

# Tischvorlage zu TOP 4

## Veränderungen am Entwurf des Haushaltsplanes 2010 durch die Fachausschussberatungen einschließlich des HFB

Teilplan	Maßnahme	Erläuterung	2010					
			Ergebnisplan			Finanzplan		
			bisheriger Planansatz	neuer Planansatz	mehr/ weniger	bisheriger Planansatz	neuer Planansatz	mehr/ weniger
1.01.10	Organisation und TUI	Erhöhte Umlage der Civitec	690.770 €	717.770 €	27.000 €	690.770 €	717.770 €	27.000 €
1.01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erhöhte Erträge durch Mieteinnahmen, sowie höhere Abschreibungen durch einen Gebäudeankauf						
1.01.14	Technisches Gebäudemanagement	Ankauf von Grundstücken, Projekt 5000215				100.000 €	1.361.000 €	1.261.000 €
		Ankauf eines Gebäudes, Projekt 5001086				0 €	1.600.000 €	1.600.000 €
1.02.15	Gefahrenabwehr	Fahrzeug Feuerwehr Lohmar Projekt 5000017 Die Wehrführung appelliert an die Einhaltung des vom Rat beschlossenen Brandschutzbedarfplanes. Sie sieht die Einsatzfähigkeit gefährdet, wenn die Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes zeitlich verschoben wird. Auch im Hinblick auf Synergieergebnisse bei der Ausschreibung von insgesamt drei Fahrzeugen, sowie im Hinblick auf die günstige Zinssituation, sollten die Fahrzeuge 2010 angeschafft werden.				0 €	275.000 €	275.000 €
		Fahrzeug Feuerwehr Lohmar Projekt 5000019, siehe auch vorstehende Begründung				0 €	370.000 €	370.000 €
		Fahrzeug Feuerwehr Birk Projekt 5000024, siehe auch vorstehende Begründung				0 €	275.000 €	275.000 €
1.12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Pützerau, Projekt 5000142 und 5000829 Irrtümlich wurden die Einnahmen aus Beiträgen doppelt veranschlagt.				-409.000 €	-314.000 €	95.000 €

Tischvorlage zu TOP 4

Veränderungen am Entwurf des Haushaltsplanes 2010 durch die Fachausschussberatungen einschließlich des HFB

Teilplan	Maßnahme	Erläuterung	2010					
			Ergebnisplan			Finanzplan		
			bisheriger Planansatz	neuer Planansatz	mehr/ weniger	bisheriger Planansatz	neuer Planansatz	mehr/ weniger
		Rückzahlung Zuwendung Frouardplatz Projektnummer 5001087				0 €	21.000 €	21.000 €
1.12.05	Straßenreinigung	Bedingt durch das anhaltende winterliche Wetter, ist der Planansatz von 20.000 € für den Kauf von Streusalz zu gering angesetzt worden. Bereits nun wurde schon soviel Streusalz verbraucht, wie sonst in einem gesamt Winter. Die Verwaltung schlägt vor, den Ansatz von 20.000 € auf 80.000 € zu erhöhen. 40.000 € können durch Kürzung des Ansatz bei der Krankenhausinvestitionspauschale gedeckt werden. 20.000 € können durch Kürzung bei dem Profitcenter 1.14.01 gedeckt werden.	118.150 €	178.150 €	60.000 €	118.150 €	178.150 €	60.000 €
1.14.01	Umwelt	siehe Erläuterung zu 1.12.05	237.170 €	217.170 €	-20.000 €	237.170 €	217.170 €	-20.000 €
		Kulturlandschaft Agger-Sülz-Korridor Ansatzänderung durch Beschluss des STEA am 02.02.2010				0 €	56.600 €	56.600 €
1.16.01	Allg. Deckungsmittel	siehe Erläuterung zu 1.12.05	-20.952.656 €	-20.992.656 €	-40.000 €	-20.952.656 €	-20.992.656 €	-40.000 €
1.16.02	Allg. Finanzmittel	Erhöhung Ansatz Kassenkredite durch eine veränderte Zinsentwicklung.	-17.443 €	2.557 €	20.000 €	-17.443 €	2.557 €	20.000 €
Diverse		Erhöhung des Ansatzes für Zinsen am Kreditinstitute durch den Ankauf von Grundstücken und Gebäuden						
		<b>Gesamtveränderung</b>			<b>47.000 €</b>			<b>4.000.600 €</b>

