesitz	0 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	Übern. LüWo-Wohnungen	
010 100 060	Baubetreuung	5291000	7291000	Besonderer Brandschutz	0 €	35.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	Brandschutzkonzepte extern	
020 010 010	Allgemeine Gefahrenabwehr	5235000	7235000	Leistungen des STL	26.000 €	-6.000 €	20.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	HSK 020.008: Reduzierung	
020 010 010	Allgemeine Gefahrenabwehr	5251000	7251000	Fahrzeugunterhaltung	3.000 €	-1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	um ein Dienstfahrzeug	
020 010 030	Überwachung ruhender Verkehr	5711200	-	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	2.800 €	1.300 €	4.100 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	Auswirkungen Investitionen	
020 020 030	Bürgerservice - freiw. Aufgaben	5281000	7281000	Sachleistungen (STL)	0 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	Gebührenanhänger u.ä.	X
020 030 020	Wahlen	5235100	7235100	Kostenerstattung an STL	0 €	12.000 €	12.000 €	11.000 €	22.000 €	22.000 €	Landtagswahl 2012	X
020 030 020	Wahlen	5291200	7291200	Wahlplakatierung	0 €	5.000 €	5.000 €	7.000 €	14.000 €	14.000 €	Landtagswahl 2012	X
020 030 020	Wahlen	5421000	7421000	Aufw. ehrenamtliche Tätigkeit	0 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	90.000 €	90.000 €	Landtagswahl 2012	X
020 030 020	Wahlen	5422100	7422100	Mieten	0 €	3.000 €	3.000 €	2.500 €	5.000 €	5.000 €	Landtagswahl 2012	X
020 030 020	Wahlen	5431000	7431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufwand	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	40.000 €	40.000 €	Landtagswahl 2012	X
020 030 020	Wahlen	5431750	7431750	Portokosten	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	Landtagswahl 2012	X
030 010 020	Hauptschulen	5291000	7291000	Verpflegungskosten	33.000 €	-5.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	Sinkende Essenszahlen	
030 020 010	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	5011000	7011000	Beamtenbezüge	1.226 €	6.710 €	7.936 €	7.936 €	1.226 €	1.226 €	Schulsozialarbeiter	

