

**Änderungsliste**  
**wesentliche Planveränderungen außerhalb des Haushaltssanierungsplanes**

Teilergebnisplan

Produkt	Ergebnis-Konto	Bezeichnung	2012			2013			2014			2015			Erläuterung
			Ansatz bisher EURO	Ansatz neu EURO	Ver-änderung EURO	Ansatz bisher EURO	Ansatz neu EURO	Ver-änderung EURO	Ansatz bisher EURO	Ansatz neu EURO	Ver-änderung EURO	Ansatz bisher EURO	Ansatz neu EURO	Ver-änderung EURO	
006 010 010	4141 . 010	Landeszuweisungen	18.609.200	20.874.200	2.265.000	19.064.200	20.211.200	1.147.000	19.294.200	20.441.200	1.147.000	19.294.200	20.441.200	1.147.000	Erstattung vom Land für U-3 Betreuung
006 010 010	4141 . 014	Landeszuweisungen	357.500	3.622.500	3.265.000	280.800	490.800	210.000	99.500	309.500	210.000	99.500	309.500	210.000	Erstattung vom Land für U-3 Betreuung
006 010 020	4141 . 010	Landeszuweisungen	253.300	838.300	585.000	376.500	1.692.500	1.316.000	376.500	1.408.500	1.032.000	376.500	1.408.500	1.032.000	Erstattung vom Land für U-3 Betreuung
015 040 010	4651 . 019	Gewinnanteile von Unternehmen	3.535.000	4.208.000	673.000	3.535.000	4.208.000	673.000	3.535.000	4.208.000	673.000	3.535.000	4.208.000	673.000	Verbesserung Dividende SSK MG
016 010 010	4052 . 000	Ausgleichszahlung Land, Umsetzung Grundsicherung	0	1.875.300	1.875.300	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	Die Stadt erhält aus der Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben nach AG-SGB II NRW im Jahr 2012 einen vorläufigen Zuweisungsbetrag.
016 010 010	4111 . 000	Schlüsselzuweisungen	150.500.000	150.500.000	0	152.199.730	152.199.730	0	158.400.000	158.400.000	0	158.400.000	165.300.000	6.900.000	Anpassung der zu erwartenden Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2015 auf Basis der Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW aus 07/2012.
016 010 010	4131 . 000	Allg. Zuweisungen v. Land - Stärkungspakt	0	9.645.100	9.645.100	0	17.064.500	17.064.500	0	46.000.000	46.000.000	0	46.000.000	46.000.000	Zu erwartende Hilfezahlungen des Landes NRW aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen.
<b>E r t r ä g e</b>			<b>173.255.000</b>	<b>167.066.700</b>	<b>18.308.400</b>	<b>175.456.230</b>	<b>176.164.730</b>	<b>21.410.500</b>	<b>181.705.200</b>	<b>211.016.500</b>	<b>50.062.000</b>	<b>181.705.200</b>	<b>217.916.500</b>	<b>56.962.000</b>	

## Änderungsliste wesentliche Planveränderungen außerhalb des Haushaltssanierungsplanes

Teilergebnisplan

Produkt	Ergebnis-Konto	Bezeichnung	2012			2013			2014			2015			Erläuterung
			Ansatz bisher EURO	Ansatz neu EURO	Ver-änderung EURO	Ansatz bisher EURO	Ansatz neu EURO	Ver-änderung EURO	Ansatz bisher EURO	Ansatz neu EURO	Ver-änderung EURO	Ansatz bisher EURO	Ansatz neu EURO	Ver-änderung EURO	
<b>Aufwand / Auszahlung</b>															
005 060 020	5331 . 300	Soz. Leist. an natürl. Personen	3.699.000	3.699.000	0	3.699.000	6.191.900	2.492.900	3.699.000	9.417.500	5.718.500	3.699.000	12.137.100	8.438.100	Anpassung Sozialtransferaufwände an die neuen Steigerungsraten
005 060 030	5331 . 900	Soz. Leist. an natürl. Personen	506.400	731.400	225.000	506.400	956.400	450.000	506.400	956.400	450.000	506.400	956.400	450.000	Erhöhung des Regelsatzes für Asylbewerber
005 060 090	5461 . 200	Leist. bet. bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung	92.350.000	92.350.000	0	94.197.000	95.297.000	1.100.000	96.080.900	97.180.900	1.100.000	98.002.600	99.102.600	1.100.000	Berücksichtigung des Wohnraummehrbedarf (50 qm ) nach SGB II
016 010 010	5372 . 000	Landschaftsverbandsumlage	62.182.000	66.082.000	3.900.000	65.430.000	69.330.000	3.900.000	68.510.000	72.410.000	3.900.000	68.510.000	74.610.000	6.100.000	Gem. Schreiben vom 21.06.2012 ist ein Hebesatz von 16,7% auf der Grundlage der 1. Modellrechnung der IT.NRW vom 13.10.2011 zugrundegelegt. Zusätzlich wird der Wert für 2015 auf Basis der Orientierungsdaten des Städtetages NRW aus 07/2012 angepasst.
016 010 020	5517 . 010	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	17.900.000	11.962.900	-5.937.100	21.100.000	13.920.100	-7.179.900	24.400.000	15.940.200	-8.459.800	28.600.000	17.294.600	-11.305.400	Reduzierung Zinsaufwandes Kassenkredite (geänderte Zinssatzprognose und Zinseffekte aus HSP
<b>A u f w e n d u n g e n</b>			176.637.400	174.825.300	-1.812.100	184.932.400	185.695.400	763.000	193.196.300	195.905.000	2.708.700	199.318.000	204.100.700	4.782.700	
<b>Ergebnisverbesserung - netto</b>					20.120.500			20.647.500			47.353.300			52.179.300	