

Veränderungsliste Haushaltsplan 2013

Stand: 29. Januar 2013

PSP / KST	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanentwurf				Veränderte Haushaltsansätze				Begründung
				2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	
ERGEBNISPLAN												
1.01.01.06	Personal und Organisation	529100	Sonstige Sach und Dienstl.	30.000	30.000	30.000	30.000	47.795	37.000	37.000	37.000	Höhere Kosten Betriebsärztlicher Dienst; 2013 PEK
1.02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	529100	Sonstige Sach- und Dienstleistung	9.000	9.000	9.000	9.000	10.000	9.400	9.400	9.400	Fortbildung Schiedsmänner
1.02.02.01	Straßenverkehrsangelegenheiten	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	Ab 01.04.2013 neuer Bussgeldkatalog
1.02.02.01	Straßenverkehrsangelegenheiten	452130	Verwarnungsgelder	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	Ab 01.04.2013 neuer Bussgeldkatalog
1.03.01.01	Allgemeine Schulverwaltung	945100	Externe Produktumlage	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Neue Kalkulation der tatsächlichen Kosten der Schule für das WLS-Bad
1.03.01.02	GS St. Antonius	945100	Externe Produktumlage	4.000	4.000	4.000	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Neue Kalkulation der tatsächlichen Kosten der Schule für das WLS-Bad
1.03.01.03	GS St. Nikolaus	945100	Externe Produktumlage	4.000	4.000	4.000	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Neue Kalkulation der tatsächlichen Kosten der Schule für das WLS-Bad
1.03.01.04	GS Albert-Schweitzer	945100	Externe Produktumlage	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Neue Kalkulation der tatsächlichen Kosten der Schule für das WLS-Bad
1.03.01.05	GS Agathaberg	945100	Externe Produktumlage	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Neue Kalkulation der tatsächlichen Kosten der Schule für das WLS-Bad
1.03.01.06	GS Kreuzberg	945100	Externe Produktumlage	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Neue Kalkulation der tatsächlichen Kosten der Schule für das WLS-Bad
1.03.01.07	GS Wipperschule	945100	Externe Produktumlage	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Neue Kalkulation der tatsächlichen Kosten der Schule für das WLS-Bad
1.03.01.09	GS Wipperfeld	945100	Externe Produktumlage	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Neue Kalkulation der tatsächlichen Kosten der Schule für das WLS-Bad
1.03.01.10	Konrad-Adenauer-Hauptschule	945100	Externe Produktumlage	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Neue Kalkulation der tatsächlichen Kosten der Schule für das WLS-Bad
1.03.01.11	Hermann-Voss-Realschule	945100	Externe Produktumlage	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Neue Kalkulation der tatsächlichen Kosten der Schule für das WLS-Bad
1.03.01.12	E.v.B. Gymnasium	945100	Externe Produktumlage	4.000	4.000	4.000	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Neue Kalkulation der tatsächlichen Kosten der Schule für das WLS-Bad
1.03.01.13	Alice-Salomon-Schule	945100	Externe Produktumlage	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Neue Kalkulation der tatsächlichen Kosten der Schule für das WLS-Bad
1.08.02.01.03	WLS-Bad Schwimmen	945100	Externe Produktumlage	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	Neue Kalkulation der tatsächlichen Kosten der Schule für das WLS-Bad
1.08.01.01	Förderung. Stadtsportverband u. Sportvereine	531900	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.040	11.040	11.040	11.040	101.070	11.040	11.040	11.040	Top 1.5.7 Rat am 11.12.2012: Mehraufwendung Vereine Sanierung Mühlenberghalle = 20.000€ und einm. Zuschuss von 70.000 €Tennisverein WTC Rot-Weiß e.V. (Ansatzsperre!)
1.08.01.01.03	WLS-Bad Schwimmen	404900	Sonstige steuerähnliche Erträge					-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	Erstattung aus der Energiesteuer des BHKW
1.12.01.01.06	Buswarthäuschen	523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	4.000	4.000	4.000	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000	2013 aufgestockt, zur Abarbeitung von Schäden aus dem Vorjahr
1.13.01.06	Land- und Forstwirtschaftsweg	523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	87.500	87.500	87.500	87.500	123.500	87.500	87.500	87.500	2013 aufgestockt, zur Abwicklung der 2012 nicht mehr erfolgten Wegeinstandsetzungen (Gemarkungen Klüppelberg u. Wipperfeld)
1.14.01.01	Umweltschutz	414200	Zuweisung vom Land					-48.000				Neuveranschlagung Zahlung Land für Klimaschutzkonzept
1.16.01.02	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	531900	Zuschüsse an übrige Bereiche	78.100	78.100	78.100	78.100	113.100	78.100	78.100	78.100	Finanzierungszuschuss Bürgerstiftung (78.100€) und in 2013 einmaliger Ergänzungszuschuss TV Klaswipper für Kunstrasenprojekt (35.000€)
1010	Beihilfe Beamte und	507300	Rückstellung Beihilfe	61.526	62.482	56.537	59.212	158.439	99.162	94.199	98.164	Überarbeitete Daten der Rheinischen Versorgungskasse
1040	Beiträge Beamte	505100	Pensionsrückstellungen für Beamte	130.177	140.315	152.331	122.838	467.770	274.587	246.382	256.780	Überarbeitete Daten der Rheinischen Versorgungskasse
130000	Personalrat	541200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	500	500	500	3.500	3.500	3.500	3.500	Anpassung an Ergebnis 2012 und Vorjahre
8XXXX	Diverse Gebäudekostenstellen	523130	Straßenreinigung / Winterdienst	9.720	9.590	9.590	9.590	14.990	14.680	14.680	14.680	Überarbeitete Daten der Rheinischen Versorgungskasse
div.	GEZ-Beitrag	543900		1.277	1.277			4.675	4.675	4.675	4.675	Änderung der GEZ-Beiträge
			Summe	233.840	243.804	248.598	221.780	781.339	401.144	367.976	382.339	
	Veränderungen im Ergebnisplan			547.499	157.340	119.378	160.559					

