

Haushaltsanmeldung

Vermögenshaushalt 2011

- in EUR -

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- entwurf + 1. bis 5. Nachtrag	Einnahmen	Ausgaben	neuer Haushalts- ansatz	Finanzplan								
							2011			2012		2013		2014	
								mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)		auf	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf
1.	5800 94000013	Baumaßnahmen / Hochbau - Sanierung von Brunnen	45.000		-28.800	16.200									
	5800 94000014	Baumaßnahmen / Hochbau - Sanierung von Brücken	60.000		20.000	80.000									
	5800 94200040	Aufstellen und Austausch von Bänken	40.000		8.800	48.800									
		Summe		0	0										
Sanierung westliche Querung Colmbäk - Schwanenteichpark															
2.	7510 34510002	Ersatzleistungen für Vermögensschäden - Schadensersatzurteil	61.200	35.000		96.200									
	7510 93560010	Erwerb von Fahrzeugen - Fahrzeuge und Spezialtechnik	61.200		35.000	96.200									
		Summe		35.000	35.000										
Ersatzbeschaffung T4 und Erwerb multifunktionales Fahrzeug															
3.	0200 34500001	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gebrauchtfahrzeuge	0	1.600		1.600									
	0200 93560037	Erwerb von Fahrzeugen - Gebrauchtfahrzeuge	0		1.600	1.600									
		Summe		1.600	1.600										

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- entwurf + 1. bis 5. Nachtrag	Einnahmen	Ausgaben	neuer Haushalts- ansatz	Finanzplan							
							2011		2012		2013		2014	
							mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf
Kauf eines Selbstfahrerfahrzeuges														
4.	1300 93520001	Erwerb von Telefonanlagen / Telefaxgeräten und funktechnischen Geräten - Handsprechfunkgeräte,	7.500		-3.000	4.500								
	1300 93590040	Erwerb sonstiger Ausstattungsgegenstände - Technische Ausstattung Leitstelle	5.000		3.000	8.000								
		Summe		0	0									
Sofortiger Ersatz der unabhängigen Stromversorgung														
5.	0600 93540001	Erwerb von Hard- und Software - Ersatz von PC- Technik diverser Ämter und SW-Updates laut Liste	330.000		-600	329.400								
	1400 36100148	Zuweisungen für Investitionen vom Land - Tandemtrailer	2.000	500		2.500								
	1400 93590087	Erwerb sonstiger Ausstattungsgegenstände - Tandemtrailer	4.000		1.100	5.100								
		Summe		500	500									
Erwerb von Tandemtrailer für neue Motoren des Bootes der Wassergefahrenabwehrgruppe														
6.	6150 98500005	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - Stadtbau "Ost"	664.000		-1.600	662.400								
	6000 93510015	Erwerb von Möbel - Arbeitsplatz	0		1.600	1.600								
		Summe		0	0									

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- entwurf 1. bis 5. Nachtrag	Einnahmen	Ausgaben	neuer Haushalts- ansatz	Finanzplan								
							2011			2012		2013		2014	
							mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)		mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf
Einrichtung eines Arbeitsplatzes einer Mitarbeiterin entsprechend ärztlichem Attest															
7.	6150 98500107	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - Förderprogramm "Seebad Warnemünde"	1.460.000		158.800	1.618.800									
	6150 36700027	Zuweisungen für Investitionen von übrigen Bereichen - Fördergebiet "Rostock - Seebad Warnemünde"	0	158.800		158.800									
		Summe		158.800	158.800										
BÜ Nr.2011/BV/2305 Förderprogramm "Seebad Warnemünde"															
8.	1300 36100039	Zuweisungen für Investitionen vom Land - Feuerschutz 12/11 Brandschutz	264.200	43.000		307.200									
	1300 93590001	Erwerb sonstiger Ausstattungsgegenstände - Ausstattungen in den Feuerwachen I, II, III	20.000		-10.000	10.000									
	1300 93590012	Erwerb sonstiger Ausstattungsgegenstände - Erwerb von Fernsehgeräten	5.000		-5.000	0									
	1300 94000088	Baumaßnahmen / Hochbau - Umbau Räume Feuerwache III	0		58.000	58.000									
		Summe		43.000	43.000										
Umbau der Räume FW III für die Einsatzbereitschaft (2011/BV/2189)															
9.	5610 35020000			2.600		2.600									

