

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2017

Stand: 09.11.2016

Mittelbewirtschaftender Fachdienst: 37, 80, ZGW
 Zuständiger Ausschuss: BVA/ ASU

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2017			2018	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2019	2020	
Erträge (=Einzahlungen)											
010 100 030	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien	4461300	-	Erstattung Miete KITAS	240.000 €	0 €	240.000 €	240.000 €	270.000 €	330.000 €	Erhöhung in 2019 und 2020 wegen weiterer KITAS
010 100 050	Grundstücksmanagement	4541000	-	Verkauf Grundstücke (Vorräte)	1.100.000 €	-130.000 €	970.000 €	300.000 €	150.000 €	150.000 €	Anpassung an zu erwartende Verkäufe
010 100 070	Baubetreuung Schulen u. Sport	4131000		Schul- und Bildungspauschale	1.506.000 €	0 €	1.506.000 €	1.445.296 €	1.502.000 €	1.500.000 €	Ein Teil der Schulpauschale 2018 wird in den investiven Bereich verschoben. Die Folgejahre bleiben unverändert.
020 040 060	Rettungsdienst	4321000	-	Rettungsdienstgebühren	4.281.000 €	150.000 €	4.431.000 €	4.609.784 €	4.695.428 €	4.649.192 €	Erhöhung der Notarzt-gebühr durch den MK sowie Einstellung von vier zusätzlichen Brandmeister-Anwärtern
Summe					7.127.000 €	20.000 €	7.147.000 €	6.595.080 €	6.617.428 €	6.631.192 €	

Aufwendungen (=Auszahlungen)

010 050 010	Logistische Dienste	5431640	-	Verbrauch Bürobedarf (UmlaufV)	107.000 €	60.000 €	167.000 €	167.000 €	167.000 €	167.000 €	Umstellung von Alternativ- auf Originaltoner aufgrund von Qualitätsunterschieden und daraus resultierenden zunehmenden Beschädigungen von Druckern
010 100 030	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien	5241110	-	Reinigung WC Rathaus	15.000 €	-15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Zusammenfassung mit weiteren WC-Anlagen unter 5241120
010 100 030	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien	5241120	-	Reinigung/Wartung öffentl. WCs	0 €	20.000 €	20.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	Zusätzliche Reinigungskosten für die neu gebaute WC Anlage am Brügger Bahnhof ab November 2017.
010 100 030	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien	5422300	-	Mieten KITAS	279.000 €	0 €	279.000 €	279.000 €	309.000 €	369.000 €	Erhöhung in 2019 und 2020 wegen weiterer KITAS

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2017			2018	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2019	2020	
010 100 050	Grundstücksmanagement	5473100	-	Abgang Umlaufvermögen	1.100.000 €	-130.000 €	970.000 €	300.000 €	150.000 €	150.000 €	Anpassung an Grundstücksverkäufe
010 100 060	Baubetreuung	5211516	-	Kulturhaus	350.000 €	122.000 €	472.000 €	0 €	0 €	0 €	Die vorhandene Kältemaschine sorgt für die Klimatisierung aller Veranstaltungssäle im Kulturhaus. Nach einer Leckage im Gerät ist die Maschine ausgefallen, eine Reparatur ist nicht mehr möglich. Altersbedingt sind keine Ersatzteile mehr zu beschaffen, zudem war die Maschine auf die Verwendung des Kältemittels R22 ausgelegt, das seit Januar 2015 europaweit verboten ist. Ein Ersatzkältemittel ist nicht verfügbar, es handelt sich somit um einen Totschaden der Maschine. Diese muss unbedingt vor der warmen Jahreszeit 2017 ausgetauscht werden.
010 100 060	Baubetreuung	5215161	-	KiTa Buckesfeld	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	Neues Sachkonto: erforderliche Baumfäll- und -pflegearbeiten als Vorbereitung zur Investorenausschreibung für KiTa Buckesfeld
010 100 070	Baubetreuung Schulen u. Sport	5215020	-	Größere Maßn. Schulgebäude	0 €	0 €	0 €	212.296 €	269.000 €	269.000 €	Der Eigenanteil 2018 an der Schulhofgestaltung Tinsberger Schule wird aus der Schulpauschale finanziert.
020 040 050	Feuerwehr-Allg. Gefahrenabwehr	5011000	-	Beamtenbezüge	1.898.153 €	41.600 €	1.939.753 €	1.979.593 €	1.955.669 €	1.975.226 €	Einstellung von vier zusätzlichen Brandmeister-Anwärtern (Vorbereitungsdienst)
020 040 060	Rettungsdienst	5011000	-	Beamtenbezüge	1.173.016 €	0 €	1.173.016 €	1.369.378 €	1.471.428 €	1.48.732 €	Einstellung von vier zusätzlichen Brandmeister-Anwärtern (Notfallsanitäter-Ausbildung)
020 040 060	Rettungsdienst	5235300	-	Kostenerstattung Notarzt Klinikum	600.000 €	150.000 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €	Erhöhung der Notarzt-gebühren durch den MK

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2017			2018	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2019	2020	
020 040 050	Feuerwehr-Allg. Gefahrenabwehr	5251000	-	Unterhaltung von Fahrzeugen	171.000 €	35.000 €	206.000 €	171.000 €	171.000 €	171.000 €	Umfangreiche Reparaturen nach TÜD-Überprüfung an den HLF's Stadtmitte und Brüninghausen
Summe					5.693.169 €	308.600 €	6.001.769 €	5.273.267 €	5.288.097 €	5.381.958 €	

