

ANLAGE 2 ZU DEN DRUCKSACHEN NR. 1528/2009 und 1533/2009

Verzeichnis der Veränderungen des Vermögenshaushaltes 2010 und der Finanzplanung 2009 - 2013

Summe der Änderungen	Gesamt- kosten	Veränderungssummen zum Verwaltungsentwurf des Inv.Prg 2009 - 2013						
		bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Veränderungen der Ausgaben				1.775	1.065-	12.493	12.493	247-
Veränderungen der Einnahmen				450	600	550-		250-
Saldo Einnahmen/Ausgaben				1.325-	1.665	13.043-	12.493-	3-
Fehlbedarf/Überschuss Verwaltungsentwurf					33.312-	7.932-	10.572	12.575-
Fehlbedarf/Überschuss nach Verwaltungsentwurf				1.325-	31.647-	20.975-	1.921-	12.578-

Erläuterungen zum Zahlenmaterial:

Das Deckblatt umfasst alle Änderungen seit der Einbringung des Verwaltungsentwurfs.

Druckdatum: 27.11.2009

ANLAGE 2 ZU DEN DRUCKSACHEN NR. 1528/2009 und 1533/2009

UA VOH	Unterabschnitt/Vorhaben	Veränderungssummen zum Verwaltungsentwurf des Inv.Prg 2009 - 2013							
		Gesamt- kosten	bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 FF
	Verwaltungsnachmeldung	12				3	3	3	3
	Summe der Änderungen	12		
	Ansatz für 935400	63	45	3	3	3	3	3	3
	Änderungen für 0221 Zuw./Zusch. Dritter Summe der Investitionen	12				3	3	3	3
0610									
010	IuK, Sonstige Fernmeldeanlagen 965200 Baumaßnahmen Technische Anlagen Verwaltungsnachmeldung	294	201	31	31	31	31	31	
	Summe der Änderungen	93		
	Ansatz für 965200	387	201	31	31	62	31	31	
012	IuK, FM - Kabelnetz 935300 Leasing/Mietkauf Verwaltungsnachmeldung	4.981	2.799	773	773	636	773	773	
	Summe der Änderungen	1.683		
	Ansatz für 935300	6.664	2.799	773	773	773	773	773	
	965200 Baumaßnahmen Technische Anlagen Verwaltungsnachmeldung	346	201	57	57	31			
	Summe der Änderungen	140		
	Ansatz für 965200	486	201	57	57	57	57	57	

ANLAGE 2 ZU DEN DRUCKSACHEN NR. 1528/2009 und 1533/2009

UA VOH	Unterabschnitt/Vorhaben	Veränderungssummen zum Verwaltungsentwurf des Inv.Prg 2009 - 2013							
		Gesamt- kosten	bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 FF
019	IuK, Erneuerung zentraler Fernsprechanlagen								
	935300 Leasing/Mietkauf	3.397	2.443	318	318	318			
	Verwaltungsnachmeldung	636					318	318	
	Summe der Änderungen	636		
	Ansatz für 935300	4.033	2.443	318	318	318	318	318	
		- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
901	IuK, Sonstige Maßnahmen								
	935000 EDV/PC-Ausstattung	5.900	3.650	750	750	750			
	Verwaltungsnachmeldung	1.500					750	750	
	Summe der Änderungen	1.500		
	Ansatz für 935000	7.400	3.650	750	750	750	750	750	
		- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
	935200 Maschinen, Geräte und Werkzeuge	148	100	16	16	16			
	Verwaltungsnachmeldung	32					16	16	
	Summe der Änderungen	32		
	Ansatz für 935200	180	100	16	16	16	16	16	
		- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
	935300 Leasing/Mietkauf	132.153	104.553	9.200	9.200	9.200			
	Verwaltungsnachmeldung	18.400					9.200	9.200	
	Summe der Änderungen	18.400		
	Ansatz für 935300	150.553	104.553	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
		- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
	Änderungen für 0610								
	Zuw./Zusch. Dritter								
	Summe der Investitionen	24.777				33	12.372	12.372	

ANLAGE 2 ZU DEN DRUCKSACHEN NR. 1528/2009 und 1533/2009

UA	VOH	Unterabschnitt/Vorhaben	Veränderungssummen zum Verwaltungsentwurf des Inv.Prg 2009 - 2013							
			Gesamt- kosten	bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 FF
0621										
901		Kommunale Gebäudereinigung, Sonstige Maßnahmen								
		935200 Maschinen, Geräte und Werkzeuge	212	157	20	20	15			
		Verwaltungsnachmeldung	30				15	15		
		Summe der Änderungen	30			15	15	
			- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
		Ansatz für 935200	242	157	20	20	15	15		
			- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
		Änderungen für 0621 Zuw./Zusch. Dritter								
		Summe der Investitionen	30				15	15		
0830										
901		Betriebsärztlicher/Sozialer Dienst, Sonstige Maßnahmen								
		935200 Maschinen, Geräte und Werkzeuge	110	104	3		3			
		Verwaltungsnachmeldung	9				3	3		
		Summe der Änderungen	9			3	3	
			- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
		Ansatz für 935200	119	104	3		6	3	3	
			- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
		Änderungen für 0830 Zuw./Zusch. Dritter								
		Summe der Investitionen	9				3	3	3	
		Summe für den EPL 0: Veränderungen der Ausgaben:	25.385				104-	12.743	12.743	3
		Veränderungen der Einnahmen: Saldo Einnahmen/Ausgaben:	25.385-				104	12.743-	12.743-	3-

