

Anlage 1 Änderungsliste Ergebnis- und Finanzplan Vorlage 615/2013-2 HFWA 04.12.2013

Gesamtergebnisplan (S. 7)

(Erträge: negativ (Minus); Aufwendungen: positiv)

Erträge und Aufwendungen in €	Entwurf 2014	Neuer Ansatz 2014	Differenz 2014	Entwurf 2015	Neuer Ansatz 2015	Differenz 2015	Entwurf 2016	Neuer Ansatz 2016	Differenz 2016	Entwurf 2017	Neuer Ansatz 2017	Differenz 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-48.152.000	-48.152.000	0	-51.203.000	-51.203.000	0	-53.025.000	-53.025.000	0	-55.932.000	-55.932.000	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.682.879	-17.539.659	143.220	-17.426.269	-16.734.148	692.121	-17.494.892	-17.119.394	375.498	-18.112.766	-17.735.677	377.089
3 Sonstige Transfererträge	-251.300	-251.300	0	-251.300	-251.300	0	-251.300	-251.300	0	-251.300	-251.300	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.446.457	-4.493.270	-46.813	-4.515.271	-4.523.970	-8.699	-4.563.090	-4.571.892	-8.802	-4.607.787	-4.616.708	-8.921
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-653.268	-653.268	0	-653.268	-653.268	0	-653.268	-653.268	0	-653.268	-653.268	0
6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.349.038	-1.289.838	59.200	-1.264.048	-1.264.548	-500	-1.265.030	-1.265.530	-500	-1.288.006	-1.310.506	-22.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	-3.385.095	-3.384.865	230	-3.358.076	-3.357.846	230	-8.917.888	-8.917.658	230	-6.989.670	-6.989.440	230
8 Aktivierte Eigenleistungen	-258.622	-258.622	0	-169.600	-169.600	0	-154.400	-154.400	0	-167.000	-167.000	0
10 SUMME ordentliche Erträge	-76.178.659	-76.022.822	155.837	-78.840.832	-78.157.680	683.152	-86.324.868	-85.958.442	366.426	-88.001.797	-87.655.899	345.898
11 Personalaufwendungen	20.090.486	20.090.486	0	20.459.920	20.459.920	0	20.592.700	20.592.700	0	20.831.587	20.831.587	0
12 Versorgungsaufwendungen	918.445	918.445	0	938.735	938.735	0	950.411	950.411	0	956.731	956.731	0
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung	15.402.511	16.218.196	815.685	15.366.418	15.621.783	255.365	16.659.751	16.714.436	54.685	15.112.166	15.157.851	45.685
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.431.473	6.427.985	-3.488	6.615.200	6.648.306	33.106	6.748.948	6.790.114	41.166	6.768.261	6.782.899	14.638
15 Transferaufwendungen	36.482.286	36.653.267	170.981	36.556.829	36.875.279	318.450	37.418.944	37.742.487	323.543	37.971.385	38.300.069	328.684
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.277.501	4.568.228	290.727	4.093.233	4.090.471	-2.762	4.019.303	4.029.741	10.438	3.995.749	4.027.387	31.638
17 SUMME ordentliche Aufwendungen	83.602.702	84.876.607	1.273.905	84.030.335	84.634.494	604.159	86.390.057	86.819.889	429.832	85.635.879	86.056.524	420.645
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.424.043	8.853.785	1.429.742	5.189.503	6.465.814	1.276.311	65.189	850.447	785.258	-2.365.918	-1.610.375	755.543
19 Finanzerträge	-1.269.100	-1.269.100	0	-1.269.100	-1.269.100	0	-1.269.100	-1.269.100	0	-1.269.100	-1.269.100	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.040.000	4.040.000	0	4.321.000	4.321.000	0	4.321.800	4.321.800	0	4.383.700	4.383.700	0
21 Finanzergebnis	2.770.900	2.770.900	0	3.051.900	3.051.900	0	3.052.700	3.052.700	0	3.114.600	3.114.600	0
22 Ordentliches Ergebnis	10.194.943	11.624.685	1.429.742	8.241.403	9.517.714	1.276.311	3.117.889	3.903.147	785.258	748.682	1.504.225	755.543
29 ERGEBNIS	10.194.943	11.624.685	1.429.742	8.241.403	9.517.714	1.276.311	3.117.889	3.903.147	785.258	748.682	1.504.225	755.543

