

in HH und Liste erfüllt H²
H².

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr. 57

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Antragsteller: Schmidt, Astrid | Datum: 03.02.2017 |
|--------------------------------|-------------------|

Produkt:030300 - Realschule

Sachkonto Nr:99500 Bezeichnung:Erwerb VGA/BGA

bisheriger / neuer Planansatz auf dem Produktsachkonto:

| Jahr | Alt | Neu | Differenz |
|------|--------|--------|-----------|
| 2017 | 39.000 | 39.955 | 955 |
| 2018 | 8.950 | 9.955 | 1.005 |
| 2019 | 8.950 | 9.955 | 1.005 |
| 2020 | 8950 | 9.955 | 1.005 |

Begründung (unbedingt erforderlich):

Korrekturnotwendigkeit bei den Ansätzen, s. e-mail vom 24.11.2016

gesehen

Dezernent

A. Schmidt
Arbeitsleitung

in H+H erfasst + in Liste eingetragen #2

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr. 58

| | | | |
|----------------|-----------------|--------|------------|
| Antragsteller: | Schmidt, Astrid | Datum: | 02.02.2017 |
|----------------|-----------------|--------|------------|

Produkt:030300 - Realschule

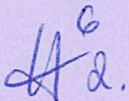
Sachkonto Nr:414100 Bezeichnung:Zuweisungen vom Land

bisheriger / neuer Planansatz auf dem Produktsachkonto:

| Jahr | Alt | Neu | Differenz |
|------|--------|--------|-----------|
| 2017 | 23.604 | 25.760 | 2.156 |
| 2018 | 12.017 | 13.260 | 1.243 |
| 2019 | | | |
| 2020 | | | |

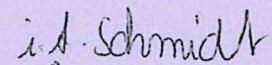
Begründung (unbedingt erforderlich):

Erlassänderung



gesehen

Dezernent


Arbeitsleitung

in H+H und nicht eingeht H₂.

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr. 59

| | | | |
|----------------|-----------------|--------|------------|
| Antragsteller: | Schmidt, Astrid | Datum: | 02.02.2017 |
|----------------|-----------------|--------|------------|

Produkt:030300 - Realschule

Sachkonto Nr:531811 Bezeichnung:Zuweisungen an übrige Bereiche

bisheriger / neuer Planansatz auf dem Produktsachkonto:

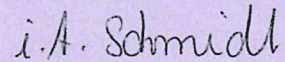
| Jahr | Alt | Neu | Differenz |
|------|--------|--------|-----------|
| 2017 | 33.481 | 35.637 | 2.156 |
| 2018 | 20.344 | 21.587 | 1.243 |
| 2019 | | | |
| 2020 | | | |

Begründung (unbedingt erforderlich):

Erlassänderung


gesehen

Dezernent


Amtsleitung

in H+H + Liste 07/9/17 H 7/2.

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr. 60

| | | | |
|----------------|-----------------|--------|------------|
| Antragsteller: | Schmidt, Astrid | Datum: | 02.02.2017 |
|----------------|-----------------|--------|------------|

Produkt:030400 - Gymnasium

Sachkonto Nr:531811 Bezeichnung:Zuweisungen an übrige Bereiche

bisheriger / neuer Planansatz auf dem Produktsachkonto:

| Jahr | Alt | Neu | Differenz |
|------|--------|--------|--------------------------|
| 2017 | 38.263 | 38.260 | -3 |
| 2018 | 38.263 | 36.370 | -1.893 |
| 2019 | 38.263 | 33.720 | -1.893 -4.543 |
| 2020 | 38.263 | 33.720 | -1.893 -4.543 |

Begründung (unbedingt erforderlich):

Erlassänderung und andere Einstufung in der Größenklasse/Schülerzahlen

H 7/2
gesehen

Dezernent

i. A. Schmidt
Amtsleitung

an HH + die Be erfolg H².

