

Übersicht der erfolgten Änderungen zum ausgereichten Entwurf vom 19.09.2011

Produktkonto	Ansatz alt	Ansatz neu	Begründung
Änderungen im Ertragsbereich			
11111.446181	8.000,00	-	Abzüge für Bauwesensversicherung etc. werden direkt dem Bauausgabekonto wieder gutgeschrieben, so dass eine Einnahmeverbuchung künftig nicht mehr erfolgt. Für die rückliegenden Jahre erfolgen Korrekturbuchungen.
21120.446181	3.000,00	-	Abzüge für Bauwesensversicherung etc. werden direkt dem Bauausgabekonto wieder gutgeschrieben, so dass eine Einnahmeverbuchung künftig nicht mehr erfolgt. Für die rückliegenden Jahre erfolgen Korrekturbuchungen.
57112.448000	154.000,00	178.950,00	Förderprogramm KLS zusätzliche Bundesförderung für das Teilprogramm JugendMobil in Höhe von 24.950 €
Gesamterträge	27.090.050,00	27.104.000,00	

Produktkonto	Ansatz alt	Ansatz neu	Begründung
Änderungen im Aufwandsbereich			
11106.501200	40.900,00	66.200,00	
11106.502200	1.300,00	2.100,00	
11106.503200	8.700,00	14.100,00	
11108.501200	170.000,00	174.700,00	Stundenerhöhung einer MA von jetzt 30 Wochenstunden auf 40 Wochenstunden
11108.502200	5.600,00	5.700,00	
11108.503200	35.900,00	36.900,00	
11109.501200	108.700,00	120.400,00	
11109.502200	3.700,00	4.200,00	
11109.503200	23.000,00	25.500,00	
11110.501200	410.300,00	399.100,00	KW-Vermerk einer Stelle ab 04/2013 und Erhöhung einer MA von jetzt 30 Wochenstunden auf 40 Wochenstunden
11110.502200	13.500,00	13.100,00	
11110.503200	86.700,00	84.300,00	
57110.503200	127.100,00	21.600,00	Eingabefehler
11109.526100	-	1.500,00	allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte
42410.521101	-	10.000,00	Fundamente Wandbild gem. Abwägung
42420.521100	3.350,00	9.950,00	zusätzliche Mittel für Rep. Tür Stadion
54110.522100	230.500,00	240.500,00	+10.000 € für neue Ortseingangsschilder mit Hinweis Sängerstadt -> nur nach Gesetzesänderung
57112.543163	462.000,00	417.000,00	Aufwendungen Programm KLS -> 1/3-Anteile 154.000 € aber wenn Ausführung 100% in Belegenheitskommune, dann trägt diese auch die EM 100% selbst. Weiterhin enthalten 32.000 € EM für Projekt JugendMobil
Gesamtaufwendungen	26.539.900,00	26.455.500,00	

Produktkonto	Ansatz alt	Ansatz neu	Begründung
Anderungen im Finanzhaushalt - Einzahlungen			
11111.646181	8.000,00	-	Abzüge für Bauwesensversicherung etc. werden direkt dem Bauausgabekonto wieder gutgeschrieben, so dass eine Einnahmeverbuchung künftig nicht mehr erfolgt. Für die rückliegenden Jahre erfolgen Korrekturbuchungen.
21120.646181	3.000,00	-	Abzüge für Bauwesensversicherung etc. werden direkt dem Bauausgabekonto wieder gutgeschrieben, so dass eine Einnahmeverbuchung künftig nicht mehr erfolgt. Für die rückliegenden Jahre erfolgen Korrekturbuchungen.
57112.648000	154.000,00	178.950,00	Förderprogramm KLS zusätzliche Bundesförderung für das Teilprogramm JugendMobil in Höhe von 24.950 €
Gesamteinzahlungen	25.158.300,00	25.172.250,00	

Produktkonto	Ansatz alt	Ansatz neu	Begründung
Anderungen im Finanzhaushalt - Auszahlungen			
11106.701200	40.900,00	66.200,00	
11106.702200	1.300,00	2.100,00	
11106.703200	8.700,00	14.100,00	
11108.701200	170.000,00	174.700,00	Stundenerhöhung einer MA von jetzt 30 Wochenstunden auf 40 Wochenstunden
11108.702200	5.600,00	5.700,00	
11108.703200	35.900,00	36.900,00	
11109.701200	108.700,00	120.400,00	
11109.702200	3.700,00	4.200,00	
11109.703200	23.000,00	25.500,00	
11110.701200	410.300,00	399.100,00	KW-Vermerk einer Stelle ab 04/2013 und Erhöhung einer MA von jetzt 30 Wochenstunden auf 40 Wochenstunden
11110.702200	13.500,00	13.100,00	
11110.703200	86.700,00	84.300,00	
57110.703200	127.100,00	21.600,00	Eingabefehler
11109.726100	33.000,00	34.500,00	allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte
42410.721101	-	10.000,00	Fundamente Wandbild gem. Abwägung
42420.721100	3.350,00	9.950,00	zusätzliche Mittel für Rep. Tür Stadion
36570.721100	46.400,00	52.600,00	
36570.722100	22.900,00	17.700,00	
54110.722100	230.500,00	240.500,00	+10.000 € für neue Ortseingangsschilder mit Hinweis Sängerstadt -> nur nach Gesetzesänderung
57112.743163	462.000,00	417.000,00	Aufwendungen Programm KLS -> 1/3-Anteile 154.000 € aber wenn Ausführung 100% in Belegenheitskommune, dann trägt diese auch die EM 100% selbst. Weiterhin enthalten 32.000 € EM für Projekt JugendMobil
Gesamtauszahlungen	25.160.700,00	25.077.300,00	

Produktkonto	Ansatz alt	Ansatz neu	Begründung
Änderungen im Finanzhaushalt - investive Einzahlungen			
11111.681100	110.000,00	499.000,00	FöMi-Bescheid U3 Förderung liegt vor RSI-Förderung Abriss JWH
Änderungen im Finanzhaushalt - investive Auszahlungen			
25310.785100	210.000,00	250.000,00	Tierpark Affenhaus
11111.782100	-	69.650,00	Übertragungsdifferenz div. Grundstücksaufkäufe aus Vorkaufsrecht Aufkauf JWH
11111.785300	236.000,00	586.000,00	Ausgabe Abriss JWH - siehe 11111.681100 RSI-Förderung 90%
36610.785300	-	500,00	Spielgerät Spielplatz Sorno -> gem. Abwägung
42410.785300	-	30.000,00	Behindertengerechtes WC Turnhalle Tuchmacherstr.
54120.785300	385.000,00	320.000,00	Verschiebung auf 2014
55110.785300	-	80.000,00	Silo's zur Streusalzlagerung -> keine Umsetzung in 2012
GESAMT	7.437.050,00	7.553.200,00	