

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2015

12.11.2014

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag bzw. Konto	Bezeichnung	2015			Ansatz			Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2016	2017	2018	
010 020 070	Regionale 2013	4480000	6480000	Erstattung Agentur für Arbeit	0 €	1.880 €	1.880 €	0 €	0 €	0 €	Eingliederungszuschuss
010 100 030	Bewirt. v. Bereitstellungsimmo.	4411020	6411020	Mieten Kitas	194.150 €	36.995 €	231.145 €	342.150 €	342.150 €	342.150 €	Miete KiTa Jahnplatz
010 100 070	Baubetreuung Schulen	4141000	6141000	LZ Inklusion	50.000 €	30.130 €	80.130 €	80.130 €	80.130 €	80.130 €	Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14
020 040 060	Rettungsdienst	4321000	6321000	Rettungsdienstgebühren	3.800.000 €	347.000 €	4.147.000 €	3.847.000 €	3.847.000 €	3.847.000 €	Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14
030 010 010	Grundschulen	4141150	6141150	LZ Inklusion f. nichtpäd. Personal	0 €	20.860 €	20.860 €	20.860 €	20.860 €	20.860 €	Beschluss SchulSp.A v.04.11.14
040 010 010	Förderung kultureller Vereine	4141000	6141000	Landeszuschuss "Kulturrucksack"	0 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	Beschluss KulturA v. 06.11.14
040 020 010	Weiterb. - Unterrichtsveranst.	4421000	6421000	Getränkediens Teilnehmercafe	3.000 €	-3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SchulSp.A v.04.11.14
040 020 010	Weiterb. - Unterrichtsveranst.	4461010	6461010	Erstattungen durch das Land	20.000 €	38.000 €	58.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Beschluss SozialA am 11.11.14
040 020 020	Weiterb. - Auftragsmaßnahmen	4140000	6140000	Integrationskurse Zusch. BAMF	250.000 €	5.000 €	255.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	Beschluss SchulSp.A v.04.11.14
040 020 020	Weiterb. - Auftragsmaßnahmen	4148300	6148300	Spende für Hauptschulabschluss	0 €	10.000 €	10.000 €	5.000 €	0 €	0 €	Beschluss SchulSp.A v.04.11.14
040 060 010	Stadttarchiv	4142000	6142000	Zuschuss LWL	0 €	4.200 €	4.200 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss KulturA v. 06.11.14
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	4481000	6481000	Erstattungen durch das Land	618.000 €	20.000 €	638.000 €	638.000 €	638.000 €	638.000 €	Beschluss SozialA am 11.11.14
050 010 040	Leist. n. Betreuungsbehördenges.	4311000	6311000	Verwaltungsgebühren	700 €	0 €	700 €	525 €	0 €	0 €	Beschluss JHA am 11.11.14
060 010 020	Städt. Kindertageseinrichtungen	4140100	6140100	BuPro Sprachförderung Zuschuss	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss JHA am 11.11.14
060 010 030	Kindertagespflege	4141000	6141000	Landeszuschuss Tagespflege	90.000 €	19.000 €	109.000 €	109.000 €	109.000 €	109.000 €	Beschluss JHA am 11.11.14
060 030 040	Präv. Unterstützungsangebote	4141000	6141000	Bundesinitiative Frühe Hilfen	41.403 €	4.221 €	45.624 €	45.624 €	45.624 €	45.624 €	Beschluss JHA am 11.11.14
080 010 010	Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen	4131100	6131100	Sportpauschale	46.000 €	-46.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SchulSpA v. 04.11.14