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr. 61

| | | | |
|----------------|-----------------|--------|------------|
| Antragsteller: | Schmidt, Astrid | Datum: | 02.02.2017 |
|----------------|-----------------|--------|------------|

Produkt:030400 - Gymnasium

Sachkonto Nr:414100 Bezeichnung:Zuweisungen vom Land

bisheriger / neuer Planansatz auf dem Produktsachkonto:

| Jahr | Alt | Neu | Differenz |
|------|--------|--------|-----------|
| 2017 | 23.175 | 25.760 | 2.585 |
| 2018 | 20.600 | 23.870 | 3.270 |
| 2019 | 20.600 | 21.220 | 620 |
| 2020 | 20.600 | 21.220 | 620 |

Begründung (unbedingt erforderlich):

Erlassänderung und andere Einstufung in der Größenklasse/Schülerzahlen

H².
gesehen

Dezernent

i. A. Schmidt
Amtsleitung

in HH und dieke erfasst H₂.

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr. 62

| | | | |
|----------------|-----------------|--------|------------|
| Antragsteller: | Schmidt, Astrid | Datum: | 02.02.2017 |
|----------------|-----------------|--------|------------|

Produkt:030710 - OGS

Sachkonto Nr:414100 Bezeichnung:Zuweisungen vom Land

bisheriger / neuer Planansatz auf dem Produktsachkonto:

| Jahr | Alt | Neu | Differenz |
|------|---------|---------|-----------|
| 2017 | 761.975 | 771.975 | 10.000 |
| 2018 | 789.244 | 799.244 | 10.000 |
| 2019 | 812.330 | 822.330 | 10.000 |
| 2020 | 836.147 | 844.147 | 10.000 |

Begründung (unbedingt erforderlich):

Erlassänderung

H₂.
gesehen

Dezernent

i. A. Schmidt
Amtsleitung

in H+H und Kette erfasst H⁷
H²

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr. 63

| | | | |
|----------------|-----------------|--------|------------|
| Antragsteller: | Schmidt, Astrid | Datum: | 02.02.2017 |
|----------------|-----------------|--------|------------|

Produkt:030710 - OGS

Sachkonto Nr:531811 Bezeichnung:Zuweisungen an übrige Bereiche

bisheriger / neuer Planansatz auf dem Produktsachkonto:

| Jahr | Alt | Neu | Differenz |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 2017 | 1.728.536 | 1.738.536 | 10.000 |
| 2018 | 1.729.346 | 1.739.346 | 10.000 |
| 2019 | 1.729.783 | 1.739.783 | 10.000 |
| 2020 | 1.720.245 | 1.730.245 | 10.000 |

Begründung (unbedingt erforderlich):

Erlassänderung

H²
gesehen

Dezernent

i. A. Schmidt
Amtsleitung

in HH und Liste H/9/17 H².

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr. 64

| | | | |
|----------------|-----------------|--------|------------|
| Antragsteller: | Schmidt, Astrid | Datum: | 02.02.2017 |
|----------------|-----------------|--------|------------|

Produkt:030120 - Grundschule Mittelhaan

Sachkonto Nr:099500 Bezeichnung:Erwerb von VG/BGA

bisheriger / neuer Planansatz auf dem Produktsachkonto:

| Jahr | Alt | Neu | Differenz |
|------|-------|-------|-----------|
| 2017 | 7.635 | 5.635 | -2.000 |
| 2018 | 7.635 | 5.635 | -2.000 |
| 2019 | 7.635 | 5.635 | -2.000 |
| 2020 | 7.635 | 5.635 | -2.000 |

Begründung (unbedingt erforderlich):

Korrekturnotwendigkeit bei den Ansätzen s. e-mail vom 24.11.2016

H²
2.

gesehen

Dezernent

A. Schmidt
Amtsleitung

in HH und Liste erfasst HZ

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr. 65

| | | | |
|----------------|-----------------|--------|------------|
| Antragsteller: | Schmidt, Astrid | Datum: | 02.02.2017 |
|----------------|-----------------|--------|------------|

