

Veränderungsliste Haushaltsplan 2012

(Stand: 09. Januar 2012)

				Haushaltsplanentwurf				Veränderte Haushaltsansätze					
PSP / KST	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	Begründung	
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	
1.08.01.01	Unterstützung Stadtsportverband und Sportvereine	531900	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.840				80.840				Einm. Zuschuss Tennisverein WTC Rot-Weiß e.V. (Ansatzsperre!)	
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.	
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.	
1.13.02 und diverse Kostenstellen	Friedhöfe	diverse	diverse	45.539	44.500	42.917	42.922	56.475	55.238	53.194	53.200	Im Rahmen der Ansatzplanung wurden Ansätze für den Gebührenhaushalt irrtümlich gekürzt, obwohl volle Kostendeckung über Gebühreneinnahmen erzielt wird.	
Summe				1.098.876	1.069.789	1.074.779	1.080.370	1.428.723	1.236.252	1.241.864	1.248.443		
Veränderungen im Ergebnisplan				329.847	166.463	167.086	168.073						