

Veränderungsnachweis Haushaltsplan 2017 (Änderungen am Haushaltsentwurf nach Einbringung am 13.12.2016)

Stand: 16.01.2017

PSP / KST	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanentwurf				Veränderte Haushaltsansätze				Begründung
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
ERGEBNISPLAN												
610000	Stadtplanung	5012-5032	Personalkosten	367.159	370.832	374.540	317.685	341.339	370.551	374.256	343.047	Klimamanager 3 Jahre; ab 06/2017-06/2020 (Siehe PSP 1.09.01.01)
500000	Sozialamt	5011-5032	Personalkosten	341.531	344.946	327.408	330.683	359.863	363.461	367.095	370.764	Aufteilung der Leitungsfunktion für das Sozial- und Ordnungsamt auf 2 Leitungsstellen. Dazu neue Stelle im Sozialamt mit A12 ab Oktober /2017
511001	Jugendhilfe	5011-5032	Personalkosten	775.022	782.771	702.700	709.727	780.486	788.292	796.174	804.137	Ausbildung Duales Studium Soziale Arbeit/ Anfang zum WS 2017/18
514101	KiGa Dohrgaul	5012-5032	Personalkosten	403.938	407.979	412.058	416.178	406.886	410.955	415.064	419.215	Höhergruppierung der Leitungen aufgrund höherer durchschnittlicher Belegungszahlen
514300	KiGga Neye Spatzen	5012-5032	Personalkosten	165.032	166.683	168.349	170.032	221.828	224.046	226.287	228.549	1.Höhergruppierung der Leitungen aufgrund höherer durchschnittlicher Belegungszahlen 2.Eingliederungshelfer für andauernde Betreuung eines einzelnen Kindes (100 %ige Kostenerstattung) 3.Erhöhung Stundenanteil um 0,321 für eine Stelle
900000	Bürgermeister	5011-5032	Personalkosten	217.181	219.352	221.545	223.762	246.772	249.241	251.733	254.250	0,5 Stelle für Öffentlichkeitsarbeit
1.04.04.01	Gemeinsames Archiv	529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	93.000	5.000	5.000	5.000	Aktenreinigung: 615 lfm Akten/Unterlagen
1.09.01.01	Stadt- und Raumplanung	442100	Erstattungen Bund	0	0	0	0	-30.041	-52.014	-52.534	-22.108	Förderung Klimamanager (siehe KST 610000)
		442800	Erstattungen private Unternehmen	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-43.000	-18.000	-18.000	-18.000	Kostenbeteiligung Dritter Überplanung Bahnhofsbereich
		529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	46.800	46.800	46.800	46.800	171.800	46.800	46.800	46.800	Planungskosten für Zentralen Omnibusbahnhof und Überplanung Bahnhofsbereich
1.06.01.01.03	Förderung von Kindern in Tagespflege	533400	Jugendhilfe an natürliche Personen aE.	350.000	350.000	350.000	350.000	390.000	390.000	390.000	390.000	Kooperationsvertrag Tagesmutternetz Oberberg e.V. (Fachberatung in der Kindertagespflege) 40.000 € p.a.
1.16.01.01	Steuern und Zuweisungen	402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-10.070.000	-10.574.000	-11.092.000	-11.647.000	-10.314.000	-10.830.000	-11.361.000	-11.929.000	Anpassung an das Ergebnis 2016
		411100	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	180.022	0	0	0	0	Auswirkung höherer Einkommensteuer (Zeile zuvor!)
		535100	Allgemeine Zuweisungen	388.982	0	0	0	389.025	0	0	0	Änderung "Kommunalsoli" lt. endg. Festsetzung GFG 2017
1.16.01.02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	537210	Kreisumlage	12.434.011	11.686.752	11.880.988	12.199.232	12.434.011	11.841.615	11.981.803	12.228.204	lt. Beschluss Kreistag vom 08.12.2016
Summe				5.406.656	3.789.115	3.379.388	3.284.121	5.447.969	3.789.947	3.422.678	3.120.858	
Veränderungen im Ergebnisplan				41.313	832	43.290	-163.263					

Veränderungsnachweis Haushaltsplan 2017 (Änderungen am Haushaltsentwurf nach Einbringung am 13.12.2016)

Stand: 16.01.2017

PSP / KST	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanentwurf				Veränderte Haushaltsansätze				Begründung
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
FINANZPLAN												
5.000.010	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	782600	Erwerb bew. AV > 410,-€	15.000	15.000	15.000	15.000	35.000	15.000	15.000	15.000	Mikrofonanlage/Rathaus. Erhöhung des Ansatzes für 2017 um 20 T€.
5100216	LF Egen	782600	Erwerb bew. AV > 410,-€	0	0	0	280.000	0	280.000	0	0	Neuanschaffung des Fahrzeuges bereits in 2018, da altes Fahrzeug an das Sozialamt geht.
5.000.087	Ingenieurbauwerke	783120	Abwicklung Baumaßnahmen Tiefbau	415.000	150.000	37.500	125.000	415.000	150.000	37.500	100.000	Herabsetzung des fortlaufenden Ansatzes für Instand zu setzende Brücken in 2020 auf 100 T€.
5000112	Anschaffung neuer Dienstwagen (Fahrzeug Sozialamt)	782600	Erwerb bew. AV > 410,-€	15.000	0	0	0	0	0	0	0	Neuanschaffung entfällt, da das alte LF Egen vom Sozialamt übernommen wird.
5000095	Erschließung Gewerbeflächen Klingsiepen	782200	Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	1.000.000	650.000	650.000	0	Grunderwerb Gewerbeflächen Klingsiepen
5.100.111	Schul- und Bildungspauschale	681200	Investitionszuweisungen Land	-343.554	-328.569	-100.740	-321.773	-343.534	-328.569	-100.740	-321.773	Endg. Festsetzung lt. GFG 2017 (Anpassung des investiven Anteils)
5100201	Ausbau Kaiserstraße	783120	Abwicklung Baumaßnahmen Tiefbau	0	0	0	255.000	0	0	0	540.000	Verlängerung der Ausbaubereiche
5100201	Ausbau Am Hammerwerk	783120	Abwicklung Baumaßnahmen Tiefbau	0	0	0	50.000	0	0	0	70.000	Verlängerung der Ausbaubereiche
5100254	Ausbau Bahnstraße	783120	Abwicklung Baumaßnahmen Tiefbau	0	0	0	615.000	0	0	0	750.000	Verlängerung der Ausbaubereiche
5000037	Einrichtungsgegenstände Friedhof	782600	Erwerb bew. AV > 410,-€	4.500	4.500	4.500	4.500	54.500	4.500	4.500	4.500	Erneuerung der Sarghebeanlage am Westfriedhof in 2017
5xxxxxx	Gute Schule 2020	681200	Investitionszuweisungen Land	0	0	0	0	-348.226	-348.226	-348.226	-348.226	Landeszuweisungen für Gute Schule 2020 (siehe auch Vorlage TOP 1.6.2 HFA 24.01.2017)
5xxxxxx	GS St. Nikolaus	783130	Abwicklung Baumaßnahmen Hochbau	0	0	0	0	185.000	0	0	0	Gute Schule 2020: Fassadensanierung (Wärmedämmverbundsystem), Fenstererneuerung, etc. (siehe auch Vorlage TOP 1.6.2 HFA 24.01.2017)
5xxxxxx	GS Albert-Schweitzer	783130	Abwicklung Baumaßnahmen Hochbau	0	0	0	0	100.000	240.000	240.000	0	Gute Schule 2020: Errichtung von 2 OGS Räumen als Anbau (siehe auch Vorlage TOP 1.6.2 HFA 24.01.2017)
5xxxxxx	GS Kreuzberg	783130	Abwicklung Baumaßnahmen Hochbau	0	0	0	0	0	0	95.000	0	Gute Schule 2020: Energetische Sanierung (Dämmung, Fassade, oberste Geschossdecke), Erneuerung Heizungsanlage, Sanierung Elektroinstallation und Beleuchtung Altbau. (siehe auch Vorlage TOP 1.6.2 HFA 24.01.2017)
5xxxxxx	GS Wipperfeld	783130	Abwicklung Baumaßnahmen Hochbau	0	0	0	0	0	85.000	0	0	Gute Schule 2020: Errichtung Betreuungsraum in Modulbauweise (siehe auch Vorlage TOP 1.6.2 HFA 24.01.2017)
5xxxxxx	Konrad-Adenauer-Hauptschule	783130	Abwicklung Baumaßnahmen Hochbau	0	0	0	0	41.000	0	120.000	355.000	Gute Schule 2020: Farbkonzept, Fenstersanierung, Sanierung Aula (Dach, Fassade, Fenster) (siehe auch Vorlage TOP 1.6.2 HFA 24.01.2017)
5xxxxxx	Hermann-Voss-Realschule	783130	Abwicklung Baumaßnahmen Hochbau	0	0	0	0	55.000	0	0	0	Gute Schule 2020: Erneuerung Fenster, Austausch Türen, Bodenenerneuerung, Fliesen und Sanitärarbeiten (siehe auch Vorlage TOP 1.6.2 HFA 24.01.2017)
5xxxxxx	Konrad-Adenauer-Hauptschule Brandschutz	783110	Abwicklung Baumaßnahmen Hochbau	0	0	0	0	200.000	800.000	0	0	Erstellung eines Brandschutzkonzeptes und Durchführung von Sofortmaßnahmen in 2017/ Vollständige Umsetzung in 2018
Summe				105.946	-159.069	-43.740	1.022.727	1.393.740	1.547.705	713.034	1.164.501	
Veränderungen im Finanzplan				1.287.794	1.706.774	669.294	141.774					