

Veränderungsliste Haushaltsplan 2012

(Stand: 31. Januar 2012)

PSP / KST		Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanentwurf				Veränderte Haushaltsansätze				Begründung
					2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	
ERGEBNISPLAN													
1.01.01.02		Verwaltungsführung	525600	Erstattung an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Erstattung Dienstwagennutzung der WEG mbH für städtische Zwecke.
1.01.01.06		Personal und Organisation	529100	Sonstige Sach und Dienstleistung	25.140				35.140				Externe Begleitung Personalentwicklungskonzept
1.01.03.01		RGM Verwaltung und Bewirtschaftung Gebäude	523110	Wartung Gebäudetechnik	42.561	43.081	43.081	43.081	53.201	53.851	53.851	53.851	Im Rahmen der Ansatzplanung wurden pflichtige Ansätze für die Gebäude irrtümlich gekürzt.
			523120	Pflege Außenanlagen	39.188	39.188	39.188	39.188	48.986	48.986	48.986	48.986	wie vor
			523710	Abfallentsorgung	44.616	44.910	45.196	45.493	55.769	56.140	56.491	56.858	wie vor
			523720	Gebäudereinigung	355.025	358.577	362.160	365.786	443.782	448.222	452.701	457.232	wie vor
			523730	Schornsteinreinigung	2.846	2.867	2.906	2.942	3.559	3.586	3.627	3.669	wie vor
1.02.03		Brandschutz	522500	Treibstoffe für Fahrzeuge	8.145	8.246	8.319	8.417	9.164	9.282	9.363	9.473	wie vor (Reduzierung auf 90% des ursprünglichen Ansatzes)
und diverse Kostenstellen Brandschutz			523410	Reparatur von Fahrzeugen	6.396	6.440	6.492	6.556	17.995	8.050	8.115	8.195	wie vor (Plus Reparatur der Drehleiter in Höhe von 10.000,€)
			523500	Unterhaltung der Betriebsvorr.	1.760	1.800	1.840	1.880	2.200	2.250	2.300	2.350	wie vor
			523600	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.200	5.280	5.360	5.440	6.500	6.600	6.700	6.800	wie vor
			541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.284	4.284	4.284	4.284	5.355	5.355	5.355	5.355	wie vor
			541600	Dienst- und Schutzkleidung	8.484	8.484	8.484	8.484	10.605	10.605	10.605	10.605	wie vor
			543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	15.200	15.360	15.520	15.680	19.000	19.200	19.400	19.600	wie vor
1.06.01.01.02		Kindergärten anderer Träger	414200	Zuweisung vom Land	-1.491.826	-1.514.994	-1.528.452	-1.549.734	-1.612.756	-1.636.489	-1.650.541	-1.672.415	
1.06.01.01.02		Kindergärten anderer Träger	531900	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.805.855	3.860.887	3.916.744	3.973.440	3.851.654	3.989.973 €	4.046.528 €	4.103.931 €	
1.08.01.01		Unterstützung Stadtsportverband und Sportvereine	531900	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.840				80.840				Einn. Zuschuss Tennisverein WTC Rot-Weiß e.V. (Ansatzsperre!)
			414200	Zuweisungen vom Land					-63.071	-64.300	-65.600		Verbuchung der Sportpauschale 2012 bis 2014 und Zuführung in Rückstellung
			544700	Sonstige Rückstellung					63.071	64.300	65.600		zugunsten Kunstrasenprojekt des DJK Thier.
731000		Verwaltung Baubetriebshof	523600	Unterhaltung BGA	0	0	0	0	500	500	500	500	Direkte Zurechnung des Fotokopiergerätes.
			543300	Zeitungen und Fachliteratur	0	0	0	0	250	250	250	250	Bisher kein Ansatz.
1.11.02 und diverse Kostenstellen		Stadtentwässerung	diverse	diverse	402.337	405.562	407.907	409.214	490.321	409.179	411.563	412.797	Im Rahmen der Ansatzplanung wurden Ansätze für den Gebührenhaushalt irrtümlich gekürzt, obwohl volle Kostendeckung über Gebühreneinnahmen erzielt wird.
				Benutzungsgebühren	-4.211.988	-4.254.108	-4.296.649	-4.339.615	-4.102.806	-4.143.834	-4.185.272	-4.227.125	Anpassung an die Gebührenbedarfsberechnung 2012
				Auflösung Rücklage	0				-308.000				
1.12.04 und diverse Kostenstellen		Straßenreinigung	diverse	diverse	130.784	131.104	131.424	131.744	159.900	160.300	160.700	161.100	Im Rahmen der Ansatzplanung wurden Ansätze für den Gebührenhaushalt irrtümlich gekürzt, obwohl volle Kostendeckung über Gebühreneinnahmen erzielt wird.
				Benutzungsgebühren	-343.680				-248.286				
1.13.02 und diverse Kostenstellen		Friedhöfe	diverse	diverse	45.539	44.500	42.917	42.922	56.475	55.238	53.195	53.200	Im Rahmen der Ansatzplanung wurden Ansätze für den Gebührenhaushalt irrtümlich gekürzt, obwohl volle Kostendeckung über Gebühreneinnahmen erzielt wird.
1.15.01.01		Wirtschaftsförderung	525600	Erstattung an verbundene Unternehmen	48.000	48.000	48.000	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Im Rahmen der Ansatzplanung wurde der notwendige Ansatz zur Erstattung von Wirtschaftsförderungskosten an die WEG mbH irrtümlich gekürzt.
1.16.01		Allgemeine Finanzwirtschaft	401300	Gewerbesteuer	-13.280.000	-14.080.000	-14.710.000	-15.300.000	-13.390.000	-14.190.000	-14.830.000	-15.420.000	Anpassung an Ergebnis 2011 (ca. 12,4 Mio.€).
			534100/200	Gewerbesteuerumlagen	2.036.267	2.158.933	2.255.533	2.346.000	2.053.133	2.175.800	2.273.933	2.364.400	Anpassung an erhöhten Gewerbesteueransatz.