100 050 050	Betrieb Übergangsheime	4141000	6141000	Zuweisung Integrationspauschale	3.000 €	3.000 €	6.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Beschluss SozialA am 11.11.14
100 050 050	Betrieb Übergangsheime	4141100	6141100	Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber	29.000 €	1.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Beschluss SozialA am 11.11.14
100 050 050	Betrieb Übergangsheime	4321000	6321000	Benutzungsgebühren	562.000 €	61.000 €	623.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	Beschluss SozialA am 11.11.14
110 010 010	Abw. Abfallentsorgungsgebühren	4321000	6321000	Abfallentsorgungsgebühren	8.777.530 €	38.488 €	8.816.018 €	8.816.018 €	8.816.018 €	8.816.018 €	Anpass. an Gebührenkalkulation
110 010 010	Abw. Abfallentsorgungsgebühren	4321010	6321010	Abf.gebühr einmalige Leerungen	50.970 €	-13.488 €	37.482 €	37.482 €	37.482 €	37.482 €	Anpass. an Gebührenkalkulation
120 010 050	Abw. Straßenreinigungsgebühren	4321000	6321000	Straßenreinigungsgebühren	2.716.332 €	-8.572 €	2.707.760 €	2.707.760 €	2.707.760 €	2.707.760 €	Anpass. an Gebührenkalkulation
130 010 020	Friedhöfe	4321000	s.u.	Friedhofsgebühren	151.290 €	20.037 €	171.327 €	171.327 €	171.327 €	171.327 €	Anpass. an Gebührenkalkulation
130 010 020	Friedhöfe	4321500	-	Auflösung RAP Gebühren	111.345 €	3.855 €	115.200 €	117.500 €	119.900 €	122.300 €	Anpass. an Gebührenkalkulation
150 010 070	Südwestf. Technologie-Ausstell.	4421000	6421000	Verkaufserlöse	0 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €	Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4012000	6012000	Grundsteuer B	12.700.000 €	30.000 €	12.730.000 €	12.830.000 €	13.030.000 €	13.130.000 €	Aktualisierung
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4013000	6013000	Gewerbesteuer	47.400.000 €	450.000 €	47.850.000 €	49.000.000 €	50.200.000 €	51.400.000 €	Aktualisierung
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4021000	6021000	Anteil an der Einkommensteuer	32.100.000 €	-2.070.000 €	30.030.000 €	31.440.000 €	32.980.000 €	34.570.000 €	Änderung Verteilungsschlüssel
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4022000	6022000	Anteil an der Umsatzsteuer	5.700.000 €	-130.000 €	5.570.000 €	5.750.000 €	5.930.000 €	6.110.000 €	Änderung Verteilungsschlüssel
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4032000	6032000	Hundesteuer	420.000 €	15.000 €	435.000 €	440.000 €	440.000 €	445.000 €	Aktualisierung
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4051000	6051000	Kompensationsleistungen	3.346.000 €	-216.000 €	3.130.000 €	3.200.000 €	3.280.000 €	3.380.000 €	Änderung Verteilungsschlüssel
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4111000	6111000	Schlüsselzuweisung	14.345.000 €	136.280 €	14.481.280 €	16.280.000 €	18.250.000 €	19.010.000 €	2. Modellrechnung
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4181100	6181100	Einheitslastenabrechnung	0 €	660.356 €	660.356 €	0 €	0 €	0 €	Modellrechn. Einheitslast 2013
Summe					133.525.720 €	-464.258 €	133.061.462 €	136.739.876 €	141.904.751 €	145.844.151 €	

