

Üpl./ apl. Aufwendungen / Auszahlungen in der Zeit vom 01.01.2014 - 30.06.2014 für das Haushaltsjahr 2014

| lfd. Nr. | Produkt | Sachkonto | | Ansatz bisher, ev. Ermächtigungsübertrag. oder frühere üpl. / apl. | | Betrag der üpl. / apl. | | Deckung der üpl. / apl. | | Erläuterung zur üpl. / apl. |
|----------|---|-----------|----------------------|--|-------------------|------------------------|------------|--|---|--|
| | | Aufwand | Auszahlung | Aufwand | Auszahlung | Aufwand | Auszahlung | Minderaufwand | Minderauszahlung | |
| | Bezeichnung | | Aufwand | Auszahlung | Aufwand | Auszahlung | Mehrertrag | Mehreinzahlung | | |
| 1 | 001002001 | 5432400 | 7432400 | | | 3.534,30 | 3.534,30 | Mehrertrag | Mehreinzahlung | In 2010 wurde ein externes Fachunternehmen mit der Durchführung einer Organisationsuntersuchung der Bereiche Zentrales Immobilienmanagement sowie Schule und Sport beauftragt. Ein wesentlicher Bestandteil des Gutachtens war der Stellenbedarf für den Bereich des Hochbaus und der Haustechnik, der aufgrund des geplanten Bauvolumens ermittelt wurde. Das Bauvolumen konnte bislang nicht den Planungen entsprechend umgesetzt werden mit der Folge, dass nun der Stellenbedarf zu aktualisieren ist. Der Auftrag wird aus wirtschaftlichen Erwägungen an das gleiche Unternehmen vergeben. |
| | Verwaltungsführung und -steuerung Fremdleistungen | | | | | | | 001008001 4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Bund) 3.534,30 | 001008001 6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Bund) 3.534,30 | |
| 2 | 001005005 | | 7831000 120140018 | | Ansatz: 16.500 | | 1.338,10 | | Minderauszahlung | Die vorhandene Hobelmaschine von 1965 ist aufgrund ihres Alters aufgebraucht und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen des Arbeitsschutzes. Für die Ersatzbeschaffung wurden 16.500 € in den Haushalt eingestellt. Nach Durchführung einer Angebotsabfrage bei drei Anbietern liegt das wirtschaftlichste Angebot bei 17.838,10 €. |
| | Sonstige Leistungen Baubetriebshof Ersatzbeschaffung Hobelmaschine | | | | | | | 013001001 7831000 120080057 Ersatzbeschaffung Klein-LKW 1.338,10 | | |

| Ifd. Nr. | Produkt | Sachkonto | | Ansatz bisher, ev. Ermächtigungsübertrag. oder frühere üpl. / apl. | | Betrag der üpl. / apl. | | Deckung der üpl. / apl. | | Erläuterung zur üpl. / apl. |
|-------------|---|-----------|----------------------|--|----------------------------|------------------------|------------|-------------------------|---|--|
| | | Aufwand | Auszahlung | Aufwand | Auszahlung | Aufwand | Auszahlung | Minderaufwand | Minderauszahlung | |
| | Bezeichnung | | Aufwand | Auszahlung | Aufwand | Auszahlung | Mehrertrag | Mehreinzahlung | | |
| 3 | 002007002 | | 7831000 20070058 | | Ermächtig.- übertragung | | 15.000,00 | | Minderauszahlung | Im Rahmen der Planung des Doppelhaushaltes 2012/2013 wurden im Sommer 2011 Mittel i. H. v. 250.000 € zur Beschaffung des Fahrzeuges in 2013 angemeldet. Aus personellen Gründen im Bereich Feuerwehr konnte die europaweite Ausschreibung erst am 21.12.2013 vorgenommen werden. Die Haushaltsmittel wurden entsprechend von 2013 nach 2014 übertragen. Lt. Submissionsergebnis vom 11.02.2014 beläuft sich das wirtschaftlichste Angebot auf 262.946,43 €. Hinzu kommen noch Kosten für Anmeldung, erstmalige Betankung, Reisekosten und evtl. Überführungskosten für Transporte zwischen den beteiligten Firmen. |
| | Gefahrenabwehr Kauf Löschgruppenfahrzeug LG Ergste | | | | 250.000 | | | | 011001001 7831000 20100085 Kauf Abfallsammel- fahrzeug Restmüll 15.000,00 | |

