

Veränderungsliste zum Nachtragshaushaltsplan 2016

Buchungsstelle	Bezeichnung:	bisheriger Ansatz in Euro	neuer Ansatz in Euro	Veränderung in Euro	Grund der Veränderung
Auszahlungen					
01.111.02/0005.84300000	Neu- und Ersatzbeschaffung v. Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000,00 €	23.000,00 €	7.000,00 €	Die Kosten für die Rollregale im Archiv belaufen sich lt. Angebot auf insgesamt rd. 18.000,00 EUR. Zusätzlich werden Mittel für die Anschaffung eines Kopierers / 1.460,00 EUR und Büromöbel/ 2.400,00 EUR für das Büro von Herrn Köppen benötigt!
16.612.01/0122.84600180	Ordentliche Tilgung	850.000,00 €	800.000,00 €	-50.000,00 €	Die endgültige Festsetzung der Tilgung kann erst nach der Feststellung der Investitionen für das Haushaltsjahr 2016 und der damit erforderlichen Darlehensneuaufnahme festgesetzt werden.
02.122.02/0349.84308400	Ankauf von Verkehrssignalanlagen	8.000,00 €	16.000,00 €	8.000,00 €	Gem. Schriftverkehr mit Herrn Weicker / Herr Klug v. 09.09.2016 sollen noch zwei weitere Anlagen in 2016 gekauft werden.
15.571.01/0364.84003580	Investitionszuschuss für Brandschutzmaßnahmen im Jugendgästehaus	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	Gem. Beratung und Beschlussfassung in der gemeinsamen Sitzung der Ausschüssen am 13.09.2016 wurde beschlossen, dass bei dieser Buchungsstelle ein Sperrvermerk angebracht wird, der nur durch den Haupt- und Finanzausschuss wieder aufgehoben werden kann.
Summe der Auszahlungen:		949.000,00 €	914.000,00 €	-35.000,00 €	
Einzahlungen					
15.573.01/0351.82036013	Invest.-Zuweisung v.Land f.d.Sanier.d. Heizung i.alten Rathaus Ruppertsb. KIP BP	9.000,00 €	6.750,00 €	-2.250,00 €	Veränderung gem. Liste KIP von Frau Neumann;
16.612.01/0328.82600010	Kreditaufnahme Wi-Bank (KIP Landesprogramm)	160.000,00 €	148.000,00 €	-12.000,00 €	Im Rahmen des KIP Programmes Landes erhalten wir nur 148.000,00 EUR gefördert, gem. der Aufstellung von Frau Neumann.
16.612.01/0118.82600000	Kreditaufnahme von Kreditmarkt ohne Umschuldungen	1.760.000,00 €	1.789.000,00 €	29.000,00 €	Da im Rahmen des KIP Programmes des Landes ein Eigenanteil in Höhe von 12.000,00 EUR selbst getragen werden muss, wird der Ansatz entsprechend erhöht (plus 8.000,00 EUR Verkehrsanlagen/Smilyanlagen, plus 7.000,00 EUR mehr bei BSt. 01.111.02/0005.84300000, weniger Zuweisung KIP);
Summe der Einzahlungen:		1.929.000,00 €	1.943.750,00 €	14.750,00 €	

Veränderungsliste zum Nachtragshaushaltsplan 2016

Buchungsstelle	Bezeichnung:	bisheriger Ansatz in Euro	neuer Ansatz in Euro	Veränderung in Euro	Grund der Veränderung
Erträge					
06.361.01.54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	Hierbei handelte es sich um eine einmalige Zahlung im Jahre 2014 durch das Regierungspräsidium Kassel (Ausgleich 2014 Verordnung über Mindestvoraussetzungen in Kindertageseinrichtungen!)
10.522.01.53093000	Fehlbelegungsabgabe	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	gem. Aufstellung von Herrn Weicker v. 03.08.2016
Summe der Erträge:		100.000,00 €	2.500,00 €	-97.500,00 €	
Aufwendungen					
08.421.01.71250000	Zuschuss an die Laubacher Kultur u. Bäder gGmbH	212.000,00 €	220.000,00 €	8.000,00 €	./.
10.522.01.71720004	Aufwendungen IKZ Fehlbelegungsabgabe	0,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	gem. Aufstellung von Herrn Weicker v. 03.08.2016
10.522.01.71280001	Zuschüsse für den sozialen Wohnungsbau nach HWofG	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	gem. Aufstellung von Herrn Weicker v. 03.08.2016
01.111.10.67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.830,00 €	5.690,00 €	860,00 €	angemietetes Büro "Bahnhofstraße", für Herrn Köppen: pro Monat 280,00 EUR/Mietaufwendungen 01.09.2016 bis 31.12.2016; pro Monat 150,00 EUR/Nebenkosten 01.09.2016 bis 31.12.2016; Die Aufwendungen werden jeweils zu 50% bei den Produkten 01.111.10 und 13.553.01 veranschlagt!

Veränderungsliste zum Nachtragshaushaltsplan 2016

Buchungsstelle	Bezeichnung:	bisheriger Ansatz in Euro	neuer Ansatz in Euro	Veränderung in Euro	Grund der Veränderung
13.553.01.6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00 €	860,00 €	860,00 €	./.
01.111.02.68320000	Telefonkosten	3.500,00 €	4.350,00 €	850,00 €	Büro Herr Köppen/ werden im Wege der Inneren Verrechnung umgelegt auf die Produkte 01.111.10/13.553.01 jeweils zu 50%;
01.111.10.68310000	Datenübertragungskosten	0,00 €	420,00 €	420,00 €	Büro Herr Köppen / 50%
13.553.01.68310000	Datenübertragungskosten	0,00 €	420,00 €	420,00 €	Büro Herr Köppen / 50%
16.612.01.77100000	Bankzinsen	360.000,00 €	340.000,00 €	-20.000,00 €	Da das Zinsniveau sich auf einem sehr niedrigen Stand befindet, können die ursprünglich errechneten Zinsen, die mit einem kleinen Puffer versehen waren, beibehalten werden.
Summe der Aufwendungen:		580.330,00 €	576.590,00 €	-3.740,00 €	

Hinweis:

Nachträgliche Änderungen zum derzeitigen Nachtrags-Exemplar / Stand 13.07.2016

Bearbeiter: S. Lotz / 14.09.2016

Hinweis: Der Stellenplan wurde ebenfalls geringfügig geändert, dass heißt bei den Produkten 01.111.02 und 16.612.02 wurde die 0,5 kw Stelle herausgenommen, da befristete Stellen im Stellenplan nicht ausgewiesen werden !