

Veränderungsliste III. Nachtragshaushalt 2013 (investive Maßnahmen)

| # | Produkt | Konto | Bezeichnung | FB | A | Finanzplan 2013 | | | Erläuterung | |
|----|----------------------------|---------------------------------|---|----|------|-----------------|---------------------------------------|------------|-------------|---|
| | | | | | | Ansatz vorher | mehr (+) / weniger (-) Einz. Ausz. | Ansatz neu | | |
| 1 | INVESTIVE MAßNAHMEN | | | | | | | | | |
| 2 | 11125 | 01000000 SOLL (78310000) | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Immaterielle Vermögensgegenstände | 44 | HAPL | 15.000 | | 27.100 | 42.100 | Erwerb der Software "Mitarbeiter-Alarm" (7.100 EUR) sowie Erweiterung des DMS (20.000 EUR). |
| 3 | 11125 | 08910000 SOLL (78320000) | Einrichtung für die gesamte Verwaltung; Betriebs- und Geschäftsausstattung (Projekt: 215 - Sammelposten 2013) | 44 | HAPL | 5.000 | | -1.000 | 4.000 | Verringerung des Ansatzes um 1.000 EUR da die Mittel im Haushaltsjahr 2013 nicht vollumfänglich benötigt werden. Für 2.500 EUR soll das Büro der Rathaus-Hausmeister dem neuesten Standard angepasst werden. |
| 4 | 11163 | 02200000 HABEN (68210000) | Liegenschaften; Ackerland | 42 | FA | 0 | 300 | | 300 | Verkauf Tauschfläche am Bauhof. |
| 5 | 11163 | 03110000 HABEN (68210000) | Liegenschaften; Grund und Boden bei Wohnbauten | 42 | FA | 350.000 | -350.000 | | 0 | Mittelverschiebung i.H.v. 270.000 EUR zum PSK: 11163.17810000 H aufgrund haushaltsrechtlicher Vorschriften sowie Reduzierung des Ansatzes um 80.000 EUR aufgrund der vertraglichen Regelung (Markt 6/8). |
| 6 | 11163 | 17810000 HABEN (68210000) | Liegenschaften; Sonstige Vermögensgegenstände | 42 | FA | 0 | 1.188.800 | | 1.188.800 | Verkauf Markt 6/8 (Mittelverschiebung i.H.v. von 270.000 EUR vom PSK: 11163.03110000 H), Verkauf Ernst-Barlach-Platz (434.900 EUR) sowie Verkauf "Alter Bauhof" (483.900 EUR). |
| 7 | 12101 | 01000000 SOLL (78310000) | Wahlen; Immaterielle Vermögensgegenstände | 11 | HAPL | 0 | | 1.200 | 1.200 | Das Upgrade für das Fachverfahren "PC-Wahl" wurde als Aufwand geplant (PSK: 12101.54310000). Den haushaltsrechtlichen Vorschriften handelt es sich hierbei jedoch um Immaterielle Vermögensgegenstände. Der Ansatz bei PSK: 12101.54310000 wird entsprechend reduziert. |
| 8 | 12601 | 07000000 SOLL (78310000) | Brandschutz; Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 11 | BA | 70.000 | | -50.000 | 20.000 | Das für 2013 geplante Fahrzeug sowie der Sprungretter wurden bereits in 2012 beschafft. 2013 ist nunmehr eine zusätzliche Wärmebildkamera (5.000 EUR) und der Austausch von zwei Chemikalienanzügen (je 7.500 EUR) erforderlich. |
| 9 | 12601 | 20220000 HABEN (68110000) | Brandschutz; Nicht aufzulösende Zuweisungen | 42 | BA | 0 | 430.000 | | 430.000 | Sonderbedarfszuweisung nach § 17 FAG für die Ersatzbeschaffung einer Drehleiter DLK 23-12 für die Freiwillige Feuerwehr lt. Bescheid vom 22.11.2012 (Festbetragsfinanzierung). |
| 10 | 12601 | 23212000 HABEN (68120000) | Brandschutz; Aufzulösende Zuweisungen von Gemeinden/GV (Projekt: 7001 - Drehleiter DLK 23-12) | 11 | BA | 100.000 | -86.800 | | 13.200 | Zuweisung aus dem Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kosten und der Sonderbedarfszuweisung vom Land Schl.-H. |