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- entwurf + 1. bis 5. Nachtrag	Einnahmen	Ausgaben	neuer Haushalts- ansatz	Finanzplan								
							2011			2012		2013		2014	
								mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)		mehr (+) weniger (-)) auf		mehr (+) weniger (-)) auf		mehr (+) weniger (-)) auf
	5610 98100007				2.600	2.600									
		Summe		2.600	2.600										
Korrektur von abgeforderten Mitteln aus dem Konjunkturpaket nach Prüfung des Verwendungsnachweises zur energetischen Sanierung Schulsporthalle Alte Warnemünder Chaussee															
10	9110 30000000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	6.878.300	3.750.000		10.628.300									
	9110 97700000	Tilgung von Krediten, ordentliche Tilgung	3.729.400		3.750.000	7.479.400									
		Summe		3.750.000	3.750.000										
Durch die Übergabe der Schulen und Sportstätten sowie der aufgenommenen Darlehen an den Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock" werden die Darlehen zu den Umschuldungsterminen getilgt.															
11	9110 37800000	Einnahmen aus Krediten für Umschuldung	13.850.000	-3.750.000		10.100.000									
	9110 97800000	Tilgung von Krediten, außerordentliche Tilgung	13.850.000		-3.750.000	10.100.000									
		Summe		-3.750.000	-3.750.000										
Durch die Übergabe der Schulen und Sportstätten sowie der aufgenommenen Darlehen an den Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock" reduziert sich die notwendige Umschuldung am Kreditmarkt.															
12	0500 93540055	Erwerb von Hard- und Software – elektronisches Personenstandsregister	32.600		-28.800	3.800									
	0600 93540001	Erwerb Hard- und Software – Ersatz von PC- Technik	329.400		16.000	345.400	0	265.000	0	265.000	0	265.000			
	0600 93540002	Erwerb Hard- und Software – Erweiterung verwaltungsübergreifendes Datennetz	164.600		22.500	187.100	0	0							
		Summe		0	9.700										

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- entwurf 1. bis 5. Nachtrag	Einnahmen	Ausgaben	neuer Haushalts- ansatz	Finanzplan								
							2011			2012		2013		2014	
							mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)		mehr (+) weniger (-))	auf	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf
	In dem Planantrag aus dem Jahr 2010 waren Projektkosten in Höhe von 32.600 EUR geplant. Da ein großer Teil der Projektkosten vom Land übernommen wurde, reduziert sich die benötigte Investitionssumme auf 3.800 € . Aus den Einsparungen sollen Geräte wie PC Technik inkl. Monitor und Drucker, die älter als 7 Jahre sind, ersetzt werden. da bei der Haushaltsplanung 2011 nicht alle Anträge der Ämter berücksichtigt werden konnten.														
13.	5800 93540020	Erwerb Hard- und Software – Katastersoftware Grünflächen,	19.600		-19.600	0									
	1140 93540063	Erwerb Hard- und Software – VMS- Lizenzen Formular/	0		6.900	6.900									
	0200 93510001	Erwerb von Möbeln diverser Ämter	0		3.000	3.000									
		Summe		0	-9.700										
	Die Anbindung des Bauhofes an das Programmsystem pit-Kommunal beginnt 2011, kann aber aufgrund des Umfangs der Leistungen erst im Jahr 2012 abgeschlossen werden. Die Einsparungen sollen für notwendige Maßnahmen (Anschaffung von Lizenzen und Möbel durch Umzug des Ortsamtes Mitte in das Gebäude Neuer Markt 1a) eingesetzt werden.														
14.	5000 93540062	Erwerb Hard- und Software – ZTEIS 5- Schnittstelle	0		1.200	1.200	0	0	0	0	0	0			
	5000 93550018	Erwerb med. Geräte – Sehtestgerät	7.000		-1.200	5.800	0	0	0	0	0	0			
		Summe		0	0										
	Zur Gewährleistung der gesetzlich vorgeschriebenen Berichterstattung für alle Wasser- und Trinkwasserbeprobungen an die EU musste ZTEIS 3-Schnittstelle durch eine veränderte Schnittstelle, die ZTEIS 5-Schnittstelle, abgelöst werden, da das Landesamt für Gesundheit und Soziales aktuell auf ZTEIS 5 umstellt. Somit können in Kürze keine Daten mehr über die "alte" ZTEIS 3-Schnittstelle ausgetauscht werden. (Deckung erfolgt aus HHST medizinische Geräte, da die hier geplanten Ausgaben zum Erwerb eines Sehtestgerätes laut aktueller Preisumfrage nicht vollumfänglich benötigt werden)														
15.	3521 36100150	Zuweisungen für Investitionen vom Land- Möbel und Hard- und Software für Fachstelle	0	10.000		10.000									