PSP / KST	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanentwurf				Veränderte Haushaltsansätze				Begründung
				2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	
FINANZPLAN												
5.000.0001	Ergänzung DV-Ausstattung	782100	Erwerb immateriell. Vermögensgegenstände	6.000	6.000	6.000	6.000	12.200	6.000	6.000	6.000	2013 zusätzl.: Beschaffung von Spezialsoftware für Rechnungsprüfungsamt
5.100.212	Verlängerung Nordtangente incl. Lärmschutzwand	783120	Baumaßnahme (Tiefbau)	371.700				432.175				Genauere Kalkulation bezüglich der Lärmschutzwand
5.100.069	Investitionspauschale	681200	Landeszuwendung	-987.540	-1.007.000	-1.027.000	-1.048.000	-972.161	-992.000	-1.012.000	-1.032.000	2. Modellrechnung zum GFG 2013
5.100.158	Aus- und Umbau Klosterberg	683200	Landeszuwendung	-245.000	-245.000			-390.000	0	-100.000		Förderbescheid vom 10.12.2012
5.100.172	Flutlichtanlage Sportplatz Wipperfeld	783120	Baumaßnahme (Tiefbau)	16.000				64.700				Die bereits im Finanzplan 2012 veranschlagten 48.700€ werden zusätzlich zu den bereits eingeplanten "Restkosten" im Haushalt 2013 neu veranschlagt.
5.100.051	Um- und Ausbau St. Nikolaus Grundschule	783110	Baumaßnahme (Hochbau)					10.000				Umwandlung Klassenraum in Lehrerzimmer (Zusammenlegung Schulleitung Kreuzberg und St. Nikolaus)
5.100.118	Umgestaltung Ohler Wiesen	783120	Baumaßnahme (Tiefbau)					66.308				städtische Anliegerbeiträge für den Ausbau Stichweg Lüdenscheider Str. (5.100.108)
Summe				-838.840	-1.246.000	-1.021.000	-1.042.000	-776.778	-986.000	-1.106.000	-1.026.000	
Veränderungen im Finanzplan				62.062	260.000	-85.000	16.000					

Nachrichtlich:

Gesamtfinanzplan	Aufnahme von Investitionskrediten			-4.443.409	-3.610.077	-2.761.377	-886.277	-4.439.163	-3.870.077	-2.676.377	-902.277	Geänderte Investitionskreditaufnahme nach Einarbeitung der dargestellten Veränderungen im Finanzplan.
------------------	-----------------------------------	--	--	------------	------------	------------	----------	------------	------------	------------	----------	---