

Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2013 im Ausschuss für Umwelt und Bau am 18.06.2013
hier: Änderungsvorschläge der Verwaltung

Finanzplan

Teilbudget 61.05: Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Seite	2013			2014			2015			2016			Erläuterung
			Ansatz	Änderung		Ansatz	Änderung		Ansatz	Änderung		Ansatz	Änderung		
013.003.001	Wald-, Forst-, Landwirtschaft und Naherholung														
Investive Auszahlungen															
Auszahlung für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		346	0	+ 25.000		0	+ 0		0	+ 0		0	+ 0		Das bisherige Fahrzeug weist nach 12 Jahren Verschleißschäden auf, deren Reparatur unwirtschaftlich wäre. Der städtische Forstwirtschaftsmeister muss täglich in der Lage sein, Arbeiten im Stadtforst durchzuführen (Forstbewirtschaftung, Verkehrssicherung, Unterhaltung für Naherholung etc.) und Drittunternehmer zu überwachern. Hierzu ist der Einsatz eines allradgetriebenen Pritschenwagens notwendig.

Teilbudget 65.01: Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Seite	2013			2014			2015			2016			Erläuterung
			Ansatz	Änderung		Ansatz	Änderung		Ansatz	Änderung		Ansatz	Änderung		
001.012.001	Erweiterung Sonderschule (I01122204)														
Investive Auszahlungen															
Hochbaumaßnahmen		375	0	+ 75.000		0	+ 0		0	+ 0		0	+ 0		Zurzeit stehen die Schlussrechnungen der Planungsleistungen noch aus. Eine Übertragung der Mittel aus 2012 ist aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht möglich. Es handelt sich nicht um Mehrausgaben.
001.012.001	Teilneubau Sonderschule (I01122206)														
Investive Auszahlungen															
Hochbaumaßnahmen		375	0	+ 36.600		0	+ 0		0	+ 0		0	+ 0		S. I 01122204.

Ergebnisplan

Teilbudget 61.04: Natur und Landschaft, Gewässer

Produkt	Bezeichnung	Seite	2013			2014			2015			2016			Erläuterung
			Ansatz	Änderung		Ansatz	Änderung		Ansatz	Änderung		Ansatz	Änderung		
013.002.001	Natur und Landschaft, Gewässer														
Aufwendungen															
15	Transferaufwendungen	342	90.000	+ 32.200		90.000			90.000			90.000			Die Verbandsumlage an den Wuppervverband steigt insbesondere aufgrund eines höheren Gewässerausbaubeitrags.

Teilbudget 65.01: Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Seite	2013			2014			2015			2016			Erläuterung
			Ansatz	Änderung		Ansatz	Änderung		Ansatz	Änderung		Ansatz	Änderung		
001.012.001	Technische Gebäudewirtschaft														
Erträge															
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373	300	+ 78.460		300	+ 26.120		300			300			Bundesmittel für Klimaschutzteilkonzepte (siehe DS RAT/2519/2013).
Aufwendungen															
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373	1.242.180	+ 788.460		1.610.970	+ 110.940		1.321.020		+ 0	1.447.590		+ 0	
	davon Umbauarbeiten Hauptschule wg. Verlagerung Grundschule			+ 180.000											siehe DS Rat/2574/2013.
	davon Abruchskonzept TH Realschule			+ 25.000											siehe DS Rat/2490/2013.
	davon Abrisskosten TH Realschule			+ 470.000											siehe DS Rat/2490/2013.
	davon Fundamentierung etc. Schuldorf GGS Ost/Hauptschule			+ 75.000											siehe DS Rat/2490/2013.
	davon Erstellung von zwei Klimaschutzteilkonzepten			+ 108.460			+ 40.940								siehe DS Rat/2519/2013.
	davon Einsparcontracting Haustechnik			- 70.000			+ 70.000								Verschiebung im Rahmen der Klimaschutzteilkonzepte.