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- entwurf + 1. bis 5. Nachtrag	Einnahmen	Ausgaben	neuer Haushalts- ansatz	Finanzplan								
							2011			2012		2013		2014	
								mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)		mehr (+) weniger (-)) auf	mehr (+) weniger (-) auf	mehr (+) weniger (-) auf	mehr (+) weniger (-) auf	
	3521 93540037	Erwerb von Hard- und Software – Fachstellentätigkeit	8000		5.000	13.000									
	3521 93510016	Erwerb von Möbeln für Fachstellenbereich	0		5.000	5.000									
		Summe			10.000	10.000									
Für die Wahrnehmung der Fachstellentätigkeit erhält die Stadtbibliothek Landesmittel für die Ausstattung mit Hard- und Software															
16.	1200 36000001	Zuweisungen für Investitionen - Access by Cycling	36.500		-31.500	5.000									
	1200 36100135	Zuweisungen für Investitionen - Sanierung Wallgraben	240.300		351.700	592.000									
	1200 36100136	Zuweisungen für Investitionen - 1. BA Renaturierung Diedrichshäger Bach	251.700		-251.700	0									
	1200 93540033	Erwerb von Hard- und Software - Erwerb und Aufbau von Fahrradsäulen	25.000		-20.000	5.000									
	1200 94100024	Baumaßnahmen / Tiefbau - Modellhafte Umgestaltung Radwegekreuzung	11.500		-11.500	0									
	1200 94100028	Baumaßnahmen / Tiefbau - Sanierung Wallgraben	240.300		351.700	592.000									
	1200 94100032	Baumaßnahmen / Tiefbau - 1. BA Renaturierung Diedrichshäger Bach	359.600		-251.700	107.900									
		Summe			68.500	68.500									

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- entwurf 1. bis 5. Nachtrag	Einnahmen	Ausgaben	neuer Haushalts- ansatz	Finanzplan								
							2011			2012		2013		2014	
							mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)		mehr (+) weniger (-))	auf	mehr (+) weniger (-))	auf	mehr (+) weniger (-))	auf
Die Zuwendungen für das EU - Projekt "Access by Cycling" wurden konkretisiert. Für die Sanierung des Wallgraben wurde durch Zuwendungsbescheid für entstehende Mehrkosten die entsprechende Förderung zugesagt. Für die Baumaßnahme 1. BA Renaturierung Diedrichshäger Bach wurde der Antrag auf Förderung durch das Land abgelehnt.															
17.	5800 34500001	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Verkauf	0	3.000		3.000									
	5800 34510002	Ersatzleitungen für Vermögensgegenstände - Schadensersatzurteil	105.000	47.400		152.400									
	5800 36100149	Zuweisungen von Land - Erwerb von Fahrzeugen	0	36.600		36.600									
	5800 93560002	Erwerb von Fahrzeugen - Spezialtechnik	245.000		87.000	332.000									
		Summe		87.000	87.000		0		0		0				
Die derzeitig zu verzeichnenden Einnahmen werden einnahmeseitig sowie ausgabeseitig eingestellt.															
18.	5800 35000001	Beiträge für Naturschutzausgleich	260.200	-260.200		0									
	5800 94200010	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für den Naturschutz	260.200		-260.200	0									
		Summe		-260.200	-260.200										
Der zwischen der HRO und der Firma NORDEX geschlossene städtebauliche Vertrag sieht u.a. Ausgleichsmaßnahmen mit größerem Wertumfang vor. Die Ausgleichsmaßnahmen sollten abschnittsweise durch HRO realisiert werden. Der Vertrag war für den 3. BA mit einer Option geschlossen worden. Diese Option wurde nicht umgesetzt.															
19.	7911 94300051	Maritimes Gewerbegebiet Groß Klein Kaiertüchtigung	200.000		-150.000	50.000									
	7911 36100134	Zuweisungen vom Land für Maritimes Gewerbegebiet Groß Klein	180.000	-150.000		30.000									

