

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2013 - HA 21.01.2013

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag bzw. Konto	Bezeichnung	2013			2014	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2015	2016	
Erträge (=Einzahlungen)											
010 020 070	Regionale 2013	4141000	6141000	LZ Route der Baukultur	12.000 €	-12.000 €	0 €	12.000 €	12.000 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	4141100	6141100	LZ Verfügungsfonds	11.200 €	5.600 €	16.800 €	16.800 €	11.200 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	4141300	6141300	LZ Öffentlichkeitsarbeit/Mark.	54.400 €	-13.600 €	40.800 €	54.400 €	27.200 €	27.200 €	Abstimmungen Fördergeber
010 080 040	Förderungsmanagement	4562000	6562000	Säumniszuschl., Beitr.gebühren	225.000 €	106.000 €	331.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	Anpassung an aktuelle Entw.
010 050 030	Bürger- und Tourismusinformation	4421000	4421000	Verkaufserlöse	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	(s.u. Hinweis 2 unter Sonstiges)
010 100 050	Grundstücksmanagement	4411200	6411200	Erbbauszinsen	458.000 €	-23.000 €	435.000 €	437.000 €	439.000 €	441.000 €	Beschl. BVA/ASU 05.12.2012
010 100 050	Grundstücksmanagement	4541000	6821000	Erträge aus Verkauf Grundstücke	1.812.000 €	1.506.000 €	3.318.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	Beschl. BVA/ASU 05.12.2012
010 100 060	Baubetreuung	4461150	6461150	Erstattung in Schadensfällen	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Neues Kto.für Schadensfälle
020 030 010	Statistik und Ordnung	4421000	4421000	Verkaufserlöse	1.000 €	-1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	(s.u. Hinweis 2 unter Sonstiges)
020 040 060	Rettungsdienst	4321000	6321000	Rettungsdienstgebühren	3.213.000 €	95.000 €	3.308.000 €	3.109.000 €	3.106.000 €	3.101.000 €	Kostensteigerung Notarzt
060 010 010	Förderung Tageseinr. für Kinder	4321200	6321200	Elternbeiträge KiTa freier Träger	1.250.000 €	50.000 €	1.300.000 €	1.350.000 €	1.400.000 €	1.650.000 €	Beschl. JHA 12.12.2012
060 030 040	Präv. Unterstützungsang. f. Familien	4141000	6141000	Bundesinitiative Frühe Hilfen	0 €	42.382 €	42.382 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €	Beschl. JHA 12.12.2012
100 050 040	Einrichtungen für Wohnungslose	4483000	6483000	Kostenerstattung Mieten	0 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Mietprojekt Obdachlose
110 010 010	Abfallentsorgungsgebühren	4321010	6321010	Abf.gebühr einmalige Leerungen	41.625 €	238 €	41.863 €	41.863 €	41.863 €	41.863 €	Anpassung an aktuelle Entw.
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	4142000	6142000	Zusch. MK Test Buslinie Hasley	90.000 €	-90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beschl. BVA/ASU 05.12.2012
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4021000	6021000	Anteil an der Einkommensteuer	29.000.000 €	600.000 €	29.600.000 €	30.500.000 €	31.350.000 €	32.200.000 €	Anpassung an aktuelle Entw.
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4022000	6022000	Anteil an der Umsatzsteuer	5.300.000 €	200.000 €	5.500.000 €	5.600.000 €	5.650.000 €	5.700.000 €	Anpassung an aktuelle Entw.
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4051000	6051000	Kompensationsleistungen	3.180.000 €	120.000 €	3.300.000 €	3.350.000 €	3.400.000 €	3.450.000 €	2. Modellrechnung 2013
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4111000	6111000	Schlüsselzuweisung	7.800.000 €	-200.000 €	7.600.000 €	7.900.000 €	8.250.000 €	8.600.000 €	2. Modellrechnung 2013
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4131000	6131000	Schul- und Bildungspauschale	1.789.700 €	-16.700 €	1.773.000 €	1.773.000 €	1.773.000 €	1.773.000 €	Anpassung an aktuelle Entw.
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4618000	6618000	Zinsen (sonst. inl. Bereich)	14.479 €	-4.014 €	10.465 €	10.116 €	10.002 €	9.869 €	Anpassung an aktuelle Entw.
Summe					54.252.404 €	2.374.906 €	56.627.310 €	55.612.179 €	56.928.265 €	58.451.932 €	

