

1. Nachtrag 2012 / Änderungsliste

Nr.	Produkt-Sachkonto	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2012 bisher EURO	2012 neu EURO	2012 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2012 EURO
		Erträge inkl. Finanzerträge					Einzahlungen	
		bisher		58.490.100			bisher	52.267.600
1	51100. 4487015	Räumliche Planung/Kostenerstattung	Lindenhof, 51100.5431015, STV 27.02., Vorlage 12/2012	0	150.000	150.000	Einzahlung wie vor	150.000
2	51100. 4487016	Räumliche Planung/Kostenerstattung	Gewerbensiedlung BAB A1, STV 27.02., Vorlage 12/2012	0	30.000	30.000	Einzahlung wie vor	30.000
3	51100. 4487017	Räumliche Planung/Kostenerstattung	Gewerbensiedlung Beimoor Süd, STV 27.02., Vorlage 12/2012	0	25.000	25.000	Einzahlung wie vor	25.000
		Mehr / Weniger ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge				205.000	Mehr/Weniger Einzahlungen lfd. Verwaltu	205.000
		Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu				58.695.100	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Neu	52.472.600

Nr.	Produkt-Sachkonto	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2012 bisher EURO	2012 neu EURO	2012 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2012 Abweichung EURO
		Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen					Auszahlungen	
		bisher		58.050.200			bisher	52.328.300
1	11115. 5271000	Zentrale Dienste / Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	wg. Umstieg auf MS Office 2010, Schulungs- und Installationsaufwand	100.000	105.000	5.000	Auszahlung wie vor	5.000
2	11135. 5431010	Finanzverwaltung / spez. Geschäftsaufwendungen	externe Beratung Auflösung Badverträge Mehrbedarf wg. Fremdreinigung ab 02/2012	16.000	36.000	20.000	Auszahlung wie vor	20.000
3	11155. 5241030	ZGW / Reinigungskosten		40.000	45.000	5.000	Auszahlung wie vor	5.000
4	21705. 5012000	Stornarschule / tarifl. Beschäftigte	DV zu .50190000	124.500	94.500	-30.000	Auszahlung wie vor	-30.000
5	21705. 5019000	Stornarschule / sonstige Beschäftigte	Vertretungskraft für HSM	0	30.000	30.000	Auszahlung wie vor	30.000
6	28105. 5291000	Kulturförderung/sonstige Dienstleistungen	künstlerischer Wettbewerb Tiefgarage Klaus-Groth-Str., BPA 25.01.2012	100	5.100	5.000	Auszahlung wie vor	5.000
7	35110. 5318000	Städt. Sozialdienst/Zuschüsse übrige Bereiche	Weihnachtshilfswerk / Spendenüberhang in 2011	7.500	10.800	3.300	Auszahlung wie vor	3.300
8	42420. 5315000	badlantic / Defizitzuschuss	voraussichtliche Nachzahlung f. 2011, das Defizit beträgt somit f. 2011 rd. 1.52 Mio. €	0	70.000	70.000	Auszahlung wie vor	70.000
9	51100. 5431015	Räumliche Planung/Geschäftsaufwendungen	Lindenhof, siehe Kostenerstattung	0	150.000	150.000	Auszahlung wie vor	150.000
10	51100. 5431016	Räumliche Planung/Geschäftsaufwendungen	Gewerbensiedlung BAB A1, siehe Kostenerstattung	0	30.000	30.000	Auszahlung wie vor	30.000
11	51100. 5431017	Räumliche Planung/Geschäftsaufwendungen	Gewerbensiedlung Beimoor Süd, siehe Kostenerstattung	0	25.000	25.000	Auszahlung wie vor	25.000
12	54100. 5431000	Gemeindestr./Geschäftsaufwendungen	Ausschreibung Tiefbauing.	4.000	10.000	6.000	Auszahlung wie vor	6.000
13	61200. 5515000	Unternehmen	Zinsen f. Kassenkredit SBA	35.000	5.700	-29.300	Auszahlung wie vor	-29.300
14	61200. 5517000	Finanzwirtschaft/Zinsen an Kreditmarkt		1.300.000	1.215.000	-85.000	Auszahlung wie vor	-85.000
		Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen				205.000	Mehr/Weniger Ausz. aus lfd. Verw.	205.000
		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu				58.255.200	Auszahlungen aus lfd. Verw. Neu	52.533.300
		Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis				0	Veränderung aus laufender Verw.	0
		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis 2012				439.900	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.700

Anlage 2

				2012 bisher EURO	2012 neu EURO	2012 Abweichung EURO	
			Bemerkungen				
			Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.290.600			
						0	
1	54110. 2320000		ÖPNV/Zuweisung f. Kornkamp Süd	0	153.200	153.200	
2	61200. 3217350		Finanzwirtschaft/ Investitionskredit	871.800	733.600	-138.200	
						0	
			Mehr / Weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	
			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Neu			6.305.600	
			Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit			52.472.600	
			Einzahlungen Gesamt			58.778.200	

				2012 bisher EURO	2012 neu EURO	2012 Abweichung EURO	2012 Verpflichtungsermächtigungen Veränderungen
			Bemerkungen				
			Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.953.100			7.420.000
						0	
1	11115. 0100000		Zentrale Dienste/ immaterielle Vermögensgegenstände	50.000	65.000	15.000	
2	21110. 0900003		GS Am Hagen / Neubau Turnhalle				
3	54110. 0900037		Beimoor Süd / Erschließung B-Plan 88 b	1.630.000	1.630.000	0	145.000
4	61200. 3217350		Finanzwirtschaft/ Tilgung Kredite	0	0	0	-145.000
				560.000	580.000	20.000	
						0	
			Verpflichtungsermächtigungen Neu				7.420.000
			Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen			35.000	
			Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu			6.988.100	
			Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu			-682.500	
			Auszahlungen Gesamt			59.521.400	

	bisher	neu	mehr/weniger
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-723.200	-743.200	20.000
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0
Liquide Mittel	-723.200	-743.200	20.000