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- entwurf + 1. bis 5. Nachtrag	Einnahmen	Ausgaben	neuer Haushalts- ansatz	Finanzplan								
							2011			2012		2013		2014	
								mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)		mehr (+) weniger (-)) auf	mehr (+) weniger (-) auf	mehr (+) weniger (-) auf	mehr (+) weniger (-) auf	
		Summe		-150.000	-150.000										
Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit kann die Maßnahme 2011 nicht mehr kassenmäßig umgesetzt werden.															
20.	8790 98500098	Neubau Fähranleger LP 65	10.300.000		-10.300.000	0									
	8790 36100130	Zuweisungen vom Land	1.000.000	-1.000.000		0									
	8790 36700021	Zuweisungen von übrigen Bereichen	9.300.000	-9.300.000		0									
		Summe		-10.300.000	-10.300.000										
Der GA - Antrag wurde am 03.05.2010 gestellt. Ein Zuwendungsbescheid wurde nicht in Aussicht gestellt.															
21.	8790 98500103	östliche Hafenzufahrt bis GVZ	2.580.900		-2.580.900	0									
	8790 36100141	Zuweisungen vom Land	1.739.700	-1.739.700		0									
	8790 36700023	Zuweisungen von übrigen Bereichen	841.200	-841.200		0									
		Summe		-2.580.900	-2.580.900										
Das Vorhaben wurde im Investitionsplan der HERO auf das Jahr 2012 verschoben.															
22.	8790 98500104	Neugestaltung Fährterminal LP 54	18.886.600		-11.139.000	7.747.600									
	8790 36100143	Zuweisungen vom Land	1.000.000	1.000.000		2.000.000									
	8790 36700024	Zuweisungen von übrigen Bereichen	17.886.600	-12.139.000		5.747.600									
		Summe		-11.139.000	-11.139.000										
Überarbeitung des Finanzierungsplanes vom 29.10.2010.															
23.	8800 36100145	Zuweisungen vom Land (ALKIS)	240.000	-240.000		0									
	8800 93200005	Amtliches Liegenschaftskataster Informatinssystem (ALKIS)	245.000		-240.000	5.000									
		Summe		-240.000	-240.000										

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- entwurf 1. bis 5. Nachtrag	Einnahmen	Ausgaben	neuer Haushalts- ansatz	Finanzplan								
							2011			2012		2013		2014	
							mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)		mehr (+) weniger (-))	auf	mehr (+) weniger (-))	auf	mehr (+) weniger (-))	auf
Durch die jahresübergreifende Planung des Projektes und seiner Realisierung in Partnerschaft mit den Landkreisen des Landes M/V verschiebt sich die Realisierung der Maßnahme in das Jahr 2012.															
24.	6300 94600100	ÖPNV-Verknüpfungspunkt	3.940.000		-200.000	3.740.000									
	6300 36100091	Zuweisungen vom Land	3.000.000	-200.000		2.800.000									
		Summe		-200.000	-200.000										
Endabrechnung wird 2012 kassenwirksam.															
25.	6650 94600007	Vierstreifiger Ausbau Hinrichsdorfer Str.	365.100		-200.000	165.100									
	6650 36100004	Zuweisungen vom Land	200.000	-200.000		0									
		Summe		-200.000	-200.000										
2011 werden keine Fördermittel zur Verfügung gestellt															
26.	6700 94600003	Neubau Straßenbeleuchtung	600.000		-340.800	259.200									
	1310 93560038	Löschfahrzeuge FF	600.000		-460.000	140.000									
	4512 94000084	SBZ Toitenwinkel	525.000		-525.000	0									
	4512 94000085	SBZ Dierkow	320.000		-320.000	0									
	9110 37700000	Einnahmen aus Krediten	8.028.200	-1.645.800		6.382.400									
		Summe		-1.645.800	-1.645.800										
Kassenwirksamkeit der Maßnahmen kann 2011 nicht sichergestellt werden															
27.	1300 94000033	Sanierung Hof-, Straßen- und Parkflächen FW I - III	20.000		-20.000	0									
	1300 94000089	Sanierung Fassade FW II	0		20.000	20.000									
		Summe		0	0										
Behebung von Rissen in der Fassade FW II															
28.	1600 93450001	Erwerb von Hard- und Software	50.000		11.900	61.900									
	1600 93590005	Erwerb sonstiger Ausstattungsgenstände	1.500		-1.500	0									
	1600 94000008	Sanierung Rettungswache und NEF - Stützpunkt	10.000		-10.000	0									
			70.000		-70.000										