Veränderungsliste III. Nachtragshaushalt 2013 (investive Maßnahmen)

| # | Produkt | Konto | Bezeichnung | FB | A | Finanzplan 2 0 1 3 | | | Erläuterung |
|----|---------|---------------------------------|--|----|------|--------------------|---------------------------------------|------------|--|
| | | | | | | Ansatz vorher | mehr (+) / weniger (-) Einz. Ausz. | Ansatz neu | |
| 11 | 21701 | 01000000 SOLL (78310000) | Gymnasium; Immaterielle Vermögensgegenstände | 21 | SoKA | 0 | 2.000 | 2.000 | Wegen haushaltsrechtlicher Vorschriften Ansatzverschiebung von 21701.01910000 SOLL. |
| 12 | 21701 | 01910000 SOLL (78320000) | Gymnasium; Immaterielle Vermögensgegenstände (Projekt: 215 - Sammelposten 2013) | 21 | SoKA | 2.000 | -2.000 | 0 | Wegen haushaltsrechtlicher Vorschriften Ansatzverschiebung nach 21701.01000000 SOLL. |
| 13 | 21801 | 07000000 SOLL (78310000) | Grund- und Gemeinschaftsschule; Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 31 | BA | 0 | 2.500 | 2.500 | Zur Sicherung der Rasenfläche und Böschung des Klassentraktes im Bereich der Feuerwehrezufahrt Breslauer Str. ist der abgängige Holzzaun zu ersetzen. Es soll ein Stabgitterzaun aufgestellt werden. |
| 14 | 21801 | 07910000 SOLL (78320000) | Grund- und Gemeinschaftsschule; Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Projekt: 215 - Sammelposten 2013) | 31 | BA | 0 | 2.200 | 2.200 | Da es derzeit keine wirtschaftliche Möglichkeit besteht, das Gras- und Mulchgut zu sammeln, soll ein Anhänger mit Kippvorrichtung für den Aufsitzmäher beschafft werden (500 EUR). Daneben ist geplant ein Laubblasgerät (685 EUR) sowie einen Freischneider mit Mähkopf (1.010 EUR) zu beschaffen. |
| 15 | 21801 | 09010000 SOLL (78510000) | Grund- und Gemeinschaftsschule; Anlagen im Bau (Projekt: 7002 - Erneuerung Heizzentrale) | 31 | BA | 0 | 1.033.000 | 1.033.000 | Erneuerung der Heizzentrale in der GGS; auf die vorhergehende Beratung im Bauausschuss wird verwiesen. Die Haushaltsmittel sind mit einem Sperrvermerk - vorbehaltlich der Bewilligung der Sonderbedarfszuweisung - zu versehen. |
| 16 | 21801 | 20220000 HABEN (68110000) | Grund- und Gemeinschaftsschule; Nicht aufzulösende Zuweisungen (Projekt: 7002 - Erneuerung Heizzentrale) | 42 | BA | 0 | 450.000 | 450.000 | Sonderbedarfszuweisung nach § 17 FAG für die Erneuerung der Heizzentrale GGS; der Antrag wurde gestellt, ein entsprechender Bescheid liegt noch nicht vor. Die Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk zu versehen! |
| 17 | 36506 | 08000000 SOLL (78310000) | Kindertagesstätte Traumland; Betriebs- und Geschäftsausstattung | 21 | SoKA | 0 | 13.500 | 13.500 | Einrichtung einer zeitlich begrenzten Notgruppe in der KiTa Traumland. Mit der erforderlichen Umgestaltung und Einrichtung von Räumen sind Investitionen verbunden, die erst vom Träger übernommen werden können, wenn mindestens ein 10-jährige Nutzung in Aussicht gestellt wird (hier: Erwerb von Möbeln für den Gruppenraum) |
| 18 | 36506 | 08910000 SOLL (78320000) | Kindertagesstätte Traumland; Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten) | 21 | SoKA | 0 | 5.500 | 5.500 | Erläuterung sh. PSK: 36506.08000000 S, hier: Erwerb div. Sachbedarf sowie Ergänzung Schlafraum |
| 19 | 54102 | 04100000 SOLL (78210000) | Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken); Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 42 | FA | 0 | 2.200 | 2.200 | Grunderwerbsnebenkosten Tauschvertrag Hamburger Str. |

