

Veränderungsnachweis Haushaltsplan 2016 (Änderungen am Haushaltsentwurf nach Einbringung am 15.12.2015)

Stand: 25.01.2016

				Haushaltsplanentwurf				Veränderte Haushaltsansätze							
PSP / KST	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	Begründung			
ERGEBNISPLAN															
1733	Kolonne Bauhof	50xxxx	Personalkosten	1.083.269	1.086.324	1.097.187	1.108.158	1.122.163	1.133.384	1.144.719	1.156.164	Nachbesetzung (Straßenpapierkorbentleerung)			
2130	Friedhöfe	542140	Miete/Pacht unbewegl. Wirtschaftsq.	600	600	600	600	0	0	0	0	Leihbaggermiete nach Reparatur Friedhofsbagger nicht notwendig			
23120	PC's Verwaltung	523600	Unterhaltung BuG	59.000	60.500	62.100	63.700	84.000	60.500	62.100	63.700	Modernisierung Homepage			
24110	Geräte Grün	542100	Miete/Pacht unbewegl. Wirtschaftsq.	0	0	0	0	250	250	250	250	Thermischer Wildkrautbrenner statt Einsatz von Chemikalien			
31103	Mercedes E200	525600	Erstattung an verb. Unternehmen	7.125	7.125	7.125	7.125	7.500	7.500	7.500	7.500	Leasing Dienstwagen BM - WEG; Korrektur der fehlerhaften Kürzung			
31105	Fahrzeug Forderungsmanagement	523400	Unterhaltung Fahrzeuge	0	0	0	0	400	500	400	500	Ankauf Elektrofahrzeug BEW			
		544200	KFZ-Versicherung	0	0	0	0	500	500	500	500				
		575400	Afa-Fahrzeuge	0	0	0	0	795	1.590	1.590	1.590				
34113	Friedhofsbagger Lanz	523400	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	Reparatur Friedhofsbagger Lanz			
		523410	Reparatur Fahrzeuge	0	0	0	0	3.000	0	0	0				
		544200	Kfz- Versicherung	0	0	0	0	555	555	555	555				
		522500	Treibstoff	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000				
83115	BHKW Mehrzweckhalle	543500	Telefon	0	0	0	0	640	640	640	640	Telefon für Fernwartung Blockheizkraftwerk			
84221	Gebäude Wipperhof	522100	Strom	0	0	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200	Neue Flüchtlingsunterkunft			
		522200	Gas	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000				
		522700	Wasser	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500				
		522901	Schmutzwasser	0	0	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500				
		522902	Niederschlagswasser	0	0	0	0	300	300	300	300				
		523100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	800	800	800	800				
		523110	Wartung Gebäudetechnik	0	0	0	0	150	150	150	150				
		523130	Reinigung und Winterdienst Grundstücke	0	0	0	0	400	400	400	400				
		523710	Abfallentsorgung	0	0	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900				
		523730	Schornsteinreinigung	0	0	0	0	80	80	80	80				
		544130	Gebäudeversicherung	0	0	0	0	700	700	700	700				
		547100	Grundsteuer	0	0	0	0	150	150	150	150				
		84222	Gebäude Hämmern 4a	522100	Strom	0	0	0	0	3.000	3.000		3.000	3.000	Neue Flüchtlingsunterkunft
				522200	Gas	0	0	0	0	4.500	4.500		4.500	4.500	
522700	Wasser			0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500				
522901	Schmutzwasser			0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000				
522902	Niederschlagswasser			0	0	0	0	200	200	200	200				
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			0	0	0	0	500	500	500	500				
523110	Wartung Gebäudetechnik			0	0	0	0	150	150	150	150				
523130	Reinigung und Winterdienst Grundstücke			0	0	0	0	100	100	100	100				
523710	Abfallentsorgung			0	0	0	0	900	900	900	900				
523730	Schornsteinreinigung			0	0	0	0	60	60	60	60				
544130	Gebäudeversicherung			0	0	0	0	450	450	450	450				
547100	Grundsteuer			0	0	0	0	130	130	130	130				
84225	Flüchtlingsunterkünfte			501200	Vergütung tariflich Beschäftigte	68.000	68.680	0	0	68.000	68.680	69.367	70.060	Neue angemietete Flüchtlingsunterkünfte: Gebäude Silberberg Zum Alten Wehr Alte Papiermühle ab Mai 2016	
				501210	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	1.496	1.511	0	0	1.496	1.511	1.526	1.541		
		502200	Versorgungskassen tariflich Beschäft.	5.564	5.620	0	0	5.564	5.620	5.676	5.733				
		503200	Sozialversicherung tariflich Beschäft.	15.504	15.659	0	0	15.504	15.659	15.816	15.974				
		529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	685.000	685.000	685.000	685.000				
