

Gesamtänderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2013

Stand: 17.4.2013

Veränderungen nach dem Finanzausschuss

Veränderungen, die sich innerhalb der Internen Leistungsverrechnung ergeben werden in dieser Liste nicht berücksichtigt.

Zusammenstellung 2013-2016

| | Änderung 2013 | | | Änderung 2014 | | | Änderung 2015 | | | Änderung 2016 | | |
|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | bisher € | Änderung € | neu € | bisher € | Änderung € | neu € | bisher € | Änderung € | neu € | bisher € | Änderung € | neu € |
| Gesamtergebnisplan: | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtbetrag der Erträge | 46.083.386 | 1.351.776 | 47.435.162 | 46.773.802 | -510.073 | 46.263.729 | 48.043.773 | -466.304 | 47.577.469 | 49.286.973 | -584.493 | 48.702.480 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 48.958.960 | 747.681 | 49.706.641 | 46.758.312 | -562.194 | 46.196.118 | 48.012.955 | -463.704 | 47.549.251 | 49.209.467 | -534.255 | 48.675.212 |
| Ergebnis | -2.875.574 | 604.095 | -2.271.479 | 15.490 | 52.121 | 67.611 | 30.819 | -2.600 | 28.218 | 77.506 | -50.238 | 27.268 |
| Gesamtfinanzplan: | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.535.469 | 1.351.776 | 44.887.245 | 44.778.953 | -510.073 | 44.268.880 | 46.089.437 | -466.304 | 45.623.133 | 47.319.005 | -584.493 | 46.734.512 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.225.078 | 1.013.681 | 46.238.759 | 42.817.904 | -562.194 | 42.255.710 | 43.844.574 | -488.704 | 43.355.870 | 44.822.583 | -559.255 | 44.263.328 |
| Saldo lfd. Verw.-tätigkeit | -1.689.609 | 338.095 | -1.351.514 | 1.961.049 | 52.121 | 2.013.170 | 2.244.863 | 22.400 | 2.267.263 | 2.496.422 | -25.238 | 2.471.184 |
| Einz. aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit | 4.274.497 | 582.674 | 4.857.171 | 3.504.733 | 119.050 | 3.623.783 | 1.980.793 | 51.650 | 2.032.443 | 2.399.939 | 43.700 | 2.443.639 |
| Ausz. aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit | 5.378.198 | 582.695 | 5.960.893 | 4.627.976 | 119.050 | 4.747.026 | 3.115.807 | 51.650 | 3.167.457 | 3.540.620 | 43.700 | 3.584.320 |
| Saldo Inv.-tätigkeit | -1.103.701 | -21 | -1.103.722 | -1.123.243 | 0 | -1.123.243 | -1.135.014 | 0 | -1.135.014 | -1.140.681 | 0 | -1.140.681 |
| Änderung liquider Mittel | -2.793.310 | 338.074 | -2.455.236 | 837.806 | 52.121 | 889.927 | 1.109.849 | 22.400 | 1.132.249 | 1.355.741 | -25.238 | 1.330.503 |

Zusammenstellung 2013-2016

Erträge:

| | Pro dukt | Konto | Bezeichnung | Zeile lt. Plan | Änderung 2013 | | | Änderung 2014 | | | Änderung 2015 | | | Änderung 2016 | | | Erläuterung |
|------|-------------|--------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---|
| | | | | | bisher € | Änderung € | neu € | bisher € | Änderung € | neu € | bisher € | Änderung € | neu € | bisher € | Änderung € | neu € | |
| FA | 0115 | 441900 | sonstige privatr. Leistungsentgelte | 5 | 5.200 | 16.500 | 21.700 | 5.200 | 16.500 | 21.700 | 5.200 | 16.500 | 21.700 | 5.200 | 16.500 | 21.700 | Einnahmen aus Vermietung der Telefonanlage. IT-Betreuung der GWG |
| FA | 0119 | 414100 | Zuweisungen vom Land | 2 | | | 0 | 0 | 7.310 | 7.310 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 6.890 | 6.890 | Die Baumaßnahme "Beleuchtungssanierung muss als konsumtiv bewertet und entsprechend veranschlagt werden. |
| SchA | 0301 | 432100 | Benutzungsgebühren | 4 | 100 | -100 | 0 | 100 | -100 | 0 | 100 | -100 | 0 | 100 | -100 | 0 | Entgelte für die Sportstättennutzung sind privatrechtlich und daher unter Zeile 5 zu veranschlagen. Weitere Benutzungsgebühren fallen nicht an. |
| SchA | 0307 | 429100 | andere sonstige Transfererträge | 3 | 12.879 | -11.283 | 1.596 | 12.879 | -11.283 | 1.596 | 12.879 | -11.283 | 1.596 | 12.879 | -11.283 | 1.596 | Die Rückzahlung der Fördermittel aus dem Konjunkturpaket II für die Freie Aktive Schule und die BDA fallen aufgrund der entsprechenden Verträge und der tatsächlich abgerufenen Mittel geringer aus. |
| AKSF | 0403 | 414200 | Zuweisungen Gem. / GV | 2 | 0 | 10.000 | 10.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Neukonzeption Zeittunnel. Zuschuss LVR |
| JHA | 0601 | 414100 | Zuweisungen vom Land | 2 | 1.537.266 | 173.593 | 1.710.859 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Zusätzliche Mittel für den U3-Ausbau. Die Mittel sind an andere Träger weiterzuleiten. |
| JHA | 0601 | 421100 | Kostenbeitrag und Aufwändungsersatz | 3 | 22.000 | 37.000 | 59.000 | 22.000 | 37.000 | 59.000 | 22.000 | 37.000 | 59.000 | 22.000 | 37.000 | 59.000 | Korrektur der Kalkulation der Erträge der Tagespflege. Ertragssteigerung durch weitere Auslastung der Tagespflegeplätze. |
| JHA | 0606 | 442100 | Kostenerstattung vom Land | 6 | 94.000 | 105.000 | 199.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Mehrerstattung im Bereich UVG durch Abarbeitung von Altfällen. Es bestehen jedoch Erstattungsansprüche des Jobcenters. |
| AKSF | 0802 | 441200 | Mieten und Pachten | 5 | 16.000 | 6.000 | 22.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Platzmiete Fußballschule Mittelpunkt |
| AUO | 1301 | 414104 | Zuweisung des Landes (STEP) | 2 | 2.177 | -2.177 | 0 | | | 0 | | 5.079 | 5.079 | | | 0 | Durch die Verschiebung der STEP Maßnahme M 3.5 "Freischneiden Angerbachtal" nach 2015 verschiebt sich auch die Zuwendung des Landes. Gleichzeitig kann jedoch mit einer höheren Förderung gerechnet werden. |
| AUO | 1401 | 414100 | Zuweisungen des Landes | 2 | 0 | 297.000 | 297.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Landeszuweisung zur Feinkonzeption KWK Modellkommune für den Fall des Zuschlags aus dem Teilnahmewettbewerb. |
| AUO | 1401 | 442500 | Erstattung von verb. Unternehmen | 6 | 0 | 24.000 | 24.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Kostenerstattungen der GWG und der Stadtwerke zur Teilnahme am Projekt KWK-Modellkommune des Landes NRW |
| FA | 1502 | 452600 | Konzessionsabgaben | 7 | 400.000 | -35.000 | 365.000 | 400.000 | -35.000 | 365.000 | 400.000 | -35.000 | 365.000 | 400.000 | -35.000 | 365.000 | Reduzierung der Konzessionsabrechnung auf Basis der Abrechnung 2011. |
| FA | 1601 | 452600 | Konzessionsabgaben | 7 | 475.000 | 145.000 | 620.000 | 500.000 | 120.000 | 620.000 | 525.000 | 100.000 | 625.000 | 550.000 | 75.000 | 625.000 | Anhebung der Konzessionsabgaben auf Basis der Abschläge 2012 |
| FA | 1601 | 401100 | Grundsteuer A | 1 | | | 0 | 42.500 | -2.500 | 40.000 | 42.500 | -2.500 | 40.000 | 42.500 | -2.500 | 40.000 | Die Erhöhung der Grundsteuer A zum 1.1.2014 soll aus dem Maßnahmenkatalog des HSK V gestrichen werden. |
| FA | 1601 | 401200 | Grundsteuer B | 1 | | | 0 | 4.245.000 | -85.000 | 4.160.000 | 4.305.000 | -145.000 | 4.160.000 | 4.315.000 | -145.000 | 4.170.000 | Die Erhöhung der Grundsteuer B zum 1.1.2014 soll aus dem Maßnahmenkatalog des HSK V gestrichen werden. |
| FA | 1601 | 401300 | Gewerbsteuer | 1 | 12.956.400 | -2.300.000 | 10.656.400 | 13.620.000 | -2.127.500 | 11.492.500 | 14.200.000 | -2.060.000 | 12.140.000 | 14.700.000 | -1.895.000 | 12.805.000 | Auf Grund der Krise in der Stahlindustrie muss die Gewerbesteuer stark nach unten korrigiert werden. |
| FA | 1601 | 401300 | Gewerbsteuer | 1 | 10.656.400 | 2.643.600 | 13.300.000 | 11.492.500 | 1.357.500 | 12.850.000 | 12.140.000 | 1.390.000 | 13.530.000 | 12.805.000 | 1.195.000 | 14.000.000 | Nachzahlungen verschiedener Unternehmen, Neukalkulation großer Steuerzahler |
| FA | 1601 | 402100 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 1 | 9.553.000 | 57.000 | 9.610.000 | 10.098.000 | 57.000 | 10.155.000 | 10.653.000 | 77.000 | 10.730.000 | 11.207.000 | 93.000 | 11.300.000 | Änderung nach Steuerschätzung November 2012 |
| FA | 1601 | 402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1 | 1.213.118 | 21.882 | 1.235.000 | 1.250.000 | 23.000 | 1.273.000 | 1.290.000 | 20.000 | 1.310.000 | 1.330.000 | 18.000 | 1.348.000 | Änderung nach Steuerschätzung November 2012 |
| FA | 1601 | 403200 | Vergnügungssteuer | 1 | 320.000 | 80.000 | 400.000 | 330.000 | 75.000 | 405.000 | 335.000 | 70.000 | 405.000 | 340.000 | 65.000 | 405.000 | Neuberechnung nach Abrechnung der Steuern für 2011 und 2012. |
| FA | 1601 | 405100 | Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich) | 1 | 965.079 | 83.761 | 1.048.840 | 992.000 | 58.000 | 1.050.000 | 1.018.000 | 32.000 | 1.050.000 | 1.052.000 | -2.000 | 1.050.000 | Änderung nach 2. Modellrechnung zum GFG 2013 |
| | | | | | 38.228.619 | 1.351.776 | 39.580.395 | 43.010.179 | -510.073 | 42.500.106 | 44.948.679 | -466.304 | 44.482.375 | 46.781.679 | -584.493 | 46.197.186 | |