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag bzw. Konto	Bezeichnung	2012			2013	Ansatz		Begründung	üpl. apl.
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2014	2015		
030 020 010	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	18.463 €	141.347 €	159.810 €	159.810 €	18.463 €	18.463 €	Schulsozialarbeiter	
030 020 010	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Beschäftigte	1.752 €	12.441 €	14.193 €	14.193 €	1.752 €	1.752 €	Schulsozialarbeiter	
030 020 010	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Beschäftigte	3.841 €	29.033 €	32.874 €	32.874 €	3.841 €	3.841 €	Schulsozialarbeiter	
030 020 010	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	5241800	7241800	Unterh. Büro Schulsozialarbeiter	0 €	3.586 €	3.586 €	0 €	0 €	0 €	Verwendung Bundeszuw.	X
030 020 010	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	5318900	7318900	Verw. LZ "Alle Kinder essen mit"	0 €	4.212 €	4.212 €	0 €	0 €	0 €	Verwendung Landeszuw.	
030 020 010	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	5431807	7431807	Geschäftsaufw. Schulsozialarbeit	0 €	28.536 €	28.536 €	42.622 €	0 €	0 €	Verwendung Bundeszuw.	tw.
030 020 010	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	5711100	-	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	71.228 €	450 €	71.678 €	71.678 €	71.678 €	71.678 €	Auswirkungen Investitionen	
030 020 010	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	5711200	-	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0 €	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	Auswirkungen Investitionen	
040 020 010	Weiterbildung - gesetzl. Auftrag	5291000	7291000	Aufwend. son. Dienstleistungen	50.000 €	5.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	Gebührenerh. Gütesiegelv.	
040 040 010	Bereitstellung von Informationen	5238000	7238000	Kostenerst. Onleihe Hellweg-S.	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	neues Projekt aus 2011	
040 040 010	Bereitstellung von Informationen	5281000	7281000	Ausstellungen/Veranst. Sachl.	5.000 €	5.117 €	10.117 €	5.500 €	6.000 €	6.000 €	Sicherung Stühle Veranst.	
040 040 010	Bereitstellung von Informationen	5318000	7318000	Märkisches Stipendium	1.193 €	-1.193 €	0 €	0 €	0 €	0 €	neue Sachkontenzuordnung	
040 040 010	Bereitstellung von Informationen	5431000	7431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufwand	7.000 €	4.000 €	11.000 €	11.500 €	12.000 €	12.500 €	bisher in Festwert enthalten	
040 040 010	Bereitstellung von Informationen	5431410	7431410	Märkisches Stipendium	0 €	1.193 €	1.193 €	1.193 €	1.193 €	1.193 €	bisher 5318000	
040 040 010	Bereitstellung von Informationen	5431670	-	Medien bis 410 € im Festwert	150.000 €	-9.000 €	141.000 €	146.000 €	151.000 €	156.000 €	neu: 5431000 u. 5238000	
040 050 010	Musealisierung des Museums	5291000	7291000	Dienstl. Ausstellungen/Veranst.	6.200 €	0 €	6.200 €	3.700 €	83.200 €	8.200 €	Verschiebung v. 2013 -> 2014	
040 070 010	Veranstaltungen Kulturhaus	5318000	7318000	Märkisches Stipendium	1.193 €	-1.193 €	0 €	0 €	0 €	0 €	neue Sachkontenzuordnung	
040 070 010	Veranstaltungen Kulturhaus	5431410	7431410	Märkisches Stipendium	0 €	1.193 €	1.193 €	1.193 €	1.193 €	1.193 €	bisher 5318000	
040 080 010	Musealisierung von Kunstwerken	5281000	7281000	Sachleist. Kunstwerke/Veranst.	13.210 €	-12.000 €	1.210 €	13.210 €	13.210 €	13.210 €	Deckung für 040 080 020	
040 080 010	Musealisierung von Kunstwerken	5291000	7291000	Dienstl. Ausstellungen/Veranst.	11.000 €	-6.000 €	5.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	Deckung für 040 080 020	
040 080 020	Ausstellungsprojekte der Galerie	5281000	7281000	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	136.303 €	12.000 €	148.303 €	20.907 €	20.907 €	20.907 €	Jubiläumsausst. Gerhardi	
040 080 020	Ausstellungsprojekte der Galerie	5291000	7291000	Dienstl. Ausstellungen/Veranst.	148.235 €	6.000 €	154.235 €	15.900 €	15.900 €	15.900 €	Jubiläumsausst. Gerhardi	
040 080 020	Ausstellungsprojekte der Galerie	5318000	7318000	Märkisches Stipendium	1.193 €	-1.193 €	0 €	0 €	0 €	0 €	neue Sachkontenzuordnung	
040 080 020	Ausstellungsprojekte der Galerie	5431410	7431410	Märkisches Stipendium	0 €	1.193 €	1.193 €	1.193 €	1.193 €	1.193 €	bisher 5318000	
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339100	7339100	Laufende Leistungen (§ 2 AsylbLG)	197.000 €	-39.000 €	158.000 €	158.000 €	158.000 €	158.000 €	Aktualisierung	
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339120	7339120	Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)	728.000 €	-2.000 €	726.000 €	726.000 €	726.000 €	726.000 €	Aktualisierung	
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339130	7339130	Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	40.000 €	-5.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	Aktualisierung	
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339140	7339140	Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)	194.000 €	-22.000 €	172.000 €	172.000 €	172.000 €	172.000 €	Aktualisierung	
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339180	7339180	Sonst. Leistungen AsylbLG	45.000 €	-6.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €	Aktualisierung	
050 020 010	Finanz. Förderung Wohlfahrtspf.	5318110	7318110	Zuschuss DRK Altentagesstätte	1.000 €	-1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Insolvenz Club Aktiv	
050 020 010	Finanz. Förderung Wohlfahrtspf.	5318180	7318180	Verwendung Zinsen Erbschaft Z.	3.552 €	5.503 €	9.055 €	1.565 €	1.565 €	1.565 €	Zinsanpassung, Korrektur,	
050 020 010	Finanz. Förderung Wohlfahrtspf.	5318190	7318190	Verwendung Zinsen Erbschaft H.	5.315 €	9.751 €	15.066 €	2.218 €	2.218 €	2.218 €	Neuveranschlagung Reste	
050 020 010	Finanz. Förderung Wohlfahrtspf.	5318260	7318260	Verwendung Spende Hilfsfonds	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	Neue. Spende Allianz	X
050 020 040	Integrationsangelegenheiten	5711200	-	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	500 €	219 €	719 €	0 €	0 €	0 €	Auswirkungen Investitionen	
060 010 010	Tageseinrichtungen für Kinder	5318000	7318000	Zusch. Kindpauschalen an Träger	12.830.000 €	570.000 €	13.400.000 €	13.780.000 €	14.250.000 €	14.550.000 €	Erhöhung wg. U3-Ausbau	
060 010 010	Tageseinrichtungen für Kinder	5318050	7318050	Zusätzl. Betriebskostenzuschüsse	500.000 €	-12.500 €	487.500 €	500.000 €	376.500 €	394.000 €	Reduz. freiw. Leistungen	
060 010 010	Tageseinrichtungen für Kinder	5318400	7318400	Zuschuss Spielräume e.V.	17.500 €	12.500 €	30.000 €	30.000 €	17.500 €	0 €	entspr. U3-Planung 2012	
060 010 010	Tageseinrichtungen für Kinder	5318700	7318700	Weiterl. LZ Anerkennungsjahr	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	durchlaufende Mittel	
060 010 010	Tageseinrichtungen für Kinder	5331100	7331100	Erstattung Essensgeldbefreiung	90.000 €	-60.000 €	30.000 €	30.000 €	24.000 €	24.000 €	Reduz. wg. BuT-Regelung	
060 010 020	Eigene Tageseinricht. für Kinder	5711100	-	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	43.212 €	200 €	43.412 €	42.865 €	40.079 €	37.813 €	Auswirkungen Investitionen	
060 010 020	Eigene Tageseinricht. für Kinder	5711200	-	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	36.950 €	2.000 €	38.950 €	19.450 €	11.950 €	11.950 €	Auswirkungen Investitionen	
060 010 030	Vermittl./Förd. Kindertagespflege	5331000	7331000	Tagespflege Geldleistung § 23	600.000 €	70.000 €	670.000 €	670.000 €	670.000 €	670.000 €	Anpassung an Bedarf	
060 020 010	Kinder- und Jugendarbeit	5318100	7318100	Zusch. CVJM-Jugendz. Audrey's	197.500 €	0 €	197.500 €	200.400 €	0 €	0 €	Zusammenfassung der	
060 020 010	Kinder- und Jugendarbeit	5318200	7318200	Zusch. CVJM-Jugendz. Dickenberg	146.000 €	0 €	146.000 €	148.400 €	0 €	0 €	Konten zu einem, keine	
060 020 010	Kinder- und Jugendarbeit	5318270	7318270	Zuschuss CVJM-Jugendzentren	0 €	0 €	0 €	0 €	353.000 €	353.000 €	Wertveränderung	
060 020 010	Kinder- und Jugendarbeit	5318400	7318400	ESF Jug. St. Weiterl. Zuschuss	112.400 €	-45.000 €	67.400 €	70.000 €	0 €	0 €	Zuschuss entfällt	
080 010 010	Betrieb von Sportanlagen	5211000	7211000	Unterh. Sportstätten und Gebäude	57.000 €	24.000 €	81.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Heizung Tribüne Nattenberg	
080 010 010	Betrieb von Sportanlagen	5241000	(abweichend)	Oberflächenentw. Sportplätze	50.925 €	1.050 €	51.975 €	51.975 €	51.975 €	51.975 €	veränderter Gebührensatz	
080 010 010	Betrieb von Sportanlagen	5241800	7241800	Unterhaltungskosten Dickenberg	0 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	Gebäude-/Umlagepflege	
090 010 010	Städtebaul. Planung u. Gestaltung	5291000	7291000	Planungsleistungen für Dritte	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Reduz. ab 2013 um 5.000 €	
090 010 010	Städtebaul. Planung u. Gestaltung	5291100	7291100	Flächennutzungsplan	15.000 €	-15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Streichung der Maßnahme	

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag bzw. Konto	Bezeichnung	2012			2013	Ansatz		Begründung	üpl. apl.
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2014	2015		
090 010 010	Städtebaul. Planung u. Gestaltung	5291300	7291300	Demographiekonzept	8.000 €	-8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	jetzt 010 020 080	
090 010 010	Städtebaul. Planung u. Gestaltung	5291500	7291500	Handlungskonzept Wohnen	40.000 €	-40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Streichung der Maßnahme	
090 010 010	Städtebaul. Planung u. Gestaltung	5291600	7291600	Vergnügungstättenkonzept	25.000 €	-25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Streichung der Maßnahme	
090 010 010	Städtebaul. Planung u. Gestaltung	5291700	7291700	Aktualisierung EZH-Konzept	30.000 €	-30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Streichung der Maßnahme	
090 010 040	Licht in Lüdenscheid	5291000	7291000	Projektaufwendungen	8.000 €	0 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	Reduz. ab 2013 um 12.000 €	
090 010 040	Licht in Lüdenscheid	5711100	-	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	14.875 €	-3.000 €	11.875 €	12.025 €	12.175 €	12.325 €	Auswirkungen Investitionen	
090 020 020	Geodatenmanagement	5291100	7291100	Aktualisierung Stadtgrundkarte	5.000 €	0 €	5.000 €	40.000 €	0 €	5.000 €	Erhöhung 2015 um 5.000 €	
100 040 010	Denkmalschutz und -pflege	5281000	7281000	Denkmalschutz und -pflege	2.000 €	-1.600 €	400 €	400 €	400 €	400 €	Deckung für 5318000	
100 040 010	Denkmalschutz und -pflege	5291000	7291000	AW Dienstleistungen	1.000 €	-900 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Deckung für 5318000	
100 040 010	Denkmalschutz und -pflege	5318000	7318000	Zuschuss Denkmalpflege	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Zuschuss für Denkmäler	
100 050 050	Betreuung Übergangsheime	5241000	7241000	Strom, Wasser, Heizkosten	116.000 €	-2.000 €	114.000 €	114.000 €	114.000 €	114.000 €	Aktuelle Preise berücks.	
110 010 010	Abfallentsorgungsgeldern	5235000	7235000	Kostenerstattung an STL	8.739.860 €	152.340 €	8.892.200 €	8.892.200 €	8.892.200 €	8.892.200 €	aktualisierte Kalkulation	
120 010 010	Planung von Verkehrsflächen	5255000	7255000	Unterh. sonst. bew. Vermögen	10.000 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	jetzt zusammen mit 5291000	
120 010 010	Planung von Verkehrsflächen	5291000	7291000	Planungsvorbereitung	8.000 €	7.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	inkl. 5255000	
120 010 010	Planung von Verkehrsflächen	5291100	7291100	Verkehrsplanung	5.000 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	jetzt zusammen mit 5291200	
120 010 010	Planung von Verkehrsflächen	5291200	7291200	Planungskosten Bauleitplanung	20.000 €	5.000 €	25.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	inkl. 529100 u. Reduzierung	
120 010 010	Planung von Verkehrsflächen	5318100	7318100	Zuschuss Verkehrswacht	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Reduz. ab 2013 um 3000 €	
120 010 020	Bewirtschaftung öff. Flächen...	5237000	7237000	Weiterl. Parkgebühren an LSM	700.000 €	100.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	Eröffn. Parkp. Corneliusstr.	
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	5241000	(abweichend)	Oberflächenentw. Straßen	2.100.762 €	50.909 €	2.151.671 €	2.151.671 €	2.151.671 €	2.151.671 €	Gebührensatz/größere Fläche	
120 010 050	Straßenreinigungsgebühren	5235000	7235000	Kostenerstattung an STL	2.019.855 €	805.586 €	2.825.441 €	2.825.441 €	2.825.441 €	2.825.441 €	aktualisierte Kalkulation	
120 010 050	Straßenreinigungsgebühren	5241600	7241600	Eigenanteil Straßenreinigung	287.834 €	97.589 €	385.423 €	385.423 €	385.423 €	350.000 €	aktualisierte Kalkulation	
150 010 020	Wirtschaftsförderung	5317000	7317000	Breitbandförderung Brünninghausen	0 €	118.601 €	118.601 €	0 €	0 €	0 €	Kooperationsvertr. Telekom	
150 010 020	Wirtschaftsförderung	5391000	7391000	Aufw. aus Patronatserklärung MGR	0 €	540.000 €	540.000 €	540.000 €	540.000 €	540.000 €	neues Kto./Fortschreibung	
150 010 020	Wirtschaftsförderung	5483000	7483000	Aufw. aus Patronatserklärung MGR	540.000 €	-540.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	neues Konto!	
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	5341000	7341000	Gewerbesteuerumlage	3.282.871 €	783.748 €	4.066.619 €	3.637.731 €	3.803.819 €	3.973.958 €	aktualisierte Prognose	
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	5342000	7342000	Finanzierungsbet. Fonds Dt.	3.282.871 €	685.368 €	3.968.239 €	3.533.796 €	3.695.139 €	3.860.417 €	aktualisierte Prognose	
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	5372000	7372000	Kreisumlage	40.700.000 €	5.000.000 €	45.700.000 €	44.500.000 €	46.850.000 €	48.320.000 €	aktualisierte Prognose	
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	5482100	7482100	Stundungszinsen an STL	2.310 €	-121 €	2.189 €	1.053 €	15 €	0 €	aktualisierter Basiszins	
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	5599000	7599000	Leibrenten	184.440 €	-1.774 €	182.666 €	193.626 €	201.371 €	209.426 €	Neuberechnung	
Summe					100.052.283 €	8.430.862 €	108.483.145 €	106.551.685 €	109.384.616 €	111.451.715 €		

Veränderungen Ergebnishaushalt 2012

4.217.713 €

Abweichende Zahlungskonten - Einzahlungen

010 010 010	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-	6485100	Verwaltungskostenbeitrag SEL	1.500 €	1.500 €	3.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	veränderte Abrechnungssyst.	
010 020 010	Verwaltungsleitung	-	6485100	Verwaltungskostenbeitrag SEL	1.500 €	1.500 €	3.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	veränderte Abrechnungssyst.	
010 020 020	Steuerungsunterstützung	-	6485100	Verwaltungskostenbeitrag SEL	1.500 €	1.500 €	3.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	veränderte Abrechnungssyst.	
010 020 050	Recht	-	6485100	Verwaltungskostenbeitrag SEL	17.000 €	17.000 €	34.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	veränderte Abrechnungssyst.	
010 040 020	Übertragene Prüfungen	-	6485100	Verwaltungskostenbeitrag SEL	30.000 €	30.000 €	60.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	veränderte Abrechnungssyst.	
010 070 020	Personalbetreuung	-	6485200	Verwaltungskostenbeitrag SEL	17.000 €	17.000 €	34.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	veränderte Abrechnungssyst.	
010 080 010	Finanzmanagement	-	6485100	Verwaltungskostenbeitrag SEL	17.000 €	17.000 €	34.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	veränderte Abrechnungssyst.	
010 080 030	Buchführung	-	6485100	Verwaltungskostenbeitrag SEL	6.000 €	6.000 €	12.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	veränderte Abrechnungssyst.	
010 080 040	Vollstreckung	-	6485100	Verwaltungskostenbeitrag SEL	6.000 €	6.000 €	12.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	veränderte Abrechnungssyst.	
010 090 010	Organisationsangelegenheiten	-	6485100	Verwaltungskostenbeitrag SEL	23.000 €	23.000 €	46.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	veränderte Abrechnungssyst.	
010 100 050	Grundstücksmanagement	-	6485100	Verwaltungskostenbeitrag SEL	4.000 €	4.000 €	8.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	veränderte Abrechnungssyst.	
Summe					124.500 €	124.500 €	249.000 €	124.500 €	124.500 €	124.500 €		

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag bzw. Konto	Bezeichnung	2012			2013	Ansatz		Begründung	üpl. apl.
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2014	2015		

Abweichende Zahlungskonten - Auszahlungen

130 010 030	Gewässerbau und -unterhaltung	-	7235 000	Gewässerunterhaltung an SEL	293.500 €	293.500 €	587.000 €	293.500 €	293.500 €	293.500 €	veränderte Abrechnungss.	
010 100 050	Grundstücksmanagement	-	7241050	Oberflächenentw. son. Anlagen	19.450 €	-583 €	18.867 €	19.256 €	19.300 €	19.300 €	veränderter Gebührensatz	
080 010 010	Betrieb von Sportanlagen	-	7241000	Oberflächenentw. Sportplätze	50.925 €	0 €	50.925 €	51.975 €	51.975 €	51.975 €	veränderter Gebührensatz	
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	-	7241000	Oberflächenentw. Straßen	2.144.076 €	-43.314 €	2.100.762 €	2.151.671 €	2.151.671 €	2.151.671 €	veränderter Gebührensatz	
Summe					2.507.951 €	249.603 €	2.757.554 €	2.516.402 €	2.516.446 €	2.516.446 €		

