

Anmerkung: Soweit bei den einzelnen Positionen nichts Abweichendes vermerkt ist, hat der HFA alle Punkte am 15.01.2015 einstimmig beschlossen.

Erträge und Aufwendungen	Sach-konto	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	
Beschaffung von 60 Konferenzstühlen für die Sitzungsräume. Aus Sicherheitsgründen können die aktuellen Konferenzstühle nicht mehr im Ratssaal verwendet werden.																	
<b>1.01.11 Organisation S.65</b>																	
(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	50.000	30.000	20.000-	50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000	
Beschlussempfehlung vom HA Vorlage Nr. 522/2014-2, den Ansatz für Organisationsuntersuchungen im Jahr 2015 auf 30.000 € zu setzen und im Jahr 2016 auf 50.000 € zu belassen und den Betrag 2016 mit einem Sperrvermerk zu versehen. Stimmenverhältnis: 11 Stimmen für den Antrag (SPD, UWG, B90/Grüne, LINKE, BM, 02 Stimmen gegen den Antrag (FPD, ABB) und 09 Stimmenthaltungen.																	
<b>1.01.12 Technikunterstützte Information S.69 ff.</b>																	
(13) Sach- und Dienstleistungen	523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung					50.000	50.000		25.000	25.000						
Beschlussempfehlung vom HA Vorlage Nr. 522/2014-2, die erforderlichen Haushaltsmittel für die Umsetzung der Konzeption eGovernment antragsgemäß für 2015, 2016 und 2017 einzuplanen. Stimmenverhältnis: 12 Stimmen für den Beschlusstwurf (SPD, B90/Grüne, UWG, LINKE, BM), 10 Stimmen gegen den Beschlusstwurf (CDU, FDP)																	
(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		25.000	25.000												
Beschlussempfehlung vom HA Vorlage Nr. 522/2014-2, die erforderlichen Haushaltsmittel für die Konzeption eGovernment antragsgemäß für 2015, 2016 und 2017 einzuplanen. Stimmenverhältnis: 12 Stimmen für den Beschlusstwurf (SPD, B90/Grüne, UWG, LINKE, BM), 10 Stimmen gegen den Beschlusstwurf (CDU, FDP)																	
(26) Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	782600	Erwerb von bew. Sachen des AV > 410 Euro	60.500	94.100	33.600	40.000	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000	
Umsetzung Projekt "Papierloses Ratsbüro"																	
<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	
Umgestaltung von Grünanlagen in 2016 zur nachhaltigen Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes																	
(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
Erhöhter Ansatz um die Verkehrssicherheit an städtischen Bäumen sicherzustellen.																	
<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
Beinhaltet Erhöhung der Bewirtschaftungsaufwendungen für Wohncontainer, Mietwohnungen Flüchtlinge, Fraktionsräume und deren Herrichtung, sowie die Erneuerung der Steuerung Beleuchtungsanlage (Gymnasium)																	
(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	
SBB Pauschale Korrektur																	
(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen	542100	Mieten, Pachten		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000						
Pacht von 2 Wohncontainern Grundstück																	
Miete von 4 Wohnungen für Flüchtlinge																	
Miete von Räumen für Fraktionen																	
(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
Mietnebenkosten der o.a. Positionen																	
(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	
Gebäudeversicherung bei o.a. Positionen																	
(13) Sach- und Dienstleistungen	523100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	50.000	50.000			50.000	50.000									
(13) Sach- und Dienstleistungen	523300	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	25.000	25.000			25.000	25.000									
(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	25.000	25.000			25.000	25.000									



Erträge und Aufwendungen	Sach-konto	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>Schulträgeraufgaben</b>																	
<b>1.03.01 Grundschulen S.162 ff.</b>																	
(13) Sach- und Dienstleistungen	konsumtiv 523100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	16.500	21.500	5.000	16.500	21.500	5.000	16.500	16.500		16.500	16.500		16.500	16.500	
Dringend notwendige Instandsetzung des Fallschutzes Spielgerät für die Grundschule Hersel																	
<b>1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben S. 189 ff.</b>																	