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

Aufwendungen (=Auszahlungen)

010 050 010	Logistische Dienste	5235000	7235000	Leist. Kurierdienst STL	11.700 €	1.300 €	13.000 €	13.260 €	13.530 €	13.800 €	Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14
010 050 010	Logistische Dienste	5291000	7291000	Umzüge und Transporte	75.000 €	-55.000 €	20.000 €	5.000 €	5.000 €	75.000 €	Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14
010 050 010	Logistische Dienste	5431000	7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	12.000 €	2.000 €	14.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14
010 050 010	Logistische Dienste	5431750	7431750	Portokosten	215.000 €	5.000 €	220.000 €	220.000 €	280.000 €	220.000 €	Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14
010 090 010	Orga und IT	5291000	-	Umlage KDZ	150.000 €	20.000 €	170.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	
010 090 010	Orga und IT	5291100	7291100	Externe Dienstleistungen	45.000 €	35.000 €	80.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	
010 090 010	Orga und IT	5412900	7412900	Geschäftsaufwand Fachdienste	20.000 €	38.500 €	58.500 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Erhöhung KDZ-Entgelte, technische Anbindung EGC,
010 090 010	Orga und IT	5429000	7429000	Aufw. Ext. Soft-/Hardwarenutz.	413.000 €	33.800 €	446.800 €	446.800 €	446.800 €	446.800 €	Abrechnungssoftware Mobilfunk, Software Little Bird, Relaunch
010 090 010	Orga und IT	5429100	7429100	Wartungskosten Software	225.000 €	19.000 €	244.000 €	212.600 €	212.600 €	212.600 €	luedenscheid.de, Update Software
010 090 010	Orga und IT	5431150	7431150	Handygebühren	22.000 €	3.250 €	25.250 €	25.250 €	25.250 €	25.250 €	Smallworld
010 090 010	Orga und IT	5431200	7431200	Telekommunikation	103.000 €	9.000 €	112.000 €	111.000 €	111.000 €	111.000 €	
010 100 020	Bewirt. v. Vermarktungsimmo.	5241100	7241100	Reinigung	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14
010 100 030	Bewirt. v. Bereitstellungsimmo.	5241000	7241000	Energie, Wasser, Abwasser	3.335.000 €	90.000 €	3.425.000 €	3.378.500 €	3.332.000 €	3.278.500 €	Erhöh. Netznutzungsentgelte
010 100 030	Bewirt. v. Bereitstellungsimmo.	5241100	7241100	Reinigung	1.986.000 €	18.000 €	2.004.000 €	1.861.200 €	1.861.200 €	1.861.200 €	Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14
010 100 030	Bewirt. v. Bereitstellungsimmo.	5422300	7422300	Miete KiTas	126.150 €	36.995 €	163.145 €	274.150 €	274.150 €	274.150 €	Anmietung KiTa Jahnplatz
010 100 030	Bewirt. v. Bereitstellungsimmo.	5431000	7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	6.900 €	1.100 €	8.000 €	6.900 €	6.900 €	6.900 €	Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14
010 100 050	Grundstücksmanagement	5241000	s.u.	Oberflächenentw. Trafoanl. u.a.	1.200 €	25 €	1.225 €	1.176 €	1.176 €	1.176 €	Anpass. an Gebührenkalkulation
010 100 050	Grundstücksmanagement	5241050	s.u.	Oberflächenentw. son. Anlagen	3.990 €	0 €	3.990 €	3.914 €	3.914 €	3.914 €	Anpass. an Gebührenkalkulation
010 100 060	Baubetreuung	5211373	7211373	HM-Wohnung Laubaner Weg 1a	0 €	13.000 €	13.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14
010 100 070	Baubetreuung Schulen	5215060	7215060	Maßnahmen Inklusion	50.000 €	30.130 €	80.130 €	80.130 €	80.130 €	80.130 €	Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14
020 040 060	Rettungsdienst	5232100	7232100	BK-Abrechnung Kreisleitstelle	433.000 €	132.000 €	565.000 €	412.000 €	412.000 €	412.000 €	Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14
020 040 060	Rettungsdienst	5235300	7235300	Kostenerstattung Notarzt Klinikum	445.000 €	155.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14
020 040 060	Rettungsdienst	5281000	7281000	Medizinischer Sachbedarf	50.000 €	60.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14
030 010 010	Grundschulen	5291200	7291200	Verw. LZ Inklusion f. nichtpäd. Personal	0 €	20.860 €	20.860 €	20.860 €	20.860 €	20.860 €	Beschluss SchulSpA v. 04.11.14
030 010 010	Grundschulen	5431821	7431821	Eingesparte Lernmittel Adolf-Kolping	0 €	50 €	50 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SchulSpA v. 04.11.14
