

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2015

Mittelbewirtschaftender Fachdienst: Fachbereich Planung und Bauen / Servicestelle Finanz-, Förder- und Vergabmanagement
 Zuständiger Ausschuss: BVA/ASU

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2015			2016	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2017	2018	
Erträge (=Einzahlungen)											
010 100 070	Baubetreuung Schulen	4141000	-	LZ Inklusion	50.000 €	30.130 €	80.130 €	80.130 €	80.130 €	80.130 €	Der Zuschuss ist vom Land aufgestockt worden.
020 040 060	Rettungsdienst	4321000	-	Rettungsdienstgebühren	3.800.000 €	347.000 €	4.147.000 €	3.847.000 €	3.847.000 €	3.847.000 €	Gegenfinanzierung von 020 040 060 / 5232100 020 040 060 / 5235300 020 040 060 / 5281000
150 010 070	SWTAL	4421000	-	Verkaufserlöse	0 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €	Verkaufserlöse erstmalig in Oktober 2014 außerplanmäßig verbucht. In den Messejahren im 2-jährigen Turnus werden Einzahlungen vom EGC erwartet für die Übernahme von Restöl aus Messebetrieb.
Summe					3.850.000 €	377.130 €	4.227.130 €	3.929.130 €	3.927.130 €	3.929.130 €	

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2015			2016	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2017	2018	

Aufwendungen (=Auszahlungen)

010 050 010	Logistische Dienste	5235000	-	Leist. Kurierdienst STL	11.700 €	1.300 €	13.000 €	13.260 €	13.530 €	13.800 €	Die jährlichen Preiserhöhungen seitens STL betragen im Schnitt 2 % bis 3 %. Für 2015 ist eine weitere Erhöhung um 2,52 % angekündigt.
010 050 010	Logistische Dienste	5291000	-	Umzüge und Transporte	75.000 €	-55.000 €	20.000 €	5.000 €	5.000 €	75.000 €	lt. IHK Altstadt finden in 2015 keine Umzüge statt; zusätzl. Kosten durch Umzug FD 11 und ZGW
010 050 010	Logistische Dienste	5431000	-	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	12.000 €	2.000 €	14.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	Umzugsbedingter Büro- und Geschäftsaufwand
010 050 010	Logistische Dienste	5431750	-	Portokosten	215.000 €	5.000 €	220.000 €	220.000 €	280.000 €	220.000 €	Die Portokosten bei Standardbriefen sind von 58 Cent (2013) auf 62 Cent (geplant für 2015) angestiegen. Das entspricht einer Steigerung von fast 7 %.
010 100 020	Bewirt. v. Vermarktungsimmo.	5241100	-	Reinigung	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	evtl. Ungezieferbekämpfung
010 100 030	Bewirt. v. Bereitstellungsimmo.	5241100	-	Reinigung	1.986.000 €	18.000 €	2.004.000 €	1.861.200 €	1.861.200 €	1.861.200 €	Umstellung auf Fremdreinigung (Rentenbeginn einer eigenen Reinigungskraft) und zusätzliche Reinigungsflächen durch Umzüge
010 100 030	Bewirt. v. Bereitstellungsimmo.	5431000	-	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	6.900 €	1.100 €	8.000 €	6.900 €	6.900 €	6.900 €	zusätzl. Bedarf an Möbeln durch neues Personal, Umzug ZGW und Einrichtung des Zentralen Vergabeservice
010 100 060	Baubetreuung	5211515	-	Museum	8.600 €	80.000 €	88.600 €	0 €	0 €	0 €	Komplette Beseitigung des Efeus, ggf. mit Fassadensanierung scheint unabweisbar; konkrete Ausführung ist noch mit der LWL-Denkmalpflege abzustimmen.
010 100 060	Baubetreuung	5211372	-	Renovierung HM-Wohnung Laubaner Weg 1a	0 €	13.000 €	13.000 €	0 €	0 €	0 €	nutzungsunabhängige Instandsetzungsarbeiten zur Vermietung (Tagespflege FD 51)

