

Haushaltsplan 2013 - Änderungsliste Ergebnisplan -

19.03.2013 Anl. 1

Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung	Entwurf				Änderung				Neu				
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	Bem.
Ertragskonten (Kontenklasse 4): keine Veränderungen													
Gesamt:	43.854.100	41.911.200	41.831.600	42.209.800	0	0	0	0	43.854.100	41.911.200	41.831.600	42.209.800	
Aufwandskonten (Kontenklasse 5):													
diverse	475.300	432.500	436.400	440.300	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	415.300	372.500	376.400	380.300	HFA
Bemerkung: Neuausschreibung Unterhaltsreinigung													
011421	6560	521503	Instandh. eigene Gebäude	15.200	15.200	15.200	15.200	0	16.700	15.200	15.200	15.200	BVBU
Bemerkung: Dachsanierung Gebäude Mollstraße entfällt													
130602	2500	525502	Instandhaltung BGA	100	100	100	100	0	2.500	100	100	100	BVBU
Bemerkung: Instandhaltung Sargversenkapparat													
120100	3200	521601	Instandh. Straßen, Wege, Plätze	170.000	170.000	170.000	170.000	0	235.000	170.000	170.000	170.000	BVBU
Bemerkung: Querungshilfe Selmer Straße (15.000 €), Mehraufwand Winterschäden (30.000 €); Unterhaltung Ginsterweg (10.000 €)													
120100	3200	521605	Instandh. Wirtschaftswege	100.000	100.000	100.000	100.000	0	380.000	100.000	100.000	100.000	BVBU
Bemerkung: Mehraufwand Winterschäden													
120100	3200	543125	Allgemeiner Planungsaufwand	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	BVBU
Bemerkung: Planungskosten Marktplatz													
130400	3200	521602	Instandh. Wasserläufe u. Stauanl.	88.500	53.000	53.000	175.000	0	313.500	88.500	53.000	175.000	BVBU
Bemerkung: Betrag für Sanierung Wehranlage Grüne Schleuse kann entfallen, da Rückstellung in 2012 (-150.000 €); Instandhaltung Böschung Borg (+10.000 €)													
130400	3200	522102	Unterh. Wasserläufe u. Stauanl.	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	BVBU
Bemerkung: Entschlammung der Steuer													
021100	4600	501101	Personalaufwand Ständesamt	99.200	101.200	101.200	103.300	-13.000	84.170	86.200	88.200	90.300	HFA
Bemerkung: Veränderung Personalsituation													
030101	6210	571165	Gegenstände des AV <410 €	5.500	5.500	5.500	5.500	0	9.500	5.500	5.500	5.500	BKS
Bemerkung: Spielgeräte für den Schulhofbereich der Offenen Ganztagsgrundschule der Ostwallgrundschule													
030101	div.	543101/9	Fernmelde-/Rundfunkgebühren	800	0	0	0	0	0	0	0	0	BKS
Bemerkung: Korrektur der Doppelveranschlagung													
030101	6210	527102	Schülerbeförderungskosten LGS	18.000	18.000	18.000	18.000	-1.000	16.000	17.000	18.000	19.000	BKS
030101	6220	527102	Schülerbeförderungskosten MGS	83.000	83.000	83.000	83.000	-1.400	77.000	81.600	86.500	91.700	BKS
030101	6250	527102	Schülerbeförderungskosten OGS	60.000	60.000	60.000	60.000	-100	56.500	59.900	63.500	67.300	BKS
030102	6260	527102	Schülerbeförderungskosten HS	123.000	123.000	123.000	123.000	-3.000	113.000	120.000	127.000	135.000	BKS
030103	6280	527102	Schülerbeförderungskosten RS	305.000	305.000	305.000	305.000	-5.000	283.000	300.000	318.000	337.000	BKS
030104	6300	527102	Schülerbeförderungskosten AG	483.000	483.000	483.000	483.000	-15.000	441.500	468.000	496.000	526.000	BKS
030106	6325	527102	Schülerbeförderungskosten FS	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	21.200	22.500	24.000	BKS
Bemerkung: Korrektur der Entwurfsdaten (insgesamt -85.000 € in 2013)													
060100	4900	5318xx	Zuschuss für lfd. Zwecke	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	Vw.
Bemerkung: Renovierung Küstenwohnung St. Ludger als Kindergarten Ü 3													
050500	5200	531831	Förd. d. freien Wohlfahrtspflege	4.000	4.000	4.000	4.000	0	9.000	4.000	4.000	4.000	BKS
Bemerkung: Zuschuss DRK für Einsatz-Fahrzeug													
Gesamt:	43.670.100	41.911.200	41.831.600	42.209.800	-115.400	-97.300	-33.500	35.000	43.554.700	41.813.900	41.798.100	42.244.800	
Saldo:	184.000	0	0	0	115.400	97.300	33.500	-35.000	299.400	97.300	33.500	-35.000	

