

Anlage 1 zur Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 615/2013-2 (Rat) Änderungsliste Haushaltsplan 2014

Anmerkung: Soweit bei den einzelnen Positionen nichts Abweichendes vermerkt ist, hat der HFWA alle Punkte in der Sitzung am 04.12.2103 einstimmig beschlossen.

lfd. Nr.; Produktbereich, Seite im Haushaltsplan, Kostenartengruppe (Zeile)	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
Nr. 1 1.01.01 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 zuständigkeitshalber zu Produktgruppe 1.01.06 (Zentrale Dienste) umgeplant</i>													
Nr. 2 1.01.02 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. Beigeordneter); wurde zuständigkeitshalber zu Produktgruppe 1.01.06 (Zentrale Dienste) umgeplant</i>													
Nr. 3 1.01.06 Zentrale Dienste S. 52 (6) Kostenerstattungen und -umlagen (6) Kostenerstattungen und -umlagen <i>Erläuterungen</i> (13) Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen <i>Erläuterungen</i> (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>Erläuterungen</i> (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>Erläuterungen</i>	442600 Erst. von verb. Unt. 442700 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe 523600 Unterhaltung BuG 542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausst. 543100 Büromaterial	-94.200 -20.000 9.620 45.700 34.400	-114.200 0 6.305 8.239 31.300	-20.000 20.000 -3.315 -37.461 -3.100	-40.000 -14.500 9.620 45.700 34.400	-114.200 0 6.305 7.300 31.300	-74.200 14.500 -3.315 -38.400 -3.100	-40.000 -14.500 9.620 45.700 34.400	-114.200 0 6.305 7.300 31.300	-74.200 14.500 -3.315 -38.400 -3.100	-40.000 -14.500 9.620 45.700 34.400	-114.200 0 6.305 7.300 31.300	-74.200 14.500 -3.315 -38.400 -3.100
<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 zuständigkeitshalber hierher umgeplant; des Weiteren Anpassung des Ansatzes für Erstattungen vom SBB für weitere pauschale Dienstleistungen (Versicherung, Porto, Kopien, Büromaterial etc.)</i>													
<i>Reduzierung der Unterhaltung der Telefonanlage (Service, Wartung, Reparaturen) Aufgrund Neuabschluss der Mietverträge</i>													
<i>Reduzierung der Miete für die Telefonanlagen im Rathaus und Jugendamt nach Neuabschluss der Mietverträge</i>													
<i>Reduzierung des Ansatzes aufgrund Einführung des papierlosen Sitzungsdienstes</i>													
Nr. 4 1.01.10 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 zuständigkeitshalber zu Produktgruppe 1.01.06 (Zentrale Dienste) umgeplant</i>													

Anlage 1 zur Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 615/2013-2 (Rat) Änderungsliste Haushaltsplan 2014

Anmerkung: Soweit bei den einzelnen Positionen nichts Abweichendes vermerkt ist, hat der HFWA alle Punkte in der Sitzung am 04.12.2103 einstimmig beschlossen.