		542100	Miete/Pacht unbewegl. Wirtschaftsq.	0	0	0	0	319.210	365.210	365.210	365.210				
		542110	Mietnebenkosten	0	0	0	0	157.500	157.500	157.500	157.500				
		522100	Strom	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000				
		522200	Gas	0	0	0	0	144.000	144.000	144.000	144.000				
		522700	Wasser	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000				
		522901	Schmutzwasser	0	0	0	0	49.000	49.000	49.000	49.000				
		523710	Abfallentsorgung	0	0	0	0	13.550	13.550	13.550	13.550				
		523100	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0	0	0	0	20.625	20.625	20.625	20.625				
		544100	Versicherungsbeiträge	0	0	0	0	9.600	9.600	9.600	9.600				
		87200	Wohnhaus Mühlenweg	444901	Mieten (auf Kst)	0	0	0	0	-8.890	-8.890	-8.890	-8.890		Ankauf
				444902	Mietnebenkosten (auf Kst)	0	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		
				522100	Strom	0	0	0	0	300	300	300	300		
				522200	Gas	0	0	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200		
522700	Wasser			0	0	0	0	300	300	300	300				
522901	Schmutzwasser			0	0	0	0	400	400	400	400				
522902	Niederschlagswasser			0	0	0	0	200	200	200	200				
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			0	0	0	0	500	500	500	500				
523110	Wartung Gebäudetechnik			0	0	0	0	150	150	150	150				
523130	Reinigung und Winterdienst Grundstücke			0	0	0	0	100	100	100	100				
523710	Abfallentsorgung			0	0	0	0	430	430	430	430				
523730	Schornsteinreinigung			0	0	0	0	60	60	60	60				
544130	Gebäudeversicherung			0	0	0	0	500	500	500	500				
547100	Grundsteuer			0	0	0	0	130	130	130	130				

Veränderungsnachweis Haushaltsplan 2016 (Änderungen am Haushaltsentwurf nach Einbringung am 15.12.2015)											Stand: 25.01.2016	
				Haushaltsplanentwurf				Veränderte Haushaltsansätze				
PSP / KST	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	Begründung
ERGEBNISPLAN												
101400	Archiv	50xxx	Personalkosten	36.017	36.378	36.741	37.109	58.964	59.554	60.149	60.751	Erhöhung auf 1 Stelle lt. Empfehlung Archivberatungsstelle
262000	RGM	50xxx	Personalkosten	30.155	30.457	30.761	31.069	37.630	38.007	38.386	38.771	Stundenaufstockung (Mietverwaltung)
514101	Kiga Dohrgaul	50xxx	Personalkosten		328.720	332.006	335.328	340.134	373.928	377.666	381.442	"Nestgruppe" Dohrgaul / Leitungs- und Stundungsaufstockung durch Gruppenausbau Neye;
514300	Kiga Neye Spatzen	50xxx	Personalkosten	120.630	121.836	123.054	124.284	152.590	220.337	222.542	224.767	Einrichtung II. Gruppe
731000	Verwaltung Bauhof	541200	Aus- und Fortbildung	4.023	4.023	4.023	4.023	7.000	4.023	4.023	4.023	Fortbildung von 3 Baumkontrolleuren
1.01.01.01	Stadtrat, Ausschüsse und Ratsfraktionen	542800	Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk.	179.400	181.700	183.800	184.300	195.820	196.320	205.806	206.306	Anpassung Aufwandsentschädigung §45 Abs. 7 GO NRW
1.03.XX.XX	Diverse Schulen	524200	Lernmittelfreiheit	90.942	90.289	90.289	90.289	92.741	92.088	92.088	92.088	Anpassung durch Flüchtlingskinder
1.03.01.01	Allg. Schulverwaltung	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	200	200	200	200	12.200	200	200	200	Erstellung Medienentwicklungsplan
1.03.02.02	OGS Antonius	531900	Aufw. für Zuschüsse übr. B	213.139	213.139	213.139	213.139	227.221	227.221	227.221	227.221	VII. Änderungssatzung der Satzung der Stadt Wipperfürth über die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der "Offenen Ganztagschule" (Ratsbeschluss Top 1.5.11 vom 15.12.2015)
1.03.03.02	OGS Nikolaus	531900	Aufw. für Zuschüsse übr. B	203.184	203.184	203.184	203.184	227.501	227.501	227.501	227.501	Zuschuss Jubiläum
1.03.11.01	HV-Realschule	543900	Andere sonstige Geschäftsaufw.	13.693	13.890	13.368	13.199	14.193	13.890	13.368	13.199	Zuschuss Kunstbahnhof (Personalstelle Verwaltung)
1.04.01.01	Förderg. kultur.Vereine, Veranstaltungen	525900	Erstattungen übr.Bereiche	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	Anpassung Kostenerstattung auf Basis des derzeitigen Verhandlungsstandes mit dem Land.