030 010 010	Grundschulen	5431823	7431823	Eingesparte Lernmittel Erwin-Welke	0 €	1.741 €	1.741 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SchulSpA v. 04.11.14
030 010 010	Grundschulen	5431828	7431828	Eingesparte Lernmittel Pestalozzi	0 €	62 €	62 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SchulSpA v. 04.11.14
030 010 010	Grundschulen	5431829	7431829	Eingesparte Lernmittel Schöneck	0 €	52 €	52 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SchulSpA v. 04.11.14
030 010 010	Grundschulen	5431830	7431830	Eingesparte Lernmittel Tinsberg	0 €	164 €	164 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SchulSpA v. 04.11.14
030 010 010	Grundschulen	5431832	7431832	Eingesparte Lernmittel West	0 €	460 €	460 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SchulSpA v. 04.11.14
030 010 020	Hauptschulen	5431822	7431822	Eingesparte Lernmittel Stadtpark	0 €	741 €	741 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SchulSpA v. 04.11.14
030 010 030	Realschulen	5431822	7431822	Eingesparte Lernmittel THR	0 €	2.928 €	2.928 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SchulSpA v. 04.11.14
030 010 050	Geschwister-Scholl-Gymnasium	5431821	7431821	Eingesparte Lernmittel GSG	0 €	331 €	331 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SchulSpA v. 04.11.14
030 010 060	Bergstadt-Gymnasium	5431821	7431821	Eingesparte Lernmittel BGL	0 €	4.674 €	4.674 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SchulSpA v. 04.11.14
030 010 070	Gesamtschule	5431821	7431821	Eingesparte Lernmittel GS	0 €	1.322 €	1.322 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SchulSpA v. 04.11.14
030 010 080	Förderschulen	5431821	7431821	Eingesparte Lernmittel FS	0 €	956 €	956 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SchulSpA v. 04.11.14
030 020 020	Schulpsychologische Beratung	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	89.795 €	26.200 €	115.995 €	103.793 €	91.600 €	92.516 €	Beschluss JHA v. 11.11.14
030 020 020	Schulpsychologische Beratung	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Beschäftigte	7.662 €	1.637 €	9.299 €	8.556 €	7.816 €	7.895 €	Beschluss JHA v. 11.11.14
030 020 020	Schulpsychologische Beratung	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Beschäftigte	16.333 €	4.913 €	21.246 €	18.953 €	16.661 €	16.828 €	Beschluss JHA v. 11.11.14
040 010 010	Förderung kultureller Vereine	5281200	7281200	Kulturucksack AW Sachleistungen	0 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Beschluss KulturA v. 06.11.14
040 010 010	Förderung kultureller Vereine	5291200	7291200	Kulturucksack AW Dienstleistungen	0 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	Beschluss KulturA v. 06.11.14
040 020 010	Weiterb. - Unterrichtsveranst.	5281000	7281000	Aufwand für Weiterbildung	30.000 €	0 €	30.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	Beschluss SchulSpA v. 04.11.14
040 020 010	Weiterb. - Unterrichtsveranst.	5291000	7291000	Aufwend. sonst. Dienstleistungen	50.500 €	34.500 €	85.000 €	50.500 €	50.500 €	50.500 €	Beschluss SchulSpA v. 04.11.14
040 020 020	Weiterb. - Auftragsmaßnahmen	5281000	7281000	Aufwand für Auftragsmaßnahmen	5.000 €	-3.300 €	1.700 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Beschluss KulturA v. 06.11.14
040 020 020	Weiterb. - Auftragsmaßnahmen	5281100	7281100	Aufwand Hauptschulabschluss	500 €	3.000 €	3.500 €	600 €	0 €	0 €	Beschluss SchulSpA v. 04.11.14
040 020 020	Weiterb. - Auftragsmaßnahmen	5281200	7281200	Aufwand Integrationskurse	1.700 €	8.300 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Beschluss SchulSpA v. 04.11.14
040 020 020	Weiterb. - Auftragsmaßnahmen	5291600	7291600	Vergütung Hauptschulabschluss	2.288 €	7.612 €	9.900 €	4.488 €	0 €	0 €	Beschluss SchulSpA v. 04.11.14
040 060 010	Stadtarchiv	5291000	7291000	Dienstleistungen	7.000 €	8.666 €	15.666 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	Beschluss KulturA v. 06.11.14
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339140	7339140	Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)	320.000 €	12.000 €	332.000 €	332.000 €	332.000 €	332.000 €	Beschluss SozialA am 11.11.14