Aufwendungen (=Auszahlungen)

010 020 070	Regionale 2013	5281100	7281100	Öffentlichkeitsarbeit/Market.	68.000 €	-17.000 €	51.000 €	68.000 €	34.000 €	34.000 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	5291100	7291100	Route der Baukultur (Dienstl.)	15.000 €	-15.000 €	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	5318000	7318000	Verfügungsfonds (Zuwendungen)	21.000 €	0 €	21.000 €	21.000 €	14.000 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 080 050	Steuern und Gebühren	5291000	7291000	Versand Abgabenbescheide	3.000 €	-1.500 €	1.500 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	Eigenversand Hundesteuer
010 050 030	Bürger- und Tourismusinformation	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	0 €	46.021 €	46.021 €	46.021 €	46.021 €	46.482 €	(s.u. Hinweis 2 unter Sonstiges)
010 050 030	Bürger- und Tourismusinformation	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Beschäftigte	0 €	4.019 €	4.019 €	4.019 €	4.019 €	4.060 €	(s.u. Hinweis 2 unter Sonstiges)
010 050 030	Bürger- und Tourismusinformation	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Beschäftigte	0 €	9.384 €	9.384 €	9.384 €	9.384 €	9.478 €	(s.u. Hinweis 2 unter Sonstiges)
010 050 030	Bürger- und Tourismusinformation	5238000	7238000	Erstattung an Tierschutzverein	0 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	(s.u. Hinweis 2 unter Sonstiges)
010 100 020	Bewirt. v. Vermarktungsimmobilien	5241130	7241130	Verbrauch Vorr. Energie (Uml.V)	0 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	neues Kto. für Heizöl-Einkauf
010 100 020	Bewirt. v. Vermarktungsimmobilien	5241000	7241000	Energie, Wasser, Abwasser	45.000 €	5.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Steigerung EEG und
010 100 030	Bewirt. v. Bereitstell.immobilien	5241000	7241000	Energie, Wasser, Abwasser	3.200.000 €	65.000 €	3.265.000 €	3.266.500 €	3.220.000 €	3.173.500 €	Netznutzungsentgelte
010 100 030	Bewirt. v. Bereitstell.immobilien	5241100	7241100	Reinigung	2.050.000 €	4.700 €	2.054.700 €	2.061.200 €	2.061.200 €	1.857.200 €	WC-Anlage Bahnhof
010 100 030	Bewirt. v. Bereitstell.immobilien	5241130	7241130	Verbrauch Vorr. Energie (Uml.V)	35.000 €	25.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	geänderte Zuordn. Verbräuche
010 100 030	Bewirt. v. Bereitstell.immobilien	5422000	7422000	Mieten und Pachten	505.000 €	4.000 €	509.000 €	514.400 €	514.400 €	514.400 €	WC-Anlage Bahnhof
010 100 050	Grundstücksmanagement	5241000	7241000	Oberflächenentw. Trafoan. u.a.	1.128 €	68 €	1.196 €	1.196 €	1.196 €	1.196 €	Erhöh. Regenwassergebühr
010 100 050	Grundstücksmanagement	5241050	7241050	Oberflächenentw. son. Anlagen	3.800 €	228 €	4.028 €	4.028 €	4.028 €	4.028 €	Erhöh. Regenwassergebühr