(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	konsumtiv 414200	Zuweisungen Land		76.000-	76.000-		76.000-	76.000-		76.000-	76.000-		76.000-	76.000-		76.000-	76.000-
(13) Sach- und Dienstleistungen	529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.360	158.360	150.000	8.360	158.360	150.000	8.360	158.360	150.000	8.360	158.360	150.000	8.360	158.360	150.000
Inklusion gemäß der Vorlage Nr. 553/2014-4 Aufwand Inklusion 150.000 € gemäß der Vorlage Nr. 553/2014-4																	
<b>Kultur</b>																	
<b>1.04.01 Kulturförderung S. 196 ff.</b>																	
(15) Transferaufwendungen	konsumtiv 531900	Aufw. für Zuschüsse übr.B	23.000	25.000	2.000	23.000	25.000	2.000	23.000	25.000	2.000	23.000	25.000	2.000	23.000	25.000	2.000
Beschlussempfehlung vom HA Vorlage Nr. 522/2014-2, den Zuschuss für die Bornheimer Musikschule e.V. auf 23.000 € zu erhöhen (Ansatz beinhaltet 2.000 € für Bornheimer Kulturforum) Stimmenverhältnis: 13 Stimmen für den Antrag (SPD, B90/Grüne, UWG, FDP, ABB, LINKE, BM), 09 Stimmen gegen den Antrag (CDU)																	
<b>Soziale Leistungen</b>																	
<b>1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen S.220 ff.</b>																	
(13) Sach- und Dienstleistungen	konsumtiv 529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen		65.000	65.000		65.000	65.000		65.000	65.000						
(13) Sach- und Dienstleistungen	529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen		12.000	12.000		12.000	12.000									
Sach-/Dienstleistungen zur Förderung der Sozialbetreuung für Flüchtlinge (Zeitraum 3 Jahre); siehe auch Vorlage Nr. 513/2014-5. Beschlussempfehlung vom HA Vorlage Nr. 522/2014-2, für die Erarbeitung eines Konzeptes zum demografischen Wandel 12.000 € in den Haushalt einzusetzen (siehe Vorlage Nr. 665/2014-4). Stimmenverhältnis: 12 Stimmen für den Antrag (SPD, UWG, B90/Grüne, LINKE, ABB, BM, 10 Stimmen gegen den Antrag (CDU, FDP)																	
<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 414200	Zuweisungen Land	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-	
(13) Sach- und Dienstleistungen	523800	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüter	163.090	194.090	31.000	43.807	43.807		36.062	36.062		36.278	36.278		36.590	36.590	
(15) Transferaufwendungen	531900	Aufw. für Zuschüsse übr.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	533400	Jugendhilfe an natürliche Personen aE.	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
(26) Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	investiv 782600	Erwerb von bew. Sachen des AV > 410 Euro	406.150	411.150	5.000	11.200	11.200										
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€) Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen in Kitas 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.																	
<b>1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit S.248 ff.</b>																	
(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	konsumtiv 414500	Zuweisungen s.ö.B		44.750-	44.750-		44.750-	44.750-									
(13) Sach- und Dienstleistungen	523100	Unterhaltung Grundst. und Gebäude	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
(13) Sach- und Dienstleistungen	523500	Unterhaltung Betriebsvorrichtung	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
(15) Transferaufwendungen	531900	Aufw. für Zuschüsse übr.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	
(15) Transferaufwendungen	533590	Sonstige Jugendhilfe iE.	28.950	31.950	3.000	28.950	28.950		28.950	28.950		28.950	28.950		28.950	28.950	
Zuwendung für Projekt vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Beschlussempfehlung HA gemäß Vorlage Nr. 522/2014-2, Erhöhung des Unterhaltungsaufwandes von Grundstücken/Spielplätze auf 10.000 € Stimmenverhältnis: 21 Stimmen für den Beschlusssentwurf (CDU, SPD, B90/Grüne, UWG, FDP, ABB, LINKE), 01 Stimme gegen den Beschlusssentwurf (BM) Beschlussempfehlung HA gemäß Vorlage Nr. 517/2014-2, Erhöhung des Unterhaltungsaufwandes der Spielgeräte auf 20.000 € Stimmenverhältnis: 21 Stimmen für den Beschlusssentwurf (CDU, SPD, B90/Grüne, UWG, FDP, ABB, LINKE), 01 Stimme gegen den Beschlusssentwurf (BM) 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 531900	Aufw. für Zuschüsse übr.B	21.000	21.000		5.000	21.000	16.000									
Beschlussempfehlung HA gemäß Vorlage Nr. 522/2014-2, die Mittel für die Weiterführung des Projektes Familienhebammen auch für 2016 mit einem Sperrvermerk einzusetzen.																	