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- entwurf + 1. bis 5. Nachtrag	Einnahmen	Ausgaben	neuer Haushalts- ansatz	Finanzplan								
							2011			2012		2013		2014	
								mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf
	1600 93550001	Erwerb medizinischer Geräte	30.000		20.000	50.000									
	9100 91300000	Zuführungen an Sonderrücklage gemäß § 19 Abs. 4	63.000		49.600	112.600									
		Summe		0	0										
Veränderungen, die sich in der Durchführung des Jahres 2011 ergeben															
29.	3520 36100123	Zuweisung für Investitionen vom Land- Beschaffung von Möbeln	17.000	18.900		35.900									
	3520 93510017	Erwerb vom Möbeln - Neueinrichtung Arbeitsplätze	0		18.900	18.900									
		Summe		18.900	18.900										
Einsatz von Landesmitteln für die Neueinrichtung bestehender Arbeitsplätze in der Stadtbibliothek															
30.	9100.3110	Entnahme aus der Sonderrücklage gem. §19 (4) GemHVO-kostenrech-nende Einrichtungen	1.395.100		-2.500	1.392.600									
	9100.9000	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	500.100	-2.500		497.600									
		Summe		-2.500	-2.500										
Zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes Friedhöfe wird die Entnahme aus der Sonderrücklage Dauergrabpflege um 2,5 TEUR reduziert.															
31.	6100.96000013	Planungsleistungen Hochbau - Theaterneubau	250.000		-200.000	50.000									
	9100.9010000	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Veräußerungserlösen und Beständender allgemeine Rücklage	5.624.900		200.000	5.824.900									
		Summe		0	0										
Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes werden Verkaufserlöse eingesetzt.															

Haushaltsanmeldung

Vermögenshaushalt 2011

Umverteilung von Minderausgaben

- in EUR -

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- entwurf 1. bis 5. Nachtrag	Einnahmen	Ausgaben	neuer Haushalts- ansatz	Finanzplan								
							2011			2012		2013		2014	
								mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf
Minderausgaben															
1	5101 98100001	Krankenhaus - Investitions- kostenbeitrag	3.088.800		-438.900	2.649.900									
2	1310 93560038	Löschfahrzeuge - FF	600.000		-140.000	460.000									
3	8800 93200001	Erwerb von Grundstücken	1.256.500		-568.000	688.500									
4	6021 93560033	LKW mit Ladearm	120.000		-120.000	0									
5	6300 94100010	Sanierung Löschwasserleitungen	100.000		-70.000	30.000									
6	6300 94100030	Regenwassersammler Doberaner Str.	290.000		-20.000	270.000									
7	6300 94600013	Teilerneuerung Brücken und Durchlässe	150.000		-136.000	14.000									
8	6300 94600098	Erneuerung Schleusenbrücke	1.080.600		-150.000	930.600									
9	6300 94600104	Grundinstandsetzung Petribrücke	250.000		-200.000	50.000									
10	6300 94600124	Erneuerung der Zugbänder am KBW Lütten Klein	20.000		-20.000	0									