## Tischvorlage zu TOP 4

### Veränderungen am Entwurf des Haushaltsplanes 2010 durch die Fachausschussberatungen einschließlich des HFB

Teilplan	Maßnahme	Erläuterung	2011					
			Ergebnisplan			Finanzplan		
			bisheriger Planansatz	neuer Planansatz	mehr/ weniger	bisheriger Planansatz	neuer Planansatz	mehr/ weniger
1.01.10	Organisation und TUI	Erhöhte Umlage der Civitec	721.599 €	736.599 €	15.000 €	721.599 €	736.599 €	15.000 €
1.01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erhöhte Erträge durch Mieteinnahmen, sowie höhere Abschreibungen durch einen Gebäudeankauf	474.078 €	445.744 €	-28.334 €	474.078 €	419.078 €	-55.000 €
1.01.14	Technisches Gebäudemanagement	Ankauf von Grundstücken, Projekt 5000215						
		Ankauf eines Gebäudes, Projekt 5001086						
1.02.15	Gefahrenabwehr	Fahrzeug Feuerwehr Lohmar Projekt 5000017 Die Wehrführung appelliert an die Einhaltung des vom Rat beschlossenen Brandschutzbedarfplanes. Sie sieht die Einsatzfähigkeit gefährdet, wenn die Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes zeitlich verschoben wird. Auch im Hinblick auf Synergieergebnisse bei der Ausschreibung von insgesamt drei Fahrzeugen, sowie im Hinblick auf die günstige Zinssituation, sollten die Fahrzeuge 2010 angeschafft werden.						
		Fahrzeug Feuerwehr Lohmar Projekt 5000019, siehe auch vorstehende Begründung						
		Fahrzeug Feuerwehr Birk Projekt 5000024, siehe auch vorstehende Begründung						
1.12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Pützerau, Projekt 5000142 und 5000829 Irrtümlich wurden die Einnahmen aus Beiträgen doppelt veranschlagt.						

Tischvorlage zu TOP 4

Veränderungen am Entwurf des Haushaltsplanes 2010 durch die Fachausschussberatungen einschließlich des HFB

Teilplan	Maßnahme	Erläuterung	2011					
			Ergebnisplan			Finanzplan		
			bisheriger Planansatz	neuer Planansatz	mehr/ weniger	bisheriger Planansatz	neuer Planansatz	mehr/ weniger
		Rückzahlung Zuwendung Frouardplatz Projektnummer 5001087						
1.12.05	Straßenreinigung	Bedingt durch das anhaltende winterliche Wetter, ist der Planansatz von 20.000 € für den Kauf von Streusalz zu gering angesetzt worden. Bereits nun wurde schon soviel Streusalz verbraucht, wie sonst in einem gesamt Winter. Die Verwaltung schlägt vor, den Ansatz von 20.000 € auf 80.000 € zu erhöhen. 40.000 € können durch Kürzung des Ansatz bei der Krankenhausinvestitionspauschale gedeckt werden. 20.000 € können durch Kürzung bei dem Profitcenter 1.14.01 gedeckt werden.						
1.14.01	Umwelt	siehe Erläuterung zu 1.12.05	230.991 €	210.991 €	-20.000 €	230.991 €	210.991 €	-20.000 €
		Kulturlandschaft Agger-Sülz-Korridor Ansatzänderung durch Beschluss des STEA am 02.02.2010				0 €	97.000 €	97.000 €
1.16.01	Allg. Deckungsmittel	siehe Erläuterung zu 1.12.05	-22.040.940 €	-22.080.940 €	-40.000 €	-22.040.940 €	-22.080.940 €	-40.000 €
1.16.02	Allg. Finanzmittel	Erhöhung Ansatz Kassenkredite durch eine veränderte Zinsentwicklung.	1.303 €	41.303 €	40.000 €	1.303 €	41.303 €	40.000 €
Diverse		Erhöhung des Ansatzes für Zinsen am Kreditinstitute durch den Ankauf von Grundstücken und Gebäuden	1.750.000 €	1.800.000 €	50.000 €	1.750.000 €	1.800.000 €	50.000 €
		<b>Gesamtveränderung</b>			<b>16.666 €</b>			<b>87.000 €</b>