Produkt:030130 - Grundschule Don Bosco

Sachkonto Nr:099500 Bezeichnung:Erwerb von VG/BGA

bisheriger / neuer Planansatz auf dem Produktsachkonto:

| Jahr | Alt | Neu | Differenz |
|------|--------|--------|-----------|
| 2017 | 10.125 | 10.625 | 500 |
| 2018 | 7.125 | 7.625 | 500 |
| 2019 | 7.215 | 7.625 | 410 |
| 2020 | 7.125 | 7.625 | 500 |

Begründung (unbedingt erforderlich):

Korrektturnotwendigkeit bei den Ansätzen s. e-mail vom 24.11.2016

HZ

gesehen

Dezernent

i.A. Schmidt
Amtsleitung

in H+H und Änderungsliste erfasst H2.

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr. 66

| | | | |
|----------------|-----------------|--------|------------|
| Antragsteller: | Schmidt, Astrid | Datum: | 02.02.2017 |
|----------------|-----------------|--------|------------|

Produkt:030140 - Grundschule Unterhaan

Sachkonto Nr:099500 Bezeichnung:Erwerb von VG/BGA

bisheriger / neuer Planansatz auf dem Produktsachkonto:

| Jahr | Alt | Neu | Differenz |
|------|--------|--------|-----------|
| 2017 | 31.725 | 24.325 | -7.400 |
| 2018 | 7.022 | 7.625 | + 603 |
| 2019 | 7.022 | 7.625 | + 603 |
| 2020 | 7.022 | 7.625 | + 603 |

Begründung (unbedingt erforderlich):

Korrekturnotwendigkeit bei den Ansätzen s. e-mail vom 24.11.2016


gesehen

Dezernent


i. d. Schmidt
Amtsleitung

in H+H und LRAK efg 87 H²₂

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr. 67

| | | | |
|----------------|-----------------|--------|------------|
| Antragsteller: | Schmidt, Astrid | Datum: | 02.02.2017 |
|----------------|-----------------|--------|------------|

Produkt:030200 - Hauptschule

Sachkonto Nr:099500 Bezeichnung:Erwerb von VG/BGA

bisheriger / neuer Planansatz auf dem Produktsachkonto:

| Jahr | Alt | Neu | Differenz |
|------|-------|-------|-----------|
| 2017 | 7.655 | 8.655 | 1.000 |
| 2018 | 7.655 | 8.655 | 1.000 |
| 2019 | 7.655 | 8.655 | 1.000 |
| 2020 | 7.655 | 8.655 | 1.000 |

Begründung (unbedingt erforderlich):

Korrekturnotwendigkeit bei den Ansätzen s. e-mail vom 24.11.2016

H²₂
gesehen

Dezernent

i. A. Schmidt
Amtsleitung

in H+H erfolgt und in die HZ.

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr. 68

| | | | |
|----------------|-----------------|--------|------------|
| Antragsteller: | Schmidt, Astrid | Datum: | 02.02.2017 |
|----------------|-----------------|--------|------------|

Produkt:030400 - Gymnasium

Sachkonto Nr:099500 Bezeichnung:Erwerb von VG/BGA

bisheriger / neuer Planansatz auf dem Produktsachkonto:

| Jahr | Alt | Neu | Differenz |
|------|--------|--------|-----------|
| 2017 | 11.035 | 12.035 | 1.000 |
| 2018 | 11.035 | 12.035 | 1.000 |
| 2019 | 11.035 | 12.035 | 1.000 |
| 2020 | 11.035 | 12.035 | 1.000 |

Begründung (unbedingt erforderlich):

Korrekturnotwendigkeit bei den Ansätzen s. e-mail vom 24.11.2016

H2.
gesehen

Dezernent

i.A. Schmidt
Amtsleitung

in H+H und die efa ist H⁹₂.

