

Stadt Wülfrath

Haushaltsplanentwurf 2014

Veränderungsantrag der Verwaltung vom 22.11.2013

Teilergebnisplan

	Nr.	Bezeichnung	Ausschuss
Produkt	1502	Anteile an Unternehmen	FA
Sachkonto	469200	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen (Zeile 19)	

Soweit Veränderungen im Ergebnis- und Finanzplan identisch sind, kann auf Informationen zum Finanzplan verzichtet werden:

Teilfinanzplan

	Nr.	Bezeichnung	Ausschuss
Produkt			.
Sachkonto			

	Planansatz alt	Veränderung	Planansatz neu
2014	595.000	-295.000	300.000
2015			0
2016			0
2017			0

Ziel(e) (neu):

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

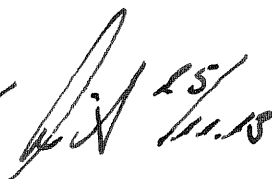
Deckungsvorschlag:

Begründung:

Die Stadtwerke erhöhen das Stammkapital der Neanderenergie um einen Anteil in Höhe von 200.000 €. Dieser Liquiditätsabfluss sowie strategische Überlegungen zur künftigen Ausrichtung der Stadtwerke erfordern voraussichtlich mittelfristig weitere liquide Mittel in größerem Umfang, um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu erhalten bzw. zu stärken.

Es ist daher zu erwarten, dass die Gesellschafterversammlung keine Ausschüttung in der bisher geplanten Höhe beschließen wird.

Die Absenkung des Ertragsansatzes korrespondiert mit geringeren sonstigen ordentlichen Aufwendungen für Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag in einer Größenordnung von 54.184 € in Zeile 16.

In Veränderungsliste mitgegeben!  15/11.13

Sachbearbeiter/in

Amtsleitung

Fachbereichsleitung

Stadt Wülfrath

Haushaltsplanentwurf 2014

Veränderungsantrag der Verwaltung vom 22.10.2013

Teilergebnisplan

	Nr.	Bezeichnung	Ausschuss
Produkt	1601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	FA
Sachkonto	411100	Schlüsselzuweisung	

Soweit Veränderungen im Ergebnis- und Finanzplan identisch sind, kann auf Informationen zum Finanzplan verzichtet werden:

Teilfinanzplan

	Nr.	Bezeichnung	Ausschuss
Produkt			
Sachkonto			

	Planansatz alt	Veränderung	Planansatz neu
2014	87.866 €	61.664 €	149.530 €
2015			0
2016			0
2017			0

Ziel(e) (neu):

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Deckungsvorschlag:

Begründung:

Aufgrund der Erhöhung des Grundbetrages folgt eine höhere Schlüsselzuweisung

2. Modellrechnung

Sachbearbeiter/in

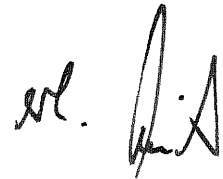
Amtsleitung

Fachbereichsleitung

Abel

Stadt Wülfrath

Haushaltsplanentwurf 2014



Veränderungsantrag der Verwaltung vom 14.10.2013

Teilergebnisplan

	Nr.	Bezeichnung	Ausschuss
Produkt	1601	Steuern und Sonstige Abgaben	FA
Sachkonto	418100	Erstattung Einheitslasten	

Soweit Veränderungen im Ergebnis- und Finanzplan identisch sind, kann auf Informationen zum Finanzplan verzichtet werden:

Teilfinanzplan

	Nr.	Bezeichnung	Ausschuss
Produkt			.
Sachkonto			

	Planansatz alt	Veränderung	Planansatz neu
2014	100.000	393.370	493.370
2015	100.000		0
2016	100.000		0
2017	100.000		0

Ziel(e) (neu):

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Deckungsvorschlag:

Begründung:

Anpassung aufgrund Modellrechnung vom 24.09.2013 bezüglich der Auswirkungen des Entwurfs des Änderungsgesetzes zum Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAGÄndG) für das Abrechnungsjahr 2012.

Sachbearbeiter/in

Amtsleitung

Fachbereichsleitung

Stadt Wülfrath

Haushaltsplanentwurf 2014

Veränderungsantrag der Verwaltung vom 05.11.2013

Teilergebnisplan

	Nr.	Bezeichnung	Ausschuss
Produkt	0113	Finanzmanagement und Rechnungswesen	FA
Sachkonto	541200	Aus- und Fortbildung	

Soweit Veränderungen im Ergebnis- und Finanzplan identisch sind, kann auf Informationen zum Finanzplan verzichtet werden:

Teilfinanzplan

	Nr.	Bezeichnung	Ausschuss
Produkt			
Sachkonto			

	Planansatz alt	Veränderung	Planansatz neu
2014	8.400	4.000	12.400
2015			0
2016			0
2017			0

Ziel(e) (neu):

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Deckungsvorschlag:

Begründung:

Eine KLR soll als Pilotprojekt im Baubetriebshof zum 1.1.2015 installiert werden. Hierfür ist eine Inhouse-Schulung verschiedener Mitarbeiter der Kämmerei, des Amtes 66 sowie des Baubetriebshofes erforderlich. Darüber hinaus müssen Schulungen zur Einrichtung der KLR im Finanzverfahren sowie zur Berichterstellung durchgeführt werden.

In Verwendung nicht mitgetragen (ER/FR)

Abel *05.11.13*

[Handwritten Signature]

Sachbearbeiter/in

Amtsleitung

Fachbereichsleitung

Stadt Wülfrath

Haushaltsplanentwurf 2014

Veränderungsantrag der Verwaltung vom 28.10.2013

Teilergebnisplan

	Nr.	Bezeichnung	Ausschuss
Produkt			.
Sachkonto			

Soweit Veränderungen im Ergebnis- und Finanzplan identisch sind, kann auf Informationen zum Finanzplan verzichtet werden:

Teilfinanzplan

	Nr.	Bezeichnung	Ausschuss
Produkt	0113	Finanzmanagement und Rechnungswesen	FA
Sachkonto	782600	Erwerb v. bewegl. Sachen des AV > 410 € Invest. Planung	

	Planansatz alt	Veränderung	Planansatz neu
2014	0	2.000	2.000
2015		0	0
2016		0	0
2017		0	0


Ziel(e) (neu):

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Deckungsvorschlag:

Begründung:

Neueinrichtung eines Arbeitsplatzes (Schreibtisch, Rollcontainer u. Bürodrehstuhl) im SG Haushaltsplanung.

 28/10.13
Sachbearbeiter/jn


Amtsleitung


Fachbereichsleitung