

Anlage 2

**zur Ergänzung vom 28. 11. 2012
zu den Haushaltsvorlagen**

Veränderungsliste Teilfinanzpläne

Veränderungsliste Teilfinanzpläne (Investitionshaushalt)

Anlage 2
zur Ergänzung zu den Haushaltsvorlagen

Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
0130	11000130022002 (Finanzposition 782700)	Anschaffung PDA's	20	2013		4.000	3.500	7.500	
				VE		0	0	0	
				2014		3.500	3.500	7.000	
				2015		6.500	3.500	10.000	
				2016		6.000	3.500	9.500	
				sp.J.		0	0	0	
0165	20000165012002 (Finanzposition 782200)	Grunderwerb - Notarkosten	20	2013		0	15.000	15.000	
				VE		0	0	0	
				2014		4.500	13.500	18.000	
				2015		6.700	3.800	10.500	
				2016		6.700	3.800	10.500	
				sp.J.		0	0	0	
0165	20000165012004 (Finanzposition 782200)	Grunderwerb - Grunderwerbsteuer	20	2013		30.000	50.000	80.000	
				VE		0	0	0	
				2014		15.000	45.000	60.000	
				2015		22.500	12.500	35.000	
				2016		22.500	12.500	35.000	
				sp.J.		0	0	0	
0165	20000165012010 (Finanzposition 782200)	Rad-/Wanderweg Balkantrasse Grunderwerb	20	2013		482.000	0	482.000	Haushaltsneutral!
				VE			0	0	Bisher veranschlagt bei Fachbereich 66
				2014			0	0	(Finanzstelle 66721205021113)
				2015			0	0	
				2016			0	0	
				sp.J.			0	0	
0165	20000165012500 (Finanzposition 682100)	Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	20	2013	200.000		2.000.000	2.200.000	
				VE	0		0	0	
				2014	1.000.000		600.000	1.600.000	
				2015	400.000		600.000	1.000.000	
				2016	400.000		600.000	1.000.000	
				sp.J.	0		0	0	
1320	90001320012001 (Finanzposition 681200)	Erstattung der Fürsorgestelle f. d. Beschaffung eines motorisierten Transportgerätes		2013	8.000		0	8.000	
				VE	0		0	0	
				2014	0		0	0	
				2015	0		0	0	
				2016	0		0	0	
				sp.J.	0		0	0	
1320	90001320012001 (Finanzposition 782600)	Anschaffung motorisiertes Transport- gerät		2013		10.000	0	10.000	
				VE		0	0	0	
				2014		0	0	0	
				2015		0	0	0	
				2016		0	0	0	
				sp.J.		0	0	0	
1205	66721205021113 (Finanzposition 782200)	Rad-/Wanderweg Balkantrasse Grunderwerb	66	2013		-482.000	482.000	0	Neue Veranschlagung bei Fachbereich 20
				VE		0	0	0	(Finanzstelle 20000165012010)
				2014		0	0	0	Haushaltsneutral!
				2015		0	0	0	
				2016		0	0	0	
				sp.J.		0	0	0	

Veränderungsliste Teilfinanzpläne (Investitionshaushalt)