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2015			2016	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2017	2018	
010 100 070	Baubetreuung Schulen	5215060	-	Maßnahmen Inklusion	50.000 €	30.130 €	80.130 €	80.130 €	80.130 €	80.130 €	Der Zuschuss ist vom Land aufgestockt worden.
020 040 060	Rettungsdienst	5232100	-	BK-Abrechnung Kreisleitstelle	433.000 €	132.000 €	565.000 €	412.000 €	412.000 €	412.000 €	Der MK hat mit den Kostenträgern für die Kreisleitstelle und die notärztliche Versorgung höhere Kostensätze vereinbart. Gegenfinanzierung 020 040 060 / 4321000
020 040 060	Rettungsdienst	5235300	-	Kostenerstattung Notarzt Klinikum	445.000 €	155.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	Der MK hat mit den Kostenträgern für die Kreisleitstelle und die notärztliche Versorgung höhere Kostensätze vereinbart. Gegenfinanzierung 020 040 060 / 4321000
020 040 060	Rettungsdienst	5281000	-	Medizinischer Sachbedarf	50.000 €	60.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	Das Klinikum hat den Versorgungsvertrag für die im RettD eingesetzten Fahrzeuge gekündigt. In diesem Vertrag wurde geregelt, dass unsere RettD-Fahrzeuge sowohl mit Medikamenten als auch mit Verbands- bzw. Versorgungsmaterial kostenlos vom Klinikum ausgestattet werden. Die Gründe für diese Entscheidung lagen ausschließlich im betriebswirtschaftlichen Bereich. Die Kündigung wird zum Jahreswechsel wirksam. Gegenfinanzierung 020 040 060 / 4321000
120 010 040	Straßenbau u. -unterhaltung	5242060	-	Dynam. Fahrgastinformationssysteme	0 €	90.000 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	Tiefbaukosten für eine Maßnahme des Märkischen Kreises und der MVG zur Verbesserung der Fahrgastfreundlichkeit im ÖPNV
Summe					3.293.200 €	533.030 €	3.826.230 €	3.320.990 €	3.381.260 €	3.391.530 €	

Veränderungen Ergebnishaushalt 2015

-155.900 €

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2015			2016	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2017	2018	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

010 020 070	Regionale 2013	6811300	D 01020704	Landeszuweisung Brücke	324.000 €	-152.000 €	172.000 €	0 €	0 €	0 €	Aufgrund der engen Verzahnung der Projekte "Brücke" und "Freianlagen Brückenumfeld" sind einige Gewerke dem Projekt "Freianlagen Brückenumfeld" zu zuordnen.
010 020 070	Regionale 2013	6811300	D 01020705	Landeszuweisung Wettbewerb Lichtraum Stadt	0 €	20.800 €	20.800 €	0 €	0 €	0 €	In 2014 konnten alle geplanten Wettbewerbe durchgeführt bzw. beauftragt werden. Da die Kosten deutlich unter den kalkulierten Beträgen lagen, sind für 2015 zusätzliche Lichtwettbewerbe geplant, sofern diese durch den Zuwendungsgeber genehmigt werden.
010 020 070	Regionale 2013	6811300	D 01020707	Landeszuweisung Wegeleitsystem	0 €	10.400 €	10.400 €	0 €	0 €	0 €	Aufgrund von Verzögerungen bei der Planung können, je nach Witterung, eventuell nicht mehr alle Arbeiten in 2014 beauftragt und ausgeführt werden.
010 020 070	Regionale 2013	6811300	E 01020706	Landeszuweisung Landschaftsbalkon	80.000 €	52.000 €	132.000 €	0 €	0 €	0 €	Nach Preiserkundungen bei verschiedenen möglichen Anbietern scheinen die Kosten der Maßnahme über den kalkulierten Kosten zu liegen. Die Budgetüberschreitung kann aus der in 2014 fertiggestellten Maßnahme "Knapper Schulhof" gedeckt werden. Hier wurden gegenüber dem kalkulierten Budget ca. 130.000 € eingespart.