Zusammenstellung 2013-2016

Aufwendungen:

| | Pro dukt | Konto | Bezeichnung | Zeile lt. Plan | Anderung 2013 | | | Anderung 2014 | | | Anderung 2015 | | | Anderung 2016 | | | Erläuterung |
|--------|-------------|--------|--|-------------------|------------------|---------------|------------|------------------|---------------|------------|------------------|---------------|------------|------------------|---------------|---|---|
| | | | | | bisher € | Änderung € | neu € | bisher € | Änderung € | neu € | bisher € | Änderung € | neu € | bisher € | Änderung € | neu € | |
| FA | 0102 | 541200 | Aus- und Fortbildung | 16 | 3.000 | 750 | 3.750 | | | 0 | | | | | 0 | Fortbildungen für die Dezernenten werden in 2013 erstmals zentral in 0102 veranschlagt. | |
| FA | 0102 | 543100 | Allgemeiner Geschäftsaufwand | 16 | 11.600 | 250 | 11.850 | | | 0 | | | | | 0 | Bürgerinformationsveranstaltung zur Forensik | |
| FA | 0104 | 543100 | Allgemeiner Geschäftsaufwand | 16 | 1.400 | 2.000 | 3.400 | 1.400 | 2.000 | 3.400 | 1.400 | 2.000 | 3.400 | 1.400 | 2.000 | 3.400 | Kosten für die Erfüllung der Aufgaben des Personalrates |
| FA | 0104 | 541200 | Aus- und Fortbildung | 16 | 1.805 | 19.639 | 21.444 | 1.350 | 12.094 | 13.444 | 1.500 | 8.944 | 10.444 | 7.600 | 13.844 | 21.444 | erhöhter Fortbildungsbedarf durch neue Personalratsmitglieder |
| FA | 0104 | 541200 | Aus- und Fortbildung | 16 | | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | erstmaliger Ansatz der Mittel für die Schwerbehindertenvertretung |
| | 0105 | 525200 | Erstattungen an Gemeinden | 13 | 56.200 | 18.825 | 75.025 | 56.700 | 37.650 | 94.350 | 57.200 | 37.650 | 94.850 | 57.700 | 37.650 | 95.350 | Erweiterung der Kooperationsvereinbarung mit dem RPA des Kreises. |
| | xxxx | 50xxxx | Personalaufwendungen | 11 | 10.997.582 | 106.900 | 11.104.482 | 11.013.499 | 201.200 | 11.214.699 | 10.944.046 | 238.000 | 11.182.046 | 11.091.167 | 240.700 | 11.331.867 | Veränderung kw-Stellen |
| | 0115 | 526100 | Sach- und Dienstleistungen | 13 | 540 | 10.000 | 10.540 | | | | | | | | | | Orga-Untersuchung Jugendamt |
| FA | 0115 | 542100 | Mieten, Pachten | 16 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | Miete für Serverräume Trakt B des DLZ |
| FA | 0115 | 543100 | Allgemeiner Geschäftsaufwand | 16 | 108.000 | 24.700 | 132.700 | 90.000 | 42.700 | 132.700 | 95.000 | 42.700 | 137.700 | 114.400 | 42.700 | 157.100 | Portoerhöhung (1.200 €), GEZ-Gebühren (3.500 €) und externe Vergabe der Telefonzentrale (2013: 20.000 € ab 2014: 38.000 €) |
| AWS | 0117 | 541200 | Aus- und Fortbildung | 16 | 800 | 2.000 | 2.800 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | erhöhter Fortbildungsbedarf durch Übernahme des Aufgabenbereiches "Beiträge" |
| AWS | 0117 | 542900 | Inanspruchnahme von Rechten und diensten | 16 | 46.750 | 15.000 | 61.750 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | abschließende Bearbeitung Flächenmanagementkonzept. Neuveranschlagung durch Sperre der Mittel in 2012. |
| FA | 0119 | 523101 | UH Grundstücke und Gebäude | 13 | 0 | 189.490 | 189.490 | 0 | | 0 | 0 | 27.550 | 27.550 | 0 | | 0 | Die Baumaßnahme "Beleuchtungssanierung muss als konsumtiv bewertet und entsprechend veranschlagt werden. |
| FA | 0119 | 523101 | UH Grundstücke und Gebäude | 13 | | 102.500 | 102.500 | | | | | | | | | | Umbaukosten U 3 Ausbau Ellenbeek |
| FA | 0119 | 523100 | UH Grundstücke und Gebäude | 13 | 1.119.340 | -38.470 | 1.080.870 | 336.200 | -28.470 | 307.730 | 901.700 | -38.470 | 863.230 | 1.701.700 | -38.470 | 1.663.230 | Die Kosten der Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung werden direkt im Produkt des BGA Hallenbad nachgewiesen, um die Steuererklärungen einfacher vornehmen zu können. Tausch mit Produkt 0119. |
| | 0119 | 523700 | Bewirtschaftung Grdst. Und Gebäude | 13 | 2.261.675 | -164.000 | 2.097.675 | 2.065.890 | -127.280 | 1.938.610 | 2.112.930 | -133.000 | 1.979.930 | 2.152.250 | -140.000 | 2.012.250 | |
| FA | 0119 | 573100 | AfA Gebäude | 14 | 1.334.620 | -80.032 | 1.254.588 | 1.352.859 | -80.032 | 1.272.827 | 1.352.859 | -80.032 | 1.272.827 | 1.352.859 | -80.032 | 1.272.827 | |
| | 0119 | 523700 | Bewirtschaftung Grdst. Und Gebäude | 13 | | -300.000 | -300.000 | | -300.000 | -300.000 | | -300.000 | -300.000 | | -300.000 | -300.000 | Neuberechnung aufgrund der Abrechnung der GWG für 2011. |
| FA | 0119 | 523100 | UH Grundstücke und Gebäude | 13 | | | 0 | | | 0 | | -100.000 | -100.000 | | -550.000 | -550.000 | HSK-Maßnahme zum Ausgleich 2016: Verschiebung der Sonderunterhaltungsmaßnahmen |
| FA | 0119 | 523100 | UH Grundstücke und Gebäude | 13 | | | 0 | | 150.000 | 150.000 | | -150.000 | -150.000 | | 250.000 | 250.000 | HSK-Maßnahme zum Ausgleich 2016: Verschiebung der Sonderunterhaltungsmaßnahmen |