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr. 69

| | | | |
|----------------|------------|--------|------------|
| Antragsteller: | 65/ Thomas | Datum: | 31.01.2017 |
|----------------|------------|--------|------------|

Produkt:070000 - Gesundheitsdienste

Sachkonto Nr:524130 Bezeichnung:Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung

bisheriger / neuer Planansatz auf dem Produktsachkonto:

| Jahr | Alt | Neu | Differenz |
|------|-----|-------|-----------|
| 2017 | 400 | 1.200 | 800 |
| 2018 | 410 | 1.240 | 830 |
| 2019 | 420 | 1.280 | 860 |
| 2020 | 430 | 1.320 | 890 |

Begründung (unbedingt erforderlich):

Die Eigenreinigungskraft Frau Günther hat im Objekt Gesundheitsamt aus gesundheitlichen Gründen die Tätigkeit beendet. Aus diesem Grund muß die Reinigung an einen externen Dienstleister vergeben werden.

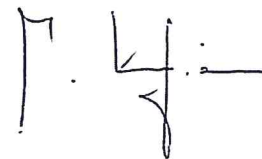
gesehen

H⁹₂.

Dezernent



Amtsleitung



in H+H und Liste eingegeben H₂.

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr. 70

per Mail von Tr. Kodz erhalten
H₂

| | | | |
|----------------|------------|--------|------------|
| Antragsteller: | 65/ Thomas | Datum: | 31.01.2017 |
|----------------|------------|--------|------------|

Produkt:010720 - Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung

Sachkonto Nr:524130 Bezeichnung:Bewirtschaftung der Grundstücke und
baulichen Anlagen - Reinigung

bisheriger / neuer Planansatz auf dem Produktsachkonto:

| Jahr | Alt | Neu | Differenz |
|------|--------|--------|-----------|
| 2017 | 19.530 | 48.780 | 29.250 |
| 2018 | 20.120 | 50.250 | 30.130 |
| 2019 | 20.720 | 51.730 | 31.010 |
| 2020 | 21.340 | 53.230 | 31.890 |

Begründung (unbedingt erforderlich):

Durch den Wechsel der Eigenreinigungskraft Frau Hartmann ins Amt 10-1, muß die
Reinigung des Verwaltungsgebäudes Alleestr. 8 an einen externen Anbieter
vergeben werden.

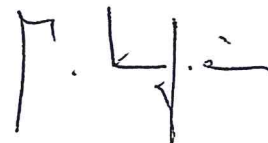
H₂.

gesehen

Dezernent



Amtsleitung



in H+H und Liste erfasst. H².

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr. 71

per Mail von Tr. Kock
erhalten H³
H².

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Antragsteller: 65/ Kock | Datum: 01.02.2017 |
|-------------------------|-------------------|

Produkt:010720 - Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung

Sachkonto Nr:542210 Bezeichnung: Mieten und Pachten - Mietaufwand

bisheriger / neuer Planansatz auf dem Produktsachkonto:

| Jahr | Alt | Neu | Differenz |
|------|--------|--------|-----------|
| 2017 | 18.140 | 19.240 | 1.100 |
| 2018 | 18.140 | 19.450 | 1.310 |
| 2019 | 18.140 | 19.450 | 1.310 |
| 2020 | 18.140 | 19.450 | 1.310 |

Begründung (unbedingt erforderlich):

Mieterhöhung ab 01.03.2017, Zugang Mieterhöhungsverlangen 26.01.2017

H².
gesehen

Dezernent



Amtsleitung



60

in H+H-efg, B + Liste H₂.

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr. 72

Antragsteller: **Bauverwaltung** Datum: **02.02.2017**

Produkt: 011200 - Grundstücksmanagement

Sachkonto Nr: 543105 Bezeichnung: Sachverträndige-, Boartyp-, Gerichts-
kosten

bisheriger / neuer Planansatz auf dem Produktsachkonto:

| Jahr | Alt | Neu | Differenz |
|------|-------|---------------|-----------|
| 2017 | 0 200 | 10.000 10.200 | 10.000 |
| 2018 | | | |
| 2019 | | | |
| 2020 | | | |

Begründung (unbedingt erforderlich):

Im WLSTA 08.02./HFA 14.02.2017 wird die Vorlage zum Abschluss des Erbbaurechtsvertrages für die Kita Bachstraße eingebracht. Nach Beschluss ist das Grundstück auf Kosten der Stadt zu vermessen. Des Weiteren sind die mit dem Erbbaurechtsvertrag verbundenen Kosten (Notar, Grundbuchamt) von der Stadt zu tragen.

