

Veränderungsliste Teilfinanzpläne

Veränderungsliste Teilfinanzpläne (Investitionshaushalt)

Anlage 3
zur Vorlage 1939/2012

Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
0130	11000130022002 (Finanzposition 782700)	Anschaffung PDA's	11	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 3
zur Vorlage 1939/2012

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 3
zur Vorlage 1939/2012

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	66721205021114 (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 3
zur Vorlage 1939/2012

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		20.000	55.000	75.000	Beschluss Finanzausschuss am 03.12.12
				VE		0	0	0	
				2014		0	55.000	55.000	
				2015		0	55.000	55.000	
				2016		0	55.000	55.000	
				sp.J.				0	

Veränderungsliste Teilfinanzpläne (Investitionshaushalt)

Anlage 3
zur Vorlage 1939/2012

Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
1605	97001605012500 (Finanzposition 681110)	Investitionspauschale	20	2013	-54.800		3.564.000	3.509.200	Gemäß 2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz
				VE	0		0	0	
				2014	-50.800		3.560.000	3.509.200	
				2015	-50.800		3.560.000	3.509.200	
				2016	-50.800		3.560.000	3.509.200	
				sp.J.	0		0	0	
1605	97001605012502 (Finanzposition 681130)	Investitionspauschale Sozialhilfeträger	20	2013	-7.400		510.000	502.600	Gemäß 2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz
				VE	0		0	0	
				2014	-7.400		510.000	502.600	
				2015	-7.400		510.000	502.600	
				2016	-7.400		510.000	502.600	
				sp.J.	0		0	0	
1605	97001605022599 (Finanzposition 691700)	Kapitalmarktdarlehen	20	2013	158.200		8.158.650	8.316.850	
				VE	0		0	0	
				2014	11.200		9.010.700	9.021.900	
				2015	23.900		8.921.500	8.945.400	
				2016	133.400		8.708.800	8.842.200	
				sp.J.	0		0	0	
							Einzahlungen gesamt		
		Gesamt		2013	304.000	304.000	48.172.300	48.476.300	
				VE	0	285.000	0	0	
				2014	953.000	953.000	38.163.750	39.116.750	
				2015	365.700	365.700	35.457.050	35.822.750	
				2016	475.200	475.200	34.984.350	35.459.550	
				sp.J.					
							Auszahlungen gesamt		
							54.401.250	54.705.250	
							20.097.000	20.382.000	
							44.794.250	45.747.250	
							42.489.350	42.855.050	
							42.217.100	42.692.300	
Haushaltsvermerke:									
Die Finanzposition 782200 / Finanzstelle 20000165012010 (Rad-/Wanderweg Balkantrasse - Grunderwerb) ist gegenseitig deckungsfähig mit der Finanzposition 783200 / Finanzstelle 66721205021113 (Rad-/Wanderweg Balkantrasse - Baukosten).									
Sollte für Maßnahmen der nbso, die Einrichtung neuer Finanzpositionen notwendig werden, können die Haushaltsmittel im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit verschoben werden.									
Zu Finanzstelle 97001605022004, Finanzposition 691700 (Einzahlungen aus Umschuldungen) und Finanzstelle 97001605022004, Finanzposition 791700 (Auszahlungen für Umschuldungen): Mehreinzahlungen bei 97001605022004/691700 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei 97001605022004/791700									