

Veränderungsliste III. Nachtragshaushalt 2013 - HAPL -

| # | 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 | LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11101 | 54350000 | Verwaltungssteuerung; Öffentliche Bekanntmachungen | 41 | HAPL | 1.100 | | 500 | 1.600 | 1.100 | | 500 | 1.600 | Die Bekanntmachungskosten sind wegen der geplanten StVV und der damit verbundenen Amtl. Bekanntmachungen nicht auskömmlich. |
| 3 | 11103 | 54310000 | Personalrat; Geschäftsaufwendungen | PR | HAPL | 800 | | -300 | 500 | 800 | | -300 | 500 | Reduzierung des Ansatzes um 300 EUR möglich, da diverse Zeitschriften-Abos gekündigt wurden. |
| 4 | 11111 | 41481000 | Gemeindeorgane / -vertretung / Öffentlichkeitsarbeit; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden | 41 | HAPL | 0 | 100 | | 100 | 0 | 100 | | 100 | Spenden für den Neujahrsempfang; "Merkposten" von 100 EUR. Zweckbindung mit Aufw. für besondere Dienstleistungen - Neujahrsempfang (PSK: 11111.52912400). |
| 5 | 11111 | 52912400 | Gemeindeorgane / -vertretung / Öffentlichkeitsarbeit; Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Neujahrsempfang | 41 | HAPL | 2.500 | | -2.400 | 100 | 2.500 | | -2.400 | 100 | Der Neujahrsempfang wird komplett durch Spenden finanziert (Anlage 3 b zum Haushaltskonsolidierungskonzept). 100 EUR sind als "Merkposten" anzusetzen, Zweckbindung mit Spenden Neujahrsempfang (PSK: 11111.41481000). |
| 6 | 11111 | 54210000 | Gemeindeorgane / -vertretung / Öffentlichkeitsarbeit; Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten | 41 | HAPL | 80.000 | | 10.000 | 90.000 | 80.000 | | 10.000 | 90.000 | Mehrbedarf wegen "Erweiterung" der StVV auf 33 Mitglieder. |
| 7 | 11111 | 54310000 | Gemeindeorgane / -vertretung / Öffentlichkeitsarbeit; Geschäftsaufwendungen | 41 | HAPL | 200 | | 600 | 800 | 200 | | 600 | 800 | Fachbücher, Gesetzesblätter. |
| 8 | 11122 | 44840000 | Personal; Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich | 41 | HAPL | 100 | 300 | | 400 | 100 | 300 | | 400 | Von der VAK Schl.-H. erstattete Arzneimittelrabatte. |
| 9 | 11122 | 50211000 | Personal; Zuführung zur Versorgungsrücklage | 41 | HAPL | 12.500 | | -800 | 11.700 | 12.500 | | -800 | 11.700 | Höhe des Ansatzes aufgrund der Abrechnung der VAK im Mai 2013. |
| 10 | 11122 | 50410000 | Personal; Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 41 | HAPL | 70.000 | | 11.700 | 81.700 | 70.000 | | 11.700 | 81.700 | Erhöhung aufgrund des Vorauszahlungsbescheides der Beihilfekasse. |
| 11 | 11122 | 54411000 | Personal; Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 41 | HAPL | 1.500 | | -1.200 | 300 | 1.500 | | -1.200 | 300 | Die Mittel werden nicht vollumfänglich benötigt. |
| 12 | 11125 | 44620000 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 41 | HAPL | 100 | 500 | | 600 | 100 | 500 | | 600 | Verschiedene privatrechtl. Erstattungen (Erst. Hausmeisterdienste, Verkauf von Gegenständen etc.); Fortschreibung des Ansatzes auf Grundlage des bisherigen IST-Ergebnisses. |
| 13 | 11125 | 52311000 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Mieten und Pachten - Kopiergeräte | 44 | HAPL | 18.000 | | -2.300 | 15.700 | 18.000 | | -2.300 | 15.700 | Mittelverschiebung i.H.v. 2.300 EUR an PSK: 11125.54310000 aufgrund haushaltsrechtlicher Vorschriften (Mehrkopien). |
| 14 | 11125 | 52621400 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Aus- und Fortbildung EDV | 44 | HAPL | 10.000 | | 10.000 | 20.000 | 10.000 | | 10.000 | 20.000 | Mehrbedarf i.H.v. 10.000 EUR wg. Schulungsbedarf im Rahmen der Einführung des Ratsinformationssystems "Session". |
| 15 | 11125 | 52712000 | Einrichtung für die gesamte Verwaltung; Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der EDV | 44 | HAPL | 13.500 | | 3.500 | 17.000 | 13.500 | | 3.500 | 17.000 | Erhöhung des Ansatzes um 3.500 EUR für diverse Verbrauchsgegenstände (Werkzeug, Toner, etc.). |
| 16 | 11125 | 52712500 | Einrichtung für die gesamte Verwaltung; Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Softwarepflege | 44 | HAPL | 53.000 | | 7.000 | 60.000 | 53.000 | | 7.000 | 60.000 | Allgemeine Preiserhöhungen, Wartungskosten IMSware, Wartungskosten KKG, Kosten für die Konfiguration von Session |
| 17 | 11125 | 52912000 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Sachausgaben für Jubiläen und Ehrungen | 41 | HAPL | 600 | | 200 | 800 | 600 | | 200 | 800 | Aufgrund der Anzahl der noch bevorstehenden Jubiläen und Ehrungen wird mit einem Mehrbedarf von 200 EUR gerechnet. |
| 18 | 11125 | 54310000 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Geschäftsaufwendungen | 44 | HAPL | 10.200 | | 2.300 | 12.500 | 10.200 | | 2.300 | 12.500 | Mittelverschiebung i.H.v. 2.300 EUR von PSK: 11125.52311000 aufgrund haushaltsrechtlicher Vorschriften. |