Hinweis: Grau hinterlegt sind Positionen, die noch in keinem Fachausschuss beraten wurden.

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag bzw. Konto	Bezeichnung	2015			2016	Ansatz 2017	2018	Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu				
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339170	7339170	Aufwandsent. gemeinn. Arbeit	30.000 €	5.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	Beschluss SozialA am 11.11.14
050 010 040	Leist. n.d. Betreuungsbehördengese	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	111.583 €	-21.041 €	90.542 €	54.614 €	7.948 €	8.027 €	Beschluss JHA v. 11.11.14
050 010 040	Leist. n.d. Betreuungsbehördengese	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Beschäftigte	9.680 €	-1.846 €	7.834 €	4.704 €	685 €	692 €	Beschluss JHA v. 11.11.14
050 010 040	Leist. n.d. Betreuungsbehördengese	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Beschäftigte	21.275 €	-4.296 €	16.979 €	9.971 €	1.469 €	1.484 €	Beschluss JHA v. 11.11.14
050 010 040	Leist. n.d. Betreuungsbehördengese	5232000	7232000	Erstattung Betreuungsstelle an MK	0 €	78.460 €	78.460 €	99.056 €	160.074 €	161.675 €	Beschluss JHA v. 11.11.14
050 010 040	Leist. n.d. Betreuungsbehördengese	5291000	7291000	Dienstleistungen und Honorare	1.500 €	0 €	1.500 €	1.125 €	0 €	0 €	Beschluss JHA v. 11.11.14
050 010 040	Leist. n.d. Betreuungsbehördengese	5412000	7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.000 €	0 €	1.000 €	750 €	0 €	0 €	Beschluss JHA v. 11.11.14
050 010 040	Leist. n.d. Betreuungsbehördengese	5431000	7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	300 €	0 €	300 €	225 €	0 €	0 €	Beschluss JHA v. 11.11.14
060 010 010	Förderung der Kindertageseinr.	5318055	7318055	Zusätzliche Zuschüsse U3	250.000 €	11.969 €	261.969 €	297.876 €	297.876 €	297.876 €	Anmietung KiTa Jahnplatz
060 010 020	Städtische Kindertageseinrichtungen	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	4.290.520 €	11.403 €	4.301.923 €	4.327.769 €	4.360.543 €	4.404.149 €	Beschluss JHA v. 11.11.14
060 010 020	Städtische Kindertageseinrichtungen	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Beschäftigte	366.454 €	936 €	367.390 €	369.765 €	372.807 €	376.536 €	Beschluss JHA v. 11.11.14
060 010 020	Städtische Kindertageseinrichtungen	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Beschäftigte	849.346 €	2.286 €	851.632 €	856.779 €	863.378 €	872.012 €	Beschluss JHA v. 11.11.14
060 010 020	Städt. Kindertageseinrichtungen	5281500	7281500	BuPro Sprachförderung Sachkosten	0 €	3.500 €	3.500 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss JHA v. 11.11.14
060 010 020	Städt. Kindertageseinrichtungen	5291500	7291500	BuPro Sprachförderung Honorare	0 €	1.200 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss JHA v. 11.11.14
060 010 020	Städt. Kindertageseinrichtungen	5412500	7412500	BuPro Sprachförderung Fortbildung	0 €	4.200 €	4.200 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss JHA v. 11.11.14
060 020 010	Kinder- und Jugendarbeit	5318260	7318260	Zusch. Jugendarb. Alevit. Gem.	0 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Beschluss JHA v. 11.11.14
060 030 010	Hilfen für Kinder, Jugendliche	5332000	7332000	Heimerziehung Minderjäh. § 34	3.700.000 €	-45.737 €	3.654.263 €	3.677.638 €	3.701.913 €	3.710.213 €	Deckung JHA v. 11.11.14
060 030 020	Erziehungsberatung	5318100	7318100	Zuschuss Anonyme Drogenber. eV	39.000 €	4.774 €	43.774 €	43.774 €	30.774 €	30.774 €	Beschluss JHA v. 11.11.14
060 030 020	Erziehungsberatung	5318200	7318200	Zuschuss Kinderschutz-Zentrum	90.000 €	2.213 €	92.213 €	92.213 €	92.213 €	92.213 €	Beschluss JHA v. 11.11.14
080 010 010	Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	227.770 €	-15.200 €	212.570 €	183.992 €	163.927 €	159.741 €	früherer Renteneintritt Platzwartin
080 010 010	Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Beschäftigte	19.318 €	-950 €	18.368 €	16.633 €	15.430 €	15.221 €	früherer Renteneintritt Platzwartin
080 010 010	Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Beschäftigte	44.825 €	-2.850 €	41.975 €	36.638 €	32.897 €	32.135 €	früherer Renteneintritt Platzwartin
080 010 010	Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen	5215110	7215110	Sportheim Wehberg	46.000 €	-46.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SchulSpa v. 04.11.14
