

Haushaltsplan 2013 - Änderungsliste Ergebnisplan -

19.03.2013 Anl. 1

Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung				Entwurf				Änderung				Neu				Bem.
				2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	
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	div.	524150	Unterhaltsreinigung	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
<i>Bemerkung: Neuausschreibung Unterhaltsreinigung</i>																
011421	6560	521503	Instandh. eigene Gebäude	37.700	15.200	15.200	15.200	-21.000	0	0	0	16.700	15.200	15.200	15.200	BVBU
<i>Bemerkung: Dachsanierung Gebäude Mollstraße entfällt</i>																
130602	2500	525502	Instandhaltung BGA	100	100	100	100	2.400	0	0	0	2.500	100	100	100	BVBU
<i>Bemerkung: Instandhaltung Sargversenkapparat</i>																
120100	3200	521601	Instandh. Straßen, Wege, Plätze	180.000	170.000	170.000	170.000	55.000	0	0	0	235.000	170.000	170.000	170.000	BVBU
<i>Bemerkung: Querungshilfe Selmer Straße (15.000 €), Mehraufwand Winterschäden (30.000 €); Unterhaltung Ginsterweg (10.000 €)</i>																
120100	3200	521605	Instandh. Wirtschaftswege	350.000	100.000	100.000	100.000	30.000	0	0	0	380.000	100.000	100.000	100.000	BVBU
<i>Bemerkung: Mehraufwand Winterschäden</i>																
120100	3200	543125	Allgemeiner Planungsaufwand	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	BVBU
<i>Bemerkung: Planungskosten Marktplatz</i>																
130400	3200	521602	Instandh. Wasserläufe u. Stauanl.	453.500	88.500	53.000	175.000	-140.000	0	0	0	313.500	88.500	53.000	175.000	BVBU
<i>Bemerkung: Betrag für Sanierung Wehranlage Grüne Schleuse kann entfallen, da Rückstellung in 2012 (-150.000 €), Instandhaltung Böschung Borg (+10.000 €)</i>																
130400	3200	522102	Unterh. Wasserläufe u. Stauanl.	0	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	BVBU
<i>Bemerkung: Entschlammung der Stever</i>																
021100	4600	501101	Personalaufwand Standesamt	97.170	99.200	101.200	103.300	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	84.170	86.200	88.200	90.300	HFA
<i>Bemerkung: Veränderung Personalsituation</i>																
030101	6210	571165	Gegenstände des AV <410 €	7.500	5.500	5.500	5.500	2.000	0	0	0	9.500	5.500	5.500	5.500	BKS
<i>Bemerkung: Spielgeräte für den Schulhofbereich der Offenen Ganztagsgrundschule der Ostwallgrundschule</i>																
030101	div.	543101/9	Fernmelde-/Rundfunkgebühren	800	0	0	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	BKS
<i>Bemerkung: Korrektur der Doppelveranschlagung</i>																
030101	6210	527102	Schülerbeförderungskosten LGS	18.000	18.000	18.000	18.000	-2.000	-1.000	0	1.000	16.000	17.000	18.000	19.000	BKS
030101	6220	527102	Schülerbeförderungskosten MGS	83.000	83.000	83.000	83.000	-6.000	-1.400	3.500	8.700	77.000	81.600	86.500	91.700	BKS
030101	6250	527102	Schülerbeförderungskosten OGS	60.000	60.000	60.000	60.000	-3.500	-100	3.500	7.300	56.500	59.900	63.500	67.300	BKS
030102	6260	527102	Schülerbeförderungskosten HS	123.000	123.000	123.000	123.000	-10.000	-3.000	4.000	12.000	113.000	120.000	127.000	135.000	BKS
030103	6280	527102	Schülerbeförderungskosten RS	305.000	305.000	305.000	305.000	-22.000	-5.000	13.000	32.000	283.000	300.000	318.000	337.000	BKS
030104	6300	527102	Schülerbeförderungskosten AG	483.000	483.000	483.000	483.000	-41.500	-15.000	13.000	43.000	441.500	468.000	496.000	526.000	BKS
030106	6325	527102	Schülerbeförderungskosten FS	20.000	20.000	20.000	20.000	0	1.200	2.500	4.000	20.000	21.200	22.500	24.000	BKS
<i>Bemerkung: Korrektur der Entwurfsdaten (insgesamt -85.000 € in 2013)</i>																
060100	4900	5318xx	Zuschuss für lfd. Zwecke	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	Vw.
<i>Bemerkung: Renovierung Küsterwohnung St. Ludger als Kindergarten Ü 3</i>																
050500	5200	531831	Förd. d. freien Wohlfahrtspflege	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000	0	0	0	9.000	4.000	4.000	4.000	BKS
<i>Bemerkung: Zuschuss DRK für Einsatz-Fahrzeug</i>																
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	