Veränderungsliste III. Nachtragshaushalt 2013 - HAPL -

| # | 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 | |
| 19 | 11125 | 54411000 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherung von Personen | 41 | HAPL | 110.000 | | 24.000 | 134.000 | 110.000 | | 24.000 | 134.000 | Die Umlage an die Unfallkasse Nord fällt wesentlich höher aus als geplant. |
| 20 | 11127 | 44820000 | EDV; Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden/GV | 44 | HAPL | 159.000 | 26.200 | | 185.200 | 159.000 | 26.200 | | 185.200 | Anpassung des Ansatzes aufgrund der bisherigen Sollstellungen. |
| 21 | 11127 | 44830000 | EDV; Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände | 44 | HAPL | 0 | 200 | | 200 | 0 | 200 | | 200 | Erstattung für eine vorgenommene Netzwerkumstellung. |
| 22 | 11127 | 52320000 | EDV; Leasing | 44 | HAPL | 3.500 | | -1.900 | 1.600 | 3.500 | | -1.900 | 1.600 | Leasingkosten Dienstwagen IT; Anpassung an die tatsächlichen Leasingzahlungen. |
| 23 | 11161 | 44840000 | Kämmerei; Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich | 41 | HAPL | 0 | 3.200 | | 3.200 | 0 | 3.200 | | 3.200 | Erstattung Zuschuss zum Mutterschaftsgeld durch Krankenkasse. |
| 24 | 12101 | 52510000 | Wahlen; Haltung von Fahrzeugen | 11 | HAPL | 200 | | -200 | 0 | 200 | | -200 | 0 | Haushaltsmittel werden nicht benötigt. |
| 25 | 12101 | 54310000 | Wahlen; Geschäftsaufwendungen | 11 | HAPL | 12.700 | | 200 | 12.900 | 12.700 | | 200 | 12.900 | Für die Durchführung der Wahl des Seniorenbeirates sind Kosten in Höhe von 2.100 EUR entstanden. Da die Einrichtung erst in 2012 beschlossen wurde, konnten die Kosten nicht eingeplant werden. Die Wahl des KJB war eingeplant, wurde jedoch durch einen Beschluss ersetzt; Einsparungen hierdurch: 700 EUR. Daneben Reduzierung um 1.200 EUR für das Fachverfahren PC-Wahl (Immaterielle Vermögensgegenstände, sh. PSK: 12101. 01000000). |
| 26 | 12201 | 44621000 | Ordnungsaufgaben; Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Erstattung von Bestattungskosten | 11 | HAPL | 2.000 | 1.600 | | 3.600 | 2.000 | 1.600 | | 3.600 | Anpassung des Ansatzes an das bisherige IST-Ergebnis; weitere Erträge sind nicht planbar bzw. werden derzeit nicht erwartet. |
| 27 | 12201 | 44621100 | Ordnungsaufgaben; Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Vermischte Einnahmen | 11 | HAPL | 100 | -100 | | 0 | 100 | -100 | | 0 | Mit Erträgen wird nicht gerechnet; der Ansatz ist auf "0" zu setzen. |
| 28 | 12201 | 45611000 | Ordnungsaufgaben; Buß- und Zwangsgelder OWI | 11 | HAPL | 10.000 | -5.000 | | 5.000 | 10.000 | -5.000 | | 5.000 | Die Stelle zur Überwachung des ruhenden Verkehrs wurde noch nicht besetzt, so dass die gleiche Situation wie 2012 herrscht. Folglich ist mit ähnlichen Erträgen zu rechnen. |
| 29 | 12201 | 52710000 | Ordnungsaufgaben; Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 11 | HAPL | 3.700 | | -1.700 | 2.000 | 3.700 | | -1.700 | 2.000 | Die Stelle zur Überwachung des ruhenden Verkehrs wurde noch nicht besetzt, so dass die gleiche Situation wie 2012 herrscht. Folglich ist mit geringeren Aufwendungen zu rechnen. |
| 30 | 12201 | 54311000 | Ordnungsaufgaben; Geschäftsaufwendungen für Schiedsmann | RA | HAPL | 400 | | 600 | 1.000 | 400 | | 600 | 1.000 | Fortbildungen und Geschäftsbedarf (Bücher) für den "neuen" Schiedsmann sowie den stv. Schiedsmann. |
| 31 | 12201 | 54510000 | Ordnungsaufgaben; Erst. von Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11 | HAPL | 3.600 | | -200 | 3.400 | 3.600 | | -200 | 3.400 | Die Fischereimarken sowie die Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister sind für 2013 größtenteils abgerechnet. Da wesentlich weniger Fischereimarken verkauft wurden, ist die Abgabe ebenfalls niedriger. |
| 32 | 12202 | 52711200 | Melde- und Passangelegenheiten; Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung | 11 | HAPL | 400 | | -400 | 0 | 400 | | -400 | 0 | Haushaltsmittel werden nicht benötigt. |
| 33 | 24301 | 44840000 | Feste Grundschulzeiten; Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich | 41 | HAPL | 0 | 200 | | 200 | 0 | 200 | | 200 | Erstattung Zuschuss zum Mutterschaftsgeld durch Krankenkasse. |
| 34 | 28101 | 54310000 | Allgemeine Kultur- / Heimatpflege; Geschäftsaufwendungen | 41 | HAPL | 1.000 | | -1.000 | 0 | 1.000 | | -1.000 | 0 | Da die Stelle der Kustodin im Amtsrichterhaus nicht besetzt ist, fallen keine Geschäftsaufwendungen an. |