080 010 010	Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen	5241000	s.u.	Oberflächenentw. Sportplätze	46.200 €	0 €	46.200 €	45.320 €	45.320 €	45.320 €	Anpass. an Gebührenkalkulation
080 010 010	Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen	5241800	7241800	Unterhaltungskosten Dickenberg	4.140 €	-4.140 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SchulSpa v. 04.11.14
080 010 010	Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen	5241850	7241850	Kostenerst. Unterhalt. Sportgebäude	0 €	7.740 €	7.740 €	17.340 €	17.340 €	17.340 €	Beschluss SchulSpa v. 04.11.14
100 050 010	Gewährung von Wohngeld	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	225.937 €	-18.221 €	207.716 €	209.794 €	211.892 €	214.010 €	Berichtigung Haushaltsansatz
100 050 010	Gewährung von Wohngeld	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Beschäftigte	19.275 €	-1.496 €	17.779 €	17.957 €	18.136 €	18.318 €	Berichtigung Haushaltsansatz
100 050 010	Gewährung von Wohngeld	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Beschäftigte	45.251 €	-3.626 €	41.625 €	42.042 €	42.462 €	42.887 €	Berichtigung Haushaltsansatz
100 050 050	Betrieb Übergangsheime	5241900	7241900	Bewirtschaftung Unterkünfte	17.000 €	4.500 €	21.500 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Beschluss SozialA am 11.11.14
100 050 050	Betrieb Übergangsheime	5255000	7255000	Unterh. bewegl. Vermögen	16.000 €	5.000 €	21.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Beschluss SozialA am 11.11.14
100 050 050	Betrieb Übergangsheime	5281000	7281000	Betreuung ausländ. Flüchtlinge	2.500 €	1.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	Beschluss SozialA am 11.11.14
100 050 050	Betrieb Übergangsheime	5431000	7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	14.500 €	35.500 €	50.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	Beschluss SozialA am 11.11.14
100 050 050	Betrieb Übergangsheime	5431900	7431900	Notruftelefon. u. Schlüsselsafes	2.000 €	1.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Beschluss SozialA am 11.11.14
110 010 010	Abw. Abfallentsorgungsgebühren	5235000	7235000	Kostenerstattung STL	8.832.000 €	25.000 €	8.857.000 €	8.857.000 €	8.857.000 €	8.857.000 €	Anpass. an Gebührenkalkulation
120 010 040	Straßenbau u. -unterhaltung	5241000	s.u.	Oberflächenentw. Straßen	2.024.260 €	0 €	2.024.260 €	1.985.702 €	1.985.702 €	1.985.702 €	Anpass. an Gebührenkalkulation
120 010 040	Straßenbau u. -unterhaltung	5242060	7242060	Dynam. Fahrgastinformationsss.	0 €	90.000 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	5711100	-	Afa Sachanl. (VG über 410 €)	10.036.397 €	-20.000 €	10.016.397 €	10.330.704 €	10.493.188 €	10.591.885 €	Aktualisierung
120 010 050	Abw. Straßenreinigungsgebühren	5235000	7235000	Kostenerstattung an STL	2.716.332 €	-8.572 €	2.707.760 €	2.707.760 €	2.707.760 €	2.707.760 €	Anpass. an Gebührenkalkulation
120 010 050	Abw. Straßenreinigungsgebühren	5241600	7241600	Eigenanteil Straßenreinigung	350.000 €	19.240 €	369.240 €	369.240 €	369.240 €	369.240 €	Anpass. an Gebührenkalkulation
130 010 020	Friedhöfe	5242000	7242000	Unterhaltung Friedhöfe STL	345.786 €	19.169 €	364.955 €	364.955 €	364.955 €	364.955 €	Anpass. an Gebührenkalkulation
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	5341000	7341000	Gewerbesteuerumlage	3.606.522 €	30.078 €	3.636.600 €	3.724.000 €	3.815.200 €	3.906.400 €	2. Modellrechnung und Änderung
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	5342000	7342000	Finanzierungsbet. Fonds Dt.	3.503.479 €	37.421 €	3.540.900 €	3.626.000 €	3.714.800 €	3.700.800 €	Verteilungsschlüssel
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	5374000	7374000	Kreisumlage	48.250.000 €	1.010.000 €	49.260.000 €	48.400.000 €	49.530.000 €	51.460.000 €	Hebesatzanpassung MK
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	5517000	7517000	Zinsen Kredite	3.575.000 €	-31.500 €	3.543.500 €	3.443.500 €	3.343.500 €	3.193.500 €	Aktualisierung
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	5517100	7517100	Zinsen Kassenkredite	1.900.000 €	-200.000 €	1.700.000 €	2.100.000 €	2.300.000 €	2.400.000 €	Anpassung an Zinsniveau
Summe					103.890.868 €	1.798.583 €	105.689.451 €	105.007.466 €	106.604.516 €	108.681.884 €	