| Ifd. Nr. | Produkt | Sachkonto | | Ansatz bisher, ev. Ermächtigungsübertrag. oder frühere üpl. / apl. | | Betrag der üpl. / apl. | | Deckung der üpl. / apl. | | Erläuterung zur üpl. / apl. |
|----------|---|-----------|----------------------|--|-------------------|------------------------|------------|-------------------------|---|---|
| | | Aufwand | Auszahlung | Aufwand | Auszahlung | Aufwand | Auszahlung | Minderaufwand | Minderauszahlung | |
| | Bezeichnung | | Aufwand | Auszahlung | Aufwand | Auszahlung | Mehrertrag | Mehreinzahlung | | |
| 4 | 006001001 | | 7831000 I20070109 | | Ansatz: 17.900 | | 10.850,00 | | Minderauszahlung 011001001 7831000 I20100085 Kauf Abfallsammel- fahrzeug Restmüll 10.850,00 | Für die Kindertagesstätte in Wandhofen ist die Beschaffung einer neuen Küche dringend erforderlich. Das komplette Küchenmobiliar ist in einem nicht mehr vertretbaren Zustand und entspricht nicht mehr den hygienischen Ansprüchen. Die Kosten für die neue Küche belaufen sich auf 18.750 €. Es wurden zwei Angebote eingeholt, wovon das günstigste ausgewählt wurde. Alte noch intakte Elektrogeräte werden in der neuen Küche wieder eingebaut. Von dem Haushaltsansatz werden 10.000 € zur Ausstattung der neuen halben Gruppenform III in der Kindertagesstätte Villigst benötigt, wovon bereits rd. 9.300 € in Anspruch genommen wurden. Die verbleibenden Mittel i.H.v. 7.900 € reichen zur Beschaffung der o. g. Küche daher nicht aus. |
| | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Tageseinrichtungen für Kinder) | | | | | | | | | |
| | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Produkt | Sachkonto | | Ansatz bisher, ev. Ermächtigungsübertrag. oder frühere üpl. / apl. | | Betrag der üpl. / apl. | | Deckung der üpl. / apl. | | Erläuterung zur üpl. / apl. |
|----------|---|-----------|----------------------|--|----------------------|------------------------|------------|-------------------------|--|---|
| | | Aufwand | Auszahlung | Aufwand | Auszahlung | Aufwand | Auszahlung | Minderaufwand | Minderauszahlung | |
| | Bezeichnung | | Aufwand | Auszahlung | Aufwand | Auszahlung | Mehrertrag | Mehreinzahlung | | |
| 5 | 012001005 | | 7831000 I20140028 | | Ansatz: 35.000 | | 7.054,60 | | Minderauszahlung | Unfallbedingt kann der ehemals vorhandene Ladekran (Totalschaden) nicht mehr eingesetzt werden. Für die Ersatzbeschaffung wurden daher 35.000 € in den Haushalt eingestellt. Nach erfolgter Ausschreibung reichen die Mittel, insbesondere bedingt durch die Funkfernsteuerung nicht aus. Diese Zusatzausstattung ermöglicht ein effizienteres und komfortableres Arbeiten. Es erhöht zudem die Arbeitssicherheit, da sich das Bedienpersonal in bestmöglicher Position zum Ladegut aufhalten kann. |
| | Straßenreinigung und Winterdienst Ersatzbeschaffung Container-Ladekran | | | | | | | | 001005005 7831000 I20100082 Ersatzbeschaffung Transporter UN-2796 7.054,60 | |
| 6 | 013004001 | | 7831000 I20120041 | | Ansatz: 45.000,00 | | 2.650,00 | | Minderauszahlung | Zur Beschaffung des Fahrzeuges, welches für Einsätze auf Friedhöfen benötigt wird, wurde eine beschränkte Ausschreibung durchgeführt. Das Mindestgebot beziffert sich auf 47.588,10 € zzgl. Anmeldekosten. Das alte Fahrzeug ist nach 15 Jahren aufgebraucht. Es bestehen starke Korrosionen an den Rahmenteilen, der Kipperbrücke und der Fahrzeugkabine. Der Motor weist Undichtigkeiten auf. Ferner ist eine Feinstaubplakette aufgrund des Alters nicht mehr zuteilbar. |
| | Friedhöfe Ersatzbeschaffung LKW UN-2394 | | | | | | | | 011001001 7831000 I20100085 Kauf Abfallsammel- fahrzeug Restmüll 2.650,00 | |

Summe: 3.534,30 40.427,00