Veränderungsliste III. Nachtragshaushalt 2013 - HAPL -

| # | 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 | |
| 35 | 57101 | 53180000 | Wirtschaftsförderung; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 41 | HAPL | 7.600 | | -7.600 | 0 | 7.600 | | -7.600 | 0 | Mittelverschiebung i.H.v. 7.600 EUR an PSK: 57101.54570000 aufgrund haushaltsrechtlicher Bestimmungen (AktivRegion Sachsenwald-Elbe e.V.) | |
| 36 | 57101 | 54570000 | Wirtschaftsförderung; Erst. von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen | 41 | HAPL | 0 | | 7.600 | 7.600 | 0 | | 7.600 | 7.600 | Mittelverschiebung i.H.v. 7.600 EUR von PSK: 57101.53180000 aufgrund haushaltsrechtlicher Bestimmungen (AktivRegion Sachsenwald-Elbe e.V.) | |
| 37 | 57302 | 41440000 | Bauhof; Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich | 41 | HAPL | 29.700 | 2.500 | | 32.200 | 29.700 | 2.500 | | 32.200 | Höhe des Ansatzes aufgrund der Abrechnung des Jobcenters. | |
| 38 | INVESTIVE MAßNAHMEN | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 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). | |
| 40 | 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. | |
| 41 | 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. | |
| 42 | FINANZIERUNG | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 61201 | 32173400 SOLL (79273400) | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Verb. aus Krediten für Inv. und Investitionsförderungsmaßnahmen - Umschuldung | 42 | HAPL / FA | | | | | 0 | | 153.200 | 153.200 | Umschuldung eines bestehenden Kommunal-darlehens, hier: Auszahlung (Ablösung) des bisherigen Darlehens. | |
| 44 | 61201 | 32173400 HABEN (69273400) | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Verb. aus Krediten für Inv. und Investitionsförderungsmaßnahmen - Umschuldung | 42 | HAPL / FA | | | | | 0 | 153.200 | | 153.200 | Umschuldung eines bestehenden Kommunal-darlehens, hier: Einzahlung aus der Aufnahme des "neuen" Darlehens. | |
| 45 | 61201 | 32173500 SOLL (79273500) | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Verbindlichkeiten aus Krediten/ Investitionen Kreditinstitutionen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) | 42 | HAPL / FA | | | | | 713.000 | | -22.000 | 691.000 | Neuberechnung der Tilgungsleistungen wg. Umschuldung eines Kredites. | |
| 46 | VERÄNDERUNGEN | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | mehr (+) / weniger (-) | | | | | | ----- | 29.700 | 58.200 | ----- | ----- | 182.900 | 216.700 | ----- | |