Bisher gibt es hierfür kein Produktsachkonto.

H₂.
gesehen


Dezernent


Amtsleitung 02/102.

Mr. Pleitenröder um Einrichtung eines neuen PSK gebeten.
H₂.

in H+H und L&A aufheben H².

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr. 73

all H²

| | | | |
|----------------|----------|--------|------------|
| Antragsteller: | Hauptamt | Datum: | 25.01.2017 |
|----------------|----------|--------|------------|

Produkt:010100 - Politische Gremien

Sachkonto Nr:542110 Bezeichnung:Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

bisheriger / neuer Planansatz auf dem Produktsachkonto:

| Jahr | Alt | Neu | Differenz |
|------|---------|---------|-----------|
| 2017 | 215.000 | 249.824 | 34.824 |
| 2018 | 215.000 | 249.824 | 34.824 |
| 2019 | 215.000 | 249.824 | 34.824 |
| 2020 | 215.000 | 249.824 | 34.824 |

Begründung (unbedingt erforderlich):

Aufgrund der neuen Entschädigungsverordnung zum 01.01.2017 erhalten die Ausschussvorsitzenden (10) eine monatl. Entschädigung von zusätzlich 290,20 €. Das ergibt pro Monat 2.902 € x 12 Monat = 34.824 €.

H².

gesehen

Dezernent

Wascher

Amtsleitung







in H+IT unter Berücksichtigung $\frac{47}{2}$

all 30/1

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr. - 74

| | | | |
|----------------|------------|--------|------------|
| Antragsteller: | Tiefbauamt | Datum: | 24.01.2017 |
|----------------|------------|--------|------------|

Produkt: 120110 - Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

Sachkonto Nr: 241010 Bezeichnung: Verrechnungskonto SoPo aus Beiträgen

bisheriger / neuer Planansatz auf dem Produktsachkonto:
 6805 Zuschlagskonto + Inv.-Dr. (SoPo aus Beitrag 43 + 57)

| Jahr | Alt | Neu | Differenz |
|------|-----|--------|-----------|
| 2017 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| 2018 | | | |
| 2019 | | | |
| 2020 | | | |

(siehe auch efd. Nr. 750)

Begründung (unbedingt erforderlich):

Der Rat der Stadt Haan hat im Zuge der Haushaltsplanberatungen 2016 beschlossen, jährlich 20.000,- € bereit zu stellen, um Gehwege von Grund auf zu sanieren bzw. erstmalig zu errichten. In 2017 soll nun die erste Maßnahme umgesetzt werden. Vorgesehen ist der Ausbau des Gehweges auf der Südseite der Bahnhofstraße im Bereich zw. den Einmündungen Wilhelmstraße und Kölner Straße. Hierfür werden ca. 80.000,- € benötigt. Im Rahmen des KAG werden die anliegenden Grundstückseigentümer zu 50 % der Kosten mit herangezogen.

gesehen

Dezernent

Amtsleitung

in HH + Liste eingeplant H⁷₂

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr.

75

all³⁰¹

| | | | |
|----------------|------------|--------|------------|
| Antragsteller: | Tiefbauamt | Datum: | 24.01.2017 |
|----------------|------------|--------|------------|

Produkt:120110 - Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

Sachkonto Nr:98200 Bezeichnung:Herstellung von Gehwegen im Stadtgebiet

bisheriger / neuer Planansatz auf dem Produktsachkonto:

| Jahr | Alt | Neu | Differenz |
|------|-----|---------------------|----------------------|
| 2017 | 0 | 80.000 | -80.000 |
| 2018 | 0 | 20.000 | -20.000 |
| 2019 | 0 | 20.000 0 | -20.000 0 |
| 2020 | 0 | 20.000 0 | -20.000 0 |

(siehe auch efo. Nr. 74)


Begründung (unbedingt erforderlich):