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- entwurf + 1. bis 5. Nachtrag	Einnahmen	Ausgaben	neuer Haushalts- ansatz	Finanzplan							
							2011		2012		2013		2014	
							mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf
11	6300 94600139	Stolteraer Weg	80.000		-80.000	0								
12	6650 94600002	Ausbau L22-AS Rostock- Nord	764.400		-64.400	700.000								
14	1300 94000076	Neubau FW 10	99.000		-88.000	11.000								
15	3222 94000062	Sanierung Schwimmkran "Langer Heinrich"	750.000		-327.000	423.000								
		Summe Einsparungen			-2.422.300									
Einsatz der Minderausgaben														
1	1201 93560043	Geländefahrzeug Revierförster	0		24.000	24.000								
Ersatz für verschlissene Fahrzeuge (Km-Stand: 275.576 km) im Zuge von Stellennachbesetzung, dabei Wechsel auf robusteres Modell mit mehr Bodenfreiheit														
2	7940 98600003	Erschließung Osthafen - Rückzahlung an Land	0		20.300	20.300								
Rückforderungsbescheid in Höhe von 20.300 EUR mit Zahlungspflicht bis 30.09.2011 gestellt, da sich die förderfähigen Kosten des Vorhabens in der Baudurchführung														
3	1140 93570033	automatischer Brieföffner	0		1.500	1.500								
Anschaffung erfolgte im Jahr 2002. Gerät wurde mehrmals ohne langanhaltenden Erfolg repariert. Derzeit ist das Gerät wieder defekt. Eine Reparatur ist aus Kostengründen auszuschließen. Eine Neuanschaffung ist außer den genannten Kostengründen auch durch eine enorme Zeiteinsparung und Arbeitserleichterung gerechtfertigt.														
4	3310 93590089	Flügel Barocksaal			80.000	80.000								
5	3501 93570034	Spiegelwand	0		2.000	2.000								
Am Standort der Hauptgeschäftsstelle Volkshochschule (Alter Markt) befindet sich im Gymnastikraum eine Spiegelwand, die nach Auskunft einer Glaserfirma nicht ohne Schaden demontiert und an den neuen Standort EWS umgesetzt werden kann. Zur Qualitätssicherung der Gymnastikkurse ist eine neue Spiegelwand Voraussetzung. Die neue Spiegelwand wird so gestaltet, dass sie bei einem erneuten Umzug der Volkshochschule wieder einsetzbar ist.														

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- entwurf + 1. bis 5. Nachtrag	Einnahmen	Ausgaben	neuer Haushalts- ansatz	Finanzplan							
							2011		2012		2013		2014	
							mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf
Ablösung der Kredite für die Vorhaben:Geh und Radwege (300.000 EUR), Mehrkosten Rathaus (216.600 EUR), Schwimmkran "Langer Heinrich" (750.000 EUR), Reduzierung zusätzlicher Eigenanteil von 15 % laut Erlass 1/10 Ministerium für Verkehr,Bau und Landesentwicklung (425.700 EUR) und Einsatz der Einsparungen als Deckungsquelle														

Summe

-1.652.300 -1.652.300

Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- entwurf + 1. bis 5. Nachtra g (VE)	Verpflichtungser- mächtigungen	neue Verpflichtungse rmächtigungen Haushalts- ansatz (VE)	Finanzplan							
						2011		2012		2013		2014	
						mehr (+) weniger (-)		Ausgaben mehr (+) weniger (-)	Ausgaben auf	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf
1	5800 93540020	Erwerb Hard- und Software- Katastersoftware		19.600	19.600	19.600	19.600						
2	0200 93510001	Erwerb von Möbel diverser Ämter	60.000	40.000	100.000	40.000	100.000						
3	0302 93540001	Erwerb Hard- und Software - Einführung NKHR		60.000	60.000	60.000	60.000						
4	1140 93540065	Kassenautomat Neuer Markt 1 a		65.000	65.000	65.000	65.000						
5	1140 93540066	Aufrufanlage Neuer Markt 1		25.000	25.000	25.000	25.000						
6	1310 93560038	Löschfahrzeuge FF		600.000	600.000	600.000	600.000						
7	6021 93560033	LKW mit Ladearm		120.000	120.000	120.000	120.000						
8	1300 94000076	Neubau FW 10		88.000	88.000	88.000	88.000						
9	1600 93540064	Upgrade auf UniproSQL Version und Einführung ePEN		50.000	50.000	50.000	50.000						
		Summe		1.067.600	1.127.600	1.067.600	1.127.600						
		Deckung:											
	9110 3770000	Einnahmen aus Krediten				1.067.600	3.666.000						