Veränderungen Ergebnishaushalt 2015

-2.262.841 €

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag bzw. Konto	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 €	Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14
010 020 070	Regionale 2013	6811300	D 01020705	LZ Wettbewerb Lichtraum Stadt	0 €	20.800 €	20.800 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14
010 020 070	Regionale 2013	6811300	D 01020707	Landeszuweisung Wegeleitsystem	0 €	10.400 €	10.400 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14
010 020 070	Regionale 2013	6811300	E 01020706	Landeszuw. Landschaftsbalkon	80.000 €	52.000 €	132.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14
010 020 070	Regionale 2013	6811300	E 01020707	LZ Wegebez. Phänomena/Math.str.	131.200 €	52.000 €	183.200 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14
010 020 070	Regionale 2013	6811300	F 01020711	LZ Freianlagen Brückenumfeld	40.000 €	152.000 €	192.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14
010 100 070	Baubetreuung Schulen	6811100	G 01100701	Schul- und Bildungspauschale	391.000 €	23.833 €	414.833 €	316.000 €	316.000 €	316.000 €	Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14
010 100 070	Baubetreuung Schulen	6811200	G 01100702	Sportpauschale	125.000 €	1.356 €	126.356 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14
080 010 010	Bereitst. + Betrieb v. Sportanl.	6811200	G 08010102	Sportpauschale	29.000 €	46.000 €	75.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	Beschluss SchulSpA v. 04.11.14
120 010 040	Straßenbau u. -unterhaltung	6881200	F 12010405	KAG Glatter Straße	303.000 €	378.000 €	681.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14
120 010 040	Straßenbau u. -unterhaltung	6881000	G 12010404	Erschließungsbeiträge Hotopstraße	30.000 €	-35.000 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14
120 010 040	Straßenbau u. -unterhaltung	6881000	Z 12010418	Erschließungsb. Krummensch. Weg	0 €	-7.000 €	-7.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14
Summe					1.453.200 €	542.389 €	1.995.589 €	516.000 €	516.000 €	516.000 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

010 020 070	Regionale 2013	7851000	D 01020704	Brücke	405.000 €	-190.000 €	215.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14
010 020 070	Regionale 2013	7851000	D 01020705	Wettbewerb Lichtraum Stadt	0 €	26.000 €	26.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14
010 020 070	Regionale 2013	7852000	D 01020707	Wegeleitsystem	0 €	13.000 €	13.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14
010 020 070	Regionale 2013	7852000	E 01020706	Landschaftsbalkon	100.000 €	65.000 €	165.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14
010 020 070	Regionale 2013	7852000	E 01020707	Wegebez. Phänomena/Mathildenstr.	132.000 €	65.000 €	197.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14
010 020 070	Regionale 2013	7852000	F 01020711	Freianlagen Brückenumfeld	50.000 €	190.000 €	240.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14
010 050 010	Logistische Dienste	7831000	G 01050101	Erwerb VG über 410 €	4.000 €	1.000 €	5.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14
010 090 010	Orga und IT	7831200	G01090102	Erwerb Software über 410 €	127.000 €	-35.000 €	92.000 €	70.000 €	90.000 €	90.000 €	Maßnahmen vorgezogen n. 2014
010 090 010	Orga und IT	7831800	G01090103	Erwerb Hardware über 410 €	133.494 €	12.000 €	145.494 €	133.423 €	150.000 €	150.000 €	Beamer Ratssaal
010 100 050	Grundstücksmanagement	7821000	G 01100502	Allgemeiner Grunderwerb	200.000 €	80.000 €	280.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14
010 100 070	Baubetreuung Schulen	7851000	G 01100706	BGL Probenraum Musik	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14
010 100 070	Baubetreuung Schulen	7851000	G 01100703	BGL Turnhallendach	1.600.000 €	-60.000 €	1.540.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14
060 020 020	Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze	7831800	G 06020204	Spielgerät Schulhof Westschule	0 €	2.500 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14
060 020 020	Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze	7831800	G 06020205	Spielgeräte Rathausumfeld	0 €	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14
060 020 020	Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze	7852000	H 06020200	Kinderspielplätze Folgejahre	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	verplant für KSP Friedr.-Wilh.-Str.
120 010 040	Straßenbau u. -unterhaltung	7852020	D 12010402	Straßenbeleuchtung	1.165.000 €	-118.000 €	1.047.000 €	700.000 €	420.000 €	420.000 €	Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14
120 010 040	Straßenbau u. -unterhaltung	7852040	G 12010415	Überdachung Haltestelle Sauerfeld	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14
120 010 040	Straßenbau u. -unterhaltung	7853100	-	Altenaer Straße	0 €	18.000 €	18.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14
Summe					3.916.494 €	143.500 €	4.059.994 €	1.107.423 €	864.000 €	1.014.000 €	