1.05.01.02	Leistungen für Asylbewerber	414200	Zuweisungen Land	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.818.583	-3.000.000	-4.700.000	-4.700.000	Differenzierte Darstellung; Siehe auch Kostenstellen Gebäude für Asyl
		533800	Leistungen AsylbLG	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	2.629.345	2.583.345	2.583.345	2.583.345	IV. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege im Stadtgebiet Wipperfürth (Ratsbeschluss Top 1.5.14 vom 15.12.2015)+ zweite Gruppe Neyespatzen
1.06.01.01.01	Kindergarten Dohrgaul	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-54.384	-54.384	-54.384	-54.384	-61.980	-61.980	-61.980	-61.980	zusätzl. Verwaltungskostenpauschale für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
1.06.01.01.02	Kindergärten anderer Träger	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-662.313	-662.313	-662.313	-662.313	-714.297	-714.297	-714.297	-714.297	BHKW Voss-Arena
1.06.01.01.04	Kindergarten Neye	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-14.500	-14.717	-14.938	-15.162	-29.840	-30.274	-30.716	-31.164	Anpassung ab 2016.
1.06.03.03	Minderjährige Flüchtlingskinder	442200	Erstattungen Land	-606.000	-606.000	-606.000	-606.000	-655.600	-655.600	-655.600	-655.600	Doppelt veranschlagt (konsumtiv zu streichen)
1.08.01.03	Sporthallen	441901	Erträge aus Stromverkauf	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Festsetzung GFG 2016 (22.01.2016)
1.12.02.01	Parkplätze und sonstige Plätze	542100	Miete/Pacht unbewegl. Wirtschaftsg.	21.500	21.500	21.500	21.500	4.530	4.530	4.530	4.530	Änderung nach Festsetzung GFG 2016 (22.01.2016)
1.14.01.01	Umweltschutz	452410	sonstige Ausgleichszahlungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	
1.16.01.01	Steuern und Zuweisungen	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-630.556	-100.081	-1.256.954	-1.819.227	-630.179	-99.677	-1.256.519	-1.818.734	
1.16.01.02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	537210	Kreisumlage	10.391.378	11.122.062	11.335.261	11.744.462	10.391.214	11.121.885	11.335.075	11.744.254	
Summe				11.377.532	12.650.902	11.634.749	11.499.583	12.345.506	13.498.425	10.883.962	10.751.865	
Veränderungen im Ergebnisplan				967.974	847.523	-750.787	-747.718					
FINANZPLAN												
5.000.009	Einrichtungsgegenst. Asyl	782700	Anschaffung Einrichtungsgegenstände <410,-€	0	0	0	0	25.000	20.000	15.000	15.000	Anschaffung Weißgeräte in Asylunterkünften
5.000.010	Einrichtungsgegenst. Verwalt.	782600	Anschaffung Einrichtungsgegenstände >410,-€					22.000				Auf Grund des Bewilligungsbescheides des LVR vom 07.01.2016 kann die zweite Archiv-Kompaktanlage jetzt angeschafft werden.
		681200	Investitionszuschuss Land					-15.000				Bewilligungsbescheid des LVR vom 07.01.2016 zur Beschaffung einer zweiten Archiv-Kompaktanlage
5.100.131	Umbau KAH - gehb. Lehrer	783110	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	49.200	0	0	0	Treppenlifte und Gebäudeanpassungen
		681200	Investitionszuschuss Land	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	Investitionszuschuss Bezirksregierung und LVR
5.000.112	Anschaffung Dienstwagen	782600	Auszahlung	0	0	0	0	9.500	0	0	0	Kauf Elektro Auto BEW
5.100.266	Kiga Dohrgaul - Matschanlage	782600	Auszahlung	0	0	0	0	12.000	0	0	0	Matschanlage Kiga Dohrgaul
		681800	Einzahlung	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	Zuschuss von Extern
Summe				0	0	0	0	69.700	20.000	15.000	15.000	
Veränderungen im Finanzplan				69.700	20.000	15.000	15.000					