Anlage 1 Änderungsliste Ergebnis- und Finanzplan Vorlage 615/2013-2 HFWA 04.12.2013

Gesamtfinanzplan (hier nur investive Ein- und Auszahlungen) S. 18

(Einzahlungen: negativ (Minus); Auszahlungen: positiv)

Investive Ein- und Auszahlungen in €	Entwurf 2014	Neuer Ansatz 2014	Differenz 2014	Entwurf 2015	Neuer Ansatz 2015	Differenz 2015	Entwurf 2016	Neuer Ansatz 2016	Differenz 2016	Entwurf 2017	Neuer Ansatz 2017	Differenz 2017
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.452.399	-3.451.399	1.000	-3.087.726	-3.088.726	-1.000	-3.248.153	-3.248.153	0	-2.860.580	-2.860.580	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.223.200	-2.223.200	0	-946.200	-946.200	0	-360.200	-360.200	0	-10.200	-10.200	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-520.000	-539.000	-19.000	0	0	0	-1.518.000	-1.528.000	-10.000	-2.635.000	-2.100.800	534.200
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	-98.000	-98.000	0	0	0	0	-78.000	-78.000	0	-90.000	-90.000	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.293.599	-6.311.599	-18.000	-4.033.926	-4.034.926	-1.000	-5.204.353	-5.214.353	-10.000	-5.595.780	-5.061.580	534.200
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.053.500	1.053.500	0	563.000	563.000	0	603.000	603.000	0	493.000	493.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.459.050	11.644.050	2.185.000	6.176.000	6.576.000	400.000	5.663.500	5.263.500	-400.000	6.135.000	5.285.000	-850.000
26 Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.270.139	1.627.489	357.350	649.191	656.341	7.150	675.748	675.748	0	623.902	623.902	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.450.000	4.450.000	0	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	395.600	378.100	-17.500	338.000	333.000	-5.000	226.000	221.000	-5.000	190.250	185.250	-5.000
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.628.289	19.153.139	2.524.850	9.426.191	9.828.341	402.150	7.168.248	6.763.248	-405.000	7.442.152	6.587.152	-855.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	10.334.690	12.841.540	2.506.850	5.392.265	5.793.415	401.150	1.963.895	1.548.895	-415.000	1.846.372	1.525.572	-320.800