Veränderungen Investitionen 2015

398.889 €

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

Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit und sonstige Einzahlungen (z.B. abweichendes Zahlungskonto)

130 010 020	Friedhöfe	s.o.	6321000	Friedhofsgebühren	345.786 €	19.169 €	364.955 €	364.955 €	364.955 €	364.955 €	Anpass. an Gebührenkalkulation
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	6927000	Kreditaufnahmen	6.090.002 €	-352.889 €	5.737.113 €	2.808.890 €	1.307.520 €	471.425 €	Aktualisierung
					6.435.788 €	-333.720 €	6.102.068 €	3.173.845 €	1.672.475 €	836.380 €	

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

010 100 050	Grundstücksmanagement	s.o.	7241000	Oberflächenentw. Trafoanl. u.a.	1.225 €	-49 €	1.176 €	1.176 €	1.176 €	1.176 €	Anpass. an Gebührenkalkulation
010 100 050	Grundstücksmanagement	s.o.	7241050	Oberflächenentw. son. Anlagen	3.990 €	-76 €	3.914 €	3.914 €	3.914 €	3.914 €	Anpass. an Gebührenkalkulation
080 010 010	Bereitst. + Betrieb v. Sportanlag.	s.o.	7241000	Oberflächenentw. Sportplätze	46.200 €	-880 €	45.320 €	45.320 €	45.320 €	45.320 €	Anpass. an Gebührenkalkulation
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	-	7231000	Abgabe Straßen an das Land NRW	0 €	1.241.000 €	1.241.000 €	0 €	0 €	0 €	Ausgleichszahlung 2015
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	s.o.	7241000	Oberflächenentw. Straßen	2.024.260 €	-38.558 €	1.985.702 €	1.985.702 €	1.985.702 €	1.985.702 €	Anpass. an Gebührenkalkulation
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	7927000	Tilgung	7.577.601 €	8.199 €	7.585.800 €	7.052.438 €	6.702.456 €	6.547.451 €	Aktualisierung Umschuldung
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	7928000	Tilgung Kredite Inv. s. in. B.	0 €	57.821 €	57.821 €	39.057 €	39.057 €	39.057 €	Anpassung Finanzstatistik
Summe					9.653.276 €	1.267.457 €	10.920.733 €	9.127.607 €	8.777.625 €	8.622.620 €	

Verpflichtungsermächtigungen

120 010 040	Straßenbau u. -unterhaltung	7852020	D 12010402	Straßenbeleuchtung	0 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14
Summe					0 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	

Produktbeschreibungen

Folgende Änderungen sind bei den Produktbeschreibungen vorgesehen:

010 030 010 - Personalrat

Produktverantwortlicher bisher: *Josef Filippek*

Produktverantwortliche neu: *Christina Padovano*

010 070 060 - Personalpool

Daten zum Produktumfang alt: *Im Personalpool befinden sich 26 Personen (Stand 27.06.2014)*

Daten zum Produktumfang neu: *Im Personalpool befinden sich 16 Personen im Umfang von insgesamt 10,59 Stellenanteilen (Stand: 05.11.2014).*

040 030 010 - Unterricht in musikalischer Bildung (Beschluss SchulSpA v. 04.11.2014)

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren alt: *1. Schülerzahl (Stand 01.09.2011, 01.09.2012 und 01.09.2013)*

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren neu: *1. Durchschnittliche monatliche Belegung im Kalenderjahr*

Werte für Kennzahlen/Indikatoren alt: *1. 1.347, 1.257 und 1.205*

Werte für Kennzahlen/Indikatoren neu: *1. 2011: 1.757, 2012: 1.661 und 2013: 1.604*

Deckungsvermerke für die Verwendung von Mehrerträgen und Mehreinzahlungen

Die Deckungsvermerke für die Verwendung von Mehrerträgen und Mehreinzahlungen werden um das folgende Konto ergänzt:

20 - Umsatzsteuer FA Lüdenscheid

Mehreinzahlungen bei Konten 160 010 010 - 6521110 - Erstattung Umsatzsteuer FA Lüdenscheid - dürfen verwendet werden für Mehrauszahlungen bei 160 010 010 - 7441100 - Umsatzsteuer an STL.

Hinweis: Grau hinterlegt sind Positionen, die noch in keinem Fachausschuss beraten wurden.