

**Veränderungsliste III. Nachtragshaushalt 2013 - BA -**

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	A	Ergebnisplan 2 0 1 3			Finanzplan 2 0 1 3			Erläuterung		
						Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Ertrag	Aufwand	Ansatz neu	Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Einz.		Ausz.	Ansatz neu
1	<b>LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>													
2	11125	52110000	Einrichtung für die gesamte Verwaltung; Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	31	BA	110.000		82.300	192.300	110.000		82.300	112.300	Nicht vorgesehene, jedoch zum Betrieb der Lüftungs- und Klimaanlage im Rathaus erforderliche Reparaturen (2.300 EUR) sowie erforderliche Mängelbeseitigung an der Fassade und den Dachaufbauten des Rathauses (80.000 EUR). Über die 80.000 EUR liegt eine Eilentscheidung des Bürgermeisters vom 12.06.2013 vor.
3	11125	54370000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	32	BA	6.000		5.000	11.000	6.000		5.000	11.000	Für die Erhebung der Erschließungsbeiträge des Ausbaues der Straße "Im Strange" sind Eingangparameter aus dem Erschließungsvertrag und Werkvertrag über einen Fachanwalt abzuwickeln um die Erstellung eines rechtssicheren Erschließungsbescheides zu ermöglichen.
4	11131	44870000	Hochbau; Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	31	BA	0	1.500		1.500	0	1.500		1.500	Erst. von privaten Unternehmen für die öffentl. Bekanntmachungen im Baubereich (B-Pläne).
5	11131	52611000	Hochbau; Dienst- und Schutzkleidung	32	BA	0		400	400	0		400	400	Für die Überwachung von Baustellen wird entsprechende Dienst- und Schutzkleidung benötigt.
6	11131	54350000	Hochbau; Öffentliche Bekanntmachungen	33	BA	1.000		1.500	2.500	1.000		1.500	2.500	Aufgrund der Vielzahl von öffentl. Bekanntmachungen im Baubereich ist der Ansatz von 1.000 EUR nicht auskömmlich. Der Ansatz wurde auf Grundlage des bisherigen IST-Ergebnisses fortgeschrieben.
7	11163	41470000	Liegenschaften; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	31	BA	0	13.700		13.700	0	13.700		13.700	Zuschuss der LAG AktivRegion Sachsenwald-Elbe e.V. für die Machbarkeitsstudie zur Nachnutzung der ehemaligen Realschule; der Antrag wurde am 10.07.2013 über 13.750 EUR gestellt. Den Erträgen stehen Aufwendungen bei PSK: 11163.54370000 gegenüber.
8	11163	54370000	Liegenschaften; Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	31	BA	2.000		29.800	31.800	2.000		29.800	31.800	Machbarkeitsstudie über die Nachnutzung der ehemaligen Realschule; den Aufwendungen stehen Erträge i.H.v. 13.700 EUR bei 11163.41470000 gegenüber.
9	12201	52711200	Ordnungsaufgaben; Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	11	BA	200		-200	0	200		-200	0	Da ein neues Produktsachkonto für die Unterhaltung von Verkehrszeichen bereits im I. NT 2013 eingerichtet wurde, wird dieses Konto nicht mehr benötigt.
10	12601	43110000	Brandschutz; Verwaltungsgebühren	11	BA	9.000	-4.000		5.000	9.000	-4.000		5.000	Weniger Einsätze die abgerechnet werden können. Teilweise sind die Verursacher nicht bekannt.
11	12601	44611500	Brandschutz; Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Vermischte Einnahmen	11	BA	0	100		100	0	100		100	Mittelverschiebung i.H.v. 100 EUR von PSK: 12601.44621100.
12	12601	44621100	Brandschutz; Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Vermischte Einnahmen	11	BA	300	-300	0	0	300	-300	0	0	Mittelverschiebung i.H.v. 100 EUR an PSK: 12601.44611500 als "Merkposten" aufgrund haushaltsrechtlicher Vorschriften.

**Veränderungsliste III. Nachtragshaushalt 2013 - BA -**

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	A	Ergebnisplan 2 0 1 3			Finanzplan 2 0 1 3			Erläuterung		
						Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Ertrag	Aufwand	Ansatz neu	Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Einz.		Ausz.	Ansatz neu
13	12601	45829000	Brandschutz; Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	11	BA	0	12.500		12.500				Der anteilige Verkaufserlös (12.571,00 EUR) für die "alte" Drehleiter wurde für die Monate Januar bis April 2013 in eine Rückstellung eingestellt. Die Rückstellung wird ertragswirksam zur Deckung der Aufwendungen für die "Leih-Drehleiter" bis einschl. April 2013 aufgelöst, sh. auch PSK: 12601.52310000.	
14	12601	52310000	Brandschutz; Mieten und Pachten	11	BA	600		21.600	22.200	600		21.600	22.200	Die Auslieferung der "neuen" Drehleiter ist für Juni 2013 angekündigt. Bis einschl. April 2013 konnte vom Verkauf der alten Drehleiter die Leihleiter "finanziert" werden (12.571,00 EUR ,sh. PSK: 12601.45829000). Für Mai, Juni und Juli 2013 fallen pro Monat 3.000 EUR <u>Mietaufwendungen an.</u>
15	12601	52511000	Brandschutz; Haltung von Fahrzeugen - Wartung / Reparatur	11	BA	35.000		-13.000	22.000	35.000		-13.000	22.000	Der ursprüngliche Ansatz war u.a. auf die hohen Kosten der Drehleiter zurückzuführen. Diese ist im Oktober 2012 zunächst durch eine Mietdrehleiter ersetzt worden und wird im Juni 2013 durch eine neue Drehleiter ersetzt. Folglich sind für diesen Bereich die Aufwendungen <u>zurückgegangen.</u>
16	12601	52511200	Brandschutz; Haltung von Fahrzeugen - Sonstiges	11	BA	3.500		-1.000	2.500	3.500		-1.000	2.500	Der ursprüngliche Ansatz wird nicht benötigt; zurzeit sind hier noch keine Aufwendungen angefallen.
17	12601	52611000	Brandschutz; Dienst- und Schutzkleidung - Persönliche Ausrüstungsgegenstände	11	BA	10.000		2.500	12.500	10.000		2.500	12.500	Es mussten aktuell einige Einsatzjacken ausgesondert werden, so dass fünf neue Jacken zu beschaffen sind.
18	12601	52621100	Brandschutz; Aus- und Fortbildung - Kreisfeuerwehrverband	11	BA	600		-600	0	600		-600	0	Die Haushaltsmittel werden hier nicht benötigt. Die Umlage an den Kreisfeuerwehrverband wird über das PSK: 12601.53721000 ausgezahlt.
19	12601	52711300	Brandschutz; Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	11	BA	5.200		4.000	9.200	5.200		4.000	9.200	Erhöhter Aufwand für die Pressluftatemgeräte und die Masken. Zusätzlich musste der Kopf der Rettungsschere ausgetauscht werden. Daneben waren außerplanmäßig mehrere Handlampen <u>instand zu setzen</u>
20	12601	53721000	Brandschutz; Allgemeine Umlagen (Kreisfeuerwehrverband)	11	BA	6.000		-1.000	5.000	6.000		-1.000	5.000	Die Umlage ist zwischenzeitlich konkret in Rechnung gestellt und ausgezahlt worden. Es sind keine weiteren Kosten offen.
21	12601	54210000	Brandschutz; Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufw. für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeiten	11	BA	5.400		700	6.100	5.400		700	6.100	Nach Aufstellung der Haushaltsplanung ist die Entschädigung für Wehrführer und Geräthewarte erhöht worden. Zusätzlich ist die Entschädigung für den Geräthewart aufgrund eines zusätzlichen Fahrzeuges gestiegen.
22	12601	54211000	Brandschutz; Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten - Verdienstausfall	11	BA	3.000		1.500	4.500	3.000		1.500	4.500	Der derzeitige Ansatz ist durch vorliegende Rechnungen bereits ausgeschöpft. Planmäßig werden Arbeitgeber für die Entgegennahme der neuen Drehleiter und der damit verbundenen fachkundigen Einweisung Verdienstausfall geltend machen.
23	21701	52110000	Gymnasium; Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31	BA	0		4.000	4.000	0		4.000	4.000	In einem Klassenraum im B-Trakt sind Lärmschutzmaßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik vorzunehmen.

**Veränderungsliste III. Nachtragshaushalt 2013 - BA -**

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	A	Ergebnisplan 2 0 1 3			Finanzplan 2 0 1 3			Erläuterung		
						Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Ertrag	Aufwand	Ansatz neu	Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Einz.		Ausz.	Ansatz neu
24	21801	52110000	Grund- und Gemeinschaftsschule; Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen (Projekt: 201 - Schulstandort ehem. Realschule)	31	BA	5.500		-300	5.200	5.500		-300	5.200	Mittelverschiebung i.H.v. 300 EUR an PSK: 21801.52610000 aufgrund haushaltsrechtlicher Bestimmungen (Dienst- und Schutzkleidung).
25	21801	52110000	Grund- und Gemeinschaftsschule; Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen (Projekt: 202 - Schulstandort ehem. Gymnasium)	31	BA	60.000		2.500	62.500	60.000		2.500	62.500	Die Verdunklungsbehänge der Fachräume wurden durch Fehlbedienung geschädigt. Für den Betrieb des Unterrichts ist es erforderlich die Behänge zu reparieren. Eine Erst. des Schadens durch eine Versicherung ist nicht möglich. Der Verursacher ist nicht feststellbar.
26	21801	52110000	Grund- und Gemeinschaftsschule; Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen (Projekt: 203 - Schulstandort Compeschule)	31	BA	13.000		8.500	21.500	13.000		8.500	21.500	Die alten Trinkwasserleitungen sind durch Lochfraß geschädigt und müssen ersetzt werden (5.000 EUR), Reparatur der Kameraanlage zur Sicherung des Gebäudes (1.000 EUR) sowie Erneuerung der abgeh. Decken im ehem. Chemieraum wg. Geruchsbelästigung (2.500 EUR)
27	21801	52610000	Grund- und Gemeinschaftsschule; Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	31	BA	0		300	300	0		300	300	Mittelverschiebung i.H.v. 300 EUR von PSK: 21801.52110000 Proj. 201 aufgrund haushaltsrechtlicher Bestimmungen (Dienst- und Schutzkleidung).
28	21802	52210000	Sporthalle Grund- und Gemeinschaftsschule; Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	31	BA	0		5.700	5.700	0		5.700	30.900	Auf dem Sportplatz der Gemeinschaftsschule "Berliner Str." wurde durch Unbekannte die Entwässerungsrinne komplett beschädigt. Für den Betrieb ist es erforderlich, die Rinne zu ersetzen.
29	36506	52110000	Kindertagesstätte Traumland; Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21	SoKA / BA	0		2.000	2.000	0		2.000	2.000	Einrichtung einer zeitlich begrenzten Notgruppe in der KiTa Traumland. Mit der erforderlichen Umgestaltung und Einrichtung von Räumen sind Aufwendungen verbunden, die erst vom Träger übernommen werden können, wenn mindestens ein 10-jährige Nutzung in Aussicht gestellt wird (hier: Einbau eines Waschbeckens).
30	51101	54372000	Stadtplanung; Sachverständigenkosten - Flächennutzungsplan / Landschaftsplan	33	BA	40.000		-40.000	0	40.000		-40.000	0	Die Haushaltsmittel werden im Haushaltsjahr 2013 nicht benötigt.
31	54101	44610000	Straßenbeleuchtung; Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	42	BA	2.000	-1.900		100	2.000	-1.900		100	Zweckbindung mit PSK: 54101.52211000 (Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens); hier sind lediglich 100 EUR als "Merkposten" anzusetzen.
32	54102	52212000	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken); Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens - Brücken	32	BA	500		1.200	1.700	500		1.200	1.700	Durchführung der Hauptprüfung "Brücke".
33	54102	52310000	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken); Mieten und Pachten	32	BA	1.000		1.800	2.800	1.000		1.800	2.800	Fortschreibung des Haushaltsansatzes aufgrund des bisherigen IST-Ergebnisses.
34	54102	52711600	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken); Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Strom Ampeln	32	BA	2.000		200	2.200	2.000		200	2.200	Fortschreibung des Haushaltsansatzes aufgrund des bisherigen IST-Ergebnisses.
35	54501	43210000	Straßenreinigung; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33	BA	100.000	74.400		174.400	100.000	74.400		174.400	Anpassung des Haushaltsansatzes an die Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren für die Jahre 2013-2015 sowie das bisherige IST-Ergebnis.
36	54501	52210000	Straßenreinigung; Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33	BA	22.000		1.000	23.000	22.000		1.000	23.000	Anpassung des Haushaltsansatzes an die Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren für die Jahre 2013-2015.