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag bzw. Konto	Bezeichnung	2013			Ansatz			Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2014	2015	2016	
010 100 050	Grundstücksmanagement	5471000	-	Aufwand aus Anlagenabgängen	1.100.000 €	1.480.000 €	2.580.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	Beschl. BVA/ASU 05.12.2012
010 100 060	Baubetreuung	5211000	7211000	Unterh. Grundstücke/baul. Anlagen	850.000 €	500 €	850.500 €	851.500 €	851.500 €	851.500 €	WC-Anlage Bahnhof
010 100 060	Baubetreuung	5211645	7211645	Brandschutzkonzepte Schulen	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	(s.u. Hinweis 2 unter Sonstiges)
010 100 060	Baubetreuung	5211646	7211646	Baul. Maßn. nach wiederk. Prüfung	0 €	275.000 €	275.000 €	275.000 €	275.000 €	0 €	(s.u. Hinweis 2 unter Sonstiges)
020 020 010	Einwohnerangelegenheiten	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	323.226 €	-3.681 €	319.545 €	319.545 €	319.545 €	322.741 €	(s.u. Hinweis 2 unter Sonstiges)
020 020 010	Einwohnerangelegenheiten	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Beschäftigte	28.625 €	-321 €	28.304 €	28.304 €	28.304 €	28.588 €	(s.u. Hinweis 2 unter Sonstiges)
020 020 010	Einwohnerangelegenheiten	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Beschäftigte	66.105 €	-750 €	65.355 €	65.355 €	65.355 €	66.009 €	(s.u. Hinweis 2 unter Sonstiges)
020 020 030	Bürgerservice sonst. freiw. Aufgaben	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	74.198 €	-42.339 €	31.859 €	31.859 €	31.859 €	32.178 €	(s.u. Hinweis 2 unter Sonstiges)
020 020 030	Bürgerservice sonst. freiw. Aufgaben	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Beschäftigte	6.522 €	-3.697 €	2.825 €	2.825 €	2.825 €	2.854 €	(s.u. Hinweis 2 unter Sonstiges)
020 020 030	Bürgerservice sonst. freiw. Aufgaben	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Beschäftigte	15.155 €	-8.633 €	6.522 €	6.522 €	6.522 €	6.588 €	(s.u. Hinweis 2 unter Sonstiges)
020 030 010	Statistik und Ordnung	5238000	7238000	Erstattung an Tierschutzverein	25.000 €	-25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	(s.u. Hinweis 2 unter Sonstiges)
020 040 060	Rettungsdienst	5235300	7235300	Kostenerst. Notarzt Klinikum	350.000 €	95.000 €	445.000 €	445.000 €	445.000 €	445.000 €	Kostensteigerung Notarzt
030 010 010	Grundschulen	5431821	7431821	Eingesparte Lernmittel A.-Kolping	0 €	141 €	141 €	0 €	0 €	0 €	Beschl. SchulA 04.12.2012
030 010 010	Grundschulen	5431822	7431822	Eingesparte Lernmittel Bierbaum	0 €	98 €	98 €	0 €	0 €	0 €	Beschl. SchulA 04.12.2012
030 010 010	Grundschulen	5431824	7431824	Eingesparte Lernmittel Gevelndorf	0 €	74 €	74 €	0 €	0 €	0 €	Beschl. SchulA 04.12.2012
030 010 010	Grundschulen	5431827	7431827	Eingesparte Lernmittel Lösenbach	0 €	18 €	18 €	0 €	0 €	0 €	Beschl. SchulA 04.12.2012
030 010 010	Grundschulen	5431829	7431829	Eingesparte Lernmittel Schöneck	0 €	36 €	36 €	0 €	0 €	0 €	Beschl. SchulA 04.12.2012
030 010 010	Grundschulen	5431831	7431831	Eingesparte Lernmittel Wehberg	0 €	45 €	45 €	0 €	0 €	0 €	Beschl. SchulA 04.12.2012
030 010 020	Hauptschulen	5431821	7431821	Eingesparte Lernmittel Schweitzer	0 €	804 €	804 €	0 €	0 €	0 €	Beschl. SchulA 04.12.2012
030 010 020	Hauptschulen	5431822	7431822	Eingesparte Lernmittel Stadtpark	0 €	3.176 €	3.176 €	0 €	0 €	0 €	Beschl. SchulA 04.12.2012
030 010 030	Realschulen	5431821	7431821	Eingesparte Lernmittel RSR	0 €	166 €	166 €	0 €	0 €	0 €	Beschl. SchulA 04.12.2012
030 010 030	Realschulen	5431822	7431822	Eingesparte Lernmittel THR	0 €	920 €	920 €	0 €	0 €	0 €	Beschl. SchulA 04.12.2012
030 010 040	Zeppelin-Gymnasium	5431821	7431821	Eingesparte Lernmittel Zepp	0 €	5.234 €	5.234 €	0 €	0 €	0 €	Beschl. Kurat. 29.11.2012