Veränderungsliste III. Nachtragshaushalt 2013 (investive Maßnahmen)

| # | Produkt | Konto | Bezeichnung | FB | A | Finanzplan 2 0 1 3 | | | Erläuterung | |
|----|---------------------|---------------------------------|---|----|----|--------------------|---------------------------------|---------|-------------|--|
| | | | | | | Ansatz vorher | mehr (+) / weniger (-) Einz. | Ausz. | | Ansatz neu |
| 20 | 54102 | 04500000 SOLL (78520000) | Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken); Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrs- anlagen (Projekt: 316 - Ausbau Im Strange) | 32 | BA | 0 | | 396.500 | 396.500 | Die Maßnahme "Ausbau Im Strange" wird im Haushaltsjahr 2013 fertiggestellt und abgerechnet werden. Den Ausz. stehen Einz. aus Beiträgen i.H.v. 90 % gegenüber. |
| 21 | 54102 | 23310000 HABEN (68810000) | Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken); Aufzulösende Beiträge (Projekt: 316 - Ausbau Im Strange) | 32 | BA | 0 | 356.700 | | 356.700 | Die Maßnahme "Ausbau Im Strange" wird im Haushaltsjahr 2013 fertiggestellt und abgerechnet werden. Den Einz. aus Beiträgen stehen Ausz. i.H.v. 483.900 EUR gegenüber. |
| 22 | 57302 | 02900000 SOLL (78210000) | Bauhof; Sonstige unbebaute Grundstücke | 42 | FA | 0 | | 4.000 | 4.000 | Erwerb Erweiterung Bauhof, hier: anteilige Vermessungskosten |
| 23 | 57302 | 03410000 HABEN (68210000) | Bauhof; Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden | 42 | FA | 483.900 | -483.900 | | 0 | Mitterverschiebung i.H.v. 483.900 EUR an PSK: 11163.17810000 H (Verkauf "Alter Bauhof") |
| 24 | 57302 | 07000000 HABEN (68310000) | Bauhof; Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 42 | FA | 0 | 10.500 | | 10.500 | Verkauf Hako Traktor (4.500 EUR), John-Deere- Traktor (3.500 EUR) und Kobota-Traktor (2.500 EUR) |
| 25 | 61201 | 13183000 HABEN (68680000) | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Ausleihung sonstiger inl. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) | 42 | FA | 20.800 | 10.300 | | 31.100 | Tilgung Wohnungsbaudarlehen für 2012 erst in 2013 nach Erstellung des Jahresabschlusses erhalten. |
| 26 | FINANZIERUNG | | | | | | | | | |
| 27 | 61201 | 32173400 SOLL (79273400) | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Verb. aus Krediten für Inv. und Investitionsförderungs- maßnahmen - Umschuldung | 42 | FA | 0 | | 153.200 | 153.200 | Umschuldung eines bestehenden Kommunal- darlehens, hier: Auszahlung (Ablösung) des bisherigen Darlehens. |
| 28 | 61201 | 32173400 HABEN (69273400) | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Verb. aus Krediten für Inv. und Investitionsförderungs- maßnahmen - Umschuldung | 42 | FA | 0 | 153.200 | | 153.200 | Umschuldung eines bestehenden Kommunal- darlehens, hier: Einzahlung aus der Aufnahme des "neuen" Darlehens. |
| 29 | 61201 | 32173500 SOLL (79273500) | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Verbindlichkeiten aus Krediten/ Investitionen Kreditinstitutionen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) | 42 | FA | 713.000 | | -22.000 | 691.000 | Neuberechnung der Tilgungsleistungen wg. Umschuldung eines Kredites. |

ENDE DER LISTE

Stand: 15.07.2013 / Joh.