**Veränderungsliste III. Nachtragshaushalt 2013 - BA -**

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	A	Ergebnisplan 2 0 1 3			Finanzplan 2 0 1 3			Erläuterung		
						Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Ertrag	Aufwand	Ansatz neu	Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Einz.		Ausz.	Ansatz neu
37	54501	52211700	Straßenreinigung; Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Fremdfirmen	33	BA	25.000		-15.000	10.000	25.000		-15.000	10.000	Anpassung des Haushaltsansatzes an die Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren für die Jahre 2013-2015.
38	54501	52711800	Straßenreinigung; Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Deponiekosten	33	BA	2.000		5.000	7.000	2.000		5.000	7.000	Anpassung des Haushaltsansatzes an die Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren für die Jahre 2013-2015.
39	54501	52810000	Straßenreinigung; Erwerb von Vorräten	33	BA	30.000		-13.000	17.000	30.000		-13.000	17.000	Anpassung des Haushaltsansatzes an die Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren für die Jahre 2013-2015 sowie das bisherige IST-Ergebnis.
40	55101	52212400	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Schützenpark -	32	BA	500		59.500	60.000	500		59.500	60.000	Das Kunstrasenkleinspielfeld ist 20 Jahre alt und weitere Reparaturen sind nicht mehr möglich. Damit das Kleinspielfeld aufgrund der bestehenden Unfallgefahr nicht gesperrt werden muss, ist eine Erneuerung erforderlich. Hierfür werden 60 TEUR benötigt.
41	57301	44610000	Märkte; Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	43	BA	0	100		100	0	100		100	Zweckbindung mit PSK: 57301.52210000 (Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens); hier sind 100 EUR als "Merkposten" anzusetzen.
42	57302	44210000	Bauhof; Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	32	BA	400	100		500	400	100		500	Fortschreibung des Haushaltsansatzes aufgrund des bisherigen IST-Ergebnisses.
43	57302	52110000	Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32	BA	4.000		7.500	11.500	4.000		7.500	11.500	Erweiterung der vorhandenen Zaunanlage für das Erweiterungsgrundstück des Bauhofes.
44	<b>INVESTIVE MAßNAHMEN</b>													
45	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.
46	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).
47	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.
48	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.
49	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.

**Veränderungsliste III. Nachtragshaushalt 2013 - BA -**

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	A	Ergebnisplan 2 0 1 3			Finanzplan 2 0 1 3			Erläuterung		
						Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Ertrag	Aufwand	Ansatz neu	Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Einz.		Ausz.	Ansatz neu
50	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.
51	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!
52	54102	04500000 SOLL (78520000)	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken); Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen (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.
53	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.
54	<b>VERÄNDERUNGEN</b>													
55	mehr (+) / weniger (-)					-----	96.200	164.400	-----	-----	1.233.600	1.548.600	-----	