| FA | 0119 | 541200 | Aus- und Fortbildung | 15 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | erhöhter Fortbildungsbedarf durch organisatorische Neuausrichtung der Gebäudewirtschaft |
| FA | 0119 | 541300 | Reisekosten | 16 | 0 | 200 | 200 | 0 | 150 | 150 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | Aufgrund der Fortbildungen anfallende Reisekosten |
| FA | 0119 | 543100 | Allgemeiner Geschäftsaufwand | 16 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | Geschäftsaufwand für die neue Organisationseinheit |
| AUO | 0201 | 541600 | Dienst- und Schutzkleidung | 16 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | Für neue Mitarbeiter des Amtes 32 muss die Dienstkleidung ergänzt werden. |
| AUO | 0203 | 541600 | Dienst- und Schutzkleidung | 16 | 100 | 400 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ergänzung der Winterdienstbekleidung für die Verkehrsaufseher. |
| AUO | 0208 | 523400 | Unterhalt Fahrzeuge | 13 | 23.000 | 30.000 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anfang Januar verunfallte der Rettungswagen. Eine Reparatur ist wirtschaftlich. |
| SchulA | 0302 | 526100 | Sach- und Dienstleistungen | 13 | 35.200 | -3.200 | 32.000 | 29.750 | -5.750 | 24.000 | 26.750 | -7.750 | 19.000 | 26.750 | -10.750 | 16.000 | Durch die sukzessive Auflösung der Hauptschule können entsprechende Mittel eingespart werden. |
| SchulA | 0303 | 526100 | Sach- und Dienstleistungen | 13 | 113.000 | -4.000 | 109.000 | 111.700 | -5.700 | 106.000 | 110.500 | -9.500 | 101.000 | 110.500 | -15.500 | 95.000 | Durch die sukzessive Auflösung der Realschule können entsprechende Mittel eingespart werden. |
| SchulA | 0305 | 526100 | Sach- und Dienstleistungen | 13 | 0 | 4.800 | 4.800 | 0 | 5.600 | 5.600 | 0 | 6.500 | 6.500 | 0 | 7.300 | 7.300 | Für den sukzessiven Aufbau der Sekundarschule müssen entsprechende Mittel bereit gestellt werden. |
| SchulA | 0305 | 573100 | AfA Gebäude | 14 | | | 0 | | | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | Pauschale AfA für die bis dahin in Betrieb genommenen Investitionen der Sekundarschule |
| SchulA | 0307 | 526100 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 13 | 48.000 | | 48.000 | 46.000 | | 46.000 | 44.000 | 15.000 | 59.000 | 42.000 | | 42.000 | Dem Rat wird empfohlen, den Beschluss hinsichtlich einer jährlich vorzunehmenden Schulentwicklungsplanung aufzuheben und stattdessen eine Planung im Abstand von drei Jahre zu beschließen. |
| AKSF | 0401 | 526100 | sonstige Dienstleistungen | 13 | 30.858 | -20.000 | 10.858 | 15.640 | -5.000 | 10.640 | 15.640 | -5.000 | 10.640 | 15.640 | -5.000 | 10.640 | Präsentation der Dollerschellbilder im Ratssaal erfolgt nicht. |
| AKSF | 0403 | 503910 | Künstlersozialbeiträge | 11 | 0 | 110 | 110 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | bei Auftritten sind entsprechende Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung von Künstlern zu entrichten |
| AKSF | 0403 | 526100 | sonstige Dienstleistungen | 13 | 8.500 | 10.000 | 18.500 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Neukonzeption Zeitunnel. Zusätzlicher Ertrag in gleicher Höhe. |
| AKSF | 0405 | 503910 | Künstlersozialbeiträge | 11 | 0 | 100 | 100 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | bei Auftritten sind entsprechende Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung von Künstlern zu entrichten |
| AKSF | 0406 | 537301 | Umlage Zweckverband VHS | 15 | 173.141 | -4.586 | 168.555 | 173.141 | -4.526 | 168.615 | 173.141 | -5.161 | 167.980 | 173.141 | -37.241 | 135.900 | HH-Planentwurf der VHS |
| AGS | 0501 | 531800 | Aufwendungen für Zuschüsse | 15 | 16.000 | -201 | 15.799 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Anpassung der Zuschüsse an die Antragstellung lt.Richtlinien |
| AGS | 0504 | 531800 | Aufwendungen für Zuschüsse | 15 | 420 | 310 | 730 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Anpassung der Zuschüsse an die Antragstellung lt.Richtlinien |
| AGS | 0509 | 531800 | Aufwendungen für Zuschüsse | 15 | 0 | 6.000 | 6.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Bildungs- und Teilhabepaket: Teilnahme an Veranstaltungen der Fußballschule Mittelpunkt für benachteiligte Kinder und Jugendliche. |
| JHA | 0601 | 531800 | Zuwendungen an übrige Bereiche | 15 | 2.736.504 | 259.093 | 2.995.597 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Zusätzliche Mittel für den U3-Ausbau. Weiterleitung an DRK und Caritas |
| JHA | 0601 | 533400 | Jugendhilfe a.E. | 15 | 64.500 | 85.000 | 149.500 | 64.500 | 85.000 | 149.500 | 64.500 | 85.000 | 149.500 | 64.500 | 85.000 | 149.500 | Korrektur der Kalkulation der Tagespflege. Kalkulation bezog sich nur auf 1/2 Jahr. |