Anlage 2
zur Ergänzung zu den Haushaltsvorlagen

Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
1205	66611205021124 (Finanzposition 783200)	Umbau Platz Weichselstraße	66	2013		0	0	0	
				VE		5.000	145.000	150.000	
				2014		5.000	145.000	150.000	
				2015		0	0	0	
				2016		0	0	0	
				sp.J.		0	0	0	
1205	66311205021123 (Finanzposition 783200)	Ausbau Elberfelder Straße	66	2013		-40.000	40.000	0	
				VE		-60.000	60.000	0	
				2014		-20.000	60.000	40.000	
				2015		60.000	0	60.000	
				2016		0	0	0	
				sp.J.		0	0	0	
1205	66611205021117 (Finanzposition 783200)	Ausbau Burgweg	66	2013		-10.000	10.000	0	
				VE		-550.000	550.000	0	
				2014		-140.000	150.000	10.000	
				2015		0	150.000	150.000	
				2016		0	150.000	150.000	
				sp.J.		150.000	140.000	290.000	
1205	66511205021118 (Finanzposition 783200)	Ausbau Kämpenwiese	66	2013		-10.000	10.000	0	
				VE		-100.000	100.000	0	
				2014		-90.000	100.000	10.000	
				2015		80.000	20.000	100.000	
				2016		20.000	0	20.000	
				sp.J.		0	0	0	
1205	66821205021120 (Finanzposition 783200)	Endausbau Heidestraße	66	2013		-10.000	10.000	0	
				VE		-300.000	300.000	0	
				2014		-190.000	200.000	10.000	
				2015		60.000	140.000	200.000	
				2016		70.000	70.000	140.000	
				sp.J.		70.000	0	70.000	
1205	66831205021119 (Finanzposition 783200)	Ausbau Am Sportplatz	66	2013		-10.000	10.000	0	
				VE		-150.000	150.000	0	
				2014		-90.000	100.000	10.000	
				2015		40.000	60.000	100.000	
				2016		60.000	0	60.000	
				sp.J.		0	0	0	
1205	66921205021061 (Finanzposition 783200)	B.-plan Pastor-Louis-Straße	66	2013		0	90.000	90.000	
				VE		5.000	30.000	35.000	
				2014		0	35.000	35.000	
				2015		0	0	0	
				2016		0	0	0	
				sp.J.		0	0	0	
1205	66431205021085 (Finanzposition 783200)	Endausbau Am Scherfenbrand	66	2013		0	0	0	
				VE		0	0	0	
				2014		0	10.000	10.000	
				2015		0	200.000	200.000	
				2016		100.000	500.000	600.000	
				sp.J.		-100.000	100.000	0	

Veränderungsliste Teilfinanzpläne (Investitionshaushalt)

Anlage 2
zur Ergänzung zu den Haushaltsvorlagen

Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
1205	66431205021020 (Finanzposition 783200)	Am Scherfenbrand - westliche Erschließung	66	2013		0	0	0	
				VE		0	0	0	
				2014		0	0	0	
				2015		0	0	0	
				2016		0	0	0	
				sp.J.		230.000	0	230.000	
1205	66911205021060 (Finanzposition 783200)	B.-plan Werftstraße	66	2013		0	0	0	
				VE		0	0	0	
				2014		0	0	0	
				2015		0	0	0	
				2016		0	0	0	
				sp.J.		35.000	110.000	145.000	
1205	66751205021114 (Finanzposition 783200)	Restausbau An der Fuchskuhl	66	2013		10.000	0	10.000	
				VE		90.000	0	90.000	
				2014		90.000	0	90.000	
				2015		0	0	0	
				2016		0	0	0	
				sp.J.		0	0	0	
1315	66431315011022 (Finanzposition 783200)	Sanierung Dhünndeiche Schlebusch	66	2013		10.000	0	10.000	
				VE		0	0	0	
				2014		0	20.000	20.000	
				2015		0	20.000	20.000	
				2016		0	300.000	300.000	
				sp.J.		0	480.000	480.000	
0170	65020170011078 (Finanzposition 783100)	Ersatzbau Kita Stralsunder Str.	65	2013		1.700.000	0	1.700.000	
				VE		175.000	0	175.000	
				2014		175.000	0	175.000	
				2015		0	0	0	
				2016		0	0	0	
				sp.J.		0	0	0	
0170	65020170011077 (Finanzposition 783100)	Erweiterung Grundschule Im Steinfeld	65	2013		-100.000	300.000	200.000	
				VE		0	3.000.000	3.000.000	
				2014		100.000	1.000.000	1.100.000	
				2015		0	2.000.000	2.000.000	
				2016		0	675.000	675.000	
				sp.J.		0	0	0	
0170	65000170011082 (Finanzposition 783100)	Umbau Mädchentreff	65	2013		-150.000	150.000	0	
				VE		0	0	0	
				2014		0	0	0	
				2015		0	0	0	
				2016		0	0	0	
				sp.J.		0	0	0	
0170	65020170011084 (Finanzposition 783100)	Neubau Kita Masurenstr.	65	2013		-200.000	410.000	210.000	
				VE		0	3.000.000	3.000.000	
				2014		200.000	1.000.000	1.200.000	
				2015		0	2.000.000	2.000.000	
				2016		0	790.000	790.000	
				sp.J.		0	0	0	