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

010 020 070	Regionale 2013	6811300	D 01020701	Neugestaltung Fassaden	119.700 €	16.300 €	136.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	Änderung des Zuwendungs- satzes von 70% auf 80% und Aktualisierung	
010 020 070	Regionale 2013	6811300	D 01020702	Neues Wohnen	28.000 €	4.000 €	32.000 €	32.000 €	0 €	0 €		
010 020 070	Regionale 2013	6811300	D 01020703	Wettbewerb Parkhaus / Brücke	28.000 €	52.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €		
010 020 070	Regionale 2013	6811300	D 01020704	Brücke	1.491.000 €	-1.011.000 €	480.000 €	1.328.000 €	0 €	0 €		
010 020 070	Regionale 2013	6811300	D 01020705	Wettbewerb Lichtraum Stadt	56.000 €	8.000 €	64.000 €	0 €	0 €	0 €		
010 020 070	Regionale 2013	6811300	D 01020706	Wohnumfeldverbesserung	140.000 €	-140.000 €	0 €	0 €	480.000 €	240.000 €	ohne Knapp-/Th.-Schulte-Pl.	
010 020 070	Regionale 2013	6811300	D 01020707	Wegeleitsystem	76.500 €	-60.500 €	16.000 €	64.000 €	0 €	0 €	80%, Preisabfrage	
010 020 070	Regionale 2013	6811300	D 01020708	Phänomenta/TZ Baukosten	3.137.200 €	-2.514.389 €	622.811 €	1.385.365 €	4.285.022 €	5.003.741 €	neue Zeitplanung	
010 020 070	Regionale 2013	6811300	D 01020709	Grunderwerb Phänomenta	380.000 €	148.000 €	528.000 €	0 €	0 €	0 €	durchlaufender Posten	
010 020 070	Regionale 2013	6811300	D 01020711	Knapper Schule/Th.-Schulte-Platz	0 €	160.000 €	160.000 €	680.000 €	0 €	0 €	eigenes Konto, 80%	
010 020 070	Regionale 2013	6811300	E 01020702	Phänomenta Einrichtung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Bezifferung erst in 2013 und	
010 020 070	Regionale 2013	6811300	E 01020703	Einrichtung TZ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2014 möglich	
010 090 010	Organisation und IT	6812100	D 01090108	Zusch. HW/SW Schulsozialarbeiter	0 €	3.331 €	3.331 €	0 €	0 €	0 €	Ausstatt. Schulsozialarbeiter	
010 100 050	Grundstücksmanagement	6821000	-	Einz. aus Verkauf Grundstücke	1.050.000 €	-450.000 €	600.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	Neukalkulation für 2012	
010 100 060	Baubetreuung	6811300	C 01100616	LZ U3-Ausb. KiTa Haus der Jugend	0 €	51.000 €	51.000 €	0 €	0 €	0 €	Fortsetzungsmaßn. 2011	
030 020 010	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	6810000	D 03020101	BuT- Schulsozialarbeit, Bundeszuw.	0 €	10.500 €	10.500 €	0 €	0 €	0 €	Bundeszuwendung	
040 020 010	Weiterbildung - gesetzl. Auftrag	6831000	-	Einz. aus Verkauf bewegl. VG	0 €	150 €	150 €	0 €	0 €	0 €	Verkauf alter PC's	
060 010 010	Tageseinrichtungen für Kinder	6811300	A 06010102	Landeszuweisung U3-Ausbau	450.000 €	549.113 €	999.113 €	178.800 €	0 €	0 €	lt. Ankündigung NRW	
060 010 010	Tageseinrichtungen für Kinder	6891000	D 06010101	Rückzahlung Zuschuss U3-Ausbau	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	zur Weiterleitung ans Land	
060 010 020	Eigene Tageseinricht. für Kinder	6810000	D 06010204	Bundesprogramm Sprachförderung	0 €	4.000 €	4.000 €	2.000 €	0 €	0 €	durchlaufende Mittel	
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	6811300	A 12010403	Bahnhof Lüdenscheid ZOB, LZ	0 €	1.300 €	1.300 €	0 €	0 €	0 €	Zuweisung Nahverkehr WL	
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	6811300	A 12010405	Weststraße, Landeszuwendung	0 €	67.900 €	67.900 €	0 €	0 €	0 €	Bewilligung für Maßn. 2011	
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	6881500	A 12010404	Sauerfeld, Kostenerstattungen	0 €	67.000 €	67.000 €	0 €	0 €	0 €	Erstatt. für Fortsetzungsm.	
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	6891100	A 12010401	Bahnhofsallee, Erstattung SEL	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	Erstattung aus 2010	
140 010 010	Umweltschutz	6811300	A 14010106	Renaturierung Volmeufer, Landeszuw.	438.750 €	-292.500 €	146.250 €	438.750 €	0 €	0 €	Tausch Ansatz 2012 u. 2013	
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	6811000	D 16010101	Allgem. Investitionspauschale	1.500.000 €	200.000 €	1.700.000 €	1.650.000 €	1.650.000 €	1.650.000 €	Angaben lt. Modellrechnung	
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	6811100	D 16010102	Schul- und Bildungspauschale	482.800 €	9.500 €	492.300 €	492.300 €	492.300 €	492.300 €	Erhöhung Schulpauschale	
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	6868000	-	Tilgung (sonst. inl. Bereich)	81.679 €	4.303 €	85.982 €	91.072 €	81.709 €	80.819 €	Erhöhung Tilgung Baudarl.	
170 010 010	Stiftung Wohnungsbauförderung	6865000	-	Tilgung (verb. Unternehmen)	1.033 €	1.508 €	2.541 €	2.541 €	2.541 €	2.541 €	Erhöhung Tilgung Baudarl.	
Summe					9.460.662 €	-3.045.484 €	6.415.178 €	7.504.828 €	8.151.572 €	8.629.401 €		

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

010 010 020	Repräsentationen u. Empfänge	7832000	D 01010201	Erwerb VG bis 410 €	300 €	-300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beschaffung durch ZGW	
010 020 020	Steuerungsunterstützung	7832000	D 01020201	Erwerb VG bis 410 €	240 €	613 €	853 €	0 €	20 €	0 €	Mobiliar für neue Mitarbeiter	
010 020 070	Regionale 2013	7818000	D 01020701	Neugestaltung Fassaden	171.000 €	-1.000 €	170.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	Einsparung/neuer Zeitplan	