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2015			2016	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2017	2018	
010 020 070	Regionale 2013	6811300	E 01020707	Landeszuweisung Wegebez. Phänomena/Mathildenstr.	131.200 €	52.000 €	183.200 €	0 €	0 €	0 €	Nach Preiserkundungen bei verschiedenen möglichen Anbietern scheinen die Kosten der Maßnahme über den kalkulierten Kosten zu liegen. Die Budgetüberschreitung kann aus der in 2014 fertiggestellten Maßnahme "Knapper Schulhof" gedeckt werden. Hier wurden gegenüber dem kalkulierten Budget ca. 130.000 € eingespart.
010 020 070	Regionale 2013	6811300	F 01020703	Landeszuweisung Beleuchtung öffentlicher Raum	190.800 €	17.600 €	208.400 €	0 €	0 €	0 €	Die Beleuchtung für die "Brücke und das Brückenumfeld" kann nicht wie ursprünglich geplant in diesem Jahr komplett montiert werden, da sich der Stahlbau für die Brücke verzögert hat. Die Montage der Brücke erfolgt voraussichtlich erst Ende November. Aufgrund der Witterung ist dann eine Montage der Beleuchtung nicht mehr sinnvoll.
010 020 070	Regionale 2013	6811300	F 01020711	Landeszuweisung Freianlagen Brückenumfeld	40.000 €	152.000 €	192.000 €	0 €	0 €	0 €	Aufgrund der engen Verzahnung der Projekte "Brücke" und "Freianlagen Brückenumfeld" sind einige Gewerke dem Projekt "Freianlagen Brückenumfeld" zu zuordnen.
010 100 050	Grundstücksmanagement	6821100	-	Verkauf VG, Verrechn. Rücklage	850.000 €	-191.000 €	659.000 €	850.000 €	850.000 €	850.00 €	Aktualisierung aufgr. Verhandlungsstand
010 100 070	Baubetreuung Schulen	6811100	G 01100701	Schul- und Bildungspauschale	391.000 €	23.833 €	414.833 €	316.000 €	316.000 €	316.000 €	2. Modellrechnung
010 100 070	Baubetreuung Schulen	6811200	G 01100702	Sportpauschale	125.000 €	1.356 €	126.356 €	0 €	0 €	0 €	2. Modellrechnung
120 010 040	Straßenbau u. -unterhaltung	6881200	F 12010405	KAG Glatzer Straße	0 €	303.365 €	303.365 €	0 €	0 €	0 €	Aufgrund der teilweisen Verschiebung der Baumaßnahme nach 2015 kann auch die Abrechnung der Anliegerbeiträge erst in 2015 erfolgen.

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2015			2016	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2017	2018	
120 010 040	Straßenbau u. -unterhaltung	6881000	G 12010404	Erschließungsbeiträge Hotopstraße	30.000 €	-35.000 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	Aufgrund rechtlicher Notwendigkeiten musste die Straße in 2 Bauabschnitten abgerechnet werden. Dadurch reduziert sich die geplante Einnahme.
120 010 040	Straßenbau u. -unterhaltung	6881000	Z 12010418	Erschließungsbeiträge Krummscheider Weg	0 €	-7.000 €	-7.000 €	0 €	0 €	0 €	Aufgrund personeller Engpässe und der vorrangigen Behandlung der Maßnahmen der Denkfabrik kann diese Maßnahme in 2014 nicht mehr abgerechnet werden. Eine Verschiebung nach 2015 ist daher erforderlich.
Summe					2.162.000 €	248.354 €	2.410.354 €	1.166.000 €	1.166.000 €	1.166.000 €	

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2015			2016	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2017	2018	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

010 020 070	Regionale 2013	7851000	D 01020704	Brücke	405.000 €	-190.000 €	215.000 €	0 €	0 €	0 €	Aufgrund der engen Verzahnung der Projekte "Brücke" und "Freianlagen Brückenumfeld" sind einige Gewerke dem Projekt "Freianlagen Brückenumfeld" zu zuordnen.
010 020 070	Regionale 2013	7851000	D 01020705	Wettbewerb Lichtraum Stadt	0 €	26.000 €	26.000 €	0 €	0 €	0 €	In 2014 konnten alle geplanten Wettbewerbe durchgeführt bzw. beauftragt werden. Da die Kosten deutlich unter den kalkulierten Beträgen lagen, sind für 2015 zusätzliche Lichtwettbewerbe geplant, sofern diese durch den Zuwendungsgeber genehmigt werden.
010 020 070	Regionale 2013	7852000	D 01020707	Wegeleitsystem	0 €	13.000 €	13.000 €	0 €	0 €	0 €	Aufgrund von Verzögerungen bei der Planung können, je nach Witterung, eventuell nicht mehr alle Arbeiten in 2014 beauftragt und ausgeführt werden.
010 020 070	Regionale 2013	7852000	E 01020706	Landschaftsbalkon	100.000 €	65.000 €	165.000 €	0 €	0 €	0 €	Nach Preiserkundungen bei verschiedenen möglichen Anbietern scheinen die Kosten der Maßnahme über den kalkulierten Kosten zu liegen. Die Budgetüberschreitung kann aus der in 2014 fertiggestellten Maßnahme "Knapper Schulhof" gedeckt werden. Hier wurden gegenüber dem kalkulierten Budget ca. 130.000 € eingespart.

