

Veränderungsnachweis Haushaltsplan 2014

(Änderungen am Haushaltsentwurf nach Einbringung am 11.12.2103)

Stand: 20. Januar 2014

PSP / KST	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanentwurf				Veränderte Haushaltsansätze				Begründung
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	
ERGEBNISPLAN												
1310	Büromittel	543500	Telefon	72.200	68.400	68.400	68.400	22.000	22.000	22.000	22.000	Miete und Servicekosten der zentralen Telefonanlage werden nicht mehr in der Kostenstelle 1310 unter "Telefon(gebühren)" ausgewiesen, sondern separat in der Kostenstelle 23130 veranschlagt und bewirtschaftet.
10160	Grün- und Parkanlagen	523120	Pflege Außenanlagen					26.610	27.350			Pflegearbeiten Freizeitanlage Ohler Wiesen
23120	PC's Verwaltung	529200	Verbandsumlagen	243.200	243.900	250.200	256.500	269.000	267.000	270.000	273.000	Fehlerhafte Erfassung der Mittelanmeldung des Fachamtes für den Haushaltsentwurf.
23130	Kommunikationsanlage (Netzwerk, Telefon)	542120	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung					26.710	17.200	17.200	17.200	siehe Erläuterung zur Kostenstelle 1310!
82240	Alice-Salomon-Schule	523100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	30.440	29.127	29.417	29.712	43.440	29.127	29.417	29.712	Ansatzänderung für Umbaumaßnahmen Verwaltungsarchiv.
660000	Tiefbauamt	501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	175.000	176.750	178.500	180.250	204.400	221.144	223.355	225.567	Nacherfassung Bauingenieur InHK
		501210	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	4.230	4.272	4.315	4.357	4.978	5.338	5.391	5.445	
		502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besch.	13.840	13.978	14.117	14.255	16.170	17.492	17.842	18.020	
		509100	Pauschalierter Lohnsteuer	960	970	979	989	1.100	1.251	1.264	1.276	
		503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Besch.	35.000	35.350	35.700	36.050	40.900	41.309	41.722	42.135	
712200	Kanalunterhaltung	523300	Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	190.000	180.000	180.000	180.000	155.000	145.000	145.000	145.000	Ansatzänderung auf bisherige Rechnungsergebnisse
731000	Verwaltung Bauhof	541200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	1.800	1.800	1.800	7.000	6.800	6.800	6.800	Anpassung an Fortbildungsbedarf der Vorjahre (Wipperfürth+Hückeswagen)
1.04.02.01.01	Musikschule - Einzelunterricht	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-265.471	-270.780	-276.196	-281.720	-239.277	-240.000	-240.000	-240.000	Fehlerhafte Erfassung der Mittelanmeldung des Fachamtes für den Haushaltsentwurf.
		503900	Sozialversicherungsbeiträge an so. Besch.	10.340	8.200	8.200	8.200	10.340	10.340	10.340	10.340	
		541300	Reisekosten	11.979	11.340	11.340	11.340	12.600	12.600	12.600	12.600	
1.04.02.01.02	Musikschule - Gruppenunterricht	503900	Sozialversicherungsbeiträge an so. Besch.	2.760	2.200	2.200	2.200	2.760	2.760	2.760	2.760	
		541300	Reisekosten	3.125	2.970	2.970	2.970	3.289	3.300	3.300	3.300	
		542100	Miete / Pacht	1.520	1.520	1.520	1.520	0	0	0	0	
1.04.02.01.03	Musikschule - Musikalische Früherziehung	503900	Sozialversicherungsbeiträge an so. Besch.	730	580	580	580	730	730	730	730	
		541300	Reisekosten	629	603	603	603	662	670	670	670	
1.04.02.01.05	Musikschule - Ensembles	503900	Sozialversicherungsbeiträge an so. Besch.	935	750	750	750	935	935	935	935	
		541300	Reisekosten	1.368	1.296	1.296	1.296	1.440	1.440	1.440	1.440	
411000	Musikschule	543500	Telefon	1.824	1.728	1.728	1.728	1.920	1.920	1.920	1.920	
		544150	Elektronikversicherung	27	28	29	30	28	28	29	30	
1.06.03.02	Familienunterstützende Hilfen	414200	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-5.911	-5.911	-5.911	-5.911	Zuschuss Familienhebamme (Stelle wird bei Erziehungsberatungsstelle Herbstmühle geführt; städt. Zuschuss von 17.500 € war bereits im Haushaltsentwurf erfasst.)
1.08.02.01.03	WLS-Bad Schwimmen	524900	Andere sonstige Verw. U. Betriebsaufw.	16.150	15.300	15.300	15.300	22.550	21.700	21.700	21.700	Mehraufwand für Wasseruntersuchungen durch Kreisgesundheitsamt.
1.09.01.01	Stadt- und Raumplanung	442100	Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	-17.094	-45.730	-46.187	-30.487	Förderung des Klimaschutzmanagers (85 %) war noch nicht erfasst.
1,11.02.01.03	Stadtentwässerung: Kleinkläranlage/Grube	529200	Verbandsumlagen	206.150	195.300	195.300	195.300	160.000	160.000	160.000	160.000	Ansatzänderung auf bisherige Rechnungsergebnisse.
1.15.02.01	Tourismus	414800	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	Public Viewing "WM 2014" ist bereits im Produkt 1.02.01.01 Allg. Gefahrenabwehr veranschlagt.
		529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.125	2.250	2.250	2.250	2.375	2.250	2.250	2.250	
		525600	Erstattungen an verbundene Unternehmen	50.343	60.305	60.908	61.518	53.550	64.137	64.778	65.426	Tourismusbeauftragter bei WEG mbH wird nach EG 10 statt EG 8
			Summe	814.304	788.137	792.206	796.178	828.205	792.180	771.345	793.858	
			Veränderungen im Ergebnisplan	13.901	4.043	-20.861	-2.320					