Zusammenstellung 2013-2016

Aufwendungen:

| | Pro dukt | Konto | Bezeichnung | Zeile lt. Plan | Anderung 2013 | | | Anderung 2014 | | | Anderung 2015 | | | Anderung 2016 | | | Erläuterung |
|------|-------------|--------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|
| | | | | | bisher € | Änderung € | neu € | bisher € | Änderung € | neu € | bisher € | Änderung € | neu € | bisher € | Änderung € | neu € | |
| JHA | 0605 | 543100 | Allgemeiner Geschäftsaufwand | 16 | 8.400 | 3.060 | 11.460 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Zusätzliche Mittel für den U3-Ausbau. Ellenbeek |
| JHA | 0605 | 544100 | Versicherungsbeiträge | 16 | 2.300 | 258 | 2.558 | 2.300 | 258 | 2.558 | 2.300 | 258 | 2.558 | 2.300 | 258 | 2.558 | Anhebung der Versicherungsbeiträge der Unfallkasse |
| JHA | 0607 | 533500 | Jugendhilfe i.E. | 15 | 62.000 | 50.000 | 112.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Der Fall sollte nach 6 Monaten beendet werden, muss jetzt jedoch um weitere 6 Monate verlängert werden (Stabilisierung der Mutter nach Tod eines der Kinder) |
| JHA | 0608 | 533400 | Jugendhilfe a.E. | 15 | 560.000 | 102.600 | 662.600 | 505.000 | 152.600 | 657.600 | 466.000 | 152.600 | 618.600 | 478.400 | 152.600 | 631.000 | Werden die beiden Stellen mit kw-Vermerk in 2013 nicht ersetzt, müssen die Beratungsleistungen in der Erziehungshilfe an freie Träger vergeben werden. In 2014 erhöht sich der Bedarf, da weitere Mitarbeiter mit kw-Vermerk ausscheiden. |
| AGS | 0701 | 531800 | Aufwendungen für Zuschüsse | 15 | 16.200 | -89 | 16.111 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Anpassung der Zuschüsse an die Antragstellung lt. Richtlinien |
| AKSF | 0803 | 523100 | UH Grundstücke und Gebäude | 13 | 0 | 38.470 | 38.470 | 0 | 28.470 | 28.470 | 0 | 38.470 | 38.470 | 0 | 38.470 | 38.470 | Die Kosten der Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung werden direkt im Produkt des BGA Hallenbad nachgewiesen, um die Steuererklärungen einfacher vornehmen zu können. Tausch mit Produkt 0119. |
| AKSF | 0803 | 523700 | Bewirtschaftung Grd. und Gebäude | 13 | 0 | 164.000 | 164.000 | 0 | 127.280 | 127.280 | 0 | 133.000 | 133.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | |
| AKSF | 0803 | 573100 | AfA Gebäude | 14 | 6.788 | 80.032 | 86.820 | 7.172 | 80.032 | 87.204 | 7.587 | 80.032 | 87.619 | 8.033 | 80.032 | 88.065 | |
| AWS | 0901 | 526104 | sonstige Dienstleistungen STEP | 13 | 52.191 | 3.116 | 55.307 | | | 0 | | | 0 | 6.307 | 14.884 | 21.191 | Das Fassadenverbesserungsprogramm muss 1 Jahr verschoben werden und wird jetzt von 2013 bis 2016 durchgeführt. Die ursprünglich in 2012/2013 vorgesehenen Mittel für den Wettbewerb werden nach 2016 verschoben. Darüber hinaus müssen die in 2012 nicht durchgeführten Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit in 2013 durchgeführt werden. |
| AWS | 0901 | 543800 | Planungskosten | 16 | 50.000 | 40.000 | 90.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Im Vorfeld der Erstellung des Gutachten zur Wohnraumanalyse ist die Ermittlung des zukünftigen Bedarfs erforderlich. Die Bedarfsermittlung konnte in 2012 nicht durchgeführt werden. Darüber hinaus sind zusätzliche Mittel für die Vergabe von Planungsarbeiten erforderlich. Durch das Ausscheiden einer MA'in müssen Aufträge extern vergeben werden. |
| AWS | 0902 | 541200 | Aus- und Fortbildung | 16 | 2.500 | 1.500 | 4.000 | 2.500 | -1.500 | 1.000 | | | 0 | | | 0 | In 2013 sollen zwei neue MA eingestellt werden. Entsprechend ergibt sich in 2013 ein erhöhter Fortbildungsbedarf. Die Deckung erfolgt durch entsprechende Kürzung der Mittel in 2014. |
| AUO | 1102 | 523202 | UH Abwasseranlagen | 13 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Sanierung der Verrohrung Ellenbeek konnte in 2012 nicht durchgeführt werden und muss nachgeholt werden. |
| AUO | 1102 | 537302 | Umlage Zweckverband BRW | 15 | 2.533.100 | -10.189 | 2.522.911 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Berichtigung Wirtschaftsplanentwurf BRW. Niederschlagswasserabgabe wurde gesenkt. |
| AUO | 1301 | 526104 | sonstige Dienstleistungen STEP | 13 | 7.255 | -7.255 | 0 | | | 0 | 0 | 7.255 | 7.255 | | | 0 | Die STEP Maßnahme M 3.5 "Freischneiden Angerbachtal" kann voraussichtlich erst in 2015 durchgeführt werden. |
| AUO | 1401 | 526100 | sonstige Dienstleistungen | 13 | 20.000 | 333.000 | 353.000 | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | Die Stadt nimmt am Wettbewerb "KWK-Modellkommune" teil. Das Grobkonzept kostet zunächst 3.000 Euro. Für den Fall des Zuschlags fallen weitere 330.000 Euro für die Feinkonzeption an. GWG und Stadtwerke beteiligen sich zu je 1/3, so dass bei der Stadt maximal 12.000 Euro Eigenanteil verbleiben. |
| FA | 1601 | 534100 | Gewerbesteuerumlage | 15 | 1.022.175 | -174.505 | 847.670 | 1.078.395 | -183.695 | 894.700 | 1.129.550 | -187.550 | 942.000 | 1.170.000 | -180.000 | 990.000 | Senkung aufgrund Senkung Gewerbesteuer |
| FA | 1601 | 534100 | Gewerbesteuerumlage | 15 | 847.670 | 210.330 | 1.058.000 | 894.700 | 127.300 | 1.022.000 | 942.000 | 134.250 | 1.076.250 | 990.000 | 123.700 | 1.113.700 | Steigerung aufgrund Steigerung Gewerbesteuererträge |
| FA | 1601 | 534200 | Fonds Deutsche Einheit | 15 | 893.675 | -152.575 | 741.100 | 942.825 | -160.825 | 782.000 | 987.550 | -164.050 | 823.500 | 1.025.000 | -159.000 | 866.000 | Senkung aufgrund Senkung Gewerbesteuer |
| FA | 1601 | 534200 | Fonds Deutsche Einheit | 15 | 741.100 | 183.900 | 925.000 | 782.000 | 113.000 | 895.000 | 823.500 | 117.500 | 941.000 | 866.000 | 109.000 | 975.000 | Steigerung aufgrund Steigerung Gewerbesteuererträge |
| FA | 1601 | 537210 | Kreisumlage | 15 | 10.041.800 | -74.550 | 9.967.250 | 9.023.750 | -865.000 | 8.158.750 | 9.160.500 | -645.000 | 8.515.500 | 9.200.000 | -515.000 | 8.685.000 | Senkung der KU aufgrund der neuesten Umfrage zu den Umlagegrundlagen 2014 ff. unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und entsprechender Mehraufwendungen des Kreises für die Landschaftsumlage. |
| FA | 1601 | 537210 | Kreisumlage | 15 | | | 0 | 8.158.750 | 426.250 | 8.585.000 | 8.515.500 | 801.500 | 9.317.000 | 8.685.000 | 715.000 | 9.400.000 | Steigerung aufgrund Steigerung Umlagegrundlagen |
| FA | 1602 | 551700 | Zinsen Investitionskredite | 20 | 1.306.800 | -190.000 | 1.116.800 | 1.367.550 | -190.000 | 1.177.550 | 1.402.550 | -210.000 | 1.192.550 | 1.417.550 | -200.000 | 1.217.550 | Neuberechnung auf der Grundlage der aktuellen Zinszahlungen. Neuverträge werden bei einer 10-jährigen Laufzeit für 2013 und 2014 mit 2,5% Zinsen, für 2015 mit 3% und für 2016 mit 4% veranschlagt. |
| FA | 1602 | 551790 | Zinsen Liquiditätskredite | 20 | 480.000 | -245.000 | 235.000 | 565.000 | -212.500 | 352.500 | 750.000 | -397.500 | 352.500 | 750.000 | -397.500 | 352.500 | Zugrunde gelegt wird ein Kreditbedarf von 47 Mio. €. Für 2013 wird mit einem Zinssatz von 0,5%, für die Folgejahre mit einem Zinssatz von 0,75 % gerechnet |
| | | | | | 37.946.469 | 747.681 | 38.694.170 | 38.688.571 | -562.194 | 38.126.377 | 40.088.203 | -463.704 | 39.624.499 | 41.510.197 | -534.255 | 40.975.942 | |

Zusammenstellung 2013-2016

Einzahlungen:

| | Pro dukt | Konto | Bezeichnung | Zeile It. Plan | Änderung 2013 | | | Änderung 2014 | | | Änderung 2015 | | | Änderung 2016 | | | Erläuterung |
|------|-------------|--------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---|
| | | | | | bisher € | Änderung € | neu € | bisher € | Änderung € | neu € | bisher € | Änderung € | neu € | bisher € | Änderung € | neu € | |
| FA | 0115 | 641900 | sonstige privatr. Leistungsentgelte | 5 | 5.200 | 16.500 | 21.700 | 5.200 | 16.500 | 21.700 | 5.200 | 16.500 | 21.700 | 5.200 | 16.500 | 21.700 | Einnahmen aus Vermietung der Telefonanlage, IT-Betreuung der GWG |
| FA | 0119 | 614100 | Zuweisungen vom Land | 2 | | | 0 | 0 | 7.310 | 7.310 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 6.890 | 6.890 | Die Baumaßnahme "Beleuchtungssanierung muss als konsumtiv bewertet und entsprechend veranschlagt werden. |
| SchA | 0301 | 632100 | Benutzungsgebühren | 4 | 100 | -100 | 0 | 100 | -100 | 0 | 100 | -100 | 0 | 100 | -100 | 0 | Entgelte für die Sportsstättennutzung sind privatrechtlich und daher unter Zeile 5 zu veranschlagen. Weitere Benutzungsgebühren fallen nicht an. |
| SchA | 0307 | 629100 | andere sonstige Transfererträge | 3 | 12.879 | -11.283 | 1.596 | 12.879 | -11.283 | 1.596 | 12.879 | -11.283 | 1.596 | 12.879 | -11.283 | 1.596 | Die Rückzahlung der Fördermittel aus dem Konjunkturpaket II für die Freie Aktive Schule und die BDA fallen aufgrund der entsprechenden Verträge und der tatsächlich abgerufenen Mittel geringer aus. |
| AKSF | 0403 | 614200 | Zuweisungen Gem. / GV | 2 | 0 | 10.000 | 10.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Neukonzeption Zeitunnel, Zuschuss LVR |
| JHA | 0601 | 614100 | Zuweisungen vom Land | 2 | 1.537.266 | 173.593 | 1.710.859 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Zusätzliche Mittel für den U3-Ausbau. Die Mittel sind an andere Träger weiterzuleiten. |
| JHA | 0601 | 621100 | Kostenbeitrag und Aufwendersersatz | 3 | 22.000 | 37.000 | 59.000 | 22.000 | 37.000 | 59.000 | 22.000 | 37.000 | 59.000 | 22.000 | 37.000 | 59.000 | Korrektur der Kalkulation der Erträge der Tagespflege. Ertragssteigerung durch weitere Auslastung der Tagespflegeplätze. |
| JHA | 0606 | 642100 | Kostenerstattung vom Land | 6 | 94.000 | 105.000 | 199.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Mehrerstattung im Bereich UVG durch Abarbeitung von Altfällen. Es bestehen jedoch Erstattungsansprüche des Jobcenters. |
| AKSF | 0802 | 641200 | Mieten und Pachten | 5 | 16.000 | 6.000 | 22.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Platzmiete Fußballschule Mittelpunkt |
| AUO | 1301 | 614104 | Zuweisung des Landes (STEP) | 2 | 2.177 | -2.177 | 0 | | | 0 | | 5.079 | 5.079 | | | 0 | Durch die Verschiebung der STEP Maßnahme M 3.5 "Freischneiden Angerbachtal" nach 2015 verschiebt sich auch die Zuwendung des Landes. Gleichzeitig kann jedoch mit einer höheren Förderung gerechnet werden. |
| AUO | 1401 | 614100 | Zuweisungen des Landes | 2 | 0 | 297.000 | 297.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Landeszuweisung zur Feinkonzeption KWK Modellkommune für den Fall des Zuschlags aus dem Teilnahmewettbewerb. |
| AUO | 1401 | 642500 | Erstattung von verb. Unternehmen | 6 | 0 | 24.000 | 24.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Kostenerstattungen der GWG und der Stadtwerke zur Teilnahme am Projekt KWK-Modellkommune des Landes NRW |
| FA | 1502 | 652600 | Konzessionsabgaben | 7 | 400.000 | -35.000 | 365.000 | 400.000 | -35.000 | 365.000 | 400.000 | -35.000 | 365.000 | 400.000 | -35.000 | 365.000 | Reduzierung der Konzessionsabrechnung auf Basis der Abrechnung 2011. |
| FA | 1601 | 652600 | Konzessionsabgaben | 7 | 475.000 | 145.000 | 620.000 | 500.000 | 120.000 | 620.000 | 525.000 | 100.000 | 625.000 | 550.000 | 75.000 | 625.000 | Anhebung der Konzessionsabgaben auf Basis der Abschläge 2012 |
| FA | 1601 | 601100 | Grundsteuer A | 1 | | | 0 | 42.500 | -2.500 | 40.000 | 42.500 | -2.500 | 40.000 | 42.500 | -2.500 | 40.000 | Die Erhöhung der Grundsteuer A zum 1.1.2014 soll aus dem Maßnahmenkatalog des HSK V gestrichen werden. |
| FA | 1601 | 601200 | Grundsteuer B | 1 | | | 0 | 4.245.000 | -85.000 | 4.160.000 | 4.305.000 | -145.000 | 4.160.000 | 4.315.000 | -145.000 | 4.170.000 | Die Erhöhung der Grundsteuer B zum 1.1.2014 soll aus dem Maßnahmenkatalog des HSK V gestrichen werden. |
| FA | 1601 | 601300 | Gewerbesteuer | 1 | 12.956.400 | -2.300.000 | 10.656.400 | 13.620.000 | -2.127.500 | 11.492.500 | 14.200.000 | -2.060.000 | 12.140.000 | 14.700.000 | -1.895.000 | 12.805.000 | Auf Grund der Krise in der Stahlindustrie muss die Gewerbesteuer stark nach unten korrigiert werden. |
| FA | 1601 | 601300 | Gewerbesteuer | 1 | 10.656.400 | 2.643.600 | 13.300.000 | 11.492.500 | 1.357.500 | 12.850.000 | 12.140.000 | 1.390.000 | 13.530.000 | 12.805.000 | 1.195.000 | 14.000.000 | Nachzahlungen verschiedener Unternehmen, Neukalkulation großer Steuerzahler |
| FA | 1601 | 602100 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 1 | 9.553.000 | 57.000 | 9.610.000 | 10.098.000 | 57.000 | 10.155.000 | 10.653.000 | 77.000 | 10.730.000 | 11.207.000 | 93.000 | 11.300.000 | Änderung nach Steuerschätzung November 2012 |
| FA | 1601 | 602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1 | 1.213.118 | 21.882 | 1.235.000 | 1.250.000 | 23.000 | 1.273.000 | 1.290.000 | 20.000 | 1.310.000 | 1.330.000 | 18.000 | 1.348.000 | Änderung nach Steuerschätzung November 2012 |
| FA | 1601 | 603200 | Vergnügungssteuer | 1 | 320.000 | 80.000 | 400.000 | 330.000 | 75.000 | 405.000 | 335.000 | 70.000 | 405.000 | 340.000 | 65.000 | 405.000 | Neuberechnung nach Abrechnung der Steuern für 2011 und 2012. |
| FA | 1601 | 605100 | Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich) | 1 | 965.079 | 83.761 | 1.048.840 | 992.000 | 58.000 | 1.050.000 | 1.018.000 | 32.000 | 1.050.000 | 1.052.000 | -2.000 | 1.050.000 | Änderung nach 2. Modellrechnung zum GFG 2013 |
| | | | | | 38.228.619 | 1.351.776 | 39.580.395 | 43.010.179 | -510.073 | 42.500.106 | 44.948.679 | -466.304 | 44.482.375 | 46.781.679 | -584.493 | 46.197.186 | |

Zusammenstellung 2013-2016

Auszahlungen:

| | Pro dukt | Konto | Bezeichnung | Zeile lt. Plan | Änderung 2013 | | | Änderung 2014 | | | Änderung 2015 | | | Änderung 2016 | | | Erläuterung |
|--------|-------------|--------|--|-------------------|------------------|---------------|------------|------------------|---------------|------------|------------------|---------------|------------|------------------|---------------|------------|---|
| | | | | | bisher € | Änderung € | neu € | bisher € | Änderung € | neu € | bisher € | Änderung € | neu € | bisher € | Änderung € | neu € | |
| FA | 0102 | 741200 | Aus- und Fortbildung | 15 | 3.000 | 750 | 3.750 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Fortbildungen für die Dezernenten werden in 2013 erstmals zentral in 0102 veranschlagt. |
| FA | 0102 | 743100 | Allgemeiner Geschäftsaufwand | 15 | 11.600 | 250 | 11.850 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Bürgerinformationsveranstaltung zur Forensik |
| FA | 0104 | 743100 | Allgemeiner Geschäftsaufwand | 15 | 1.400 | 2.000 | 3.400 | 1.400 | 2.000 | 3.400 | 1.400 | 2.000 | 3.400 | 1.400 | 2.000 | 3.400 | Kosten für die Erfüllung der Aufgaben des Personalrates |
| FA | 0104 | 741200 | Aus- und Fortbildung | 15 | 1.805 | 19.639 | 21.444 | 1.350 | 12.094 | 13.444 | 1.500 | 8.944 | 10.444 | 7.600 | 13.844 | 21.444 | erhöhter Fortbildungsbedarf durch neue Personalratsmitglieder |
| FA | 0104 | 741200 | Aus- und Fortbildung | 15 | | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | | erstmaliger Ansatz der Mittel für die Schwerbehindertenvertretung |
| | 0105 | 725200 | Erstattungen an Gemeinden | 12 | 56.200 | 18.825 | 75.025 | 56.700 | 37.650 | 94.350 | 57.200 | 37.650 | 94.850 | 57.700 | 37.650 | 95.350 | Erweiterung der Kooperationsvereinbarung mit dem RPA des Kreises. |
| | xxx | 70xxxx | Personalauszahlungen | | 10.797.374 | 106.900 | 10.904.274 | 10.856.933 | 201.200 | 11.058.133 | 10.766.430 | 238.000 | 11.004.430 | 10.814.673 | 240.700 | 11.055.373 | Veränderung kw-Stellen |
| | 0115 | 726100 | Sach- und Dienstleistungen | 12 | 540 | 10.000 | 10.540 | | | | | | | | | | Orga-Untersuchung Jugendamt |
| FA | 0115 | 742100 | Mieten, Pachten | 15 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | Miete für Serverräume Trakt B des DLZ |
| FA | 0115 | 743100 | Allgemeiner Geschäftsaufwand | 15 | 108.000 | 24.700 | 132.700 | 90.000 | 42.700 | 132.700 | 95.000 | 42.700 | 137.700 | 114.400 | 42.700 | 157.100 | Portoerhöhung (1.200 €), GEZ-Gebühren (3.500 €) und externe Vergabe der Telefonzentrale (2013: 20.000 € ab 2014: 38.000 €) |
| AWS | 0117 | 741200 | Aus- und Fortbildung | 15 | 800 | 2.000 | 2.800 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | erhöhter Fortbildungsbedarf durch Übernahme des Aufgabenbereiches "Beiträge" |
| AWS | 0117 | 742900 | Inanspruchnahme von Rechten und diensten | 15 | 46.750 | 15.000 | 61.750 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | abschließende Bearbeitung Flächenmanagementkonzept. Neuveranschlagung durch Sperre der Mittel in 2012. |
| FA | 0119 | 723101 | UH Grundstücke und Gebäude | 12 | 0 | 189.490 | 189.490 | | | 0 | 0 | 27.550 | 27.550 | | | 0 | Die Baumaßnahme "Beleuchtungsanierung muss als konsumtiv bewertet und entsprechend veranschlagt werden. |
| FA | 0119 | 723101 | UH Grundstücke und Gebäude | 12 | | 102.500 | 102.500 | | | | | | | | | | Umbaukosten U 3 Ausbau Ellenbeek |
| FA | 0119 | 723100 | UH Grundstücke und Gebäude | 12 | 1.119.340 | -38.470 | 1.080.870 | 336.200 | -28.470 | 307.730 | 901.700 | -38.470 | 863.230 | 1.701.700 | -38.470 | 1.663.230 | Die Kosten der Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung werden direkt im Produkt des BGA Hallenbad nachgewiesen, um die Steuerklärungen einfacher vornehmen zu können. Tausch mit Produkt 0119. |
| FA | 0119 | 723700 | Bewirtschaftung Grdst. und Gebäude | 12 | 2.261.675 | -164.000 | 2.097.675 | 2.065.890 | -127.280 | 1.938.610 | 2.112.930 | -133.000 | 1.979.930 | 2.152.250 | -140.000 | 2.012.250 | |
| | 0119 | 723700 | Bewirtschaftung Grdst. und Gebäude | 12 | | -300.000 | -300.000 | | | -300.000 | -300.000 | | -300.000 | | -300.000 | | Neuberechnung aufgrund der Abrechnung der GWG für 2011. |
| FA | 0119 | 723100 | UH Grundstücke und Gebäude | 12 | | | 0 | | | 0 | | -100.000 | -100.000 | | -550.000 | -550.000 | HSK-Maßnahme zum Ausgleich 2016: Verschiebung der Sonderunterhaltungsmaßnahmen |
| FA | 0119 | 523100 | UH Grundstücke und Gebäude | 13 | | | 0 | | 150.000 | 150.000 | | -150.000 | -150.000 | | 250.000 | 250.000 | HSK-Maßnahme zum Ausgleich 2016: Verschiebung der Sonderunterhaltungsmaßnahmen |
| FA | 0119 | 741200 | Aus- und Fortbildung | 15 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | erhöhter Fortbildungsbedarf durch organisatorische Neuausrichtung der Gebäudewirtschaft |
| FA | 0119 | 741300 | Reisekosten | 15 | 0 | 200 | 200 | 0 | 150 | 150 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | Aufgrund der Fortbildungen anfallende Reisekosten |
| FA | 0119 | 743100 | Allgemeiner Geschäftsaufwand | 15 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | Geschäftsaufwand für die neue Organisationseinheit |
| AUO | 0201 | 741600 | Dienst- und Schutzkleidung | 15 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | Für neue Mitarbeiter des Amtes 32 muss die Dienstkleidung ergänzt werden. |
| AUO | 0203 | 741600 | Dienst- und Schutzkleidung | 15 | 100 | 400 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ergänzung der Winterdienstbekleidung für die Verkehrsaufseher. |
| AUO | 0208 | 723400 | Unterhalt Fahrzeuge | 12 | 23.000 | 30.000 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anfang Januar verunfallte der Rettungswagen. Eine Reparatur ist wirtschaftlich. |
| SchulA | 0302 | 726100 | Sach- und Dienstleistungen | 12 | 35.200 | -3.200 | 32.000 | 29.750 | -5.750 | 24.000 | 26.750 | -7.750 | 19.000 | 26.750 | -10.750 | 16.000 | Durch die sukzessive Auflösung der Hauptschule können entsprechende Mittel eingespart werden. |
| SchulA | 0303 | 726100 | Sach- und Dienstleistungen | 12 | 113.000 | -4.000 | 109.000 | 111.700 | -5.700 | 106.000 | 110.500 | -9.500 | 101.000 | 110.500 | -15.500 | 95.000 | Durch die sukzessive Auflösung der Realschule können entsprechende Mittel eingespart werden. |
| SchulA | 0305 | 726100 | Sach- und Dienstleistungen | 12 | 0 | 4.800 | 4.800 | 0 | 5.600 | 5.600 | 0 | 6.500 | 6.500 | 0 | 7.300 | 7.300 | Für den sukzessiven Aufbau der Sekundarschule müssen entsprechende Mittel bereit gestellt werden. |
| SchulA | 0307 | 726100 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 12 | 48.000 | | 48.000 | 46.000 | | 46.000 | 44.000 | 15.000 | 59.000 | 42.000 | | 42.000 | Dem Rat wird empfohlen, den Beschluss hinsichtlich einer jährlich vorzunehmenden Schulentwicklungsplanung aufzuheben und stattdessen eine Planung im Abstand von drei Jahre zu beschließen. |
| AKSF | 0401 | 726100 | sonstige Dienstleistungen | 12 | 30.858 | -20.000 | 10.858 | 15.640 | -5.000 | 10.640 | 15.640 | -5.000 | 10.640 | 15.640 | -5.000 | 10.640 | Präsentation der Dollerschellbilder im Ratssaal erfolgt nicht. |
| AKSF | 0403 | 703910 | Künstlersozialbeiträge | 10 | 0 | 110 | 110 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | bei Auftritten sind entsprechende Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung von Künstlern zu entrichten |
| AKSF | 0403 | 726100 | sonstige Dienstleistungen | 12 | 8.500 | 10.000 | 18.500 | | | | | | 0 | | | 0 | Neukonzeption Zeittunnel. Zusätzlicher Ertrag in gleicher Höhe. |
| AKSF | 0405 | 703910 | Künstlersozialbeiträge | 10 | 0 | 100 | 100 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | bei Auftritten sind entsprechende Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung von Künstlern zu entrichten |
| AKSF | 0406 | 737301 | Umlage Zweckverband VHS | 14 | 173.141 | -4.586 | 168.555 | 173.141 | -4.526 | 168.615 | 173.141 | -5.161 | 167.980 | 173.141 | -37.241 | 135.900 | HH-Planentwurf der VHS |
| AGS | 0501 | 731800 | Aufwendungen für Zuschüsse | 14 | 16.000 | -201 | 15.799 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Anpassung der Zuschüsse an die Antragstellung lt. Richtlinien |
| AGS | 0504 | 731800 | Aufwendungen für Zuschüsse | 14 | 420 | 310 | 730 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Anpassung der Zuschüsse an die Antragstellung lt. Richtlinien |
| AGS | 0509 | 731800 | Aufwendungen für Zuschüsse | 14 | 0 | 6.000 | 6.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Bildungs- und Teilhabepaket: Teilnahme an Veranstaltungen der Fußballschule Mittelpunkt für benachteiligte Kinder und Jugendliche. |
| JHA | 0601 | 731800 | Zuwendungen an übrige Bereiche | 14 | 2.736.504 | 259.093 | 2.995.597 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Zusätzliche Mittel für den U3-Ausbau. Weiterleitung an DRK und Caritas |
| JHA | 0601 | 733400 | Jugendhilfe a.E. | 14 | 64.500 | 85.000 | 149.500 | 64.500 | 85.000 | 149.500 | 64.500 | 85.000 | 149.500 | 64.500 | 85.000 | 149.500 | Korrektur der Kalkulation der Tagespflege. Kalkulation bezog sich nur auf 1/2 Jahr. |
| JHA | 0605 | 743100 | Allgemeiner Geschäftsaufwand | 15 | 8.400 | 3.060 | 11.460 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Zusätzliche Mittel für den U3-Ausbau. Ellenbeek |
| JHA | 0605 | 744100 | Versicherungsbeiträge | 15 | 2.300 | 258 | 2.558 | 2.300 | 258 | 2.558 | 2.300 | 258 | 2.558 | 2.300 | 258 | 2.558 | Anhebung der Versicherungsbeiträge der Unfallkasse |