		402100	Gemeindeanteil Einkommenst.	-8.140.000	-8.750.000	-9.190.000	-9.650.000	-8.240.000	-8.860.000	-9.300.000	-9.770.000	Anpassung an Ergebnis 2011 (ca. 7,95 Mio.€).
		402200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-1.100.000	-1.130.000	-1.160.000	-1.190.000	-1.080.000	-1.110.000	-1.140.000	-1.170.000	Anpassung an Ergebnis 2011 (ca. 1,08 Mio.€).
		537210	Kreisumlage	10.606.695	11.081.258	10.583.389	10.884.945	10.606.695	11.219.488	11.017.769	11.352.188	Anpassung an höhere Steuerkraft ab 2011.
		411100	Schlüsselzuweisungen	-3.905.908	0	-292.312	0	-3.905.908	0	-853.299	-623.480	wie vor und Anpassung an neue Orientierungsdaten.
Summe				-14.828.240	-11.460.341	-13.248.669	-13.645.853	-14.815.732	-11.196.468	-13.256.180	-13.690.680	
Veränderungen im Ergebnisplan				12.508	263.873	-7.511	-44.827					

				Haushaltsplanentwurf				Veränderte Haushaltsansätze				
PSP / KST	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	Begründung
FINANZPLAN												
5100137	Kita-Ausbau für unter 3-jährige (sonst. Träger)	781900	Allgemeine Investitions-zuschüsse an übrige Bereiche	1.357.704	245.000			72.000	480.000	360.000		Neuregelung zur Verteilung der Bundesmittel für den U3-Ausbau
		681200	Investitionszuweisung vom Land	-1.357.704	-245.000							
5100169	Investitionskostenzuschuss Kita-Neubau (sonst. Träger)	781900	Allgemeine Investitions-zuschüsse an übrige Bereiche	190.000				550.000				wie vor
		681200	Investitionszuweisung vom Land					-133.000	-52.000			
Summe				190.000	0	0	0	489.000	428.000	360.000	0	
Veränderungen im Finanzplan				299.000	428.000	360.000	0					