Der Rat der Stadt Haan hat im Zuge der Haushaltsplanberatungen 2016 beschlossen, jährlich 20.000,- € bereit zu stellen, um Gehwege von Grund auf zu sanieren bzw. erstmalig zu errichten. In 2017 soll nun die erste Maßnahme umgesetzt werden. Vorgesehen ist der Ausbau des Gehweges auf der Südseite der Bahnhofstraße im Bereich zw. den Einmündungen Wilhelmstraße und Kölner Straße. Hierfür werden ca. 80.000,- € benötigt. Im Rahmen des KAG werden die anliegenden Grundstückseigentümer zu 50 % der Kosten mit herangezogen.


gesehen

Dezernent

Amtsleitung


24.01.17

in HH und Kitz eingetragene H².

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr. 76

| | | | |
|----------------|------------|--------|------------|
| Antragsteller: | Verwaltung | Datum: | 07.02.2017 |
|----------------|------------|--------|------------|

Produkt:020420 - Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)

Sachkonto Nr: 432130 – Gebühren für die Inanspruchnahme öff. Dienste

bisheriger / neuer Planansatz auf dem Produktsachkonto:

| Jahr | Alt | Neu | Differenz |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 2017 | 1.745.500 | 1.446.284 | -299.216 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |

Begründung (unbedingt erforderlich):

Siehe Vorlage 32-2/049/2017

Nach der Gebührenkalkulation für den Bereich Rettungsdienst, Krankentransport ist mit Gebühren in Ansatzhöhe zu rechnen. Die zur Kostendeckung erforderlichen Gebühren in Höhe von 2.012.730 € sind mit den Überschüssen/Unterdeckungen aus 2013/14 zu verrechnen und um die Fehleinsätze, die zu Lasten der Stadt gehen, zu verringern.

H².

gesehen

Dezernent

Amtsleitung



erfaßt in H+K und KStK ^{H⁸}/_{H²}.

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr. 77

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Antragsteller: Verwaltung | Datum: 07.02.2017 |
|----------------------------------|--------------------------|

Produkt:020420 - Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)

Sachkonto Nr:438115 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -
Rettungsdienst

bisheriger / neuer Planansatz auf dem Produktsachkonto:

| Jahr | Alt | Neu | Differenz |
|------|-----|---------|-----------|
| 2017 | 0 | 388.008 | 388.008 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |

Begründung (unbedingt erforderlich):

Siehe Vorlage 32-2/049/2017

Nach der Betriebskostenabrechnung 2013 und 2014 für den Bereich Rettungsdienst sollen die in diesen beiden Jahren erwirtschafteten Überschüsse vollständig in die Gebührenkalkulation 2017 einbezogen werden. Entsprechend sind die in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich eingestellten Beträge in 2017 wieder aufzulösen.

^{H⁸}/_{H²}
gesehen

Dezernent

Amtsleitung

in H + H und Kiste 07/87 #2

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr. 78

per Mail v. H. Thomas
erhalten
H³/₂

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Antragsteller: 65/ Thomas | Datum: 31.01.2017 |
|---------------------------|-------------------|

Produkt:060220 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Sachkonto Nr:524130 Bezeichnung:Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung

bisheriger / neuer Planansatz auf dem Produktsachkonto:

| Jahr | Alt | Neu | Differenz |
|------|-------|--------|-----------|
| 2017 | 4.300 | 12.460 | 8.160 |
| 2018 | 4.430 | 12.840 | 8.410 |
| 2019 | 4.560 | 13.220 | 8.660 |
| 2020 | 4.700 | 13.620 | 8.920 |

Begründung (unbedingt erforderlich):

Die Eigenreinigungskraft Frau Zeqiri, die das Objekt Flemmingtreff reinigt, ist noch bis Februar 2018 in Elternzeit und soll danach als Reinigungskraft in das Rathaus (Ruhestand von Frau Gumpert) wechseln. Aus diesem Grund muß die Reinigung an einen externen Dienstleister vergeben werden.

H³/₂

gesehen

Dezernent

Amtsleitung

M. L.

Th

offert in H+H und dieke 48
42.