Zusammenstellung 2013-2016

Auszahlungen:

| | Pro dukt | Konto | Bezeichnung | Zeile lt. Plan | Änderung 2013 | | | Änderung 2014 | | | Änderung 2015 | | | Änderung 2016 | | | Erläuterung |
|------|-------------|--------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|
| | | | | | bisher € | Änderung € | neu € | bisher € | Änderung € | neu € | bisher € | Änderung € | neu € | bisher € | Änderung € | neu € | |
| JHA | 0606 | 733900 | sonstige soziale Leistungen | 14 | 160.000 | 266.000 | 426.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Erstattung der vorgeleisteten UVG mittel an das Jobcenter aus Rückstellungen. |
| JHA | 0607 | 733500 | Jugendhilfe i.E. | 14 | 62.000 | 50.000 | 112.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Der Fall sollte nach 6 Monaten beendet werden, muss jetzt jedoch um weitere 6 Monate verlängert werden (Stabilisierung der Mutter nach Tod eines der Kinder) |
| JHA | 0608 | 733400 | Jugendhilfe a.E. | 14 | 560.000 | 102.600 | 662.600 | 505.000 | 152.600 | 657.600 | 466.000 | 152.600 | 618.600 | 478.400 | 152.600 | 631.000 | Werden die beiden Stellen mit kw-Vermerk in 2013 nicht ersetzt, müssen die Beratungsleistungen in der Erziehungshilfe an freie Träger vergeben werden. In 2014 erhöht sich der Bedarf, da weitere Mitarbeiter mit kw-Vermerk ausscheiden. |
| AGS | 0701 | 731800 | Aufwendungen für Zuschüsse | 14 | 16.200 | -89 | 16.111 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Anpassung der Zuschüsse an die Antragstellung lt.Richtlinien |
| AKSF | 0803 | 723100 | UH Grundstücke und Gebäude | 12 | 0 | 38.470 | 38.470 | 0 | 28.470 | 28.470 | 0 | 38.470 | 38.470 | 0 | 38.470 | 38.470 | Die Kosten der Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung werden direkt im Produkt des BGA Hallenbad nachgewiesen, um die Steuerklärungen einfacher vornehmen zu können. Tausch mit Produkt 0119. |
| AKSF | 0803 | 723700 | Bewirtschaftung Grdst. Und Gebäude | 12 | 0 | 164.000 | 164.000 | 0 | 127.280 | 127.280 | 0 | 133.000 | 133.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | |
| AWS | 0901 | 726104 | sonstige Dienstleistungen STEP | 12 | 52.191 | 3.116 | 55.307 | | | 0 | | | 0 | 6.307 | 14.884 | 21.191 | Das Fassadenverbesserungsprogramm muss 1 Jahr verschoben werden und wird jetzt von 2013 bis 2016 durchgeführt. Die ursprünglich in 2012/2013 vorgesehenen Mittel für den Wettbewerb werden nach 2016 verschoben. |
| AWS | 0901 | 743800 | Planungskosten | 15 | 50.000 | 40.000 | 90.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Im Vorfeld der Erstellung des Gutachten zur Wohnraumanalyse ist die Ermittlung des zukünftigen Bedarfs erforderlich. Die Bedarfsermittlung konnte in 2012 nicht durchgeführt werden. Darüber hinaus sind zusätzliche Mittel für die Vergabe von Planungsarbeiten erforderlich. Durch das Ausscheiden einer MA'in müssen Aufträge extern vergeben werden. |
| AWS | 0902 | 741200 | Aus- und Fortbildung | 15 | 2.500 | 1.500 | 4.000 | 2.500 | -1.500 | 1.000 | | | 0 | | | 0 | In 2013 sollen zwei neue MA eingestellt werden. Entsprechend ergibt sich in 2013 ein erhöhter Fortbildungsbedarf. Die Deckung erfolgt durch entsprechende Kürzung der itel in 2014. |
| AUO | 1102 | 723202 | UH Abwasseranlagen | 12 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Sanierung der Verrohrung Ellenbeek konnte in 2012 nicht durchgeführt werden und muss nachgeholt werden. |
| AUO | 1102 | 737302 | Umlage Zweckverband BRW | 14 | 2.533.100 | -10.189 | 2.522.911 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Berichtigung Wirtschaftsplanentwurf BRW. Niederschlagswasserabgabe wurde gesenkt. |
| AUO | 1301 | 726104 | sonstige Dienstleistungen STEP | 12 | 7.255 | -7.255 | 0 | | | 0 | 0 | 7.255 | 7.255 | | | 0 | Die STEP Maßnahme M 3.5 "Freischneiden Angerbachtal" kann voraussichtlich erst in 2015 durchgeführt werden. |
| AUO | 1401 | 726100 | sonstige Dienstleistungen | 12 | 20.000 | 333.000 | 353.000 | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | Die Stadt nimmt am Wettbewerb "KWK-Modellkommune" teil. Das Grobkonzept kostet zunächst 3.000 Euro. Für den Fall des Zuschlags fallen weitere 330.000 Euro für die Feinkonzeption an. GWG und Stadtwerke beteiligen sich zu je 1/3, so dass bei der Stadt maximal 12.000 Euro Eigenanteil verbleiben. |
| FA | 1601 | 734100 | Gewerbesteuerumlage | 14 | 1.022.175 | -174.505 | 847.670 | 1.078.395 | -183.695 | 894.700 | 1.129.550 | -187.550 | 942.000 | 1.170.000 | -180.000 | 990.000 | Senkung aufgrund Senkung Gewerbesteuer |
| FA | 1601 | 734100 | Gewerbesteuerumlage | 14 | 847.670 | 210.330 | 1.058.000 | 894.700 | 127.300 | 1.022.000 | 942.000 | 134.250 | 1.076.250 | 990.000 | 123.700 | 1.113.700 | Steigerung aufgrund Steigerung Gewerbesteuererträge |
| FA | 1601 | 734200 | Fonds Deutsche Einheit | 14 | 893.675 | -152.575 | 741.100 | 942.825 | -160.825 | 782.000 | 987.550 | -164.050 | 823.500 | 1.025.000 | -159.000 | 866.000 | Senkung aufgrund Senkung Gewerbesteuer |
| FA | 1601 | 734200 | Fonds Deutsche Einheit | 14 | 741.100 | 183.900 | 925.000 | 782.000 | 113.000 | 895.000 | 823.500 | 117.500 | 941.000 | 866.000 | 109.000 | 975.000 | Steigerung aufgrund Steigerung Gewerbesteuererträge |
| FA | 1601 | 737210 | Kreisumlage | 14 | 10.041.800 | -74.550 | 9.967.250 | 9.023.750 | -865.000 | 8.158.750 | 9.160.500 | -645.000 | 8.515.500 | 9.200.000 | -515.000 | 8.685.000 | Senkung der KU aufgrund der neuesten Umfrage zu den Umlagegrundlagen 2014 ff. unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und entsprechender Mehraufwendungen des Kreises für die Landschaftsumlage. |
| FA | 1601 | 737210 | Kreisumlage | 14 | | | 0 | 8.158.750 | 426.250 | 8.585.000 | 8.515.500 | 801.500 | 9.317.000 | 8.685.000 | 715.000 | 9.400.000 | Steigerung aufgrund Steigerung Umlagegrundlagen |
| FA | 1602 | 751700 | Zinsen Investitionskredite | 8 | 1.306.800 | -190.000 | 1.116.800 | 1.367.550 | -190.000 | 1.177.550 | 1.402.550 | -210.000 | 1.192.550 | 1.417.550 | -200.000 | 1.217.550 | Neuberechnung auf der Grundlage der aktuellen Zinszahlungen. Neuverträge werden bei einer 15-jährigen Laufzeit für 2013 und 2014 mit 2,5% Zinsen, für 2015 mit 3% und für 2016 mit 4% veranschlagt. |
| FA | 1602 | 751790 | Zinsen Liquiditätskredite | 8 | 480.000 | -245.000 | 235.000 | 565.000 | -212.500 | 352.500 | 750.000 | -397.500 | 352.500 | 750.000 | -397.500 | 352.500 | Zugrunde gelegt wird ein Kreditbedarf von 50 Mio. €. Für 2013 wird mit einem Zinssatz von 0,5%, für die Folgejahre mit einem Zinssatz von 0,75 % gerechnet |
| | | | | | 36.564.873 | 1.013.681 | 37.578.554 | 37.171.974 | -562.194 | 36.609.780 | 38.550.141 | -488.704 | 38.061.437 | 39.872.811 | -559.255 | 39.313.556 | |