Anlage 7

Haushaltsplan 2013 - Änderungsliste Investitionsplan -

19.03.2013 Anl. 2

Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung			Entwurf				Änderung				Neu				Bem.
			2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	
Einzahlungen															
120100	3200	Ginsterweg Fahrbahnerneuerung	80.500	0	0	0	-80.500	0	0	0	0	0	0	0	BVBU
		232111 30032STRAS													
120100	3200	Am Deibaum Fahrbahnerneuerung	0	58.200	0	0	0	-58.200	0	0	0	0	0	0	BVBU
		232111 30015STRAS													
120100	3200	Rosenstraße Fahrbahnerneuerung	0	46.200	0	0	0	-46.200	0	0	0	0	0	0	BVBU
		232111 30049STRAS													
120100	3200	Struckstraße Fahrbahnerneuerung	0	129.000	0	0	0	-129.000	0	0	0	0	0	0	BVBU
		232111 30058STRAS													
<i>Bemerkung zu den vorstehenden Maßnahmen: Wegfall KAG-Beiträge, da jeweilige Fahrbahnerneuerung nicht erfolgt (s.u.)</i>															
Gesamt:			9.240.800	5.330.200	5.746.400	5.899.300	-80.500	-233.400	0	0	9.160.300	5.096.800	5.746.400	5.899.300	
Auszahlungen															
120100	3200	Ginsterweg Fahrbahnerneuerung	56.000	0	0	0	-56.000	0	0	0	0	0	0	0	BVBU
		045101 30032STRAS													
<i>Bemerkung: anstelle Fahrbahnerneuerung Unterhaltung</i>															
120100	3200	Am Deibaum Fahrbahnerneuerung	0	97.000	0	0	0	-97.000	0	0	0	0	0	0	BVBU
		045101 30015STRAS													
120100	3200	Kermessenkamp Fahrbahnerneuerung	0	57.000	0	0	0	-57.000	0	0	0	0	0	0	BVBU
		045101 30040STRAS													
120100	3200	Rosenstraße Fahrbahnerneuerung	0	77.000	0	0	0	-77.000	0	0	0	0	0	0	BVBU
		045101 30049STRAS													
120100	3200	Struckstraße Fahrbahnerneuerung	0	215.000	0	0	0	-215.000	0	0	0	0	0	0	BVBU
		045101 30058STRAS													
<i>Bemerkung zu den vorstehenden Maßnahmen: entfallen aufgrund Empfehlung BVBU vom 07.03.2013</i>															
120100	3200	Adam-Stegerwald-Str. Endausbau III. BA	10.000	174.000	0	0	0	0	0	0	10.000	174.000	0	0	BVBU
		045101 30065STRAS													
<i>Bemerkung: Verpflichtungsermächtigung aufgrund Empfehlung BVBU vom 07.03.2013 / Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen neu: 3.840.500 € (§ 3 Haushaltssatzung)</i>															
120100	3200	Brücke Schulze-Delitzsch-Straße	242.000	0	0	0	0	0	0	0	242.000	0	0	0	BVBU
		045101 30091INFRA													
<i>Bemerkung: Sperrvermerk aufgrund Empfehlung BVBU vom 07.03.2013</i>															
120100	3200	Fuß-/Radweg Dattelnor Straße	0	56.000	0	0	56.000	-56.000	0	0	56.000	0	0	0	BVBU
		045101 30176STRAS													
<i>Bemerkung: Maßnahme vorgezogen aufgrund Empfehlung BVBU vom 07.03.2013</i>															
030101	6210	783201 Gegenstände des AV <410 €	7.500	5.500	5.500	5.500	2.000	0	0	0	9.500	5.500	5.500	5.500	BKS
<i>Bemerkung: Spielgeräte für den Schulhofbereich der Offenen Ganztagsgrundschule der Ostwallgrundschule</i>															
030101	6250	Ostwallgrundschule: BGA	16.500	0	0	0	1.400	0	0	0	17.900	0	0	0	BKS
		081601 44004BGA													
<i>Bemerkung: Defibrillator für die Ostwallgrundschule, hier: Offene Ganztagsgrundschule</i>															
Gesamt:			9.204.400	4.892.800	5.258.400	5.089.800	3.400	-502.000	0	0	9.207.800	4.390.800	5.258.400	5.089.800	
Saldo aus Investitionstätigkeit:			36.400	437.400	488.000	809.500	-83.900	268.600	0	0	-47.500	706.000	488.000	809.500	