lfd. Nr.; Produktbereich, Seite im Haushaltsplan, Kostenartengruppe (Zeile)	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
Nr. 5 1.01.12 Technikunterstützte Information - Ergebnisplan S. 77 (6) Kostenerstattungen und -umlagen Erläuterungen	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
		Erstattungen von dem Stadtbetrieb für Dienstleistungen der Informationsverarbeitung (EDV); wurde zuständigkeitshalber zu Produktgruppe 1.01.06 (Zentrale Dienste) umgeplant											
	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
		Mehraufwendungen für die Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände für die Medienentwicklungsplanung in den Schulen gem. Beschluss des ASS (Vorl. Nr. 599/2013-1)											
(13) Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen Erläuterungen													
Nr. 6 1.01.12 Technikunterstützte Information - Finanzplan S. 80 (26) Auszahlungen für bewegl. Vermögensgegenstände Erläuterungen	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
		Mehrauszahlungen für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Medienentwicklungsplanung in den Schulen gem. Beschluss des ASS (Vorl. Nr. 599/2013-1)											
Nr. 7 1.01.14 Liegenschaftsverwaltung S. 90 (13) Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen Erläuterungen	524901 Planungs- und Gutachter- aufwand	15.000	50.000	35.000	15.000	50.000	35.000	15.000	50.000	35.000	15.000	50.000	35.000
		Mehraufwendungen für Voruntersuchungen zur Klärung grundsätzlicher Fragen bei Entwicklung zukünftiger Baugebiete (Artenschutz, Bodenbeschaffenheit)											
	529905 SBB Stadtpauschale	629.767	669.767	40.000	629.767	629.767	0	629.767	629.767	0	629.767	629.767	0
		Mehraufwendungen für die Umgestaltung von Grünflächen in 2014, um künftige Pflege zu erleichtern und Pflegeaufwand zu reduzieren (mit Sperrvermerk versehen gem. einstimmigem Beschluss des HFWA)											
Nr. 8 1.01.15 Gebäudewirtschaft - Ergebnisplan S. 99 (13) Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen Erläuterungen	523100, 523300, 529100	1.218.705	1.838.705	620.000	975.205	1.208.205	233.000	905.705	905.705	0	666.705	666.705	0
		Mehraufwendungen für Unterhaltung Gebäude, technische Anlagen und sonstige Sach- und Dienstleistungen (Änderungen sind teilweise in Maßnahmenliste zu Vorl. 565/2013-2 enthalten):											
		GS Merten - wiederkehrende Prüfungen: 77.000 €;					GS Merten - wiederkehrende Prüfungen: 63.000 €;						
		HS Merten - wiederkehrende Prüfungen: 77.000 €;					HS Merten - wiederkehrende Prüfungen: 63.000 €;						
		Europaschule Sanierung Auladecke: 85.000 €;					Gymnasium - wiederkehrende Prüfungen: 30.000 €;						
		Europaschule Sanierung Toilettenanlagen: 45.000 €;					Europaschule - wiederkehrende Prüfungen: 52.000 €;						

Anlage 1 zur Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 615/2013-2 (Rat) Änderungsliste Haushaltsplan 2014

Anmerkung: Soweit bei den einzelnen Positionen nichts Abweichendes vermerkt ist, hat der HFWA alle Punkte in der Sitzung am 04.12.2103 einstimmig beschlossen.

Ifd. Nr.; Produktbereich, Seite im Haushaltsplan, Kostenartengruppe (Zeile)	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
		<u>Jugend- und Gemeinschaftsräume Dersdorf Schimmelsanierung</u> : 43.000 ;			<u>GS Bo</u> - wiederkehrende Prüfungen: 15.000 €;								
		<u>Gymnasium</u> - wiederkehrende Prüfungen: 75.000 €;			Aufbau Prüfungs- und Wartungsmanagement: 10.000								
		<u>GS Bo</u> - wiederkehrende Prüfungen: 3.000 €;											
		Aufbau Prüfungs- und Wartungsmanagement: 15.000;											
		Sanierungen diverse - (Schadstoffsanierungen und Toilettenanlagen): 300.000 €											
		Sanierung Becken Hallenfreizeitbad -100.000 €; Rücknahme des Ansatzes lt. Beschluss des HFWA (12 Stimmen dafür, 9 Stimmen dagegen)											
(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen	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
		Minderaufwendungen Miete Stadtbücherei (neuer Mietvertrag): -10.779 €;			Minderaufwendungen Miete Stadtbücherei (neuer Mietvertrag): -10.779 €;			Minderaufwendungen Miete Stadtbücherei (neuer Mietvertrag): -10.779 €;			Minderaufwendungen Miete Stadtbücherei (neuer Mietvertrag): -10.779 €;		
		Minderaufwendungen Miete KITA Secundastr. (neuer Mietvertrag): -33.500 €;			Mehraufwendungen Miete KITA Knippstr. (neuer Mietvertrag): 60.000 €			Mehraufwendungen Miete KITA Knippstr. (neuer Mietvertrag): 60.000 €			Mehraufwendungen Miete KITA Knippstr. (neuer Mietvertrag): 60.000 €		
		Mehraufwendungen Miete KITA Knippstr. (neuer Mietvertrag): 30.000 €;											
		Minderaufwendungen Miete Stadtteilbüro: -1.750 €											
	542110 Mietnebenkosten	83.523	84.140	617	83.523	84.140	617	83.523	84.140	617	83.523	84.140	617
		Mehraufwendungen Mietnebenkosten Stadtbücherei (neuer Mietvertrag)			Mehraufwendungen Mietnebenkosten Stadtbücherei (neuer Mietvertrag)			Mehraufwendungen Mietnebenkosten Stadtbücherei (neuer Mietvertrag)			Mehraufwendungen Mietnebenkosten Stadtbücherei (neuer Mietvertrag)		
	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
		Mehraufwendungen für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz: (Änderungen sind teilweise in Maßnahmenliste zu Vorl. 565/2013-2 enthalten):											
		<u>Europaschule</u> - wiederkehrende Prüfungen: 20.000 €;			<u>Europaschule</u> - wiederkehrende Prüfungen: 8.000 €								
		<u>Europaschule</u> Sanierung <u>Auladecke</u> : 15.000 €;											
		<u>GS Bornheim</u> - wiederkehrende Prüfungen: 2.000 €;											
		<u>Jugend- und Gemeinschaftsräume Dersdorf Schimmelsanierung</u> : 7.000 €											
		Sanierungen diverse - (Schadstoffsanierungen und Toilettenanlagen): 200.000 €;											