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag bzw. Konto	Bezeichnung	2012			2013	Ansatz		Begründung	üpl. apl.
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2014	2015		
010 020 070	Regionale 2013	7818000	D 01020708	Phänomena/TZ Baukosten	3.485.789 €	-2.793.777 €	692.012 €	1.539.294 €	4.761.136 €	5.559.712 €	Bewilligungsbescheid	
010 020 070	Regionale 2013	7818000	E 01020702	Phänomena Einrichtung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Bezifferung erst in 2013 und	
010 020 070	Regionale 2013	7818000	E 01020703	Einrichtung TZ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2014 möglich	
010 020 070	Regionale 2013	7818000	D 01020709	Grunderwerb	380.000 €	148.000 €	528.000 €	0 €	0 €	0 €	durchlaufender Posten	
010 020 070	Regionale 2013	7851000	D 01020703	Wettbewerb Parkhaus / Brücke	40.000 €	60.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	neue Zeitplanung	
010 020 070	Regionale 2013	7851000	D 01020704	Brücke	2.130.000 €	-1.530.000 €	600.000 €	1.660.000 €	0 €	0 €	neue Zeitplanung	
010 020 070	Regionale 2013	7851000	D 01020710	Stützwand	200.000 €	-200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	zusammengef. mit Brücke	
010 020 070	Regionale 2013	7852000	D 01020706	Wohnumfeldverbesserung	200.000 €	-200.000 €	0 €	0 €	600.000 €	300.000 €	ohne Knapp/Th.-Schulte-Pl.	
010 020 070	Regionale 2013	7852000	D 01020711	Knapper Schule/Th.-Schulte-Platz	0 €	200.000 €	200.000 €	850.000 €	0 €	0 €	eigenes Konto	
010 020 070	Regionale 2013	7852000	D 01020707	Wegeleitsystem	85.000 €	-65.000 €	20.000 €	80.000 €	0 €	0 €	neuer Zeitplan/Preisabfrage	
010 020 070	Regionale 2013	7831000	D 01020712	Erwerb VG über 410 €	0 €	500 €	500 €	0 €	0 €	0 €	Einrichtung 2 Arbeitsplätze	
010 020 070	Regionale 2013	7832000	D 01020713	Erwerb VG bis 410 €	0 €	500 €	500 €	0 €	0 €	0 €	Einrichtung 2 Arbeitsplätze	
010 060 010	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	7832000	D 01060101	Erwerb VG bis 410 €	900 €	-528 €	372 €	450 €	20 €	20 €	Anschaffung verschoben	
010 090 010	Organisation und IT	7831200	D 01090103	Erwerb Software über 410 €	90.000 €	-3.618 €	86.382 €	70.000 €	80.000 €	70.000 €	Streichung von Projekten	(x)
010 090 010	Organisation und IT	7831800	D 01090105	Erwerb Hardware über 410 €	200.000 €	-68.051 €	131.949 €	170.000 €	170.000 €	150.000 €	Ersatz Server verschoben	(x)
010 090 010	Organisation und IT	7832000	D 01090109	Mobilfunkgeräte	0 €	4 €	4 €	0 €	0 €	0 €	Handy Feuerwache	X
010 100 050	Grundstücksmanagement	7821000	D 01100502	Bodenvorrat	500.000 €	-500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Ansatz nicht erforderlich	
010 100 050	Grundstücksmanagement	7821000	D 01100503	Allgemeiner Grunderwerb	320.000 €	-190.000 €	130.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	Neukalkulation für 2012	
010 100 060	Baubetreuung	7851000	A 01100616	Parkpalette Corneliusstraße	0 €	16.000 €	16.000 €	0 €	0 €	0 €	Unerwartete Mehrkosten	X
010 100 060	Baubetreuung	7851000	C 01100616	U3-Ausbau KiTa Haus der Jugend	0 €	89.655 €	89.655 €	0 €	0 €	0 €	Fortsetzungsm. aus 2011	X
010 100 060	Baubetreuung	7851000	C 01100623	Befahranlage Rathaus	0 €	17.000 €	17.000 €	0 €	0 €	0 €	Fortsetzungsm. aus 2011	X
010 100 060	Baubetreuung	7851000	D 01100603	Bahnhof Lüd. Empfangsgebäude	150.000 €	-150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	Baubeginn frühestens 2013	
010 100 060	Baubetreuung	7851000	D 01100615	Blitzschutzanlage Kerkshalle	0 €	11.000 €	11.000 €	0 €	0 €	0 €	notwendig, da Sonderbau	
020 010 030	Überwachung ruhender Straßenv.	7832000	D 02010301	Erwerb VG bis 410 €	800 €	1.300 €	2.100 €	400 €	400 €	400 €	Handys Politessen	
020 040 050	Feuerwehr - Gefahrenabwehr	7831000	D 02040505	Umstellung auf Digitalfunk	75.000 €	-75.000 €	0 €	31.000 €	31.000 €	0 €	Verschieb. der Maßnahme	
020 040 060	Rettungsdienst	7831000	D 02040604	Beschaffung Beatmungsggerät	52.000 €	-11.200 €	40.800 €	0 €	0 €	0 €	Zahlung aus D02040610	
020 040 060	Rettungsdienst	7831000	D 02040610	Beschaffung RTW	200.000 €	-30.000 €	170.000 €	0 €	0 €	0 €	tlw. Zahlung schon in 2011	
020 040 060	Rettungsdienst	7831000	D 02040611	Umstellung auf Digitalfunk	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	Landesweite Umstellung	
030 020 010	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	7831000	D 03020101	Schulsozialarbeit, Erw. VG über 410 €	0 €	4.500 €	4.500 €	0 €	0 €	0 €	Verwendung Bundeszuw.	X
030 020 010	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	7832000	D 03020101	Schulsozialarbeit, Erwerb VG bis 410 €	0 €	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	Verwendung Bundeszuw.	X
040 040 010	Bereitstellung von Informationen	7832100	(konsumtiv)	Medien bis 410 € im Festwert	150.000 €	-9.000 €	141.000 €	146.000 €	151.000 €	156.000 €	neu: 5431000 u. 5238000	
050 020 040	Integrationsangelegenheiten	7832000	D 05020401	Erwerb VG bis 410 €	500 €	219 €	719 €	0 €	0 €	0 €	Mobiliar für neue Mitarbeiter	
060 010 010	Tageseinrichtungen für Kinder	7818000	A 06010102	Zuschuss KiTa U3-Ausbau	450.000 €	549.113 €	999.113 €	178.800 €	0 €	0 €	lt. Ankündigung NRW	
060 010 010	Tageseinrichtungen für Kinder	7891000	D 06010101	Rückzahlung Zuschuss U3-Ausbau	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	Weiterl. Rückz. ans Land	X
060 010 020	Eigene Tageseinricht. für Kinder	7831000	D 06010204	Bundespr. Sprachförderung über 410 €	0 €	2.000 €	2.000 €	1.000 €	0 €	0 €	durchlaufende Mittel	
060 010 020	Eigene Tageseinricht. für Kinder	7832000	D 06010204	Bundespr. Sprachförderung bis 410 €	0 €	2.000 €	2.000 €	1.000 €	0 €	0 €	durchlaufende Mittel	
090 010 010	Städtebaul. Planung u. Gestaltung	7852000	A 09010103	Sternplatz und Altenaer Straße	0 €	183.000 €	183.000 €	0 €	0 €	0 €	Fortsetzungsm. aus 2011	X
090 010 040	Licht in Lüdenschaid	7852000	D 09010402	Lichtprojekte, Tiefbau	30.000 €	-30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Streichung von Projekten	
120 010 010	Planung von Verkehrsflächen	7852010	D 12010102	Planungskosten Bauleitplanung	10.000 €	-82 €	9.918 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Deckung apl. Mittel	
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	7851000	B 12010425	Kiosk Sauerfeld	0 €	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	Fortsetzungsm. aus 2011	X
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	7852030	A 12010404	Sauerfeld	0 €	265.000 €	265.000 €	0 €	0 €	0 €	Fortsetzungsm. aus 2011	X
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	A 12010412	Altenaer Straße, Tiefbau	350.000 €	-200.000 €	150.000 €	200.000 €	0 €	0 €	tlw. Verschieb./Reduzierung	
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	B 12010439	Römerweg, Tiefbau	300.000 €	-300.000 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €	Verschieb. der Maßnahme	
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	C 12010406	Bahnübergang Parkstraße	0 €	82 €	82 €	0 €	0 €	0 €	Schlussrechnung	X
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	7852020	D 12010402	Straßenbeleuchtung	420.000 €	694.400 €	1.114.400 €	420.000 €	420.000 €	420.000 €	Umstellung auf LED	
140 010 010	Umweltschutz	7852000	A 14010106	Renaturierung Volmeufer, Tiefbau	560.000 €	-370.000 €	190.000 €	560.000 €	0 €	0 €	Tausch Ansatz 2012 u. 2013	
150 010 060	Steuerung v. besond. Projekten	7821000	A 15010601	Entwickl. Bahnbereiche, Grunderwerb	20.000 €	-12.000 €	8.000 €	140.000 €	100.000 €	100.000 €	2012: Deckung apl. Mittel	
150 010 060	Steuerung v. besond. Projekten	7852000	A 15010601	Entwickl. Bahnbereiche, Tiefbau	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	Sanierungsmaßn. AAV	
150 010 060	Steuerung v. besond. Projekten	7852000	C 15010605	Entwicklung GE Wibscha	0 €	1.220 €	1.220 €	0 €	0 €	0 €	Hinweisschild auf GE	X
Summe					10.571.529 €	-4.316.450 €	6.255.079 €	6.912.944 €	6.728.576 €	7.171.132 €		

