

**Änderungsliste zum Nachtrag Ergebnisplan 2012**

Periodensaldo alt:	-85.994.718,00
Periodensaldo neu:	-72.206.948,00
Veränderung:	13.787.770,00

<b>Summen:</b>	<b>1.909.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.318.460,00</b>	<b>14.196.450,00</b>
----------------	---------------------	-------------	---------------------	----------------------

Untersachkonto (USK)	Bezeichnung USK	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Produkt	bew. Amt	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Ertrag (+)	Ertrag (-)	Aufwand (+)	Aufwand (-)	Vermerke	Erläuterungen	Ord.-Ziffer
11300.94033	Beseitigung Tonzwischenlager	14.01.01	61710000	Natur- und Landschaftsschutz, Bodenschutz, Altlasten	20		keine betragliche Änderung					§ 21 GemHVO -U-Vermerk	da Abrechnung Anfang nächsten Jahres	2
90500.09200	Zuweisung nach § 23a FAG zu den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende	05.02.01	54750000	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	20	5.000.000,00	5.001.880,00	1.880,00					tatsächlicher Zahlungseingang	2
54200.56020	Dienst- und Schutzkleidung	02.04.01	60700000	Rettungsdienst	37	0,00	5.550,00			5.550,00		§ 21 GemHVO -U-Vermerk	Deckung durch USK 54200.40003	3
54200.40003	Externe Personalkosten	02.04.02	65900000	Rettungsdienst	37	29.000,00	23.450,00				5.550,00		Deckung für USK 54200.56020	4
90000.81010	Gewerbsteuerumlage	16.01.02	73801000	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs	20	8.000.000,00	8.400.000,00			400.000,00			Anpassung der Umlage aufgrund der Erhöhung der Gewerbesteuer	5
90500.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	16.01.02	54770000	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs	20	2.900.000,00	3.400.000,00	500.000,00					Hochrechnung auf Basis der Halbjahreswerte	6
90000.01020	Einkommensteuer	16.01.02	55000000	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs	20	40.000.000,00	41.400.000,00	1.400.000,00					Hochrechnung auf Basis der Halbjahreswerte	7
03010.65900	Organisationsuntersuchung	01.01.13	61790000	Zentrale Dienste	10	0,00	100.000,00				100.000,00	§ 21 GemHVO -U-Vermerk	Durchführung einer Organisationsuntersuchung Beschluss vom 7.3.2012	8
03000.65020	Bürobedarf, Druck Haushaltspläne u.ä.	01.01.07	60100000	Rechnungswesen und Controlling	20	20.000,00	21.000,00				1.000,00		Umstellung Registratur auf Produktkonten; Rücknahme HH 2013 daher erneuter Druck	9
03000.65530	Organisations- u. Strukturgutachten Stadtverwaltung	01.01.07	67710000	Rechnungswesen und Controlling	20	457.670,00	1.457.670,00			1.000.000,00			Schlussrechnung Markterkundungsverfahren und Prozesskosten Sanierung Klinikum	10
84000.71500	Verlustübernahme Stadthalle	01.01.07	71760000	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	20	539.550,00	373.550,00				166.000,00			11
20000.50010	Erfüllung Brandschutzauflagen aus Gefahrenverhütungsschauen durch Amt 37	01.01.08	61610000	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	60	100.000,00	60.000,00				40.000,00		Einsparungen 2012 Auflage RP	12
46400.50010	Erfüllung Brandschutzauflagen aus Gefahrenverhütungsschauen durch Amt 37	01.01.08	61610000	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	60	40.000,00	20.000,00				20.000,00		Einsparungen 2012 Auflage RP	12
49860.71202	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Sonstige Leistungen	09.01.06	61790008	Räumliche Planung	60	180.000,00	140.000,00				40.000,00		Einsparungen 2012 Auflage RP	12
67000.64920	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter	12.01.01	61650004	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	60	216.000,00	183.600,00				32.400,00		Einsparungen 2012 Auflage RP	12
67000.64921	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter	12.02.01	61650004	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	60	9.000,00	7.700,00				1.300,00		Einsparungen 2012 Auflage RP	12
67000.64922	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter	12.03.01	61650004	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	60	9.000,00	7.700,00				1.300,00		Einsparungen 2012 Auflage RP	12
67000.64923	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter	12.04.01	61650004	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	60	27.000,00	23.100,00				3.900,00		Einsparungen 2012 Auflage RP	12
67000.64924	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter	13.01.01	61650004	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	60	39.000,00	33.100,00				5.900,00		Einsparungen 2012 Auflage RP	12
67000.51020	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	12.01.01	61650004	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	60	1.144.800,00	1.111.800,00				33.000,00		Einsparungen 2012 Auflage RP	12
67000.51021	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	12.02.01	61650004	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	60	47.700,00	46.200,00				1.500,00		Einsparungen 2012 Auflage RP	12
67000.51022	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	12.03.01	61650004	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	60	47.700,00	46.200,00				1.500,00		Einsparungen 2012 Auflage RP	12
67000.51023	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	12.04.01	61650004	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	60	143.100,00	138.800,00				4.300,00		Einsparungen 2012 Auflage RP	12
67000.51024	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	13.01.01	61650004	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	60	206.700,00	200.500,00				6.200,00		Einsparungen 2012 Auflage RP	12
67000.59020	Stromverbrauch	12.01.01	60510000	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	60	1.152.000,00	1.037.000,00				115.000,00		Einsparungen 2012 Auflage RP	12
67000.59021	Stromverbrauch	12.02.01	60510000	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	60	48.000,00	43.200,00				4.800,00		Einsparungen 2012 Auflage RP	12
67000.59022	Stromverbrauch	12.03.01	60510000	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	60	48.000,00	43.200,00				4.800,00		Einsparungen 2012 Auflage RP	12
67000.59023	Stromverbrauch	12.04.01	60510000	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	60	144.000,00	130.000,00				14.000,00		Einsparungen 2012 Auflage RP	12

