

Veränderungsnachweis Haushaltsplan 2018 (Änderungen am Haushaltsentwurf nach Einbringung am 19.12.2017)
Stand: 02.02.2018

PSP / KST	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanentwurf				Veränderte Haushaltsansätze				Begründung
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
ERGEBNISPLAN												
1733	Kolonie 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 von 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
4000126	Einrichtung OGS Antonius	549300	Festwert	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	Bestuhlung und Tische (SAP technisch nicht übernommen worden)
4000127	Einrichtung OGS Nikolaus	549300	Festwert	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	Bestuhlung und Tische (SAP technisch nicht übernommen worden)
4000128	Einrichtung OGS Albert Schweitzer	549300	Festwert	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	Bestuhlung und Tische (SAP technisch nicht übernommen worden)
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	Allgemeine 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"
1.10.01.01	Bauordnung	529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	48.000				Abriß Gebäude Niederklüppelberg
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 Kreishausalt 2018
		537210	Kreisumlage Allgemein	13.634.402	0	0	0	13.634.130	0	0	0	geringfügig höheres Guthaben diff. Kreisumlage 2016 zur Verrechnung
		531900	Aufw. für Zuschüsse übrige Bereiche	74.000	74.000	74.000	74.000	67.000	67.000	67.000	67.000	Finanzierungszuschuss
1.12.04.01	Sommerreinigung/Straße	529100	Aufw. für Großkehrmaschine	11.500	11.500	11.500	11.500	15.577	15.577	15.577	15.577	Erhöhtes Auftragsvolumen für die Großkehrmaschine
		432100	Benutzungsgebühren Kehrdienst	-23.516	-28.801	-29.089	-29.380	-27.185	-32.470	-32.758	-33.049	Erhöhter Ansatz durch Mehraufwendungen für Großkehrmaschine
			Summe	15.565.005	2.706.033	2.731.180	2.773.578	15.574.199	2.741.129	2.764.936	2.839.398	
Veränderungen im Ergebnisplan				9.195	35.096	33.756	65.820					

FINANZPLAN												
5.000.006	Arbeitsgeräte RGM	782600	Erwerb von bew. Sachen des AV >410€	0	0	0	0	4.000	0	0	0	Anschaffung neuer Leitern; Hausmeister div. Liegenschaften
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	Gartenhäuser auf den Außengeländen in 2018 Dohrgaul+Neye
5.000.003	Bauhof	782600	Erwerb von bew. Sachen des AV >410€	25.000	10.000	10.000	10.000	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; letzte Förderrate Land
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	-454.818	2.251.790	1.524.544	4.588.041	182.840	613.310	532.275	
Veränderungen im Finanzplan				2.085.384	637.658	-1.638.480	-992.269					