Anlage 1 Änderungsliste Ergebnis- und Finanzplan

Produktbereich, Kostenartengruppe (Zeile), Seite im Haushaltsplan	Sachkonto	Entwurf 2014	neuer Ansatz 2014	Differenz 2014	Entwurf 2015	neuer Ansatz 2015	Differenz 2015	Entwurf 2016	neuer Ansatz 2016	Differenz 2016	Entwurf 2017	neuer Ansatz 2017	Differenz 2017
10101 Politische Gremien S. 30 (6) Kostenerstattungen und -umlagen <i>Erläuterungen</i>	442600 Erst. von verb. Unt.	-1.200	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200	0	1.200
<i>Erstattungen von dem Stadtbetrieb für Dienstleistungen im Sitzungsdienst; wurde zuständigkeithalber zu Produktgruppe 1.01.06 (Zentrale Dienste) umgeplant</i>													
10102 Verwaltungsführung S. 36 (6) Kostenerstattungen und -umlagen <i>Erläuterungen</i>	442600 Erst. von verb. Unt.	-8.000	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000	0	8.000
<i>Erstattungen von dem Stadtbetrieb für Dienstleistungen der Verwaltungsführung (Bürgermeister, Kämmerer, techn. Beigeordnete); wurde zuständigkeithalber zu Produktgruppe 1.01.06 (Zentrale Dienste) umgeplant</i>													
10106 Zentrale Dienste S. 52 (6) Kostenerstattungen und -umlagen (6) Kostenerstattungen und -umlagen <i>Erläuterungen</i>	442600 Erst. von verb. Unt. 442700 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	-94.200 -20.000	-114.200 0	-20.000 20.000	-40.000 -14.500	-114.200 0	-74.200 14.500	-40.000 -14.500	-114.200 0	-74.200 14.500	-40.000 -14.500	-114.200 0	-74.200 14.500
<i>Erstattungen von dem Stadtbetrieb für Dienstleistungen der Verwaltung; von den Produktgruppen 1.01.01, 1.01.02, 1.01.10 und 1.01.12 zuständigkeithalber hierher umgeplant; des Weiteren Anpassung des Ansatzes für Erstattungen vom SBB für weitere pauschale Dienstleistungen (Versicherung, Porto, Kopien, Büromaterial etc.)</i>													
(13) Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen <i>Erläuterungen</i>	523600 Unterhaltung BuG	9.620	6.305	-3.315	9.620	6.305	-3.315	9.620	6.305	-3.315	9.620	6.305	-3.315
<i>Reduzierung der Unterhaltung der Telefonanlage (Service, Wartung, Reparaturen) Aufgrund Neuabschluss der Mietverträge; S. Vorl. 405/2013-1</i>													
(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>Erläuterungen</i>	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausst.	45.700	8.239	-37.461	45.700	7.300	-38.400	45.700	7.300	-38.400	45.700	7.300	-38.400
<i>Reduzierung der Miete für die Telefonanlagen im Rathaus und Jugendamt nach Neuabschluss der Mietverträge; S. Vorl. 405/2013-1</i>													
(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>Erläuterungen</i>	543100 Büromaterial	34.400	31.300	-3.100	34.400	31.300	-3.100	34.400	31.300	-3.100	34.400	31.300	-3.100
<i>Reduzierung des Ansatzes aufgrund Einführung des papierlosen Sitzungsdienstes</i>													
10110 Finanzmanagement und Rechnungswesen S. 69 (6) Kostenerstattungen und -umlagen <i>Erläuterungen</i>	442600 Erst. von verb. Unt.	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000
<i>Erstattungen von dem Stadtbetrieb für Dienstleistungen im Finanzbereich; wurde zuständigkeithalber zu Produktgruppe 1.01.06 (Zentrale Dienste) umgeplant</i>													
10112 Technikunterstützte Information - Ergebnisplan S. 77 (6) Kostenerstattungen und -umlagen <i>Erläuterungen</i>	442600 Erst. von verb. Unt.	-45.000	0	45.000	-45.000	0	45.000	-45.000	0	45.000	-45.000	0	45.000
<i>Erstattungen von dem Stadtbetrieb für Dienstleistungen der Informationsverarbeitung (EDV); wurde zuständigkeithalber zu Produktgruppe 1.01.06 (Zentrale Dienste) umgeplant</i>													
(13) Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen <i>Erläuterungen</i>	523800 Erwerb von GWG	146.000	196.000	50.000	111.500	111.500	0	111.500	111.500	0	111.500	111.500	0
<i>Mehraufwendungen für die Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände für die Medienentwicklungsplanung in den Schulen gem. Beschluss des ASS (Vorl. Nr. 599/2013-1)</i>													
10112 Technikunterstützte Information - Finanzplan S. 80 (26) Auszahlungen für bewegl. Vermögensgegenstände <i>Erläuterungen</i>	782600 Erwerb bewegliche Sachen AV > 410 EUR	89.500	104.500	15.000	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0
<i>Mehrauszahlungen für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Medienentwicklungsplanung in den Schulen gem. Beschluss des ASS (Vorl. Nr. 599/2013-1)</i>													
10114 Liegenschaftsverwaltung S. 90 (13) Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen <i>Erläuterungen</i>	524901 Planungs- und Gutachteraufwand	15.000	50.000	35.000	15.000	50.000	35.000	15.000	50.000	35.000	15.000	50.000	35.000
<i>Mehraufwendungen für Voruntersuchungen zur Klärung grundsätzlicher Fragen bei Entwicklung zukünftiger Baugebiete (Artenschutz, Bodenbeschaffenheit)</i>													