Erträge und Aufwendungen	Sach-konto	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>Ver- und Entsorgung</b>																	
<b>1.11.01 Elektrizitätsversorgung S.302 ff.</b>																	
(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen	konsumtiv 545300	Verlustübernahme	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 461600	Zinserträge ver.U.	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 529905	SBB Stadtpauschale	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 523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		10.000	10.000												
Beschlussempfehlung vom HA gemäß Vorlage Nr. 522/2014-2, Empfehlung an den Rat, Schaffung eines Budgets für kleiner Maßnahmen im Bereich Radverkehr. Stimmenverhältnis: 13 Stimmen für den Beschlusssentwurf (SPD, UWG, B90/Grüne, FDP, ABB, LINKE, BM, 09 Stimmen gegen den Beschlusssentwurf (CDU)																	
(13) Sach- und Dienstleistungen	konsumtiv 524901	Planungs- und Gutachteraufwand		60.000	60.000												
Betrag bisher nicht geplant jedoch in den Erläuterungen aufgeführt - Bürgerradweg																	
(21) Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	investiv 683100	Beiträge nach BauGB				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	investiv 683200	Beiträge nach KAG				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.																	
(24) Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	investiv 782200	Erwerb von unbebauten Grundstücken															
5.000286 Linie 817 Herstellung Haltestellen																	
			60.000		-60.000												
Beschlussempfehlung vom HA gemäß Vorlage Nr. 522/2014-2, Empfehlung an den Rat, die Ansätze für den Ausbau der Bushaltestellen an der Linie 817 zu streichen. Stimmenverhältnis: 12 Stimmen für den Beschlusssentwurf (SPD, UWG, B90/Grüne, FDP, LINKE, BM, 10 Stimmen gegen den Beschlusssentwurf (CDU, ABB)																	
(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen	investiv 783120	Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau															
5.000323 Kreisv.Bonner-Hers.-Sieg.Str.																	
			330.000		-330.000	270.000	600.000	330.000									
Beschlussempfehlung vom HA gemäß Vorlage Nr. 522/2014-2, Empfehlung an den Rat, die investiven Mittel zur Errichtung des Kreisverkehrs Bonner Str./Herseler Str./Siegstr. in das Haushaltsjahr 2016 zu verschieben und mit einem Sperrvermerk zu versehen. Stimmenverhältnis: 21 Stimmen für den Beschluss (CDU, SPD, UWG, B90/Grüne, ABB, LINKE, BM, 01 Stimme gegen den Beschluss (FDP) Als Folge dieses Beschlusses sind für das Eingehen von Verpflichtungsermächtigungen die im Haushaltsentwurf 2015/2016 geplanten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2015 von 280.000 € auf 600.000 € anzuheben.																	
	konsumtiv 549300	Festwerte															
Festwerte 5.000323 Kreisv.Bonner-Hers.-Sieg.Str.																	