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag bzw. Konto	Bezeichnung	2012			2013	Ansatz		Begründung	üpl. apl.
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2014	2015		

Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit und sonstige Einzahlungen ohne Ertrag (z.B. Umsatzsteuererstattungen)

160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	6521110	Umsatzsteuer Erstatt. FA Lüd.	129.820 €	500 €	130.320 €	62.750 €	134.000 €	62.750 €	USt. Kulturhaus, SWTAL	
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	6927000	Kreditaufnahmen	5.522.687 €	-1.035.312 €	4.487.375 €	6.118.033 €	4.231.077 €	4.218.548 €	Verschieb. Invest. Regionale	
Summe					5.652.507 €	-1.034.812 €	4.617.695 €	6.180.783 €	4.365.077 €	4.281.298 €		

Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit und sonstige Auszahlungen ohne Aufwand (z.B. Instandhaltungsrückstellungen)

010 090 010	Organisation und IT	-	7441100	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Vorst. Kulturhaus, SWTAL	
010 100 060	Baubetreuung	-	7211620	Waldorf-Kindergarten (IR)	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	verschoben v. 2011 n. 2012	
060 020 020	Unterh. v. Spiel- und Bolzplätzen	-	7211477	Bolzplatz Wetringhof (IR)	30.423 €	20.000 €	50.423 €	0 €	0 €	0 €	neue Kostenschätzung	X
060 020 020	Unterh. v. Spiel- und Bolzplätzen	-	7211571	Spielplatz Wetringhof (IR)	53.174 €	-20.000 €	33.174 €	0 €	0 €	0 €	Deckung üpl. Mittel	
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	7241500	Nachzahlung für Vorjahre STL	47.691 €	121 €	47.812 €	48.948 €	50.704 €	0 €	aktualisierter Basiszins	
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	7927000	Tilgung Kred. Inv. Kreditinst.	6.805.775 €	55.559 €	6.861.334 €	6.788.728 €	6.909.332 €	7.133.059 €	Aktualisierung 2012	
Summe					6.937.063 €	96.180 €	7.033.243 €	6.838.176 €	6.960.536 €	7.133.559 €		

Neue Buchungssystematik für Niederschlagungen (Butto-Methode)

In der Vergangenheit wurden niedergeschlagene Beträge auf dem jeweiligen Ertragskonto als Abgang verbucht. Im Rahmen des NKF sind diese Beträge jedoch als Abschreibungen auf Forderungen zu buchen. Die Abschreibungen sind im Haushalt zu veranschlagen, die Ertragspositionen entsprechend zu erhöhen. Zur Vereinfachung werden nur die Ertragskonten angepasst, bei denen in der Vergangenheit die höchsten Niederschlagungen zu verzeichnen waren.