Anlage 1 Änderungsliste Ergebnis- und Finanzplan

Produktbereich, Kostenartengruppe (Zeile), Seite im Haushaltsplan	Sachkonto	Entwurf 2014	neuer Ansatz 2014	Differenz 2014	Entwurf 2015	neuer Ansatz 2015	Differenz 2015	Entwurf 2016	neuer Ansatz 2016	Differenz 2016	Entwurf 2017	neuer Ansatz 2017	Differenz 2017
10115 Gebäudewirtschaft - Ergebnisplan S. 99 (13) Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	523100, 523300, 529100	1.218.705	1.938.705	720.000	975.205	1.208.205	233.000	905.705	905.705	0	666.705	666.705	0
<i>Erläuterungen</i>		<p>Mehraufwendungen für Unterhaltung Gebäude, technische Anlagen und sonstige Sach- und Dienstleistungen (Änderungen sind teilweise in Maßnahmenliste zu Vorj. 5652013:2 enthalten):</p> <p><i>GS Merten</i> - wiederkehrende Prüfungen: 77.000 €; <i>HS Merten</i> - wiederkehrende Prüfungen: 77.000 €; <i>Europaschule</i> Sanierung Auladecke: 85.000 €; <i>Europaschule</i> Sanierung Toilettenanlagen: 45.000 €; <i>JGR Dersdorf</i> Schimmelsanierung: 43.000 €; <i>Gymnasium</i> - wiederkehrende Prüfungen: 75.000 €; <i>GS Bo</i> - wiederkehrende Prüfungen: 3.000 €; Aufbau Prüfungs- und Wartungsmanagement: 15.000 €; Sanierungen diverse - (Schadstoffsanierungen und Toilettenanlagen): 300.000 €</p> <p><i>GS Merten</i> - wiederkehrende Prüfungen: 63.000 €; <i>HS Merten</i> - wiederkehrende Prüfungen: 63.000 €; <i>Gymnasium</i> - wiederkehrende Prüfungen: 30.000 €; <i>Europaschule</i> - wiederkehrende Prüfungen: 52.000 €; <i>GS Bo</i> - wiederkehrende Prüfungen: 15.000 €; Aufbau Prüfungs- und Wartungsmanagement: 10.000 €</p>											
(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen	542100 Miete/Pacht für unbew. Wirtschaftsgüter	557.303	541.274	-16.029	557.303	606.524	49.221	557.303	606.524	49.221	557.303	606.524	49.221
<i>Erläuterungen</i>		<p>Minderaufwendungen Miete Stadtbücherei (neuer Mietvertrag): -10.779 €; Mehraufwendungen Miete KITA Secundastr. (neuer Mietvertrag): -33.500 €; Mehraufwendungen Miete KITA Knippstr. (neuer Mietvertrag): 30.000 €; Minderaufwendungen Miete Stadtbüro: -1.750 €</p> <p>Minderaufwendungen Miete Stadtbücherei (neuer Mietvertrag): -10.779 €; Mehraufwendungen Miete KITA Knippstr. (neuer Mietvertrag): 60.000 €</p> <p>Minderaufwendungen Miete Stadtbücherei (neuer Mietvertrag): -10.779 €; Mehraufwendungen Miete KITA Knippstr. (neuer Mietvertrag): 60.000 €</p> <p>Minderaufwendungen Miete Stadtbücherei (neuer Mietvertrag): -10.779 €; Mehraufwendungen Miete KITA Knippstr. (neuer Mietvertrag): 60.000 €</p>											
(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen	542110 Mietnebenkosten	83.523	84.140	617	83.523	84.140	617	83.523	84.140	617	83.523	84.140	617
<i>Erläuterungen</i>		<p>Mehraufwendungen Mietnebenkosten Stadtbücherei (neuer Mietvertrag): 617 €</p>											