Zusammenstellung 2013-2016

Einzahlungen investiv:

| | Pro dukt | Konto | Bezeichnung | Zelle lt. Plan | Änderung 2013 | | | Änderung 2014 | | | Änderung 2015 | | | Änderung 2016 | | | Erläuterung |
|-----|-------------|--------|----------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|--|
| | | | | | bisher € | Änderung € | neu € | bisher € | Änderung € | neu € | bisher € | Änderung € | neu € | bisher € | Änderung € | neu € | |
| AWS | 0117 | 682100 | Verkauf von Sachanlagen | 19 | 200.000 | 148.000 | 348.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | eine zusätzliche landwirtschaftliche Fläche kann in diesem Jahr veräußert werden. |
| FA | 0119 | 681100 | Investitionszuweisung Land | 18 | | | 0 | 7.310 | -7.310 | 0 | 40.000 | -40.000 | 0 | 6.890 | -6.890 | 0 | Die Baumaßnahme "Beleuchtungssanierung muss als konsumtiv bewertet und entsprechend veranschlagt werden. |
| JHA | 0605 | 681100 | Investitionszuweisung Land | 18 | 0 | 108.000 | 108.000 | 40.800 | -40.800 | 0 | | | 0 | | | 0 | Zuschuss U 3 Ausbau KiTa Ellenbeek. Zuschuss Wilhelmstr. entfällt (nicht umsetzbar) |
| FA | 1601 | 681110 | all. Investitionspauschale | 18 | 566.901 | -8.826 | 558.075 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 2. Modellrechnung GFG |
| FA | 1601 | 691700 | Kredite von Banken | 33 | 1.842.500 | 335.500 | 2.178.000 | 2.008.000 | 167.160 | 2.175.160 | 426.500 | 91.650 | 518.150 | 623.000 | 50.590 | 673.590 | Aufnahme neuer Investitionskredite zur Finanzierung der zusätzlichen Investitionen. |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | | 2.609.401 | 582.674 | 3.192.075 | 2.056.110 | 119.050 | 2.175.160 | 466.500 | 51.650 | 518.150 | 629.890 | 43.700 | 673.590 | |

Zusammenstellung 2013-2016

Auszahlungen investiv:

| | Pro dukt | Konto | Zeile Bezeichnung | lt. Plan | Änderung 2013 | | | Änderung 2014 | | | Änderung 2015 | | | Änderung 2016 | | | Erläuterung |
|------|-------------|--------|--------------------------------|----------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|--|
| | | | | | bisher € | Änderung € | neu € | bisher € | Änderung € | neu € | bisher € | Änderung € | neu € | bisher € | Änderung € | neu € | |
| AUO | 0109 | 782600 | Bew. Anlagevermögen < 410 € | 26 | 115.000 | 30.000 | 145.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Anschaffung Transporter muss von 2012 nach 2013 verschoben werden. |
| FA | 0115 | 782100 | Erwerb imm. Anlagevermögen | 29 | 143.600 | 28.400 | 172.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | Lizenzen Firewall, SGNW, IT-Sicherheit. Diverse in 2012 nicht umgesetzte Maßnahmen (Web-Modul H+H, E-Akte Meso, AWI-Modul, Bürgermonitor) |
| FA | 0115 | 782100 | Erwerb imm. Anlagevermögen | 29 | 143.600 | 10.000 | 153.600 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Die in 0608 geplanten Mittel für die Softwarebeschaffung sollen zentral im Produkt 0115 abgebildet werden |
| FA | 0115 | 782100 | Erwerb imm. Anlagevermögen | 29 | 143.600 | 6.500 | 150.100 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Das Modul Forderungsmanagement soll angeschafft werden, um die Abläufe effizienter gestalten zu können. |
| FA | 0115 | 782600 | Bew. Anlagevermögen > 410 € | 26 | 160.100 | 78.233 | 238.333 | 60.000 | 62.950 | 122.950 | 60.000 | 28.700 | 88.700 | 60.000 | -5.000 | 55.000 | Neuveranschlagung der Maßnahmen, die in 2012 nicht durchgeführt werden konnten (Archivregale, Beamer, Leinwand, Möbel, Monitore). Änderung der Storagestruktur im Rahmen der Hardwareerneuerung, Monitore für Grundschulen, Laptops Lindenschule. Scanner und Plotter Planungsamt. |
| FA | 0119 | 783100 | Baumaßnahmen | 25 | 189.490 | -189.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.550 | -27.550 | 0 | | | 0 | Die Baumaßnahme "Beleuchtungssanierung muss als konsumtiv bewertet und entsprechend veranschlagt werden. |
| AUO | 0207 | 782600 | Bew. Anlagevermögen > 410 € | 26 | 394.100 | 50.000 | 444.100 | | | | | | | | | | Die Beschaffung des Mannschaftstransportwagens wurde in 2012 ausgeschrieben, musste aber wegen eines Formfehlers zurückgenommen werden. Die Beschaffung muss daher in 2013 dringend durchgeführt werden. |
| SchA | 0302 | 782600 | Bew. Anlagevermögen > 410 € | 26 | 3.500 | 3.500 | 7.000 | | | | | | | | | | Lösemittelschrank hielt der Sicherheitsüberprüfung nicht stand und muss ersetzt werden. |
| SchA | 0304 | 782600 | Bew. Anlagevermögen > 410 € | 26 | 11.070 | 4.800 | 15.870 | | | | | | | | | | Lösemittelschrank hielt der Sicherheitsüberprüfung nicht stand und muss ersetzt werden. |
| SchA | 0304 | 782600 | Bew. Anlagevermögen > 410 € | 26 | 0 | 55.000 | 55.000 | | | | | | | | | | Austausch der EDVAusstattung im Gymnasium. Die Maßnahme konnte in 2012 nicht durchgeführt werden und muss in 2013 nachgeholt werden. |
| SchA | 0305 | 782600 | Bew. Anlagevermögen > 410 € | 26 | 0 | 4.600 | 4.600 | 0 | 11.100 | 11.100 | 0 | 17.500 | 17.500 | 0 | 27.700 | 27.700 | Für den sukzessiven Aufbau der Sekundarschule müssen entsprechende Mittel bereit gestellt werden. |
| AGS | 0503 | 782600 | Bew. Anlagevermögen > 410 € | 26 | 400 | 500 | 900 | | | | | | | | | | Austausch Büromöbel. Maßnahme wurde von 2012 nach 2013 verschoben |
| JHA | 0605 | 782700 | Bew. Anlagevermögen < 410 € | 26 | 2.200 | 17.522 | 19.722 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Zusätzliche Mittel für den U3-Ausbau. Ellenbeek |
| JHA | 0608 | 782100 | Erwerb imm. Anlagevermögen | 29 | 10.000 | -10.000 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Die in 0608 geplanten Mittel für die Softwarebeschaffung sollen zentral im Produkt 0115 abgebildet werden |
| AKSF | 0802 | 782605 | Bew. Anlagevermögen > 410 € | 26 | 1.800 | 23.500 | 25.300 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Für das "Haus des Sports" sollen verschiedene Investitionen getätigt werden |
| AKSF | 0802 | 782300 | Erwerb Grundstücke und Gebäude | 24 | 0 | 14.500 | 14.500 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| AKSF | 0803 | 782600 | Bew. Anlagevermögen > 410 € | 26 | 0 | 10.000 | 10.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Austausch der Verstärkeranlage war bereits für 2012 vorgesehen, konnte aber nicht umgesetzt werden. Austausch in 2013 dringend erforderlich. |
| AGS | 1005 | 782600 | Bew. Anlagevermögen > 410 € | 26 | 2.700 | 880 | 3.580 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Austausch Mobiliar und Weiße Geräte wurde in 2012 nicht vorgenommen, Maßnahme muss in 2013 nachgeholt werden. |
| AGS | 1005 | 782700 | Bew. Anlagevermögen < 410 € | 26 | 2.350 | 2.250 | 4.600 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Durch die vermehrte Zuweisung von Asylbewerbern ist die Anschaffung neuer Möbel erforderlich |
| AUO | 1102 | 783102 | Baumaßnahmen Abwasseranlagen | 25 | 250.000 | 390.000 | 640.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Erstellung Regenüberlaufbecken muss von 2012 nach 2013 verschoben werden. |
| AUO | 1301 | 783100 | Baumaßnahmen | 25 | 0 | 15.000 | 15.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Die in 2012 vorgesehene Erneuerung der Holzbrücke Maikammer konnte nicht umgesetzt werden und muss in 2013 nachgeholt werden. |
| AUO | 1301 | 783104 | Baumaßnahmen (STEP) | 25 | 11.503 | 37.000 | 48.503 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Die für 2017 vorgesehene Durchführung der STEP Maßnahme 3.4 "Aufwertung der Spiel- und Erlebnisbereiche In den Banden" muss voraussichtlich nach 2015 vorgezogen werden. Für Planung und Umsetzung waren 90.000 € kalkuliert. Unabhängig vom Umsetzungszeitpunkt muss jedoch die Planung dieser Maßnahme bereits in 2013 erfolgen. Bei Durchführung der Maßnahme fallen diese Kosten dann nicht mehr an. |
| | | | | | 1.585.013 | 582.695 | 2.167.708 | 60.000 | 119.050 | 179.050 | 87.550 | 51.650 | 139.200 | 60.000 | 43.700 | 103.700 | |