Ertrag

010 080 040	Vollstreckung	4562000	6562000	Säumniszusch., Beitr.gebühren	268.000 €	30.000 €	298.000 €	294.000 €	294.000 €	294.000 €		
020 010 010	Allgemeine Gefahrenabwehr	4561000	6561000	Verwarn-, Buß-, Zwangsgelder	20.000 €	20.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €		
020 040 060	Rettungsdienstgebühren	4321000	6321000	Rettungsdienstgebühren	2.900.000 €	25.000 €	2.925.000 €	2.925.000 €	2.925.000 €	2.925.000 €		
050 010 050	Amtsvorm. ... Unterhaltsvorschuss	4488000	6488000	UVG-Einnahmen	240.000 €	40.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €		
060 010 010	Tageseinrichtungen für Kinder	4321200	6321200	Elternbeiträge KiTa freier Träger	1.100.000 €	40.000 €	1.140.000 €	1.160.000 €	1.160.000 €	1.160.000 €		
100 050 050	Betrieb Übergangsheime	4321000	6321000	Benutzungsgebühren	504.000 €	40.000 €	544.000 €	544.000 €	544.000 €	544.000 €		
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4013000	6013000	Gewerbesteuer	42.500.000 €	530.000 €	43.030.000 €	45.430.000 €	47.480.000 €	49.580.000 €		
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4012000	6012000	Grundsteuer B	11.110.000 €	65.000 €	11.175.000 €	11.285.000 €	11.395.000 €	11.505.000 €		
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4032000	6032000	Hundesteuer	275.000 €	20.000 €	295.000 €	295.000 €	295.000 €	295.000 €		
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4591400	-	Beendigung von Niederschlagungen	0 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €		
Summe					58.917.000 €	990.000 €	59.907.000 €	62.433.000 €	64.593.000 €	66.803.000 €		

Aufwand

160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	5731000	-	Niederschlagung von Forderungen	10.000 €	990.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €		
Summe					10.000 €	990.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €		

Änderung von Produktbezeichnungen

Das Produkt 010 080 040 - "Vollstreckung" erhält die Bezeichnung "Forderungsmanagement".
Das Produkt 010 080 050 - "Steuern und sonstige Abgaben" erhält die Bezeichnung "Steuern und Gebühren".
Das Produkt 060 010 020 - "Betrieb eigener Tageseinrichtungen für Kinder" erhält die Bezeichnung "Städtische Kindertageseinrichtungen".
Das Produkt 060 010 030 - "Vermittlung und Förderung von Kindertagespflege" erhält die Bezeichnung "Kindertagespflege".

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag bzw. Konto	Bezeichnung	2012			2013	Ansatz		Begründung	üpl. apl.
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2014	2015		

Deckungsvermerke

für die Verwendung von Mehrerträgen und Mehreinzahlungen (S. 113-116 im Entwurf)

neu:

40 - Landeszuwendung "Alle Kinder essen mit"			
E 2409	030 020 010 - 4141900	030 020 010 - 5318900	
F 2409	030 020 010 - 6141900	030 020 010 - 7318900	
51 - Landeszuwendung KiBiz-Kindspauschalen			
E 1517	060 010 010 - 4141000	060 010 010 - 5318000	
F 1517	060 010 010 - 6141000	060 010 010 - 7318000	

Deckungsvermerke:

Verbindung von Aufwendungen und Auszahlungen zu einem Budget (S. 117 im Entwurf)

Die folgenden Aufwendungen und Auszahlungen der Produkte 030 020 020 - Schulpsychologische Beratung - und 060 030 020 - Erziehungsberatung - werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

5281000 / 7281000 - Sachkosten
5291000 / 7291000 - Dienstleistungen und Honorare
5412000 / 7412000 - Geschäftsaufwand Beschäftigte
5431000 / 7431000 - VG bis 60 €, S. Geschäftsaufwand

Sperrvermerke

Die Regelungen zu den Sperrvermerken werden wie folgt geändert:

"Die folgenden Ermächtigungen sind in der angegebenen Höhe gesperrt und werden erst auf begründeten Antrag durch den Kämmerer (*im Vertretungsfall durch den Leiter des Fachdienstes Finanzen, Steuern und Beteiligungen und bei dessen Abwesenheit die Vertretung im Fachdienst*) bzw. nach Beschluss des zuständigen Ausschusses freigegeben:

...

Darüber hinaus werden sämtliche Ermächtigungen im Bereich der Investitionen gesperrt und erst auf begründeten Antrag durch den Kämmerer freigegeben. *Im Vertretungsfall entscheidet der Fachdienstleiter des Fachdienstes Finanzen, Steuern und Beteiligungen und bei dessen Abwesenheit die Vertretung im Fachdienst.*

Sonstiges

Die Produkte 100 050 020 - Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes - sowie das Produkt 100 050 030 - Erteilung von allgemeinen Wohnberechtigungsscheinen - werden dem Fachdienst Soziale Leistungen zugeordnet.

Die Umsetzung der Verwaltungsstrukturreform in den Fachbereichen 3 und 5 wird in den Produkten berücksichtigt (z.B. Änderung der Fachdienstbezeichnungen).
Noch nicht berücksichtigt ist die neue Aufteilung der Personalkosten auf die Produkte, die sich aus der Verwaltungsstrukturreform ergibt.