Veränderungsliste Teilfinanzpläne (Investitionshaushalt)

Anlage 2
zur Ergänzung zu den Haushaltsvorlagen

Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
0170	65000170011085 (Finanzposition 783100)	Neubau Sporthalle Netzestr.	65	2013		-100.000	200.000	100.000	
				VE		100.000	1.300.000	1.400.000	
				2014		0	400.000	400.000	
				2015		0	900.000	900.000	
				2016		100.000	300.000	400.000	
				sp.J.		0	0	0	
0170	65000170011086 (Finanzposition 783100)	RS Am Stadtpark Sanierung Sporthalle	65	2013		-700.000	1.300.000	600.000	
				VE		820.000	0	820.000	
				2014		700.000	120.000	820.000	
				2015		0	0	0	
				2016		0	0	0	
				sp.J.		0	0	0	
0170	65000170012006 (Finanzposition 782600)	Einrichtungsgegenstände für Gebäude	65	2013		-50.000	200.000	150.000	
				VE		150.000	0	150.000	
				2014		-100.000	200.000	100.000	
				2015		0	200.000	200.000	
				2016		0	200.000	200.000	
				sp.J.		0	0	0	
0170	65030170011066 (Finanzposition 783100)	Bauinv. U3-Betreuung Erweiterung Kita Oulustraße	65	2013		-200.000	500.000	300.000	
				VE		100.000	860.000	960.000	
				2014		200.000	760.000	960.000	
				2015		0	100.000	100.000	
				2016		0	0	0	
				sp.J.		0	0	0	
1305	67001305012001 (Finanzposition 783300)	Sporteinrichtungen an Schulen	67	2013		0	90.000	90.000	
				VE		0	0	0	
				2014		90.000	0	90.000	
				2015		90.000	0	90.000	
				2016		90.000	0	90.000	
				sp.J.		0	0	0	
1305	67001305011012 (Finanzposition 783300)	Anteil Stadt an Beseitigung Bahn- übergang Alte Ruhlach	67	2013		100.000	0	100.000	
				VE					
				2014					
				2015					
				2016					
				sp.J.					
0105	81040105012000 (Finanzposition 782600)	Kleine Investitionsmaßnahmen in den Stadtbezirken - über 410 €	81	2013		35.000	55.000	90.000	Beschluss Bezirk II vom 20.11.
				VE					(Bezirk I hat am 19.11. und Bezirk III hat am 22.11. lediglich
				2014				55.000	eine Erhöhung um insgesamt 20.000 € für die investieren
				2015				55.000	Maßnahmen über/unter 410 € beschlossen.)
				2016				55.000	
				sp.J.				0	
0105	81040105012000 (Finanzposition 782700)	Kleine Investitionsmaßnahmen in den Stadtbezirken - unter 410 €	81	2013		5.000	5.000	10.000	Beschluss Bezirk II vom 20.11.
				VE					(Bezirk I hat am 19.11. und Bezirk III hat am 22.11. lediglich
				2014				5.000	eine Erhöhung um insgesamt 20.000 € für die investieren
				2015				5.000	Maßnahmen über/unter 410 € beschlossen.)
				2016				5.000	
				sp.J.				0	

Anlage 2
zur Ergänzung zu den Haushaltsvorlagen

Seite 5