

2. Veränderungsnachweis Haushaltsplan 2014

(Änderungen am Haushaltsentwurf nach Einbringung am 11.12.2013)

Stand: 24. Januar 2014 (Veränderungen zum Stand 20.01.2014 sind markiert!)

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	Pauschalierte 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).
1.01.01.01	Stadtrat, Ausschüsse, Ratsfraktionen	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	12.208 €	6.435 €	5.670 €	5.715 €	19.408 €	6.435 €	5.670 €	5.715 €	Zuschuss an Ratsmitglieder zur Beschaffung von Tablets für Sitzungsdienst.
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 €	Tourismusbeauftragter bei WEG mbH wird nach EG 10 statt EG 8
		525600	Erstattungen an verbundene Unternehmen	50.343 €	60.305 €	60.908 €	61.518 €	53.550 €	64.137 €	64.778 €	65.426 €	
1.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	531900	Zuschüsse an übrige Bereiche	70.600 €	63.100 €	55.600 €	48.100 €	78.100 €	78.100 €	78.100 €	78.100 €	Rücknahme der Kürzung des Finanzierungszuschusses an die Bürgerstiftung ab 2014 (siehe Pkt. 3 Beschlussvorlage).
Summe				897.112 €	857.672 €	853.476 €	849.993 €	925.713 €	876.715 €	855.115 €	877.673 €	
Veränderungen im Ergebnisplan				28.601 €	19.043 €	1.639 €	27.680 €					

2. Veränderungsnachweis Haushaltsplan 2014

(Änderungen am Haushaltsentwurf nach Einbringung am 11.12.2103)

Stand: 24. Januar 2014 (Veränderungen zum Stand 20.01.2014 sind markiert!)

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 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Beschaffung Tablet-PC's Zuschuss an Ratsmitglieder zur Ausweitung des papierlosen Sitzungsdienstes. Siehe auch Ergebnisplanänderungen PSP 1.01.01.01
5.000.027	Einrichtung Jugendzentrum - hier: Skateplatz-	783100	Abwicklung von Baumaßnahmen - Tiefbau	84.473 €	20.000 €			20.000 €	0 €			Skateplatz wird über Haushaltsausgabereiste 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.
5.000.095	Erschließung Gewerbeflächen Klingsiepen			2.000.000 €	2.000.000 €	500.000 €	500.000 €	1.500.000 €	2.500.000 €	500.000 €	500.000 €	Teilverschiebung auf 2015.
5.100.088	MZH Mühlenberg -Sanierung-	783110	Abwicklung von Baumaßnahmen - Hochbau	1.360.000 €				2.350.000 €				Mehrkosten Wasserschaden u. zusätzliche Maßnahmen, sowie Versicherungsleistungen.
5.100.088	MZH Mühlenberg -Sanierung-	681800	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-400.000 €				-970.000 €				
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 €		Erstausstattung 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, Jugenamt) an das Rathaus.
5.100.129	Straßenausbau Sanderhöhe Ost	783120	Abwicklung von Baumaßnahmen Tiefbau	20.000 €		175.000 €		0 €		175.000 €		Die Vorplanung ist bereits in 2013 erfolgt.
5.100.212	Verlängerung Nordtangente	783120	Abwicklung von Baumaßnahmen Tiefbau	425.000 €				442.000 €				Konkretisierung Beleuchtungskosten.
Summe				3.529.973 €	2.252.500 €	677.500 €	502.500 €	3.442.860 €	2.823.630 €	698.630 €	505.630 €	
Veränderungen im Finanzplan				-87.113 €	571.130 €	21.130 €	3.130 €					

Nachrichtlich:

Gesamtfinanzplan	Aufnahme von Investitionskrediten			-5.160.000 €	-4.365.000 €	-965.000 €	-1.200.000 €	-5.080.000 €	-4.940.000 €	-991.000 €	-1.212.000 €	Geänderte Investitionskreditaufnahme nach Einarbeitung der dargestellten Veränderungen im Finanzplan.
------------------	-----------------------------------	--	--	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	---