030 010 060	Bergstadt-Gymnasium	5431821	7431821	Eingesparte Lernmittel BGL	0 €	10.018 €	10.018 €	0 €	0 €	0 €	Beschl. SchulA 04.12.2012
030 010 070	Gesamtschule	5431821	7431821	Eingesparte Lernmittel GS	0 €	7.760 €	7.760 €	0 €	0 €	0 €	Beschl. SchulA 04.12.2012
030 010 080	Förderschulen	5431821	7431821	Eingesparte Lernmittel FS	0 €	80 €	80 €	0 €	0 €	0 €	Beschl. SchulA 04.12.2012
040 020 020	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	5291300	7291300	Vergütung Projekte/Auftrag (Rucksack)	107.000 €	10.000 €	117.000 €	117.000 €	117.000 €	117.000 €	Auffangen fehlender Spenden
040 040 010	Bereitstellung von Informationen	5291300	7291300	Brandschutzgutachten	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschl. KulturA 06.12.2012
060 030 010	Hilfen für Kinder, Jugdl. u. Familien	5332200	7332200	Bereithaltung Schutzstellen	7.000 €	-7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beschl. JHA 12.12.2012
060 030 040	Präv. Unterstützungsang. f. Familien	5281000	7281000	Verw. Bu.-Initiat. Frühe Hilfen	0 €	45.382 €	45.382 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €	Beschl. JHA 12.12.2012
080 010 010	Bereitst. u. Betrieb Sportanlagen	5241000	7241000	Oberflächenentw. Sportplätze	43.560 €	3.080 €	46.640 €	46.640 €	46.640 €	46.640 €	Erhöh. Regenwassergebühr
090 010 040	Licht in Lüdenscheid	5211000	7211000	Betreuung/Instandhaltung	20.000 €	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beschl. BVA/ASU 05.12.2012
100 040 010	Denkmalschutz und -pflege	5211000	7211000	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	0 €	9.200 €	9.200 €	0 €	0 €	0 €	Instandhaltung Grabsteine u.ä.
100 050 040	Einrichtungen für Wohnungslose	5422000	7422000	Mieten	0 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Mietprojekt Obdachlose
110 010 010	Abfallentsorgung	5235000	7235000	Kostenerstattung an STL	9.078.000 €	238 €	9.078.238 €	9.078.238 €	9.078.238 €	9.078.238 €	Vorauszahlungsbescheid STL
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	5221020	7221020	Instandhaltung Lichtobjekte	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Beschl. BVA/ASU 05.12.2012
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	5221450	7221450	Ehrenmal Parkstraße	0 €	334.000 €	334.000 €	150.000 €	0 €	0 €	Neuveranschlagung,IR-Mittel
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	5241000	7241000	Oberflächenentw. Straßen	2.151.671 €	152.139 €	2.303.810 €	2.303.810 €	2.303.810 €	2.303.810 €	Erhöh. Regenwassergebühr
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	5291100	7291100	PNV Hasley	90.000 €	-80.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Beschl. BVA/ASU 05.12.2012
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	5341000	7341000	Gewerbesteuerumlage	4.277.778 €	0 €	4.277.778 €	4.386.667 €	4.531.740 €	4.660.783 €	Anpassung an Gew.St.
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	5342000	7342000	Finanzierungsbet. Fonds Dt.	4.155.556 €	0 €	4.155.556 €	4.261.334 €	4.402.261 €	4.527.618 €	Anpassung an Gew.St.
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	5431500	7431500	Provision eIPay	2.250 €	200 €	2.450 €	2.500 €	2.550 €	2.600 €	vermehrte Inanspruchnahme
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	5482100	7482100	Stundungszinsen an STL	1.053 €	-62 €	991 €	12 €	0 €	0 €	aktualisierter Basiszins
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	5517000	7517000	Zinsen für Kredite	3.650.000 €	-15.000 €	3.635.000 €	3.625.000 €	3.575.000 €	3.575.000 €	Reduzierung Kreditermächt.
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	5372000	7372000	Kreisumlage	44.700.000 €	400.000 €	45.100.000 €	47.000.000 €	47.150.000 €	48.700.000 €	Erhöhung Hebesatz
Summe					77.069.627 €	2.856.746 €	79.926.373 €	80.273.459 €	80.421.997 €	81.637.091 €	