# Tischvorlage zu TOP 4

## Veränderungen am Entwurf des Haushaltsplanes 2010 durch die Fachausschussberatungen einschließlich des HFB

Teilplan	Maßnahme	Erläuterung	2012					
			Ergebnisplan			Finanzplan		
			bisheriger Planansatz	neuer Planansatz	mehr/ weniger	bisheriger Planansatz	neuer Planansatz	mehr/ weniger
1.01.10	Organisation und TUI	Erhöhte Umlage der Civitec	749.620 €	766.620 €	17.000 €	749.620 €	766.620 €	17.000 €
1.01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erhöhte Erträge durch Mieteinnahmen, sowie höhere Abschreibungen durch einen Gebäudeankauf	474.078 €	390.744 €	-83.334 €	474.078 €	364.078 €	-110.000 €
1.01.14	Technisches Gebäudemanagement	Ankauf von Grundstücken, Projekt 5000215						
		Ankauf eines Gebäudes, Projekt 5001086						
1.02.15	Gefahrenabwehr	Fahrzeug Feuerwehr Lohmar Projekt 5000017 Die Wehrführung appelliert an die Einhaltung des vom Rat beschlossenen Brandschutzbedarfplanes. Sie sieht die Einsatzfähigkeit gefährdet, wenn die Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes zeitlich verschoben wird. Auch im Hinblick auf Synergieergebnisse bei der Ausschreibung von insgesamt drei Fahrzeugen, sowie im Hinblick auf die günstige Zinssituation, sollten die Fahrzeuge 2010 angeschafft werden.						
		Fahrzeug Feuerwehr Lohmar Projekt 5000019, siehe auch vorstehende Begründung				370.000 €	0 €	-370.000 €
		Fahrzeug Feuerwehr Birk Projekt 5000024, siehe auch vorstehende Begründung						
1.12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Pützerau, Projekt 5000142 und 5000829 Irrtümlich wurden die Einnahmen aus Beiträgen doppelt veranschlagt.						

Tischvorlage zu TOP 4

Veränderungen am Entwurf des Haushaltsplanes 2010 durch die Fachausschussberatungen einschließlich des HFB

			2012					
Teilplan	Maßnahme	Erläuterung	Ergebnisplan			Finanzplan		
			bisheriger Planansatz	neuer Planansatz	mehr/ weniger	bisheriger Planansatz	neuer Planansatz	mehr/ weniger
		Rückzahlung Zuwendung Frouardplatz Projektnummer 5001087						
1.12.05	Straßenreinigung	Bedingt durch das anhaltende winterliche Wetter, ist der Planansatz von 20.000 € für den Kauf von Streusalz zu gering angesetzt worden. Bereits nun wurde schon soviel Streusalz verbraucht, wie sonst in einem gesamt Winter. Die Verwaltung schlägt vor, den Ansatz von 20.000 € auf 80.000 € zu erhöhen. 40.000 € können durch Kürzung des Ansatz bei der Krankenhausinvestitionspauschale gedeckt werden. 20.000 € können durch Kürzung bei dem Profitcenter 1.14.01 gedeckt werden.						
1.14.01	Umwelt	siehe Erläuterung zu 1.12.05	232.704 €	212.704 €	-20.000 €	232.704 €	212.704 €	-20.000 €
		Kulturlandschaft Agger-Sülz-Korridor Ansatzänderung durch Beschluss des STEA am 02.02.2010						
1.16.01	Allg. Deckungsmittel	siehe Erläuterung zu 1.12.05	-21.968.591 €	-22.008.591 €	-40.000 €	-21.968.591 €	-22.008.591 €	-40.000 €
1.16.02	Allg. Finanzmittel	Erhöhung Ansatz Kassenkredite durch eine veränderte Zinsentwicklung.	10.672 €	50.672 €	40.000 €	10.672 €	50.672 €	40.000 €
Diverse		Erhöhung des Ansatzes für Zinsen am Kreditinstitute durch den Ankauf von Grundstücken und Gebäuden	1.750.000 €	1.800.000 €	50.000 €	1.750.000 €	1.800.000 €	50.000 €
		<b>Gesamtveränderung</b>			<b>-36.334 €</b>			<b>-433.000 €</b>

