

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2016

Mittelbewirtschaftender Fachdienst:

FB4/FFV

Zuständiger Ausschuss:

ASB

					2016			Ansatz			Begründung
Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2017	2018	2019	

Erträge (=Einzahlungen)

090 010 010	Städtebauliche Planung und Gestaltung	4487200	-	Kostenbet. Gutachten Schillerbad	0 €	9.000 €	9.000 €	0 €	0 €	0 €	Beteiligung an den Gutachterkosten für die Erstellung eines kofinanzierten Konzeptes zur weiteren Nutzung (50%-ige Kofinanzierung)
120 010 020	Bewirtschaftung öffentl. Flächen	4321000	-	Parkgebühren	800.000 €	100.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €	Die Bruttoparkgebühreneinnahmen lagen wiederholt über den bisher veranschlagten Ansatz. Aufgrund vertraglicher Verpflichtung müssen die vereinnahmten Mittel in voller Höhe an die WKL weitergeleitet werden. Die Summe der Einnahmen steht im Zuge des Abrechnungsverfahrens jeweils erst im Dezember des Jahr fest. Es handelt sich um einen durchlaufenden Posten.
			-			0 €					
Summe					800.000 €	109.000 €	909.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €	

Aufwendungen (=Auszahlungen)

090 010 010	Städtebauliche Planung und Gestaltung	5291450	-	Gutachterkosten Schillerbad	0 €	18.000 €	18.000 €	0 €	0 €	0 €	Gutachterkosten für die Erstellung eines kofinanzierten Konzeptes zur weiteren Nutzung
090 010 010	Städtebauliche Planung und Gestaltung	5412000	-	Geschäftsaufwand Beschäftigte	4.000 €	700 €	4.700 €	4.700 €	4.000 €	4.000 €	erhöhter Aufwand für zwei neue Mitarbeiter aufgrund der Flüchtlingssituation

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2016			Ansatz			Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2017	2018	2019	
090 010 010	Städtebauliche Planung und Gestaltung	5431000	-	VG bis 410€ Geschäftsaufwand	2.500 €	2.500 €	5.000 €	3.000 €	2.500 €	2.500 €	erhöhter Aufwand für 2 neue Mitarbeiter aufgrund der Flüchtlingssituation / außerdem müssen in 2016 2 neue Schreibtischstühle und kleiner Büromöbel (Container/ Regale etc. für die neuen Mitarbeiter angeschafft werden
120 010 010	Planung von Verkehrsflächen	5291400	-	Planungskosten Signalanlagen Land	70.000 €	100.000 €	170.000 €	70.000 €	70.000 €	35.000 €	Für die Überplanung der Signalanlagen in der Baulast des Landesbetriebs StrNRW ist die Stadt Lüdenscheid als zuständige Verkehrsbehörde verantwortlich. Für die Überplanung der Anlagen waren dieses Jahr zunächst 100.000 €, in den Folgejahren ein Betrag von 70.000 € jährlich vorgesehen. Im Laufe diesen Jahres wurde seitens StrNRW darauf hingewiesen, dass dieses Vorgehensweise nachteilig sei. Es wurde nun vereinbart, mittels einer Voruntersuchung den Umfang der benötigten Planungsleistungen zu klären. Das Gutachten sieht eine gemeinsamen Koordinierung aller Anlagen im Innenstadtbereich über einen zentralen Rechner vor. Hierzu ist ein Auftrag über alle 27 Signalanlagen erforderlich. Hierzu Mittel in einer Höhe von rd. 155.000 € benötigt. Mit berücksichtigt in diesem Ansatz sind eingesparte Mittel des HHJ 2015 in Höhe von 65.000 €.

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2016			Ansatz			Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2017	2018	2019	
120 010 020	Bewirtschaftung öffentl. Flächen	5327000	-	Weiterleitung Parkgebühre an WKL	800.000 €	100.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €	Die Bruttoparkgebühreneinnahmen lagen wiederholt über den bisher veranschlagten Ansatz. Aufgrund vertraglicher Verpflichtung müssen die vereinnahmten Mittel in voller Höhe an die WKL weitergeleitet werden. Die Summe der Einnahmen steht im Zuge des Abrechnungsverfahrens jeweils erst im Dezember des Jahr fest. Es handelt sich um einen durchlaufenden Posten.
			-			0 €					
Summe					876.500 €	221.200 €	1.097.700 €	977.700 €	976.500 €	941.500 €	

Veränderungen Ergebnishaushalt 2016

-112.200 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

					0 €						
					0 €						
					0 €						
Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

090 010 010	Städtebauliche Planung und Gestaltung	7831000	H 09010101	Erwerb VG über 410 €	0 €	2.500 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €	Es müssen für die 2 neuen Mitarbeiter neue Schreibtische und Schränke angeschafft werden.
-------------	---------------------------------------	---------	------------	----------------------	-----	---------	---------	-----	-----	-----	---

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2016			Ansatz			Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2017	2018	2019	
120 010 040	Straßenbau- und unterhaltung	7852040	H12010413	Brücke Schiefe Ahelle	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	Aufgrund des bei einer Überprüfung festgestellten deutlich schlechteren Zustandes und der reduzierten Traglast ist ein Neubau vor Durchführung der Straßenbaumaßnahme erforderlich. Es sind daher zusätzliche Mittel für die Planung erforderlich.
120 010 040	Straßenbau- und unterhaltung	7852040	H12010409	Erneuerung Brücken und Bauwerke	30.000 €	-25.000 €	5.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Einsparvorschlag zur Vorposition
120 010 040	Straßenbau- und unterhaltung	7852020	D12010402	Straßenbeleuchtung	700.000 €	-25.000 €	675.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	Einsparvorschlag zur Vorposition
Summe					730.000 €	2.500 €	732.500 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	
Veränderungen Investitionen 2016						-2.500 €					