Anlage 1 Änderungsliste Ergebnis- und Finanzplan

Produktbereich, Kostenartengruppe (Zeile), Seite im Haushaltsplan	Sachkonto	Entwurf 2014	neuer Ansatz 2014	Differenz 2014	Entwurf 2015	neuer Ansatz 2015	Differenz 2015	Entwurf 2016	neuer Ansatz 2016	Differenz 2016	Entwurf 2017	neuer Ansatz 2017	Differenz 2017
(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>Erläuterungen</i>	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	94.500	338.500	244.000	56.500	64.500	8.000	43.500	43.500	0	32.500	32.500	0
<p>Mehraufwendungen für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz: (Änderungen sind teilweise in Maßnahmenliste zu Vorl. 565/2013-2 enthalten):</p> <p><u>Europaschule</u> - wiederkehrende Prüfungen: 20.000 €; <u>Europaschule Sanierung Auladecke</u>: 15.000 €; <u>GS Bornheim</u> - wiederkehrende Prüfungen: 2.000 €; <u>JGR Dersdorf</u> Schimmelsanierung: 7.000 €; <u>Sanierungen diverse</u> - (Schadstoffsanierungen und Toilettenanlagen): 200.000 €;</p> <p><u>Europaschule</u> - wiederkehrende Prüfungen: 8.000 €</p>													
10115 Gebäudewirtschaft - Finanzplan S. 103 (25) Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Erläuterungen</i>	783110 Abwicklung von Baumaßnahmen Hochbau	5.290.000	7.465.000	2.175.000	3.216.000	3.616.000	400.000	3.018.500	2.668.500	-350.000	3.350.000	2.500.000	-850.000
<p>Mehrauszahlungen (teilweise in Maßnahmenliste zu Vorl. 564/2013-2 enthalten):</p> <p><u>GS Waldorf</u> - Sanierung: 1.000.000 € (Maßnahme vorgezogen aus 2016-2017); <u>Europaschule</u> - Sanierung Toilettenanlagen: 25.000 € <u>KITA Roisdorf</u> - Aufstockung U3: 220.000 € (Mittel aus 2013 wurden nicht vollständig ausgeschöpft); <u>KITA Kardorf</u> - Anbau U3: 150.000 € (Mittel aus 2013 wurden nicht vollständig ausgeschöpft); <u>KITA Rilkestraße</u> Neubau: 750.000 € (Mittel aus 2013 wurden nicht vollständig ausgeschöpft); <u>Jugend- und Gemeinschaftsräume Dersdorf</u> - Herstellung eines zweiten Fluchtweges: 30.000; S. Antrag der CDU/Bündnis 90/Grüne</p> <p><u>GS Waldorf</u> - Sanierung: 400.000 € (Maßnahme vorgezogen aus 2016-2017) <u>GS Waldorf</u> - Sanierung: -350.000 € (Maßnahme vorgezogen nach 2014-2015) <u>GS Waldorf</u> - Sanierung: -850.000 € (Maßnahme vorgezogen nach 2014-2015)</p>													
10202 Gewerbesen S. 140 (4) Öffentl.rechtl. Leistungsentgelte <i>Erläuterungen</i>	432100 Benutzungsgeb. u.ä.	-5.550	-7.550	-2.000									
<p>Mehrerträge aus der Abrechnung von Strombezug von Schaustellern (Kirmessen etc.); korrespondiert mit Mehraufwendungen für Strombezug</p>													
(13) Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen <i>Erläuterungen</i>	522100 Strom	500	2.500	2.000									
<p>Mehraufwendungen für Strombezug bei Kirmessen, Dorffesten etc.; korrespondiert mit Mehrträgen bei Abrechnung für Strombezug</p>													
(13) Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen <i>Erläuterungen</i>	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000									
<p>Mehraufwendungen für ärztliche Beratungen und Gutachten bei Unterbringung (Einweisung) nach dem PsychKG</p>													

Anlage 1 Änderungsliste Ergebnis- und Finanzplan

Produktbereich, Kostenartengruppe (Zeile), Seite im Haushaltsplan	Sachkonto	Entwurf 2014	neuer Ansatz 2014	Differenz 2014	Entwurf 2015	neuer Ansatz 2015	Differenz 2015	Entwurf 2016	neuer Ansatz 2016	Differenz 2016	Entwurf 2017	neuer Ansatz 2017	Differenz 2017
10203 Überwachung ruhender Verkehr S. 144 (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>Erläuterungen</i>	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausst.	2.300	5.000	2.700	2.300	4.400	2.100	2.300	4.400	2.100	2.300	4.400	2.100
<i>Beschaffung eines weiteren mobilen Erfassungsgerätes zur Überwachung des ruhenden Verkehrs in 2014: 600 €; Abschluss eines neuen Mietvertrages für die mobilen Erfassungsgeräte: 2.100 € jährlich (neue, zukunftsfähige Geräteversion)</i>													
10205 Bürgerservice - Finanzplan S. 157 (26) Auszahlungen für bewegl. Vermögensgegenstände <i>Erläuterungen</i>	782600 und 782100	17.500	22.500	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Geplante Beschaffung eines Bürger-/Info-Terminals für die bessere Navigation im Rathaus und Auskünfte</i>													
10206 Statistik und Wahlen S. 160 (6) Kostenerstattungen und -umlagen <i>Erläuterungen</i>	442200 Erstattungen vom Land	-22.000	-22.000	0	0	0	0	0	0	0	-22.000	-44.000	-22.000
(13) Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen <i>Erläuterungen</i>	529910 SBB Einzelabrechnung	3.320	3.320	0	3.320	0	-3.320	0	0	0	3.320	3.320	0
<i>Absetzung der Aufwendungen (voraussichtlich keine Wahlen in 2015)</i>													
(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>Erläuterungen</i>	542800, 543400, 543900 (Auf. f. ehrenamtl. Tätigkeiten, Porto, Sonstige)	45.570	45.570	0	21.200	0	-21.200	0	0	0	21.200	42.400	21.200
<i>Absetzung der Aufwendungen (voraussichtlich keine Wahlen in 2015)</i>													
<i>Verdoppelung der Aufwendungen (2 Wahlen in 2017)</i>													
10207 Feuer- und Bevölkerungsschutz - Finanzplan S. 167 (26) Auszahlungen für bewegl. Vermögensgegenstände <i>Erläuterungen</i>	782600 Erwerb bewegliche Sachen AV > 410 EUR	334.100	416.100	82.000	54.000	54.000	0	78.100	78.100	0	25.100	25.100	0
<i>Lieferung Fahrgestell für Löschgruppenfahrzeug in 2014 (Mittel wurden in 2013 nicht beansprucht): 60.000 €; Umstellung Digitalfunk in 2014 (Ausschreibung konnte in 2013 nicht abgeschlossen werden): 22.000 €</i>													
10402 Volkshochschule - Ergebnisplan S. 219 (2) Zuwendungen und allg. Umlagen <i>Erläuterungen</i>	414200 Zuweisungen vom Land	-208.717	-197.200	11.517	-208.717	-197.200	11.517	-208.717	-197.200	11.517	-208.717	-197.200	11.517
<i>Weniger erwartete Landeszuweisungen für die Volkshochschule (Weiterbildungsförderung)</i>													
10402 Volkshochschule - Finanzplan S. 222 (18) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>Erläuterungen</i>	681300 Investitionszuw. von Gemeinden	-1.000	0	1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
<i>Verschiebung des Ansatzes von 2014 nach 2015 (Beteiligung der Gemeinde Aflenz an den Anschaffungskosten der Notebooks)</i>													
(26) Auszahlungen für bewegl. Vermögensgegenstände <i>Erläuterungen</i>	782600 Erwerb bewegliche Sachen AV > 410 EUR	7.150	0	-7.150	0	7.150	7.150	0	0	0	0	0	0
<i>Verschiebung des Ansatzes von 2014 nach 2015 (Anschaffung 11 Notebooks für den Schulungsraum)</i>													
10403 Stadtbücherei - Finanzplan S. 228 (26) Auszahlungen für bewegl. Vermögensgegenstände <i>Erläuterungen</i>	782100 Erwerb von immateriellen VermG	12.000	12.000	0	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000
<i>Erwerb von "Onleihe"-Lizenzen: Korrektur, da doppelt eingeplant (Ansatz ist bereits im Projekt Medienfestwert enthalten)</i>													