Veränderungen Ergebnishaushalt 2013

-481.840 €

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag bzw. Konto	Bezeichnung	2013			2014	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2015	2016	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

010 020 070	Regionale 2013	6811300	D 01020701	Neugestaltung Fassaden	160.000 €	136.000 €	296.000 €	160.000 €	160.000 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6811300	D 01020702	Neues Wohnen	32.000 €	32.000 €	64.000 €	0 €	0 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6811300	D 01020704	Brücke	1.328.000 €	-1.120.000 €	208.000 €	1.600.000 €	0 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6811300	D 01020705	Wettbewerb Lichtraum Stadt	48.000 €	16.000 €	64.000 €	0 €	0 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6811300	D 01020706	Wohnumfeldverbesserung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6811300	D 01020707	Wegeleitsystem	64.000 €	20.000 €	84.000 €	0 €	0 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6811300	D 01020711	Knapper Schule/Th.-Schulte.PI.	812.000 €	28.000 €	840.000 €	0 €	0 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6811300	E 01020706	Landschaftsbalkon	0 €	6.400 €	6.400 €	87.200 €	0 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6811300	E 01020707	Wegebez. Phänomena/Math.	0 €	47.200 €	47.200 €	105.600 €	0 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6811300	E 01020708	Wegebez. Bhf./Mart.Niem.	0 €	166.400 €	166.400 €	0 €	0 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6811300	E 01020709	Aufwertung Lessing/Herder	0 €	4.800 €	4.800 €	63.200 €	0 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6811300	E 01020710	Aufwertung Kindergäßchen	0 €	5.600 €	5.600 €	81.600 €	0 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6811300	F 01020701	Gustav-Adolf-Straße	0 €	0 €	0 €	0 €	7.200 €	108.800 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6811300	F 01020702	Friedhofstraße	0 €	52.800 €	52.800 €	0 €	121.600 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6881000	F 01020702	Friedhofstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	neues Konto (6881200)
010 020 070	Regionale 2013	6881200	F 01020702	Friedhofstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	506.000 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6811300	F 01020704	Beleuchtung Phänomena	80.000 €	-40.000 €	40.000 €	120.000 €	0 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6811300	F 01020705	Phänomena Umfeld	0 €	40.000 €	40.000 €	208.000 €	40.000 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6811300	F 01020706	Busumfahrt Parkhaus	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Verlagerung nach 120 010 040
010 020 070	Regionale 2013	6811300	F 01020707	Wegebez. Karolinen/Luther	0 €	0 €	0 €	3.200 €	43.200 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6811300	F 01020708	Aufwertung Institute	0 €	0 €	0 €	30.400 €	73.600 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6811300	F 01020709	Altenaer Str./Kulturfabrik/Bhf.	0 €	0 €	0 €	4.000 €	172.000 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6811300	F 01020710	Aufwert. Straßenbegl. Freiräume	0 €	0 €	0 €	1.600 €	24.000 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6811300	G 01020701	Mathildenstraße	68.300 €	-68.300 €	0 €	176.000 €	0 €	100.000 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6881000	G 01020701	Mathildenstraße	643.700 €	300 €	644.000 €	0 €	0 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6811300	G 01020702	Dukatenweg	0 €	0 €	0 €	0 €	30.400 €	126.400 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6881000	G 01020702	Dukatenweg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	neues Konto (6881200)
010 020 070	Regionale 2013	6881200	G 01020702	Dukatenweg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	217.000 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6811300	G 01020704	Karolinenstraße	0 €	16.800 €	16.800 €	133.600 €	0 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6881200	G 01020704	Karolinenstraße	0 €	0 €	0 €	44.000 €	0 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6811300	G 01020705	Lutherstraße	0 €	4.000 €	4.000 €	21.600 €	22.400 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 100 050	Grundstücksmanagement	6821000	-	Verkauf von Grundstücken	1.812.000 €	1.506.000 €	3.318.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	Beschl. BVA/ASU 05.12.2012
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	6810000	D 12010412	Straßenbeleuchtung (Jülich)	206.801 €	56.658 €	263.459 €	68.900 €	0 €	0 €	Beschl. BVA/ASU 05.12.2012
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	6881100	E 12010406	Ablösung aus Verkauf v. Grund.	50.000 €	25.000 €	75.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	aktualisierte Planung 2013
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	6811300	E 12010412	Busumfahrt Parkfläche Baukosten	0 €	7.000 €	7.000 €	100.000 €	0 €	0 €	aktualisierte Planung 2013
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	6811200	E 16010103	Sportpauschale	190.000 €	10.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	2. Modellrechnung 2013
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	6868000	-	Tilgung (sonst. inl. Bereich)	62.153 €	-11.933 €	50.220 €	44.351 €	41.828 €	44.755 €	Anpassung an aktuelle Entw.
Summe					5.556.954 €	940.725 €	6.497.679 €	4.303.251 €	2.492.228 €	1.846.955 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