ANLAGE 2 ZU DEN DRUCKSACHEN NR. 1528/2009 und 1533/2009

UA	VOH	Unterabschnitt/Vorhaben	Veränderungssummen zum Verwaltungsentwurf des Inv.Prg 2009 - 2013						
			Gesamt- kosten	bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013

Einzelplan 1 - Recht und Ordnung

1600									
901	Organ. Rettungsdienst, Sonstige Maßnahmen								
	965200 Baumaßnahmen Technische Anlagen	4.498	2.770	195	180	358	240	285	470
	Verwaltungsnachmeldung	94				94			
	Summe der Änderungen	94		
	Ansatz für 965200	4.592	2.770	195	180	452	240	285	470
		- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
	Änderungen für 1600 Zuw./Zusch. Dritter								
	Summe der Investitionen	94				94			
	Summe für den EPL 1: Veränderungen der Ausgaben:	94				94			
	Veränderungen der Einnahmen: Saldo Einnahmen/Ausgaben:	94-				94-			

ANLAGE 2 ZU DEN DRUCKSACHEN NR. 1528/2009 und 1533/2009

UA	VOH	Unterabschnitt/Vorhaben	Veränderungssummen zum Verwaltungsentwurf des Inv.Prg 2009 - 2013						
			Gesamt- kosten	bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013

Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

3321									
001	Förderung von Musik, Restaurierung Galerie								
	361100 Investitionszuweisungen vom Land	185	160		25				
	Verwaltungsnachmeldung	25-			25-				
	Summe der Änderungen	25-			25-
	Ansatz für 361100	160	160						
	Änderungen für 3321 Zuw./Zusch. Dritter Summe der Investitionen	25-			25-				
	Summe für den EPL 3: Veränderungen der Ausgaben: Veränderungen der Einnahmen: Saldo Einnahmen/Ausgaben:	25-			25-				

ANLAGE 2 ZU DEN DRUCKSACHEN NR. 1528/2009 und 1533/2009

UA	VOH	Unterabschnitt/Vorhaben	Veränderungssummen zum Verwaltungsentwurf des Inv.Prg 2009 - 2013							
			Gesamt- kosten	bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 FF
		950100 Tiefbau Fachausschuss bis 25.11.2009	800			800				
		Summe der Änderungen				800-	800			
		Ansatz für 950100	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	800	- - - -	- - - -	- - - -
		Änderungen für 5910 Zuw./Zusch. Dritter				600-	600			
		Summe der Investitionen				800-	800			
		Summe für den EPL 5: Veränderungen der Ausgaben:	5-			600-	1.345	250-	250-	250-
		Veränderungen der Einnahmen:				600-	600			
		Saldo Einnahmen/Ausgaben:	5				745-	250	250	250

ANLAGE 2 ZU DEN DRUCKSACHEN NR. 1528/2009 und 1533/2009

UA VOH	Unterabschnitt/Vorhaben	Veränderungssummen zum Verwaltungsentwurf des Inv.Prg 2009 - 2013							
		Gesamt- kosten	bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 FF
	950100 Tiefbau	1.533	383			1.150			
	Verwaltungsnachmeldung	25			1.175	1.150-			
	Summe der Änderungen	25			1.175	1.150-
	Ansatz für 950100	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
	1.558	383		1.175					
	Änderungen für 6300								
	Zuw./Zusch. Dritter	275			1.075		550-		250-
	Summe der Investitionen	25-			2.375	2.400-			
	Summe für den EPL 6:								
	Veränderungen der Ausgaben:	25-			2.375	2.400-			
	Veränderungen der Einnahmen:	275			1.075		550-		250-
	Saldo Einnahmen/Ausgaben:	300			1.300-	2.400	550-		250-

Veränderungen der Verpflichtungsermächtigungen					
Haushaltsstelle / Bezeichnung Vorhaben	Gesamtbetrag bisher in €	Gesamtbetrag neu in €	Veränderungen zu Lasten 2011 in €	Veränderungen zu Lasten 2012 in €	Veränderungen zu Lasten 2013 in €
1600.901 965200 Organ. Rettungsdienst sonst. Maßnahmen	0	94.000	0	94.000	
5800.002-960000 Grünanlagen Ökologische Aufwertung von Schulhöfen, Spiel- Grünflächen Anlage, Erneuerung Sport-, Spiel- und Grünflächen	215.000	0	-215.000	0	0
6300.005-950100 Gemeindestraßen Bartweg Tiefbau	1.250.000	0	-1.250.000	0	0
6300.181-950100 Gemeindestraßen Moorwaldweg Tiefbau	1.150.000	0	-1.150.000	0	0
Summe der Veränderungen			-2.615.000	94.000	0