			10.000		-10.000	10.000	20.000	10.000									
Beschlussempfehlung vom HA gemäß Vorlage Nr. 522/2014-2, Empfehlung an den Rat, die investiven Mittel zur Errichtung des Kreisverkehrs Bonner Str./Herseler Str./Siegstr. in das Haushaltsjahr 2016 zu verschieben und mit einem Sperrvermerk zu versehen. Stimmenverhältnis: 21 Stimmen für den Beschluss (CDU, SPD, UWG, B90/Grüne, ABB, LINKE, BM), 01 Stimme gegen den Beschluss (FDP)																	
		5.000359 Fußweg entlang Zweigrabenweg								115.000	115.000						
Beschlussempfehlung vom HA gemäß Vorlage Nr. 522/2014-2, Empfehlung an den Rat, die Maßnahmen Fußweg Zweigrabenweg und Dorfplatz Hemmerich in die Maßnahmenliste aufzunehmen und die Mittel für die Erstellung des Fußweges entlang des Zweigrabenweges einzustellen und nach Beschlussfassung im Haushalt im Ausschuss für Stadtentwicklung über die Prioritäten beschließen zu lassen. Stimmenverhältnis: 17 Stimmen für den Antrag (CDU, SPD, FDP, LINKE, ABB), 04 Stimmen gegen den Antrag (B90/Grüne, UWG), 01 Stimmenthaltung (BM)																	
		5.000360 Fußweg Kolberger Str. - Bhf Sechtem															
Beschlussempfehlung vom HA gemäß Vorlage Nr. 522/2014-2, Empfehlung an den Rat, die notwendigen Mittel in Höhe von 80.000 € in den Haushalt 2015/2016 für das Jahr 2015 für die Erstellung des Fußwegeverbindung Kolberger Straße -Bahnhof Sechtem bereitzustellen und die Maßnahme in das Straßenbauprogramm aufzunehmen. einstimmig, bei 1 Stimmenthaltung (FDP)																	
		5.000361 Dorfplatz Hemmerich								110.000	110.000						
Beschlussempfehlung vom HA gemäß Vorlage Nr. 522/2014-2, Empfehlung an den Rat, die Maßnahmen Fußweg Zweigrabenweg und Dorfplatz Hemmerich in die Maßnahmenliste aufzunehmen und die Mittel für die Erstellung des Fußweges entlang des Zweigrabenweges einzustellen und nach Beschlussfassung im Haushalt im Ausschuss für Stadtentwicklung über die Prioritäten beschließen zu lassen. Stimmenverhältnis: 17 Stimmen für den Antrag (CDU, SPD, FDP, LINKE, ABB), 04 Stimmen gegen den Antrag (B90/Grüne, UWG), 01 Stimmenthaltung (BM)																	
	783130	Abwicklung von Baumaßnahme -Sonstige															
5.000009 Errichtung Parkscheinautomaten																	
			15.000		-15.000	15.000		-15.000									

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
1.12.04 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	537230	Mehrbelastung ÖPNV	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
Beschlussempfehlung vom HA gemäß Vorlage Nr. 522/2014-2, Empfehlung an den Rat, die Ansätze für 2015/2016 für die Errichtung von Parkscheinautomaten in 2015 und 2016 zu streichen. Stimmenverhältnis: 11 Stimmen für den Beschlussentwurf (SPD,UWG,B90/Grüne,ABB,LINKE), 10 Stimmen gegen den Beschlussentwurf (CDU,FDP), 01 Stimmenthaltung (BM)																	
Anpassung aufgrund der Neufestsetzung des Landrates mit dem Schreiben vom 25.11.2014																	
<b>Natur und Landschaftspflege</b>																	
<b>1.13.03 Öffentliche Gewässer S.394 ff.</b>																	
(13) Sach- und Dienstleistungen	konsumtiv 523100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	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 783120	Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau		350.000	350.000												
5.000356.300 Erneuerung Bachkanal Oberdorfer Weg. Die Erneuerung ist zwingend erforderlich aufgrund des defekten Bachkanals.																	
<b>1.15.03 Anteile an Unternehmen (SBB u.a.) S.420</b>																	
(19) Finanzerträge	konsumtiv 469901	Erträge aus Überschussbeteiligungen	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 401200	Grundsteuer 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
Anhebung aufgrund Neuberechnung nach Vorlage der regionalisierten Steuerschätzung																	
(1) Steuern und ähnliche Abgaben	401300	Gewerbesteuer	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
Anhebung aufgrund Neuberechnung nach Vorlage der regionalisierten Steuerschätzung																	
(1) Steuern und ähnliche Abgaben	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	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
Anhebung aufgrund Neuberechnung nach Vorlage der aktualisierten Schlüsselzahlen und der regionalisierten Steuerschätzung																	
(1) Steuern und ähnliche Abgaben	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	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
Neuberechnung nach Vorlage der aktualisierten Schlüsselzahlen und der regionalisierten Steuerschätzung (beinhaltet 115.000 € Entlastung gemäß Gesetzesentwurf zur kommunalen Entlastung durch den Bund)																	
(1) Steuern und ähnliche Abgaben	403200	Sonstige Vergnügungssteuer	315.000	440.000	125.000	315.000	440.000	125.000	315.000	440.000	125.000	315.000	440.000	125.000	315.000	440.000	125.000
Beschlussempfehlung HA gemäß Vorlage Nr. 522/2014-2, den Steuersatz für die Vergnügungssteuer auf 14 % zu erhöhen. Stimmenverhältnis: 17 Stimmen für den Antrag (CDU, SPD tw.I, B90/Grüne, ABB, LINKE, 05 Stimmen gegen den Antrag (SPD tw., UWG, FDP, BM)																	
(1) Steuern und ähnliche Abgaben	405100	Kompensationszahlung	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
Neuberechnung nach Vorlage der aktualisierten Schlüsselzahlen																	
(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411100	Schlüsselzuweisungen Land	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
Änderungen der Schlüsselzuweisung aufgrund aktueller 2. Modellrechnung zum GFG 2015 und geänderter Basisdaten																	
(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414200	Zuweisungen Land	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
Mindererträge der Bildungspauschale aufgrund der 2. Modellrechnung zum GFG 2015																	
(15) Transferaufwendungen	534100	Gewerbesteuerumlage	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
Aktualisierung der Berechnung in Folge des geänderten Gewerbesteueraufkommens																	
(15) Transferaufwendungen	534200	Fonds Deutsche Einheit	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
Aktualisierung der Berechnung in Folge des geänderten Gewerbesteueraufkommens																	
(15) Transferaufwendungen	537210	Kreisumlage Allgemein	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
Änderungen der Kreisumlage aufgrund der Hebesatzänderungen und der Verfügung des Landrates vom 25.11.2014																	
(20) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	551700	Zinsen SoRe	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
Zinsaufwand aufgrund der Änderung des Investitionsvolumen/Kreditbedarf																	
(18) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	investiv 681200	Investitionszuweisungen Land	2.530.737	2.530.200	537	2.608.400	2.608.400		2.579.000	2.578.800	200	2.604.200	2.603.300	900	2.685.500	2.683.900	1.600
Bildungspauschale																	
			828.800	810.600	18.200	836.500	818.500	18.000	844.200	826.000	18.200	852.600	833.700	18.900	861.000	841.400	19.600
Investitionspauschale																	
			1.755.137	1.772.800	17.663	1.771.900	1.789.900	18.000	1.789.400	1.807.400	18.000	1.806.900	1.824.900	18.000	1.824.500	1.842.500	18.000
Anhebung aufgrund 2. Modellrechnung GFG zum 2015																	

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>Stiftungen</b>																	
<b>1.17.01 Stiftungen S. 442</b>																	
(15) Transferaufwendungen	konsumtiv 533900	Andere sonstige sozialen Leistungen														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	501100	Bezüge der Beamten	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	502100	Versorgungskasse Beamte	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	512100	Beiträge Versorgungsk. Versorg.	778.361	1.521.423	743.062	786.144	1.536.644	750.500	794.005	1.552.005	758.000	801.945	1.567.522	765.577	809.965	1.583.199	773.234
Korrektur - Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger - Planung zentral auf 1.01.09.01 Personal																	
1.-1.17.02		Abschreibungen	6.656.347	6.850.997	194.650	6.889.914	7.080.847	190.933	6.907.793	7.137.175	229.382	7.012.726	7.185.733	173.007	7.088.921	7.321.443	232.522
Erhöhung der bilanziellen Abschreibungen aufgrund der Veränderung des Investitionsvolumen. Besonderheit die Abschreibung Hallenfreizeitbad in Höhe von 120.000 €																	
1.-1.17.02		Auflösung von Sonderposten	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.																	