Anlage 1 zur Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 615/2013-2 (Rat) Änderungsliste Haushaltsplan 2014

Anmerkung: Soweit bei den einzelnen Positionen nichts Abweichendes vermerkt ist, hat der HFWA alle Punkte in der Sitzung am 04.12.2103 einstimmig beschlossen.

lfd. Nr.; Produktbereich, Seite im Haushaltsplan, Kostenartengruppe (Zeile)	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
Nr. 9 1.01.15 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
Mehrauszahlungen (teilweise in Maßnahmenliste zu Vorl. 564/2013-2 enthalten):													
<u>GS Waldorf</u> - Sanierung: 1.000.000 € (Maßnahme vorgezogen aus 2016-2017);					<u>GS Waldorf</u> - Sanierung: 400.000 € (Maßnahme vorgezogen aus 2016-2017)			<u>GS Waldorf</u> - Sanierung: -350.000 € (Maßnahme vorgezogen nach 2014-2017)			<u>GS Waldorf</u> - Sanierung: -850.000 € (Maßnahme vorgezogen nach 2014-2017)		
<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													
Nr. 10 1.02.02 Gewerbewesen S. 140 (4) Öffentl.rechtl. Leistungsentgelte <i>Erläuterungen</i>	432100 Benutzungsgeb. u.ä.	-5.550	-7.550	-2.000	-5.550	-7.550	-2.000	-5.550	-7.550	-2.000	-5.550	-7.550	-2.000
Mehrerträge aus der Abrechnung von Strombezug von Schaustellern (Kirmessen etc.); korrespondiert mit Mehraufwendungen für Strombezug													
(13) Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen <i>Erläuterungen</i>	522100 Strom	500	2.500	2.000	500	2.500	2.000	500	2.500	2.000	500	2.500	2.000
Mehraufwendungen für Strombezug bei Kirmessen, Dorffesten etc.; korrespondiert mit Mehrerträgen bei Abrechnung für Strombezug													
(13) Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen <i>Erläuterungen</i>	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Mehraufwendungen für ärztliche Beratungen und Gutachten bei Unterbringung (Einweisung) nach dem PsychKG													
Nr. 11 1.02.03 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
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)													

Anlage 1 zur Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 615/2013-2 (Rat) Änderungsliste Haushaltsplan 2014

Anmerkung: Soweit bei den einzelnen Positionen nichts Abweichendes vermerkt ist, hat der HFWA alle Punkte in der Sitzung am 04.12.2103 einstimmig beschlossen.

lfd. Nr.; Produktbereich, Seite im Haushaltsplan, Kostenartengruppe (Zeile)	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
Nr. 12 1.02.05 Bürgerservice - Finanzplan S. 157 (26) Auszahlungen für bewegl. Vermögensgegenstände <i>Erläuterungen</i>	782600 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.500	22.500	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geplante Beschaffung eines Bürger-/Info-Terminals für die bessere Navigation im Rathaus und Auskünfte													
Nr. 13 1.02.06 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
											Verdoppelung der Erträge (Erstattung des Landes für 2 Wahlen in 2017)		
(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
					Absetzung der Aufwendungen (voraussichtlich keine Wahlen in 2015)								
(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
					Absetzung der Aufwendungen (voraussichtlich keine Wahlen in 2015)			Verdoppelung der Aufwendungen (2 Wahlen in 2017)					
Nr. 14 1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz - Ergebnisplan S. 163 (15) Transferaufwendungen <i>Erläuterungen</i>	531900 Zuschüsse an übr. Bereiche	3.600	5.100	1.500	3.600	5.100	1.500	3.600	5.100	1.500	3.600	5.100	1.500
Unterstützung des Angebotes von Kindergruppen in der Jugendfeuerwehr jährh. 1.500 €; mit Sperrvermerk versehen gem. einstimmigem Beschluss des HFWA (mit 1 Stimmenthaltung)													
Nr. 15 1.02.07 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
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 €													

Anlage 1 zur Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 615/2013-2 (Rat) Änderungsliste Haushaltsplan 2014

Anmerkung: Soweit bei den einzelnen Positionen nichts Abweichendes vermerkt ist, hat der HFWA alle Punkte in der Sitzung am 04.12.2103 einstimmig beschlossen.

lfd. Nr.; Produktbereich, Seite im Haushaltsplan, Kostenartengruppe (Zeile)	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
Nr. 16 1.03.02 Haupt- / Sekundarschule S. 182 (13) Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen <i>Erläuterungen</i>	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.632	19.632	10.000	8.976	8.976	0	10.256	10.256	0	11.280	11.280	0
Anschubfinanzierung für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln für die Sekundarschule Merten in 2014													
Nr. 17 1.04.01 Kulturförderung - Ergebnisplan S. 213 (15) Transferaufwendungen <i>Erläuterungen</i>	531900 Zuschüsse an übr. Bereiche	22.250	23.750	1.500	22.250	23.750	1.500	22.250	23.750	1.500	22.250	23.750	1.500
Mietkostenzuschuss 1.500 € für das Theater im Kloster													
Nr. 18 1.04.02 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
Weniger erwartete Landeszuweisungen für die Volkshochschule (Weiterbildungsförderung)													
Nr. 19 1.04.02 Volkshochschule - Finanzplan S. 222 (18) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>Erläuterungen</i>	681300 Investitionszu. von Gemeinden	-1.000	0	1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
Verschiebung des Ansatzes von 2014 nach 2015 (Beteiligung der Gemeinde Alfter an den Anschaffungskosten der Notebooks)													
(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
Verschiebung des Ansatzes von 2014 nach 2015 (Anschaffung 11 Notebooks für den Schulungsraum)													
Nr. 20 1.04.03 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
					Erwerb von "Onleihe"-Lizenzen: Korrektur, da doppelt eingeplant (Ansatz ist bereits im Projekt Medienfestwert enthalten)								

Anlage 1 zur Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 615/2013-2 (Rat) Änderungsliste Haushaltsplan 2014

Anmerkung: Soweit bei den einzelnen Positionen nichts Abweichendes vermerkt ist, hat der HFWA alle Punkte in der Sitzung am 04.12.2103 einstimmig beschlossen.

lfd. Nr.; Produktbereich, Seite im Haushaltsplan, Kostenartengruppe (Zeile)	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
Nr. 21													
1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung - Ergebnisplan S. 251													
(2) Zuwendungen und allg. Umlagen	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
Erläuterungen		Neuberechnung der Landeszuweisungen (S. Vorlage Nr. 564/2013-2 des JHA am 21.11.2013): Mehrerträge 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 €											
(4) Öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	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
Erläuterungen		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)											
(15) Transferaufwendungen	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
Erläuterungen		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)											
Nr. 22													
1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung - Finanzplan S. 254													
(26) Auszahlungen für bewegl. Vermögensgegenstände	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
Erläuterungen		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 €											
Nr. 23													
1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit S. 259													
(13) Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	1.000	10.000	9.000	10.000	10.000	0
Erläuterungen								Korrektur Tippfehler: statt 1.000 € neu 10.000 (Unterhaltung Spielgeräte auf Spielplätzen)					

Anlage 1 zur Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 615/2013-2 (Rat) Änderungsliste Haushaltsplan 2014

Anmerkung: Soweit bei den einzelnen Positionen nichts Abweichendes vermerkt ist, hat der HFWA alle Punkte in der Sitzung am 04.12.2103 einstimmig beschlossen.

lfd. Nr.; Produktbereich, Seite im Haushaltsplan, Kostenartengruppe (Zeile)	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
Nr. 24 1.08.01 Sportförderung & -einrichtungen S. 275													
(11) Personalaufwendungen	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
<i>Erläuterungen</i>		Korrektur: Umplanung der Personalaufwendungen von der Produktgruppe 1.08.02 Hallenfreizeitbad											
(13) Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	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
<i>Erläuterungen</i>					Wegfall der Aufwendungen für Renovation Sportplatz Widdig (wird durch den Sportverein durchgeführt)								
(15) Transferaufwendungen	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
<i>Erläuterungen</i>		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)											
	531910 Aufw. für Zuschüsse übr.B- Auflösung RAP	15.000	22.500	7.500	15.000	22.500	7.500	15.000	22.500	7.500	15.000	22.500	7.500
		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											
Nr. 25 1.08.02 HallenFreizeitBad S. 281													
(11) Personalaufwendungen	501100-505100	3.782	0	-3.782	3.856	0	-3.856	3.923	0	-3.923	3.987	0	-3.987
<i>Erläuterungen</i>		Korrektur: Umplanung der Personalaufwendungen zu der Produktgruppe 1.08.01 Sportförderung											
Nr. 26 1.09.01 Räuml. Planung, Entwicklung, GEO-Info S. 286													
(13) Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	524901 Planungs- u. Gutachteraufwand	350.000	370.000	20.000	955.000	955.000	0	2.530.000	2.530.000	0	1.205.000	1.205.000	0
<i>Erläuterungen</i>		Planungskosten für die Umnutzung des ehemaligen Sportplatzes Hersel in 2014: 15.000 €; Planung einer Radwegeverbindung durch Roisdorf bis zur Ortsgrenze Bonn: 5.000 € (für den Fall, dass der Radschnellweg nicht realisiert werden kann)											
Nr. 27 1.10.01 Bauaufsicht und Bauverwaltung S. 298													
(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen	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>Erläuterungen</i>		Notwendige Vergabe von Prüfaufträgen an externe Gutachter, Fachanwälte etc. zur Bewältigung verwaltungsinterner Engpässe											

Anlage 1 zur Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 615/2013-2 (Rat) Änderungsliste Haushaltsplan 2014

Anmerkung: Soweit bei den einzelnen Positionen nichts Abweichendes vermerkt ist, hat der HFWA alle Punkte in der Sitzung am 04.12.2103 einstimmig beschlossen.

lfd. Nr.; Produktbereich, Seite im Haushaltsplan, Kostenartengruppe (Zeile)	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
Nr. 28 1.11.01 Elektrizitätsversorgung S. 312													
(19) Finanzerträge	469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	-200.000	0	200.000	-200.000	0	200.000	-200.000	0	200.000	-200.000	0	200.000
<i>Erläuterungen</i>		Korrektur: Umplanung der Erträge aus Konzessionsabgaben zu der Produktgruppe 1.11.02 Gasversorgung											
Nr. 29 1.11.02 Gasversorgung S. 317													
(19) Finanzerträge	469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	-266.000	-466.000	-200.000	-266.000	-466.000	-200.000	-266.000	-466.000	-200.000	-266.000	-466.000	-200.000
<i>Erläuterungen</i>		Korrektur: Umplanung der Erträge aus Konzessionsabgaben von der Produktgruppe 1.11.01 Elektrizitätsversorgung											
Nr. 30 1.12.02 Straßenunterhaltung und -bewirtschaftung - Finanzplan S. 342													
(21) Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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>Erläuterungen</i>		Mehreinzahlungen aus erwarteten Beiträgen nach BauGB (5.000109 Münzstraße): -19.000 €				Mehreinzahlungen aus erwarteten Beiträgen nach BauGB (5.000320 Donnerstein): -10.000 €				Geringere Einzahlungen aus BauGB-Beiträgen nach Neuberechnung der Straßenbaukosten (5.000408 Raiffeisenstr./Rosental)			
(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen	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>FErläuterungen</i>		Mehrauszahlungen bei Ausbau Peter-Fryns-Platz (5.000066): 20.000 €; Korrektur Ansatz Ausbau barrierefreie Haltestellen: -10.000 € (5.000331)				Planansatz für die Erweiterung des Parkplatzes Servatiusweg (Projekt 5.000324); gem. Beschluss des HFWA mit einem <u>Sperrvermerk</u> versehen (80.000 € in 2015)				Korrektur des Planwertes (Ansatz bereits geplant bei Projekt 5.000334 Bornheimer Straße / Uedorfer Straße)			
Nr. 31 1.12.03 Straßenreinigung S. 397													
(13) Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	529905 SBB Stadtpauschale	135.000	146.000	11.000	135.000	146.000	11.000	135.000	146.000	11.000	135.000	146.000	11.000
<i>Erläuterungen</i>		Erhöhung des Planwertes für Dienstleistungen des Stadtbetriebes zur Optimierung des Winterdienstes (Einsatz eines dritten Streufahrzeuges)											