PSP / KST	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanentwurf				Veränderte Haushaltsansätze				Begründung
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	
FINANZPLAN												
5.000.001	Ergänzung DV-Ausstattung	782600	Erwerb bewegl. Sachen AV > 400 €	2.500	2.500	2.500	2.500	22.500	2.500	2.500	2.500	Beschaffung Tablet-PC's zur Ausweitung des papierlosen Sitzungsdienstes
5.000.027	Einrichtung Jugendzentrum - hier: Skateplatz-	783100	Abwicklung von Baumaßnahmen - Tiefbau	84.473	20.000			20.000	0			Skateplatz wird über Haushaltsausgabereste 2013 finanziert; Beschaffung der Skate-Geräte auf 2014 vorgezogen.
5.000.027	Einrichtung Jugendzentrum - hier: Skateplatz-	681800	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	-12.000	-20.000			-11.800	0			Bereits vereinbarte Spenden Privater für Skate-Geräte.
5.100.092	Um- und Ausbau Realschule	783110	Abwicklung von Baumaßnahmen - Hochbau	0				55.000				Austausch Heizungskessel inkl. Brenner und Erneuerung des Verteilungsnetzes.
5.100.154	Erneuerung Kunststofflaufbahn Stadion Mühlenberg	783120	Abwicklung von Baumaßnahmen - Tiefbau	50.000	250.000			0	300.000			Aus technischen Gründen wird die ursprünglich separat in 2014 veranschlagte Erneuerung der umlaufenden Entwässerungsrinne auf 2015 verschoben und zusammen mit der Renovation der Laufbahn erfolgen.
5.100.182	Möblierung Verwaltungsarchiv	782600	Erwerb bewegl. Sachen AV > 400 €	0	0	0		25.000	18.000	18.000		Erstaussstattung Büroraum und Registraturräume des Verwaltungsarchivs. Mögliche Landesförderung konnte noch nicht abgestimmt werden.
5.100.241	Neueinrichtung Air-Link Richtfunkanlage	782600	Erwerb bewegl. Sachen AV > 400 €					30.160	3.130	3.130	3.130	Kauf und Serviceleistungen für eine verbesserte Kommunikationsanbindung von Verwaltungsnebenstellen (Altes Seminar, Jugendamt) an das Rathaus.
5.100.129	Straßenausbau Sanderhöhe Ost	783110	Abwicklung von Baumaßnahmen Tiefbau	20.000		175.000		0		175.000		Die Vorplanung ist bereits in 2013 erfolgt.
Summe				144.973	252.500	177.500	2.500	140.860	323.630	198.630	5.630	
Veränderungen im Finanzplan				-4.113	71.130	21.130	3.130					

Nachrichtlich:												
Gesamtfinanzplan	Aufnahme von Investitionskrediten			-5.160.000	-4.365.000	-965.000	-1.200.000	-5.160.000	-4.440.000	-991.000	-1.212.000	Geänderte Investitionskreditaufnahme nach Einarbeitung der dargestellten Veränderungen im Finanzplan.