010 020 070	Regionale 2013	7818000	D 01020701	Neugestaltung Fassaden	200.000 €	170.000 €	370.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	7851000	D 01020702	Neues Wohnen	40.000 €	40.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag bzw. Konto	Bezeichnung	2013			2014	Ansatz 2015	2016	Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu				
010 020 070	Regionale 2013	7851000	D 01020704	Brücke	1.660.000 €	-1.400.000 €	260.000 €	2.000.000 €	0 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	7851000	D 01020705	Wettbewerb Lichtraum Stadt	60.000 €	20.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	7852000	D 01020706	Wohnumfeldverbesserung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	7852000	D 01020707	Wegeleitsystem	90.000 €	15.000 €	105.000 €	0 €	0 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	7852000	D 01020711	Knapper Schule/Th.-Schulte.PI.	1.015.000 €	35.000 €	1.050.000 €	0 €	0 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	7852000	E 01020706	Landschaftsbalkon	0 €	8.000 €	8.000 €	109.000 €	0 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	7852000	E 01020707	Wegebez. Phänomena/Math.	0 €	59.000 €	59.000 €	132.000 €	0 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	7852000	E 01020708	Wegebez. Bhf./Mart.Niem.	0 €	208.000 €	208.000 €	0 €	0 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	7852000	E 01020709	Aufwertung Lessing/Herder	0 €	6.000 €	6.000 €	79.000 €	0 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	7852000	E 01020710	Aufwertung Kindergäßchen	0 €	7.000 €	7.000 €	102.000 €	0 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	7852000	F 01020701	Gustav-Adolf-Straße	0 €	0 €	0 €	0 €	9.000 €	136.000 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	7852000	F 01020702	Friedhofstraße	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	658.000 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	7851000	F 01020704	Beleuchtung Phänomena	100.000 €	-50.000 €	50.000 €	150.000 €	0 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	7852000	F 01020705	Phänomena Umfeld	0 €	50.000 €	50.000 €	260.000 €	50.000 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	7852000	F 01020706	Busumfahrt Parkhaus	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Verlagerung nach 120 010 040
010 020 070	Regionale 2013	7852000	F 01020707	Wegebez. Karolinen/Luther	0 €	0 €	0 €	4.000 €	54.000 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	7852000	F 01020708	Aufwertung Institute	0 €	0 €	0 €	38.000 €	92.000 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	7852000	F 01020709	Altenaer Str./Kulturfabrik/Bhf.	0 €	0 €	0 €	5.000 €	215.000 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	7852000	F 01020710	Aufwert. Straßenbegl. Freiräume	0 €	0 €	0 €	2.000 €	30.000 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	7852000	G 01020701	Mathildenstraße	853.875 €	-375.875 €	478.000 €	