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2015			2016	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2017	2018	
010 020 070	Regionale 2013	7852000	E 01020707	Wegebez. Phänomena/Mathildenstr.	132.000 €	65.000 €	197.000 €	0 €	0 €	0 €	Nach Preiserkundungen bei verschiedenen möglichen Anbietern scheinen die Kosten der Maßnahme über den kalkulierten Kosten zu liegen. Die Budgetüberschreitung kann aus der in 2014 fertiggestellten Maßnahme "Knapper Schulhof" gedeckt werden. Hier wurden gegenüber dem kalkulierten Budget ca. 130.000 € eingespart.
010 020 070	Regionale 2013	7851000	F 01020703	Beleuchtung öffentlicher Raum	450.000 €	40.000 €	490.000 €	0 €	0 €	0 €	Die Beleuchtung für die "Brücke und das Brückenumfeld" kann nicht wie ursprünglich geplant in diesem Jahr komplett montiert werden, da sich der Stahlbau für die Brücke verzögert hat. Die Montage der Brücke erfolgt voraussichtlich erst Ende November. Aufgrund der Witterung ist dann eine Montage der Beleuchtung nicht mehr sinnvoll.
010 020 070	Regionale 2013	7852000	F 01020711	Freianlagen Brückenumfeld	50.000 €	190.000 €	240.000 €	0 €	0 €	0 €	Aufgrund der engen Verzahnung der Projekte "Brücke" und "Freianlagen Brückenumfeld" sind einige Gewerke dem Projekt "Freianlagen Brückenumfeld" zu zuordnen.
010 050 010	Logistische Dienste	7831000	G 01050101	Erwerb VG über 410 €	4.000 €	1.000 €	5.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Anschaffung eigener Beamer und Notebook(s) zur Ausleihe bei Veranstaltungen im Bürgerforum
010 100 050	Grundstücksmanagement	7821000	G 01100502	Allgemeiner Grunderwerb	200.000 €	80.000 €	280.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	Verschiebung aus 2014
010 100 070	Baubetreuung Schulen	7851000	G 01100706	BGL Probenraum Musik	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	Maßnahme in HH 2014 veranschlagt, kann aber wegen Dachsanierung nicht begonnen werden

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2015			2016	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2017	2018	
010 100 070	Baubetreuung Schulen	7851000	G 01100703	BGL Turnhallendach	1.600.000 €	-60.000 €	1.540.000 €	0 €	0 €	0 €	Mittel für einzelne Aufträge an Fachingenieure bereits in 2014 freigegeben
060 020 020	Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	7831800	G 06020204	Spielgerät Schulhof Westschule	0 €	2.500 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €	Im Rahmen der Veräußerung des Grundstücks Lohmühlenstr. 8-10 wurde mit den Investoren vereinbart, für die Schließung des Spielplatzes auf dem Grundstück 2.500 € zu zahlen. Mit diesem Geld soll 2015 ein Spielgerät für den Schulhof der Westschule angeschafft werden. Das Geld ist am 07.03.2013 bei der Stadt Lüdenscheid eingegangen und als erhaltene Anzahlung bilanziert.
060 020 020	Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	7831800	G 06020205	Spielgeräte Rathausumfeld	0 €	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	Aus hygienischen Gründen soll der Sandkasten vor dem Telekomgebäude, im ersten Halbjahr 2015, durch ein neues Spielgerät ersetzt werden.
120 010 040	Straßenbau u. -unterhaltung	7853000	-	Altenaer Straße, Sonstige Auszahlung	0 €	18.000 €	18.000 €	0 €	0 €	0 €	Aufgrund eines städtebaulichen Vertrages aus 2009 wurde von einer Firma ein Betrag von 18.000 € für den Ausbau der Altenaer Straße in 2012 an die Stadt Lüdenscheid bezahlt. Nachdem die Baulaust der Straße in 2014 an den Landesbetrieb Straßen.NRW übergegangen ist, ist dieser Betrag an den Landesbetrieb weiterzuleiten.
120 010 040	Straßenbau u. -unterhaltung	7852020	D 12010402	Straßenbeleuchtung	1.165.000 €	-118.000 €	1.047.000 €	700.000 €	420.000 €	20.000 €	Korrektur des Sanierungskonzeptes. Reduzierung Ansatz 2015 und 2016 um insgesamt 818.000 €

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2015			2016	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2017	2018	
120 010 040	Straßenbau u. -unterhaltung	7852040	G 12010415	Überdachung an der Haltestelle Sauerfeld	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	Verbesserung der Haltestellenausstattung an der Bushaltestelle Sauerfeld in Fahrtrichtung Tunnel.
Summe					4.106.000 €	206.500 €	4.312.500 €	904.000 €	624.000 €	624.000 €	

Veränderungen Investitionen 2015

41.854 €

VE

120 010 040	Straßenbau u. -unterhaltung	7852020	D 12010402	Straßenbeleuchtung	0 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	
Summe					0 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	

Verrechnung mit der Rücklage

010 100 050	Grundstücksmanagement	4547000	-	Verkauf VG, Verrechn. Rücklage	850.000 €	-191.000 €	659.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €	Aktualisierung aufgr. Verhandlungsstand
Summe					850.000 €	-191.000 €	659.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €	