

Änderungsliste 2015-2019

Anlage 1 zur 1. Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 522/2014-2

Erträge und Mehrerträge: negativ (minus)

Aufwendungen und Mehraufwendungen: positiv

Erträge und Aufwendungen	Sachkonto	Bezeichnung	Entwurf 2015	Neuer Ansatz 2015	Differenz 2015	Entwurf 2016	Neuer Ansatz 2016	Differenz 2016	Entwurf 2017	Neuer Ansatz 2017	Differenz 2017	Entwurf 2018	Neuer Ansatz 2018	Differenz 2018	Entwurf 2019	Neuer Ansatz 2019	Differenz 2019
<b>Innere Verwaltung</b>																	
<b>1.01.01 Politische Gremien S.28</b>																	
(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen	542800	Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeit	303.060	363.060	60.000	303.060	363.060	60.000	303.060	363.060	60.000	303.060	363.060	60.000	303.060	363.060	60.000
<b>1.01.06 Zentrale Dienste S.50</b>																	
(26) Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	782600	Erwerb von bew. Sachen des AV > 410 Euro	29.500	62.500	33.000	29.500	29.500		29.500	29.500		29.500	29.500		29.500	29.500	
<b>1.01.12 Technikunterstützte Information S.69 ff.</b>																	
(26) Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	782600	Erwerb von bew. Sachen des AV > 410 Euro	12.000	45.000	33.600	12.000	45.000		12.000	45.000		12.000	45.000		12.000	45.000	
<b>1.01.14 Liegenschaftsverwaltung S.79 ff.</b>																	
(13) Sach- und Dienstleistungen	523100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	241.500	241.500		265.000	305.000	40.000	115.000	115.000		115.000	115.000		115.000	115.000	
(13) Sach- und Dienstleistungen	529910	SBB Einzelabrechnung		80.000	80.000		80.000	80.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000
<b>1.01.15 Gebäudewirtschaft S.89 ff.</b>																	
(13) Sach- und Dienstleistungen	522100-529100	Bewirtschaftungsaufwand	4.055.735	4.300.388	244.653	3.321.709	3.379.362	57.653	3.323.386	3.381.024	57.638	3.335.483	3.364.866	29.383	3.300.483	3.329.866	29.383
(13) Sach- und Dienstleistungen	529905	SBB Stadtpauschale	399.718	405.764	6.046	414.968	414.968		414.968	414.968		414.968	414.968		414.968	414.968	
(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen	542100	Mieten, Pachten	571.268	691.268	120.000	455.190	566.190	111.000	405.236	516.236	111.000	405.282	512.282	107.000	405.282	512.282	107.000
(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen	542110	Mietnebenkosten	96.988	125.988	29.000	63.988	88.988	25.000	64.232	89.232	25.000	64.478	89.478	25.000	64.478	89.478	25.000
(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen	544130	Gebäudeversicherung	137.473	139.073	1.600	137.464	139.064	1.600	137.518	139.118	1.600	138.427	138.427		138.427	138.427	
(13) Sach- und Dienstleistungen	523100	4.000338.790.005 Schadstoffsanierungen diverse	50.000	50.000			50.000	50.000									
(13) Sach- und Dienstleistungen	523300	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	25.000	25.000			25.000	25.000									
(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	25.000	25.000			25.000	25.000									
(13) Sach- und Dienstleistungen	523100	4.000338.790.006 diverse Toilettensanierungen	50.000	50.000			50.000	50.000									
(13) Sach- und Dienstleistungen	523300	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	80.000	80.000			80.000	80.000									
(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	20.000	20.000			20.000	20.000									
(13) Sach- und Dienstleistungen	523100	4.000338.790.008 Sanierung Bodenbelag								50.000	50.000						
(13) Sach- und Dienstleistungen	523100	4.000338.790.0012 GS Bornheim -Sanierung Fassade, Anstrich											55.000	55.000			
(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz											5.000	5.000			



Erträge und Aufwendungen	Sachkonto	Bezeichnung	Entwurf 2015	Neuer Ansatz 2015	Differenz 2015	Entwurf 2016	Neuer Ansatz 2016	Differenz 2016	Entwurf 2017	Neuer Ansatz 2017	Differenz 2017	Entwurf 2018	Neuer Ansatz 2018	Differenz 2018	Entwurf 2019	Neuer Ansatz 2019	Differenz 2019
<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>																	
<b>1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung S.239 ff.</b>																	
(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	konsumtiv	<b>414200 Zuweisungen Land</b>	6.700.299-	6.655.299-	45.000	6.681.513-	6.636.513-	45.000	6.622.003-	6.622.003-		6.709.065-	6.709.065-		6.797.407-	6.797.407-	
						Mindererträge, LVR - Auszahlung der Förderung des Fink-Förderinstituts für die Freien Träger nicht an die Stadt, sondern direkt an die Träger selbst. Es wurden ursprünglich 100.000 geplant ( 4xstädt.Kitas 20.000€ und 16 Kitas Freie Träger 80.000€) Nun hat sich die Zahl der förderungsfähigen städt.Kitas auf 11erhöht (11x5.000€ - 55.000€). Daher sind 45.000€ weniger zu planen ( 100.000€-55.000€)											
(13) Sach- und Dienstleistungen		<b>523800 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüter</b>	163.090	194.090	31.000	43.807	43.807		36.062	36.062		36.278	36.278		36.590	36.590	
						Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen in Kitas											
(15) Transferaufwendungen		<b>531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B</b>	6.872.360	6.942.360	70.000	6.952.952	6.872.952	80.000-	7.029.936	7.029.936		7.126.621	7.126.621		7.224.760	7.224.760	
(15) Transferaufwendungen		<b>533400 Jugendhilfe an natürliche Personen aE.</b>	770.000	795.000	25.000	776.000	801.000	25.000	873.000	898.000	25.000	875.000	900.000	25.000	875.000	900.000	25.000
						LVR - Auszahlung der Förderung des Fink-Förderinstituts für die Freien Träger nicht an die Stadt, sondern direkt an die Träger selbst. Damaliger Sachstand war, dass Fördermittel für Kitas freie Träger in Höhe von 80.000€ vereinnahmt werden (16x5.000€); Zuzüglich 150.000 Ansatzkorrektur (Zuwendung Kita Merten)											
						Mit Inkrafttreten des KiBizÄnderungsGesetz zum 01.08.2014 besteht für Jugendämter die Verpflichtung zur Vorhaltung einer dauerhaften Vertretungsregelung für verhinderte Tagespflegekräfte. Da das Ausmaß der Anforderung bei Planung des HH 15/16 noch nicht bekannt war, ist der Ansatz nach konkreten Berechnungen aufzustocken.											
(26) Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	investiv	<b>782600 Erwerb von bew. Sachen des AV &gt; 410 Euro</b>	406.150	411.150	5.000	11.200	11.200										
						Aufstockung für dringend erforderlichen Ersatz einer vorhandenen Küche in der Kita Knippstraße											
<b>1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit S.248 ff.</b>																	
(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	konsumtiv	<b>414500 Zuweisungen s.ö.B</b>		44.750-	44.750		44.750-	44.750									
(13) Sach- und Dienstleistungen		<b>523100 Unterhaltung Grundst. und Gebäude</b>	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000
						Zuwendung für Projekt vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge											
(13) Sach- und Dienstleistungen		<b>523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtung</b>	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000	10.000
						Beschlussempfehlung JHA gemäß Vorlage Nr. 517/2014-2, Unterhaltungsaufwand von Grundstücken/Spielplätze											
(15) Transferaufwendungen		<b>531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B</b>	395.300	440.050	44.750	401.300	446.050	44.750	407.500	407.500		413.800	413.800		422.000	422.000	
						Beschlussempfehlung JHA gemäß Vorlage Nr. 517/2014-2, Unterhaltungsaufwand der Spielgeräte											
(15) Transferaufwendungen		<b>533590 Sonstige Jugendhilfe iE.</b>	28.950	31.950	3.000	28.950	28.950		28.950	28.950		28.950	28.950		28.950	28.950	
						Weiterleitung der Zuwendung für Projekt vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge											
						2015 Wahl Jugendparlament											
<b>1.06.03 Erzieherische Hilfen S.258</b>																	
(15) Transferaufwendungen	konsumtiv	<b>531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B</b>	21.000	21.000		5.000	21.000	16.000									
						Beschlussempfehlung JHA gemäß Vorlage Nr. 517/2014-2, Anhebung des Ansatzes für das Projekt Familienhebammen in 2016 mit Sperrvermerk											
<b>Ver- und Entsorgung</b>																	
<b>1.11.01 Elektrizitätsversorgung S.302 ff.</b>																	
(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen	konsumtiv	<b>545300 Verlustübernahme</b>	50.000	62.000	12.000												
						Verlustübernahme der Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG											
<b>1.11.03 Wasserversorgung S.312 ff.</b>																	
(19) Finanzerträge	konsumtiv	<b>461600 Zinserträge ver.U.</b>	350.000-	350.000-		350.000-	500.000-	150.000-	350.000-	500.000-	150.000-	350.000-	500.000-	150.000-	350.000-	500.000-	150.000-
						Erhöhung von urspr. 350.000 € um 150.000 € auf Grund von Anpassungen der Berechnungsgrundlage für die Eigenkapitalverzinsung bei einem kalkulatorischen Zinssatz von 5,5 %											
<b>1.11.05 Abfallwirtschaft S.319 ff.</b>																	
(13) Sach- und Dienstleistungen	konsumtiv	<b>529905 SBB Stadtpauschale</b>	181.348	168.350	12.998-	184.105	168.350	15.755-	184.105	168.350	15.755-	184.105	168.350	15.755-	184.105	168.350	15.755-
						SBB Pauschale Korrektur											
<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>																	
<b>1.12.02 Straßenunterhaltung und -bewirtschaftung S.327 ff.</b>																	
(13) Sach- und Dienstleistungen	konsumtiv	<b>524901 Planungs- und Gutachteraufwand</b>		60.000	60.000												
						Betrag bisher nicht geplant jedoch in den Erläuterungen aufgeführt - Bürgeradweg											
(21) Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	investiv	<b>683100 Beiträge nach BauGB</b>				424.000-	424.000-		2.354.000-	2.354.000-			800.000-	800.000-		800.000-	800.000-
						Beitragseinnahmen BauGB - Diese wurden für die Jahre 2018 und 2019 nicht geplant. Sie ergeben sich aus dem festgelegten Investitionsvolumen.											
(21) Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		<b>683200 Beiträge nach KAG</b>				1.100.000-	1.100.000-		335.000-	335.000-			300.000-	300.000-		300.000-	300.000-
						Beitragseinnahmen KAG - Diese wurden für die Jahre 2018 und 2019 nicht geplant. Sie ergeben sich aus dem festgelegten Investitionsvolumen.											

Erträge und Aufwendungen	Sachkonto	Bezeichnung	Entwurf 2015	Neuer Ansatz 2015	Differenz 2015	Entwurf 2016	Neuer Ansatz 2016	Differenz 2016	Entwurf 2017	Neuer Ansatz 2017	Differenz 2017	Entwurf 2018	Neuer Ansatz 2018	Differenz 2018	Entwurf 2019	Neuer Ansatz 2019	Differenz 2019
<b>1.12.04 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>537230</b>	<b>Mehrbelastung ÖPNV</b>	1.721.000	1.751.000	30.000	1.739.000	1.768.000	29.000	1.760.000	1.785.000	25.000	1.784.000	1.802.000	18.000	1.808.000	1.819.000	11.000
<b>Natur und Landschaftspflege</b>						Anpassung aufgrund der Neufestsetzung des Landrates mit dem Schreiben vom 25.11.2014											
<b>1.13.03 Öffentliche Gewässer S.394 ff.</b>																	
(13) Sach- und Dienstleistungen	konsumtiv <b>523100</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäu</b>	65.000	105.000	40.000	30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000	
						Unterhaltungsmaßnahmen für das Hochwasserrückhaltebecken Umbachweg											
(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen	investiv <b>783120</b>	<b>Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau</b>		350.000	350.000												
<b>1.15.03 Anteile an Unternehmen (SBB u.a.) S.420</b>						5.000356.300 Erneuerung Bachkanal Oberdorfer Weg. Die Erneuerung ist zwingend erforderlich aufgrund des defekten Bachkanals.											
(19) Finanzerträge	konsumtiv <b>469901</b>	<b>Erträge aus Überschussbeteiligungen</b>	450.000-	450.000-		450.000-	950.000-	500.000-	450.000-	950.000-	500.000-	450.000-	950.000-	500.000-	450.000-	950.000-	500.000-
						Erhöhung von urspr. 450.000 € um 500.000 € auf Grund von Anpassungen der Berechnungsgrundlage für die Eigenkapitalverzinsung bei einem kalkulatorischen Zinssatz von 5,5 %											
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>																	
<b>1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft S.427 ff.</b>																	
(1) Steuern und ähnliche Abgaben	konsumtiv <b>401200</b>	<b>Grundsteuer B</b>	7.773.000-	7.735.000-	38.000	7.931.000-	7.861.000-	70.000	8.584.000-	8.476.000-	108.000	8.730.000-	8.586.000-	144.000	9.392.000-	9.236.000-	156.000
(1) Steuern und ähnliche Abgaben	<b>401300</b>	<b>Gewerbsteuer</b>	11.932.000-	11.737.000-	195.000	12.290.000-	12.124.000-	166.000	13.155.000-	13.027.000-	128.000	13.523.000-	13.443.000-	80.000	14.881.000-	14.793.000-	88.000
(1) Steuern und ähnliche Abgaben	<b>402100</b>	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	25.437.000-	25.144.000-	293.000	26.664.000-	26.451.000-	213.000	28.023.000-	27.880.000-	143.000	29.452.000-	29.330.000-	122.000	30.216.000-	30.090.000-	126.000
(1) Steuern und ähnliche Abgaben	<b>402200</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	973.000-	1.235.000-	262.000-	1.005.000-	1.272.000-	267.000-	1.035.000-	1.307.000-	272.000-	1.057.000-	1.231.000-	174.000-	1.085.000-	1.262.000-	177.000-
(1) Steuern und ähnliche Abgaben	<b>405100</b>	<b>Kompensationszahlung</b>	2.575.000-	2.611.000-	36.000-	2.644.000-	2.681.000-	37.000-	2.713.000-	2.751.000-	38.000-	2.800.000-	2.839.000-	39.000-	2.889.000-	2.930.000-	41.000-
(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<b>411100</b>	<b>Schlüsselzuweisungen Land</b>	8.145.000-	8.403.000-	258.000-	7.593.000-	8.186.000-	593.000-	8.439.000-	9.090.000-	651.000-	8.617.000-	9.214.000-	597.000-	8.680.000-	9.290.000-	610.000-
(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<b>414200</b>	<b>Zuweisungen Land</b>	537.400-	529.600-	7.800	542.400-	534.600-	7.800	547.400-	539.600-	7.800	552.700-	544.600-	8.100	558.100-	549.700-	8.400
(15) Transferaufwendungen	<b>534100</b>	<b>Gewerbsteuerumlage</b>	861.072	847.000	14.072-	886.907	874.928	11.979-	911.733	902.861	8.872-	923.849	918.383	5.466-	977.894	972.111	5.783-
(15) Transferaufwendungen	<b>534200</b>	<b>Fonds Deutsche Einheit</b>	836.470	822.800	13.670-	861.567	849.930	11.637-	885.683	877.065	8.618-	897.070	891.763	5.307-	949.550	943.934	5.616-
(15) Transferaufwendungen	<b>537210</b>	<b>Kreisumlage Allgemein</b>	18.210.000	18.211.000	1.000	18.707.000	19.176.000	469.000	18.949.000	19.781.000	832.000	20.198.000	20.200.000	2.000	20.908.000	20.899.000	9.000-
(20) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	<b>551700</b>	<b>Zinsen SoRe</b>	2.753.588	2.756.588	3.000	2.737.284	2.774.284	37.000	2.717.542	2.753.542	36.000	2.601.590	2.636.590	35.000	2.505.519	2.539.519	34.000
(18) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	investiv <b>681200</b>	<b>Investitionszuweisungen Land Bildungspauschale Investitionspauschale</b>	2.530.737- 828.800- 1.755.137-	2.530.200- 810.600- 1.772.800-	537 18.200 17.663-	836.500- 1.771.900-	2.554.500- 1.789.900-	18.000 18.000-	2.579.000- 1.789.400-	2.578.800- 1.807.400-	200 18.200 18.000-	2.604.200- 1.806.900-	2.603.300- 1.824.900-	900 18.900 18.000-	2.629.400- 1.824.500-	2.627.800- 1.842.500-	1.600 19.600 18.000-
<b>Stiftungen</b>						Anhebung aufgrund 2. Modellrechnung GFG zum 2015											
<b>1.17.01 Stiftungen S. 442</b>																	
(15) Transferaufwendungen	konsumtiv <b>533900</b>	<b>Andere sonstige sozialen Leistungen</b>														24.600	24.600
						Die Transferaufwendungen wurden in 2015-2018 geplant. Im Jahr 2019 fallen diese ebenfalls an. Sie beziehen sich auf Auszahlungen der Erträge entsprechend dem Stifterwillen und korrespondieren mit entsprechenden Erträgen.											
<b>Produktbereich übergreifend</b>																	
1.-1.17.01	<b>501100</b>	<b>Bezüge der Beamten</b>	2.586.376	2.655.231	68.855	2.626.990	2.693.275	66.285	2.656.461	2.722.880	66.419	2.683.030	2.750.107	67.077	2.709.855	2.777.618	67.763
						Besoldungserhöhung nach dem Gesetzentwurf der Landesregierung vom 22.08.2014											
1.-1.17.01	<b>502100</b>	<b>Versorgungskasse Beamte</b>	743.062		743.062	750.500		750.500	758.000		758.000	765.577		765.577	773.234		773.234
						Korrektur - Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger - Planung zentral auf 1.01.09.01 Personal											
1.-1.17.02	<b>512100</b>	<b>Beiträge Versorgungsk. Versorg.</b>	978.361	1.721.423	743.062	986.144	1.736.644	750.500	994.005	1.752.005	758.000	1.001.945	1.767.522	765.577	1.009.965	1.783.199	773.234
						Korrektur - Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger - Planung zentral auf 1.01.09.01 Personal											
1.-1.17.02		<b>Abschreibungen</b>	6.656.347	6.854.997	198.650	6.889.914	7.080.597	190.683	6.907.793	7.137.620	229.827	7.012.726	7.185.622	172.896	7.088.921	7.321.332	232.411
						Erhöhung der bilanziellen Abschreibungen aufgrund der Veränderung des Investitionsvolumen. Besonderheit die Abschreibung Hallenfreizeitbad in Höhe von 120.000 €											
1.-1.17.02		<b>Auflösung von Sonderposten</b>	2.211.928-	2.234.297-	22.369-	2.352.288-	2.374.728-	22.440-	2.423.965-	2.468.938-	44.973-	2.539.519-	2.543.092-	3.573-	2.598.098-	2.641.418-	43.320-
						Anstieg der Sonderposten aufgrund höherer Zuwendungen.											