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr. 79

| | |
|-------------------|-------------------|
| Antragsteller: 60 | Datum: 01.02.2017 |
|-------------------|-------------------|

Produkt: 120110 - Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

Sachkonto Nr: 524110 Bezeichnung: Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen

bisheriger / neuer Planansatz auf dem Produktsachkonto:

| Jahr | Alt | Neu | Differenz |
|------|---------|---------|-----------|
| 2017 | 504.000 | 527.000 | 23.000 |
| 2018 | 512.000 | 536.000 | 24.000 |
| 2019 | 520.000 | 545.000 | 25.000 |
| 2020 | 528.000 | 554.000 | 26.000 |

Begründung (unbedingt erforderlich):

Die Verzinsung des Anlagekapitals wurde im vergangenen Jahr gem. Ratsbeschluss von 4 % auf 6,5 % erhöht.

H.S.
gesehen


Dezernent


Amtsleitung 01/02.



in H+H + disk eingetragene H².

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr. 80

| | | | |
|----------------|----------|--------|------------|
| Antragsteller: | 65/ Kock | Datum: | 06.02.2017 |
|----------------|----------|--------|------------|

Produkt:060120 - Städtische KiTa Alleestr.

Sachkonto Nr:542210 Bezeichnung:Mieten und Pachten - Mietaufwand

bisheriger / neuer Planansatz auf dem Produktsachkonto:

| Jahr | Alt | Neu | Differenz |
|------|-------|--------|-----------|
| 2017 | 6.590 | 13.180 | 6.590 |
| 2018 | | | |
| 2019 | | | |
| 2020 | | | |

Begründung (unbedingt erforderlich):

Räumung des angemieteten Containers durch den Kindergarten im Laufe des Monats April; neue Kalkulation Miete daher bis Erledigung endgültige Räumung/ Restarbeiten 30.06.2017.


gesehen


Dezernent


Amtsleitung

6
74

H+H und in Liste eingetragen H⁹/₂.

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2017

Al 30/1

Lfd. Nr. ~~45~~ 81

| | | | |
|----------------|----------|--------|------------|
| Antragsteller: | 65/ Kock | Datum: | 25.01.2017 |
|----------------|----------|--------|------------|

Produkt:100400 - Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime

Sachkonto Nr:524152 Bezeichnung:Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas

bisheriger / neuer Planansatz auf dem Produktsachkonto:

| Jahr | Alt | Neu | Differenz |
|------|---------|---------|-----------|
| 2017 | 344.710 | 310.000 | -34.710 |
| 2018 | 355.050 | 331.970 | -23.080 |
| 2019 | 365.710 | 341.930 | -23.780 |
| 2020 | 376.680 | 352.190 | -24.490 |

Handwritten in green:
2018: 319.300 - 35.750 -
2019: 328.880 - 36.830 -
2020: 338.750 - 37.930 -

Begründung (unbedingt erforderlich):

Belegung der Unterkünfte geringer, als ursprünglich zu erwarten war. Zudem liegen nun für die neu in Betrieb genommenen Unterkünfte Verbrauchszahlen über einen längeren Zeitraum vor; die Aussagen über die zu erwartenden Kosten sind damit belastbarer. Kampheider Str. und Leichlinger Str. für 2017 nicht berücksichtigt, für 2018 ff. aber weiter kalkuliert, da bisher keine weitere Beschlusslage.

Handwritten in green:
komplett
überprüfen
Kock?

H⁹/₂.
gesehen


Dezernent


Amtsleitung

Ko
MK

in H+H und Liste eingetragen H⁹/₂

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2017

all 30/1

Lfd. Nr. ~~80~~ 82

| | | | |
|----------------|----------|--------|------------|
| Antragsteller: | 65/ Kock | Datum: | 25.01.2017 |
|----------------|----------|--------|------------|