Haushaltsplan 2013 - Änderungsliste Investitionsplan -

19.03.2013 Anl. 2

Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung	Entwurf			Änderung			Neu						
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	Bem.
Einzahlungen													
120100 3200 Ginstenweg Fahrbahnerneuerung 232111 30032STRAS	80.500	0	0	0	-80.500	0	0	0	0	0	0	0	0 BVBU
120100 3200 Kermissenkamp Fahrbahnerneuerung 232111 30040STRAS	0	21.600	0	0	0	-21.600	0	0	0	0	0	0	0 BVBU
120100 3200 Am Deibaum Fahrbahnerneuerung 232111 30015STRAS	0	58.200	0	0	0	-58.200	0	0	0	0	0	0	0 BVBU
120100 3200 Rosenstraße Fahrbahnerneuerung 232111 30049STRAS	0	46.200	0	0	0	-46.200	0	0	0	0	0	0	0 BVBU
120100 3200 Struckstraße Fahrbahnerneuerung 232111 30058STRAS	0	129.000	0	0	0	-129.000	0	0	0	0	0	0	0 BVBU
Bemerkung zu den vorstehenden Maßnahmen: Wegfall KAG-Beiträge, da jeweilige Fahrbahnerneuerung nicht erfolgt (s.u.)													
Gesamt:	9.240.800	5.330.200	5.746.400	5.899.300	-80.500	-255.000	0	0	9.160.300	5.075.200	5.746.400	5.899.300	
Auszahlungen													
120100 3200 Ginstenweg Fahrbahnerneuerung 045101 30032STRAS	56.000	0	0	0	-56.000	0	0	0	0	0	0	0	0 BVBU
Bemerkung: anstelle Fahrbahnerneuerung Unterhaltung													
120100 3200 Am Deibaum Fahrbahnerneuerung 232111 30015STRAS	0	97.000	0	0	0	-97.000	0	0	0	0	0	0	0 BVBU
120100 3200 Kermissenkamp Fahrbahnerneuerung 045101 30040STRAS	0	57.000	0	0	0	-57.000	0	0	0	0	0	0	0 BVBU
120100 3200 Rosenstraße Fahrbahnerneuerung 232111 30049STRAS	0	77.000	0	0	0	-77.000	0	0	0	0	0	0	0 BVBU
120100 3200 Struckstraße Fahrbahnerneuerung 232111 30058STRAS	0	215.000	0	0	0	-215.000	0	0	0	0	0	0	0 BVBU
Bemerkung zu den vorstehenden Maßnahmen: entfallen aufgrund Empfehlung BVBU vom 07.03.2013													
120100 3200 Adam-Stegerwald-Str. Endausbau III. BA 045101 30065STRAS	10.000	174.000	0	0	0	0	0	0	10.000	174.000	0	0	0 BVBU
Bemerkung: Verpflichtungsermächtigung aufgrund Empfehlung BVBU vom 07.03.2013 / Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen neu: 3.840.500 € (§ 3 Haushaltsatzung)													
120100 3200 Brücke Schulze-Deitzsch-Straße 232111 30091INFRA	242.000	0	0	0	0	0	0	0	242.000	0	0	0	0 BVBU
Bemerkung: Sperrvermerk aufgrund Empfehlung BVBU vom 07.03.2013													
120100 3200 Fuß-/Radweg Datteiner Straße 232111 30176STRAS	0	56.000	0	0	56.000	-56.000	0	0	56.000	0	0	0	0 BVBU
Bemerkung: Maßnahme vorgezogen aufgrund Empfehlung BVBU vom 07.03.2013													
030101 6250 Ostwallgrundschule: BGA 081601 44004BGA	16.500	0	0	0	1.400	0	0	0	17.900	0	0	0	0 BKS
Bemerkung: Defibrillator für die Ostwallgrundschule, hier: Offene Ganztagsgrundschule													
Gesamt:	9.204.400	4.892.800	5.258.400	5.089.800	1.400	-502.000	0	0	9.205.800	4.390.800	5.258.400	5.089.800	
Saldo aus Investitionstätigkeit:	36.400	437.400	488.000	809.500	-81.900	247.000	0	0	-45.500	684.400	488.000	809.500	