## Tischvorlage zu TOP 4

### Veränderungen am Entwurf des Haushaltsplanes 2010 durch die Fachausschussberatungen einschließlich des HFB

Teilplan	Maßnahme	Erläuterung	2013					
			Ergebnisplan			Finanzplan		
			bisheriger Planansatz	neuer Planansatz	mehr/ weniger	bisheriger Planansatz	neuer Planansatz	mehr/ weniger
1.01.10	Organisation und TUI	Erhöhte Umlage der Civitec						
1.01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erhöhte Erträge durch Mieteinnahmen, sowie höhere Abschreibungen durch einen Gebäudeankauf	474.078 €	390.744 €	-83.334 €	474.078 €	364.078 €	-110.000 €
1.01.14	Technisches Gebäudemanagement	Ankauf von Grundstücken, Projekt 5000215						
		Ankauf eines Gebäudes, Projekt 5001086						
1.02.15	Gefahrenabwehr	Fahrzeug Feuerwehr Lohmar Projekt 5000017 Die Wehrführung appelliert an die Einhaltung des vom Rat beschlossenen Brandschutzbedarfplanes. Sie sieht die Einsatzfähigkeit gefährdet, wenn die Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes zeitlich verschoben wird. Auch im Hinblick auf Synergieergebnisse bei der Ausschreibung von insgesamt drei Fahrzeugen, sowie im Hinblick auf die günstige Zinssituation, sollten die Fahrzeuge 2010 angeschafft werden.				275.000 €	0 €	-275.000 €
		Fahrzeug Feuerwehr Lohmar Projekt 5000019, siehe auch vorstehende Begründung						
		Fahrzeug Feuerwehr Birk Projekt 5000024, siehe auch vorstehende Begründung				275.000 €	0 €	-275.000 €
1.12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Pützerau, Projekt 5000142 und 5000829 Irrtümlich wurden die Einnahmen aus Beiträgen doppelt veranschlagt.						

Tischvorlage zu TOP 4

Veränderungen am Entwurf des Haushaltsplanes 2010 durch die Fachausschussberatungen einschließlich des HFB

Teilplan	Maßnahme	Erläuterung	2013					
			Ergebnisplan			Finanzplan		
			bisheriger Planansatz	neuer Planansatz	mehr/ weniger	bisheriger Planansatz	neuer Planansatz	mehr/ weniger
		Rückzahlung Zuwendung Frouardplatz Projektnummer 5001087						
1.12.05	Straßenreinigung	Bedingt durch das anhaltende winterliche Wetter, ist der Planansatz von 20.000 € für den Kauf von Streusalz zu gering angesetzt worden. Bereits nun wurde schon soviel Streusalz verbraucht, wie sonst in einem gesamt Winter. Die Verwaltung schlägt vor, den Ansatz von 20.000 € auf 80.000 € zu erhöhen. 40.000 € können durch Kürzung des Ansatz bei der Krankenhausinvestitionspauschale gedeckt werden. 20.000 € können durch Kürzung bei dem Profitcenter 1.14.01 gedeckt werden.						
1.14.01	Umwelt	siehe Erläuterung zu 1.12.05	234.594 €	214.594 €	-20.000 €	234.594 €	214.594 €	-20.000 €
		Kulturlandschaft Agger-Sülz-Korridor Ansatzänderung durch Beschluss des STEA am 02.02.2010						
1.16.01	Allg. Deckungsmittel	siehe Erläuterung zu 1.12.05	-22.922.288 €	-22.962.288 €	-40.000 €	-22.922.288 €	-22.962.288 €	-40.000 €
1.16.02	Allg. Finanzmittel	Erhöhung Ansatz Kassenkredite durch eine veränderte Zinsentwicklung.	16.960 €	56.960 €	40.000 €	16.960 €	56.960 €	40.000 €
Diverse		Erhöhung des Ansatzes für Zinsen am Kreditinstitute durch den Ankauf von Grundstücken und Gebäuden	1.600.000 €	1.700.000 €	100.000 €	1.600.000 €	1.700.000 €	100.000 €
		<b>Gesamtveränderung</b>			<b>-3.334 €</b>			<b>-580.000 €</b>