Anlage 1 Änderungsliste Ergebnis- und Finanzplan

Produktbereich, Kostenartengruppe (Zeile), Seite im Haushaltsplan	Sachkonto	Entwurf 2014	neuer Ansatz 2014	Differenz 2014	Entwurf 2015	neuer Ansatz 2015	Differenz 2015	Entwurf 2016	neuer Ansatz 2016	Differenz 2016	Entwurf 2017	neuer Ansatz 2017	Differenz 2017
10601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung - Ergebnisplan S. 251													
(2) Zuwendungen und allg. Umlagen <i>Erläuterungen</i>	414200 Zuweisungen vom Land	-5.291.967	-5.373.000	-81.033	-5.662.032	-5.141.858	520.174	-5.752.678	-5.549.838	202.840	-5.844.573	-5.640.465	204.108
(4) Öffentl.rechtl. Leistungsentgelte <i>Erläuterungen</i>	432100 Benutzungsgeb. u.ä.	-2.190.860	-2.235.673	-44.813	-2.262.822	-2.269.521	-6.699	-2.297.975	-2.304.777	-6.802	-2.333.577	-2.340.498	-6.921
(15) Transferaufwendungen <i>Erläuterungen</i>	531900 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.664.119	5.912.600	248.481	5.702.339	6.001.289	298.950	5.787.265	6.091.308	304.043	5.873.494	6.182.678	309.184
<i>Neuberechnung der Landeszuweisungen (S. Vorlage Nr. 564/2013-2 des JHA am 21.11.2013); Mehrreträge aus Betriebskostenzuschüssen des Landes für zwei zusätzlich geplante U3-Gruppen in der KITA Kardorf (kath.) und zusätzliche Gruppe in der KITA Merten (freie Träger); in 2015 weniger Landeszuschüsse wegen nicht durchgeführtem U3-Ausbau (Rheindorfer Burgweg): 528.000 € <i>Neuberechnung der Elternbeiträge aufgrund veränderter Tatbestände: Zwei zusätzlich geplante U3-Gruppen in der KITA Kardorf (kath.) und zusätzliche Gruppe in der KITA Merten (freie Träger) 5.664.119 5.912.600 248.481 5.702.339 6.001.289 298.950 5.787.265 6.091.308 304.043 5.873.494 6.182.678 309.184 Neuberechnung der Aufwendungen aufgrund veränderter Tatbestände: Betriebskostenzuschüsse für zwei zusätzlich geplante U3-Gruppen in der KITA Kardorf und zusätzliche Gruppe in der KITA Merten (freie Träger)</i> </i>													
10601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung - Finanzplan S. 254													
(26) Auszahlungen für bewegl. Vermögensgegenstände <i>Erläuterungen</i>	782600 Erwerb bewegliche Sachen AV > 410 EUR	157.900	352.900	195.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
<i>KITA U3-Maßnahme: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung für die KITas Knippstr. und Friedrichstr.: Neuveranschlagung (Mittel wurden in 2013 nicht verausgabt aufgrund Verzögerung der Verhandlungen mit dem Vermieter Knippstr. und verzögertem Baubeginn Friedrichstr.): 180.000 €; Anpassung der Ausstattung der vorhandenen 4 Gruppenräume in der KITA Knippstr. Gem. Vorgaben des LVR nach Begehung: 10.000 €; Anschaffung Sonnenschutz für die KITA Klarenhofstraße: 5.000 €</i>													
10602 Kinder- und Jugendarbeit S. 259													
(13) Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen <i>Erläuterungen</i>	523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	1.000	10.000	9.000	10.000	10.000	0
<i>Korrektur Tippfehler: statt 1.000 € neu 10.000 (Unterhaltung Spielgeräte auf Spielplätzen)</i>													
10801 Sportförderung & -einrichtungen S. 275													
(11) Personalaufwendungen <i>Erläuterungen</i>	501100-505100	41.271	45.053	3.782	42.062	45.918	3.856	42.782	46.705	3.923	43.466	47.453	3.987
(13) Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen <i>Erläuterungen</i>	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	30.500	30.500	0	36.000	16.000	-20.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0
(15) Transferaufwendungen <i>Erläuterungen</i>	531900 Zuschüsse an übrige Bereiche	229.300	144.300	-85.000	109.300	121.300	12.000	109.300	121.300	12.000	109.300	121.300	12.000
(15) Transferaufwendungen <i>Erläuterungen</i>	531910 Aufw. für Zuschüsse über Auflösung RAP	15.000	22.500	7.500									
<i>Korrektur: Umplanung der Personalaufwendungen von der Produktgruppe 1.08.02 Hallenfreizeitbad Wegfall der Aufwendungen für Renovation Sportplatz Widdig (wird durch den Sportverein durchgeführt) Durch die Bildung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gem. § 43 Abs. 2 GemHVO müssen die Baukostenzuschüsse an die Sportvereine (Kunstrasen) auf die Dauer der Erbbaurechtsverträge (20 Jahre) verteilt werden; der Ansatz für die Aufwendungen wurde entsprechend korrigiert; Der Baukostenzuschuss an den SC Widdig ist daher mit 2.500 € als Aufwand auf die Dauer von 20 Jahren eingeplant (50.000 € Auszahlung in 2014); Des Weiteren 3.000 € Anschubfinanzierung für das geplante Projekt Schwimmbad des SSV Merten (SKA am 19.11.2013, Vorl. Nr. 552/2013-2 TOP 5 Nr. 4) <i>Jährliche Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gem. § 43 Abs. 2 GemHVO (Baukostenzuschüsse an die Sportvereine für die Erstellung von Kunstrasen); Auflösung erfolgt auf die Dauer der Erbbaurechtsverträge (20 Jahre); der Ansatz ist nicht zahlungswirksam</i> </i>													

