

Veränderungsliste HAFW 04.12.2014 - I. Lesung als Fachausschuss

Antragsteller	Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		VE		Finanzplanung								Erläuterung		
					2015				2016		2017		2018		spätere Jahre			Gesamtausgabebedarf	
					alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu		alt	neu
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Rechnungsprüfungsamt																	
		010 111 060 Prüfung und Beratung																	
				Aufwand															
Verwaltung	61	010 111 060	5429 0000	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten					10.000	0	10.000	0	10.000	0					Mittel werden nur in 2015 für einmalige Unterstützung bei der Prüfung des Konzernabschlusses benötigt
		Service Zentrale Dienste																	
		010 111 090 Personalwirtschaft und -entwicklung																	
				Aufwand															
Verwaltung	81	010 111 090	5051 0500	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	0	98.000			0	99.000	0	100.000	0	101.000					Korrektur Eingabefehler
		Service Immobilien																	
		010 111 140 Technisches Gebäudemanagement																	
				Aufwand															
Verwaltung	105	010 111 140	5215 2000	Größere Instandsetzungsmaßnahmen	2.396.500	2.296.500													Die Maßnahme 1455 Brandmeldeanlage Mataré-Gymnasium wird um 100.000 € reduziert.
				Investive Auszahlungen															
Verwaltung (neu)	110	010 111 140	7.01012002.710.001 78510000	Planungskosten für nicht vorhersehbare Maßnahme	10.000	25.000													Beratung bereits im BauA, zuständig aber HAFW, Planung Glasdach Theater Am Wasserturm (5.000 €) und energetische Sanierung (10.000 €)
Verwaltung	110	010 111 140	7.01012083.710.001 78510000	Sanierung Hallenbad	3.650.000	1.500.000	2.195.000	4.345.000	2.195.000	4.345.000									Verschiebung des geplanten Mittelabflusses
CDU/Grüne	Neu	010 111 140	7.01012094.710.001 7851 0000	Planungskosten Bedarfsanpassung Gesamtschule	0	10.000									0	10.000			SchulA 25.11.2014 Zuständigkeit liegt beim HAFW

Veränderungsliste HAFW 04.12.2014 - I. Lesung als Fachausschuss

Antragsteller	Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		VE		Finanzplanung								Gesamtausgabebedarf		Erläuterung
					2015				2016		2017		2018		spätere Jahre				
					PSP-Element	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Verwaltung (neu)	111	010 111 140	7.01012095.710.001 78510000	Erweiterung Gerätehaus Buderich			0	820.000	0	820.000							0	820.000	gemäß den Ausführungen im Brandschutzbedarfsplan, zusätzlich Sperrvermerk mit Freigabe durch HAFW
Verwaltung (neu)	111	010 111 140	7.01012096.710.001 78510000	Flüchtlingsunterkünfte	0	700.000											0	700.000	Zusätzlich Sperrvermerk mit Freigabe durch HAFW
Verwaltung (neu)	111	010 111 140	7.01012097.710.001 78510000	Umbau Gerätehaus Lank					0	315.000							0	315.000	gemäß den Ausführungen im Brandschutzbedarfsplan
				Investive Einzahlung															
Verwaltung	111	010 111 140	7.01012092.780.001 6811 0000	Kita Knirpsmühle Neubau - Investitionskostenzuschuss	0	151.200			0	64.800									Bundesmittelzuschuss
			Service Finanzen																
			160 611 010 Allgemeine Finanzwirtschaft																
				Ertrag															
Verwaltung	631	160 611 010	4021 0000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	36.193.000	35.134.000			37.939.000	36.960.600	39.872.000	38.957.100	41.905.000	40.982.400					Anpassung Regionalisierungsdaten
Verwaltung	631	160 611 010	4022 0000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.537.400	2.605.800			2.611.300	2.682.500	2.683.100	2.756.800	2.465.600	2.566.800					Anpassung Regionalisierungsdaten
				Aufwand															
Verwaltung	631	160 611 010	5351 0000	Abundanzabgabe	742.000	724.000			742.000	724.000	742.000	724.000	742.000	724.000					Anpassung