Veränderungen Ergebnishaushalt 2017

-288.600 €

Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

010 100 050	Grundstücksmanagement	4547000	-	Verkauf VG, Verrechn. Rücklage	50.000 €	130.000 €	180.000 €	1.000.000 €	850.000 €	850.000 €	Mehreinnahmen durch weitere Verkäufe
Summe					50.000 €	130.000 €	180.000 €	1.000.000 €	850.000 €	850.000 €	

010 100 050	Grundstücksmanagement	5477000	-	Abgang VG, Verrechn. Rücklage	50.000 €	130.000 €	180.000 €	1.000.000 €	850.000 €	850.000 €	Abgänge aufgrund von Verkäufen
Summe					50.000 €	130.000 €	180.000 €	1.000.000 €	850.000 €	850.000 €	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

010 100 050	Grundstücksmanagement	6821000	-	Verkauf Grundstücke (Vorräte)	1.100.000 €	-130.000 €	970.000 €	300.000 €	150.000 €	150.000 €	Anpassung an zu erwartende Verkäufe
010 100 050	Grundstücksmanagement	6821100	-	Verkauf Grundstücke, Verrechn.	50.000 €	130.000 €	180.000 €	1.000.000 €	850.000 €	850.000 €	Mehreinnahmen durch weitere Verkäufe
010 100 060	Baubetreuung	6811300	I 01100608	LZ Spielanlage Bunte Kluse	0 €	15.360 €	15.360 €	0 €	0 €	0 €	Förderung von Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf
010 100 060	Baubetreuung	6818000	I 01100608	Spende Spielanlage Bunte Kluse	0 €	1.920 €	1.920 €	0 €	0 €	0 €	Beteiligung des Familienzentrums am Eigenanteil der Spielanlage
010 100 060	Baubetreuung	6811300	X 01100600	Landeszuweisung investiv - LZ KP III	1.141.200 €	0 €	1.141.200 €	799.200 €	0 €	0 €	Die Maßnahme Sportstättenverglasung Grundschule Wehberg wird über das Konjunkturpaket III finanziert. Der Ansatz für 2018 ist entsprechend zu erhöhen.
010 100 070	Baubetreuung Schulen u. Sport	6811100	I 01100701	Schul- und Bildungspauschale	266.000 €	0 €	266.000 €	326.704 €	270.000 €	270.000 €	Der Eigenanteil 2018 an der Schulhofgestaltung Tinsberger Schule wird aus der Schulpauschale finanziert.

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2017			2018	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2019	2020	
010 100 070	Baubetreuung Schulen u. Sport	6811300	I 01100706	LZ Spielgerät Westschule	0 €	26.480 €	26.480 €	0 €	0 €	0 €	Förderung von Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf
010 100 070	Baubetreuung Schulen u. Sport	6818000	I 01100706	Zusch. Förderv. Spielg. Westschule	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	Beteiligung des Fördervereins am Eigenanteil Spielgerät Westschule
010 100 070	Baubetreuung Schulen u. Sport	6811300	I 01100707	LZ Schulhofgest. Tinsberger Schule	0 €	13.040 €	13.040 €	226.816 €	0 €	0 €	Förderung von Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf
Summe					2.557.200 €	58.800 €	2.616.000 €	2.652.720 €	1.270.000 €	1.270.000 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

010 100 050	Grundstücksmanagement	7821000	I 01100602	Allgemeiner Grunderwerb	810.000 €	0 €	810.000 €	1.200.000 €	200.000 €	200.000 €	Erhöhung Ansatz Folgejahr für Bodenvorrat
010 100 060	Baubetreuung	7851000	I 01100608	Spielanlage Bunte Kluse	0 €	19.200 €	19.200 €	0 €	0 €	0 €	Förderung von Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf
010 100 060	Baubetreuung	7851000	X 01100605	Erneuerung/Sportstättenverglasung GS Wehberg (KP3)	0 €	0 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	Die Maßnahme Sportstättenverglasung Grundschule Wehberg wird aus dem Konjunkturpaket III finanziert.
010 100 070	Baubetreuung Schulen u. Sport	7851000	I 01100702	Spielgeräte Schulen	15.000 €	-5.380 €	9.620 €	15.000 €	0 €	0 €	Deckungsmittel Eigenanteil Spielgeräte Westschule und Tinsberger Schule
010 100 070	Baubetreuung Schulen u. Sport	7851000	I 01100706	Spielgerät Westschule	0 €	33.100 €	33.100 €	0 €	0 €	0 €	Förderung von Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf
010 100 070	Baubetreuung Schulen u. Sport	7851000	I 01100707	Schulhofgest. Tinsberger Schule	0 €	16.300 €	16.300 €	283.520 €	0 €	0 €	Förderung von Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf
020 040 060	Rettungsdienst	7831000	I 02040601	Beschaffung RTW	155.000 €	-5.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	Aufgr. aktueller Preisabfragen kann der Ansatz korrigiert werden.
020 040 060	Rettungsdienst	7831000	I 02040602	Beschaffung Reanimationspuppe	20.000 €	17.000 €	37.000 €	0 €	0 €	0 €	Erweiterung der Rea.-puppe aufgr. erhöhter Kompetenzen der Notfall-sanitäter
060 020 020	Unterh. Spiel- und Bolzplätze	7831000	G 06020204	Spielgerät Schulhof Westschule	2.500 €	-2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Deckungsmittel Eigenanteil Spielgeräte Westschule
Summe					1.002.500 €	72.720 €	1.075.220 €	1.568.520 €	200.000 €	200.000 €	

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2017			2018	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2019	2020	

Veränderungen Investitionen 2017

-13.920 €

Verpflichtungsermächtigungen

kassenwirksam

010 100 050	Grundstücksmanagement	7821000	I 01100602	Allgemeiner Grunderwerb	0 €	1.200.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €			VE für Bodenvorrat 2018
Summe					0 €	1.200.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €			