

Veränderungsnachweis Haushaltsplan 2018 (Änderungen am Haushaltsentwurf nach Einbringung am 19.12.2017) Stand: 15.01.2018

				Haushaltsplanentwurf				Veränderte Haushaltsansätze				
PSP / KST	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Begründung
ERGEBNISPLAN												
1733	Kolonne Bauhof	5011-5091	Personalkosten	1.384.338	1.398.181	1.412.162	1.426.283	1.409.842	1.423.941	1.438.181	1.452.562	zusätzlich 1,0 Stellen (Wegfall Mitarbeiter in Hückeswagen)
500000	Sozialamt	5011-5091	Personalkosten	392.443	396.367	400.332	404.334	358.397	361.982	365.602	369.257	1,0 Stelle gestrichen
530000	WLS-Bad	5011-5091	Personalkosten	318.141	321.321	324.535	327.781	361.578	365.194	368.845	372.533	zusätzlich 1,0 Stellen
660000	Tiefbau	5011-5091	Personalkosten	423.332	427.565	431.840	436.160	453.716	458.252	462.836	467.463	zusätzlich 0,5 Stellen
660000	Tiefbau	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	3.200	3.200	3.200	3.200	4.305	4.305	4.305	4.305	Pflege und Wartung Software Baum-, Strecken-, Spielplatzkontrolle
73310	Winterdienst	523600	Unterhaltung der BuG	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	Pflege und Wartung Winterdienstsoftware GPS
1.02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	442300	Ersattungen Gmd.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-49.902	-49.902	-49.902	-1.500	Erstattung des OBK für Ordnungskraft
1.03.01.01	Algemeine Schulverwaltung	542700	Prüfung, Beratung	200	200	200	200	1.250	1.250	1.250	1.250	Moderation Jahresgespräche zum MEP d. Extern (Rat 19.12 Top 1.5.5)
1.06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	542100	Meite u. Pacht	121.000	121.000	121.000	121.000	128.000	128.000	128.000	128.000	Nutzungsentgelt " Alte Drahtzieherei"
1.15.03.01.01	Wochenmarkt	432100	Benutzungsgebühren	-9.500	-17.000	-17.000	0	-9.500	-17.000	-17.000	-17.000	Ansatz 2021 versehentlich nicht eingeplant!
1.16.01.02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	429100	Andere sonstige Transfererträge	-763.036	0	0	0	-836.009	0	0	0	Verbesserte Entlastung Landschaftsverband 2017/2018 und Kreishaushalt 2018
		537210	Kreisumlage Allgemein	13.634.402	0	0	0	13.634.130	0	0	0	geringfügig höheres Guthaben aus Abrechnung 2016 diff. Kreisumlage
		531900	Aufw. Für Zuschüsse übrige Bereiche	74.000	74.000	74.000	74.000	67.000	67.000	67.000	67.000	Finanzierungszuschuss " Alte Drahtzieherei"
Summe				15.577.020	2.723.334	2.748.769	2.791.458	15.530.807	2.751.022	2.777.117	2.851.870	
Veränderungen im Ergebnisplan				-46.213	27.688	28.348	60.412					

FINANZPLAN													
5.000.087		Ingenieurbauwerke	783120	Abwicklung von Baumaßnahmen Tiefbau	235.000	105.000	0	0	606.000	184.000	0	0	Neukalkulation aufgrund Kostensteigerungen
5.100.317		Medienentwicklungsplan	782600	Erwerb von bew. Sachen des AV >410€	359.140	175.640	175.640	175.640	487.140	303.640	303.640	303.640	Vorschlag B (Rat 19.12 Top 1.5.5)
5.000.038		Einrichtung Kita Neye und Dohrgaul	782600	Erwerb von bew. Sachen des AV >410€	3.500	3.500	3.500	3.500	8.250	4.250	4.250	4.250	Gartenhaus auf dem Außengelände in 2018 Dohrgaul+Neye
5.000.003		Bauhof	782600	Erwerb von bew. Sachen des AV >410€	25.000	15.000	15.000	15.000	85.000	15.000	15.000	15.000	Software Baum-, Strecken-, Spielplatzkontrolle und Winterdienst GPS
5.100.199		Mähroboter	782600	Erwerb von bew. Sachen des AV >410€	16.000	0	0	0	0	0	0	0	entfällt
5.100.173		Integriertes Handlungskonzept	783120	Abwicklung von Baumaßnahmen Tiefbau	3.807.965	950.301	4.666.856	1.644.706	4.182.206	793.581	4.405.946	633.228	Einarbeitung Förderantrag 2018/ Marktplatz
			681200	Investitionszuweisungen Land	-1.943.948	-1.699.259	-2.604.206	-309.302	-825.355	-1.117.631	-4.115.526	-423.843	Einarbeitung Förderantrag 2018/ Marktplatz
5.100.182		Archiv	782600	Erwerb von bew. Sachen des AV >410€	0	0	0	0	32.500	0	0	0	Treppenlift Archiv
5.100.138		Neubau Gehwege Dohrgaul	681200	Investitionszuweisungen Land	0	0	0	0	-24.700	0	0	0	Neubau Gehwege Dohrgaul
5.100.335		Wegeinstandsetzung	783120	Abwicklung von Baumaßnahmen Tiefbau	0	0	0	0	33.000	0	0	0	Übernahme eines privaten Weges in die öffentl. Baulast; Instandsetzung (BA 07.12 TOP 2.4.1)
Summe					2.502.657	-449.818	2.256.790	1.529.544	4.584.041	182.840	613.310	532.275	
Veränderungen im Finanzplan					2.081.384	632.658	-1.643.480	-997.269					