Anlage 1 Änderungsliste Ergebnis- und Finanzplan

Produktbereich, Kostenartengruppe (Zeile), Seite im Haushaltsplan	Sachkonto	Entwurf 2014	neuer Ansatz 2014	Differenz 2014	Entwurf 2015	neuer Ansatz 2015	Differenz 2015	Entwurf 2016	neuer Ansatz 2016	Differenz 2016	Entwurf 2017	neuer Ansatz 2017	Differenz 2017
10802 HallenFreizeitBad S. 281 (11) Personalaufwendungen <i>Erläuterungen</i>	501100-505100	3.782	0	-3.782	3.856	0	-3.856	3.923	0	-3.923	3.987	0	-3.987
<i>Korrektur: Umplanung der Personalaufwendungen zu der Produktgruppe 1.08.01 Sportförderung</i>													
11001 Bauaufsicht und Bauverwaltung S. 298 (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>Erläuterungen</i>	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	5.000	105.000	100.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
<i>Notwendige Vergabe von Prüfaufträgen an externe Gutachter, Fachanwälte etc. zur Bewältigung verwaltungsinterner Engpässe</i>													
11101 Elektrizitätsversorgung S. 312 (19) Finanzerträge <i>Erläuterungen</i>	469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteil.	-200.000	0	200.000									
<i>Korrektur: Umplanung der Erträge aus Konzessionsabgaben zu der Produktgruppe 1.11.02 Gasversorgung</i>													
11102 Gasversorgung S. 317 (19) Finanzerträge <i>Erläuterungen</i>	469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteil.	-266.000	-466.000	-200.000									
<i>Korrektur: Umplanung der Erträge aus Konzessionsabgaben von der Produktgruppe 1.11.01 Elektrizitätsversorgung</i>													
11202 Straßenunterhaltung und -bewirtschaftung - Finanzplan S. 342 (21) Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>Erläuterungen</i>	683100 Beiträge nach BauGB	-520.000	-539.000	-19.000	0	0	0	-601.000	-611.000	-10.000	-2.300.000	-1.765.800	534.200
<i>Mehreinzahlungen aus erwarteten Beiträgen nach BauGB (5.000109 Münzstraße): -19.000 €</i>													
<i>Mehreinzahlungen aus erwarteten Beiträgen nach BauGB (5.000320 Donnerstein): -10.000 €</i>													
<i>Geringere Einzahlungen aus BauGB-Beiträgen nach Neuberechnung der Straßenbaukosten (5.000408 Raiffeisenstr./Rosental)</i>													
(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Erläuterungen</i>	783120 und 783130 Baumaßnahmen	3.055.000	3.065.000	10.000	2.840.000	2.840.000	0	2.625.000	2.575.000	-50.000	2.775.000	2.775.000	0
<i>Mehrauszahlungen bei Ausbau Peter-Fryns-Platz (5.000066): 20.000 €;</i>													
<i>Korrektur Ansatz Ausbau barrierefreie Haltestellen: -10.000 € (5.000331)</i>													
<i>Korrektur des Planwertes (Ansatz bereits geplant bei Projekt 5.000334 Bornheimer Straße / Uedorfer Straße)</i>													
11203 Straßenreinigung S. 397 (13) Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen <i>Erläuterungen</i>	529905 SBB Stadtpauschale	135.000	146.000	11.000									
<i>Erhöhung des Planwertes für Dienstleistungen des Stadtbetriebes zur Optimierung des Winterdienstes (Einsatz eines dritten Streufahrzeuges)</i>													