

Anlage 13.2/hen zu Vorl. 023/2012-2
Rat 29.03.12

Anlage 13 neu

Ergänzung zu den Änderungslisten zur Vorlage 023/2012-2 (Anlagen 1 und 2) für den Rat 29.03.2012

1. Änderungen aus den Ausschüssen

Produktgruppe	Bezeichnung	Seite Hptl	Zelle	Bezeichnung Kontengruppe	Maßnahme / Erläuterung	2012	2013	2014	2015	2016
						Ansatz Entwurf	Ansatz Entwurf	Ansatz Entwurf	Ansatz Entwurf	Ansatz Entwurf
						+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
						aktuell	aktuell	aktuell	aktuell	aktuell
A. Konsumtive Änderungen	1.01.11 Organisation	55	16	Sonst. Ord. Aufw.	Einführung eines Sperrvermerks	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	1.01.15 Gewässerwirtschaft	87	13	Aufw. Sach- und Dienstl.	Ausbau Flachdach FGH Bornholm	4.377.202	3.980.959	3.628.773	3.583.357	3.599.298
	1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz	158	15	Transferaufwendungen	Erhöhung Zuschüsse an Jugendfeuerwehren	900	2.700	900	2.700	900
	1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz	158	16	Sonst. Ord. Aufw.	Weiterentwicklung Feuerwehren; Sperrvermerk	98.380	98.380	100.980	101.480	101.980
	1.03.02 Hauptschulen	184	13	Aufw. Sach- und Dienstl.	Weiterentwicklung Schulstandort Merlen	42.120	48.320	48.430	50.702	54.939
	1.03.02 Hauptschulen	184	16	Sonst. Ord. Aufw.	Weiterentwicklung Schulstandort Merlen	48.444	51.444	43.719	44.039	45.469
	1.03.06 Schülerbeförderung	217	13	Aufw. Sach- und Dienstl.	Schulbus Weiberg-Europaschule	1.154.510	1.177.580	1.154.510	1.154.510	1.154.510
	1.04.01 Kulturförderung	227	5	Privatrechtl. Entgelte	Outsourcing des Tollfahrtverkehrs ab 2014	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	1.04.01 Kulturförderung	227	13	Aufw. Sach- und Dienstl.	Outsourcing des Tollfahrtverkehrs ab 2014	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	1.05.02 Leistungen für Asylbewerber	254	4	Öff-rechtl. L-Entgelte	Umgliederung von 1.05.03 (Soz. Einrichtungen)	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
	1.05.03 Soziale Einrichtungen	258	4	Öff-rechtl. L-Entgelte	Umgliederung nach 1.05.02 (Asyl)	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit	286	13	Aufw. Sach- und Dienstl.	keine Ansatzentziehung Jugendparlament	77.200	77.200	55.200	55.200	55.200
B. Investive Änderungen	1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit	290	30	Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit	2 zusätzliche Stellen für Umsetzung des Flächennutzungsplans	387.093	64.981	396.184	400.907	407.846
	1.09.01 Entwicklung	322	11	Personaufwendungen	Wegfall Beratungsstellen für Konsumtionsgruppen	71.050	-50.000	21.050	21.050	21.050
	1.11.03 Wasserversorgung	354	16	Sonst. Ord. Aufw.	Wegfall der Entgelte aus Parkscheinautomaten in 2012	-820.277	-820.277	-820.277	-820.277	-820.277
	1.12.02 Straßenunterhaltung und -bewirtschaftung	370	4	Öff-rechtl. L-Entgelte		91.951	132.286	132.286	132.286	132.286
				Gesamtsumme Änderungen konsumtiv		134.000		10.000		
				Gesamtsumme Änderungen investiv						
* Die Kosten für die Sanierung des Flachdaches FGH Bornholm sind zwar in den Erläuterungen des HPI enthalten (S. 89), aber inwieweit nicht im Ansatz. Aufgrund des Beschlusses ist keine Ansatzanpassung erforderlich. Die Erläuterungen des HPI werden entsprechend korrigiert.										
B. Investive Änderungen	1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit	290	30	Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit	Projekt 5.000406 Errichtung Kleinspielfeld (Sperrvermerk)	140.770	143.000	283.770	97.200	97.200
					Projekte 5.000097 (S. 288) und 5.000165 (S. 407): Errichtung Elektronastellen in Rolsdorf und Sechtem					
					Projekt 5.000185 S. 412	5.000				
					Rechnerkonzept Inobee.					
1.12.02 Straßenunterhaltung und -bewirtschaftung		374	30	Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit	Fahrradschutzstellen Königsr.	4.445.253	4.440.253	3.510.269	2.684.000	2.880.000
					Projekt 5.000009 S. 375: Erstellung Parkraumbewirtschaftungskonzept					
					Projekt 5.000009 S. 375					
					Errichtung Parkscheinautomaten: Maßnahme 2012 gestrichen; 2013 Sperrvermerk (bis zur Erstellung Parkraumbewirtschaftungskonzept)					
Gesamtsumme Änderungen investiv						134.000		10.000		

2. Weitere Änderungen aus der Verwaltung

Produktgruppe	Bezeichnung	Seite Hptl	Zelle	Bezeichnung Kontengruppe	Bemerkungen	2012	2013	2014	2015	2016
						Ansatz Entwurf	Ansatz Entwurf	Ansatz Entwurf	Ansatz Entwurf	Ansatz Entwurf
						+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
						aktuell	aktuell	aktuell	aktuell	aktuell
1.02.06 Wahlen		153	6	Kostenersparungen		-20.000	-22.000	-44.000	-22.000	-22.000
					Landtagswahl 2012; daher fällt geplante Landtagswahl 2015 weg.					
					ebenso Ersparungen des Landes (2015 Insel Bürgermeister-Wahl statt)					
					Festlegung Schulentscheidungsplan (in 2011 begonnen)					
1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben		220	13	Aufw. Sach- und Dienstl.		300	21.500	45.870	42.700	300
						34.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Gesamtsumme verwaltungsseltige Änderungen						16.000			-2.340	