389.000 €	125.000 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	7852000	G 01020702	Dukatenweg	0 €	0 €	0 €	0 €	38.000 €	375.000 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	7852000	G 01020704	Karolinenstraße	0 €	21.000 €	21.000 €	211.000 €	0 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	7852000	G 01020705	Lutherstraße	0 €	5.000 €	5.000 €	27.000 €	28.000 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 080 010	Finanzmanagement	7831000	E 01080101	Erwerb VG über 410 €	500 €	500 €	1.000 €	500 €	500 €	500 €	Anpassung an Bedarf
010 080 010	Finanzmanagement	7832000	E 01080102	Erwerb VG bis 410 €	500 €	500 €	1.000 €	500 €	500 €	500 €	Anpassung an Bedarf
010 100 030	Bewirt. v. Bereitstell.immobilien	7831000	E 01100303	Mobililar WC-Anlage Bahnhof	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	WC-Anlage Bahnhof
060 010 010	Förderung Tageseinr. für Kinder	7818000	A 06010102	Zuschuss KiTa U3-Ausbau	1.365.000 €	-30.000 €	1.335.000 €	500.000 €	0 €	0 €	Beschl. JHA 12.12.2012
060 010 020	Städtische Kindertageseinrichtungen	7832000	E 06010203	Einrichtg. U-3-Plätze bis 410 €	7.500 €	30.000 €	37.500 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €	Beschl. JHA 12.12.2012
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	7852020	D 12010402	Straßenbeleuchtung	2.400.000 €	65.145 €	2.465.145 €	1.765.000 €	1.765.000 €	0 €	Beschl. BVA/ASU 05.12.2012
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	7852020	D 12010412	Straßenbeleuchtung (Jülich)	1.102.933 €	-4.619 €	1.098.314 €	0 €	0 €	0 €	Beschl. BVA/ASU 05.12.2012
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	7852030	E 12010412	Busumfahrt Parkfläche Baukosten	0 €	0 €	0 €	270.000 €	0 €	0 €	Verlagerung von 010 020 070
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	7852100	E 12010412	Busumfahrt Parkfläche Planung	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	Verlagerung von 010 020 070
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	F 12010401	Parkfläche Bahnhof Baukosten	0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	neu; Errichtung eines Parkpl.
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	7852100	F 12010401	Parkfläche Bahnhof Planung	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	neu; Errichtung eines Parkpl.
130 010 010	Freiraumplanung und Waldwirtsch.	7852000	E 13010103	Planungskosten Spielplätze	0 €	5.000 €	5.000 €	30.000 €	5.000 €	15.000 €	Anpassung an Bedarf
130 010 010	Freiraumplanung und Waldwirtsch.	7852000	F 13010103	Planungskosten Spielplätze	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	neu: E 13010103
140 010 010	Umweltschutz	7831000	E 14010105	Pedelecs	0 €	9.370 €	9.370 €	0 €	0 €	0 €	Beschl. BVA/ASU 05.12.2012
140 010 010	Umweltschutz	7832000	E 14010105	Pedelecs	0 €	630 €	630 €	0 €	0 €	0 €	Beschl. BVA/ASU 05.12.2012
Summe					8.961.308 €	-1.087.349 €	7.873.959 €	6.542.000 €	3.318.000 €	575.000 €	

Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit und sonstige Einzahlungen ohne Ertrag

160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	6927000	Kreditaufnahmen	5.256.466 €	-1.279.875 €	3.976.591 €	5.984.780 €	4.570.622 €	3.489.827 €	Auswirkung Investitionen
Summe					5.256.466 €	-1.279.875 €	3.976.591 €	5.984.780 €	4.570.622 €	3.489.827 €	

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag bzw. Konto	Bezeichnung	2013			Ansatz			Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2014	2015	2016	

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und sonstige Auszahlungen (z.B. abweichendes Zahlungskonto)

010 100 050	Grundstücksmanagement	7241000	-	Oberflächenentw. Trafoan. u.a.	1.128 €	-11 €	1.117 €	1.196 €	1.196 €	1.196 €	s.o.
010 100 050	Grundstücksmanagement	7241050	-	Oberflächenentw. son. Anlagen	3.800 €	-38 €	3.762 €	4.028 €	4.028 €	4.028 €	s.o.
080 010 010	Bereitst. u. Betrieb Sportanlagen	7241000	-	Oberflächenentw. Sportplätze	43.560 €	0 €	43.560 €	46.640 €	46.640 €	46.640 €	s.o.
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	7241000	-	Oberflächenentw. Straßen	2.151.671 €	0 €	2.151.671 €	2.303.810 €	2.303.810 €	2.303.810 €	s.o.
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	7241500	-	Nachzahlung STL für Vorjahre	48.948 €	62 €	49.010 €	50.642 €	0 €	0 €	aktualisierter Basiszins
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	7927000	-	Tilgung	6.847.680 €	89.857 €	6.937.537 €	7.094.340 €	7.415.103 €	6.841.540 €	Umschuldung eines Kredits
Summe					9.096.787 €	89.870 €	9.186.657 €	9.500.656 €	9.770.777 €	9.197.214 €	

Ziele und Kennzahlen

Die Ziele und Kennzahlen der Produkte 040 020 010 und 040 020 020 der VHS wurden überarbeitet.

Deckungsvermerke:

für die Verwendung von Mehrerträgen und Mehreinzahlungen

Ergänzung:

Das Konto 150 010 070 - 6521100 wird dem Deckungsvermerk F 1200 - 20 - Umsatzsteuer FA Lüdenscheid - hinzugefügt.

Verbindung von Aufwendungen und Auszahlungen zu einem Budget

Ergänzung:

Die Konten 060 030 040 - 5318100 und 7318100 werden mit den ordentlichen Aufwendungen bzw. mit den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne die Personalaufwendungen/-auszahlungen) des Produkts 060 020 010 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die investiven Aufträge D 12010402 - Straßenbeleuchtung - und D 12010421 - Straßenbeleuchtung Jülich - werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sonstiges

1. Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000.000 € festgesetzt (Entwurf: 180.000.000 €).
2. Die Aufgabe der Bürgerinformation im Bürgerforum sowie der Fundsachenangelegenheiten wird zum 01.01.2013 vom Fachdienst Bürgeramt zum Fachdienst Rat und Bürgermeister verlagert. Im Haushaltsplanentwurf 2013 waren die mit diesen Aufgaben verbundenen Aufwendungen zunächst im Produkt 020 030 010 - Statistik veranschlagt. Das Produkt 020 030 010 wurde daraufhin umbenannt in "Statistik und Ordnung". Nunmehr wird für die Aufgaben ein neues Produkt eingerichtet. Das Produkt 010 050 030 - Bürger- und Tourismusinformaton, Fundsachen - wird neu eingerichtet. Das Produkt 020 030 010 - Statistik und Ordnung - erhält wieder die alte Bezeichnung "Statistik".
3. Die Positionen 010 100 060 - 5211645 "Brandschutzkonzepte Schulen" und 010 100 060 - 5244646 "Baul. Maßn. nach wiederk. Prüfung" sind über die Schulpauschale finanziert. Die Positionen waren in den im Schulausschuss beratenen Listen über die Verwendung der Schulpauschale enthalten, waren aber im Haushaltsplanentwurf 2013 aus redaktionellen Gründen nicht enthalten.