Untersachkonto (USK)	Bezeichnung USK	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Produkt	bew. Amt	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Ertrag (+) +	Ertrag (-) -	Aufwand (+) +	Aufwand (-) -	Vermerke	Erläuterungen	Ord.- Ziffer
67000.59024	Stromverbrauch	13.01.01	60510000	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	60	208.000,00	188.000,00				20.000,00		Einsparungen 2012 Auflage RP	12
58000.51010	Instandhaltung Park- und Gartenanlagen	13.01.01	61650003	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	60	465.000,00	215.000,00				250.000,00		Einsparungen 2012 Auflage RP	12
58000.65530	Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	13.01.01	67710000	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	60	60.000,00	35.000,00				25.000,00		Einsparungen 2012 Auflage RP	12
60000.65530	Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	01.01.08	67710000	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	60	244.500,00	144.500,00				100.000,00		Einsparungen 2012 Auflage RP	12
60010.50000	Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur	01.01.08	61610001	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	60	8.251.000,00	1.351.000,00				6.900.000,00		Einsparungen 2012 Auflage RP	12
63000.59020	Betriebskosten Bahnunterführungen S-Bahn-Strecken	12.01.01	60510000	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	60	60.000,00	20.000,00				40.000,00		Einsparungen 2012 Auflage RP	12
verschiedene		06.03.03	verschieden	Erzieherische und allgemeine Hilfen	51		keine betragliche Änderung					§ 19/20 GemHVO	Die in der Anlage aufgeführten USK werden aus den bestehenden Deckungskreis herausgenommen und zu einem neuen Deckungskreis zusammengeführt	13
46420.70700	Zuschuß für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen	06.01.05	71240004	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	51	33.719.000,00	27.719.000,00				6.000.000,00		Abwicklung BKZ EKO	14
48500.73010	Einmalige Bedarfe	05.01.02	72310200	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.	50	50.000,00	30.000,00				20.000,00		Aktuelle Entwicklung	15
41000.73500	Bildungs- und Teilhabepaket (BTP)	05.01.02	72301000	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.	50	30.000,00	10.000,00				20.000,00		Aktuelle Entwicklung	16
41010.73000	Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel III SGB XII	05.01.02	72301000	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.	50	1.340.000,00	1.300.000,00				40.000,00		Neue Fallzahlen	17
41040.73500	Leistungen für Bildung und Teilhabe	05.10.03	72991000	Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen	50	400.000,00	230.000,00				170.000,00		Neue Erfahrungswerte (Ansatz konnte nur geschätzt werden)	18
41220.73160	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, Frühförderung	05.01.01	72300500	Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.	50	2.800.000,00	2.950.000,00			150.000,00			Verspätete Rechnungsstelle EKO und zeitintensive Prüfungen im Einzelfall	19
41270.73100	Sonstige Eingliederungshilfe für Behinderte	05.01.01	72300500	Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.	50	100.000,00	200.000,00			100.000,00			Die Ausgaben für den Bereich psychosoziale Betreuung sind in den letzten Monaten stark angestiegen	20
42000.63130	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen	05.01.01	72300500	Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.	50	900.000,00	840.000,00				60.000,00		Im Juni sind 2 Personen aus dem Personenkreis Kontingentflüchtlinge verstorben, die Leistungen der 24 Stunden-Pflege in Anspruch genommen werden.	21
42100.79110	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL)	05.03.01	72520000	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt	50	180.000,00	230.000,00			50.000,00			Gestiegene Fallzahlen	22
42100.79160	Sonstige Leistungen Asylbewerber nach § 6 AsylbewLG	05.03.01	72520000	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt	50	260.000,00	300.000,00			40.000,00			Gestiegene Fallzahlen	23
57200.71700	Zuschuß für Waldschwimmbad Rosenhöhe	08.01.01	71240011	Sportförderung	20	440.000,00	495.000,00			55.000,00			Verlustabdeckung EOSC Waldschwimmbad Rosenhöhe für 2010 und 2011	24
87500.34010	Verkauf von Geschäftsanteilen OSG	01.01.07	59409000	Rechnungswesen und Controlling	20	0,00	7.900,00	7.900,00					Mag. Beschluss vom 10.10.2012	25
91100.80700	Zinsausgaben	16.02.01	77100000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20		keine betragliche Änderung					§ 21 GemHVO -U-Vermerk		26
41150.74000	Tagespflegeheim	05.01.03	72350601	Hilfe in Einrichtungen	50	245.000,00	195.000,00				50.000,00		Die von einem neuen ambulanten Pflegedienst angebotenen Tagespflegeheimplätze konnten aufgrund zeitlicher Verzögerung erst ab Mitte 2012 in Anspruch genommen werden	27
90600.83200	Verbandsumlage LWV	16.02.01	73543000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	23.300.000,00	23.716.910,00			416.910,00			Bescheid vom 10.10.2012	28