Produkt:100400 - Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime

Sachkonto Nr:524153 Bezeichnung:Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser

bisheriger / neuer Planansatz auf dem Produktsachkonto:

| Jahr | Alt | Neu | Differenz |
|------|--------|------------------------|----------------------|
| 2017 | 73.480 | 65.000 | -8.480 |
| 2018 | 75.690 | 82.470 <i>66.950 -</i> | 6.780 <i>-8740,-</i> |
| 2019 | 77.960 | 84.950 <i>68.960,-</i> | 6.990 <i>-9000,-</i> |
| 2020 | 80.300 | 87.500 <i>71.030,-</i> | 7.200 <i>-9270,-</i> |

Begründung (unbedingt erforderlich):

Belegung der Unterkünfte geringer, als ursprünglich zu erwarten war. Zudem liegen nun für die neu in Betrieb genommenen Unterkünfte Verbrauchszahlen über einen längeren Zeitraum vor; die Aussagen über die zu erwartenden Kosten sind damit belastbarer. Kampheider Str. und Leichlinger Str. für 2017 nicht berücksichtigt, für 2018 ff. aber weiter kalkuliert, da bisher keine weitere Beschlusslage.

kalkuliert durch Fr. Kock!
?

H⁹/₂
gesehen

[Signature]
Dezernent

[Signature]
Amtsleitung

to MK

in H+H und Kfz überweisen H¹⁰/₂.

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr. 83

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Antragsteller: Amt 60 | Datum: 08.02.2017 |
|-----------------------|-------------------|

Produkt:110210 - Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)

Sachkonto Nr:549910 Bezeichnung:übrige weitere sonstige Aufwendungen

bisheriger / neuer Planansatz auf dem Produktsachkonto:

| Jahr | Alt | Neu | Differenz |
|------|--------|--------|-----------|
| 2017 | 91.500 | 91.869 | 369 |
| 2018 | | | |
| 2019 | | | |
| 2020 | | | |

Begründung (unbedingt erforderlich):

Die BRW Beiträge können nur geschätzt werden. Voraussichtliche Beiträge teilt der BRW erst im Oktober des lfd. Jahres mit.

H¹⁰/₂.
gesehen


Dezernent


Amtsleitung



in H+H und disk erfasst H¹³₂

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr. 84

| | | | |
|----------------|------------|--------|------------|
| Antragsteller: | Verwaltung | Datum: | 10.02.2017 |
|----------------|------------|--------|------------|

Produkt:060110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)

Sachkonto Nr:414100 Bezeichnung:Landeszuschuss

bisheriger / neuer Planansatz auf dem Produktsachkonto:

| Jahr | Alt | Neu | Differenz |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 2017 | 4.788.175 | 4.792.675 | 4.500 |
| 2018 | 4.947.317 | 5.001.117 | 53.800 |
| 2019 | 5.116.420 | 5.171.820 | 55.400 |
| 2020 | 5.224.824 | 5.281.824 | 57.000 |

Begründung (unbedingt erforderlich):

Vorlage 51/151/2017

Erweiterung der KiTa Käthe Kollwitz Str. um 30 Plätze in der Gruppenform IIIb
Landeszuschuss nach KiBiz

H^B₂

gesehen

Dezernent

Amtsleitung

in H+H nach KSK 2017 H 13
2

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr. 85

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Antragsteller: Verwaltung | Datum: 10.02.2017 |
|----------------------------------|--------------------------|

Produkt:060110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)

Sachkonto Nr:432113 Bezeichnung:Elternbeiträge

bisheriger / neuer Planansatz auf dem Produktsachkonto:

| Jahr | Alt | Neu | Differenz |
|------|-----------|--------|-----------|
| 2017 | 1.432.000 | 1.500 | 1.433.500 |
| 2018 | 1.432.000 | 17.500 | 1.449.500 |
| 2019 | 1.432.000 | 17.500 | 1.449.500 |
| 2020 | 1.432.000 | 17.500 | 1.449.500 |



Begründung (unbedingt erforderlich):

Vorlage 51/151/2017

Erweiterung der KiTa Käthe Kollwitz Str. um 30 Plätze in der Gruppenform IIIb
Elternbeiträge auf Basis 60% beitragspflichtige Eltern und einem Beitrag von
81 €/Monat

H 13
2

gesehen

Dezernent

Amtsleitung

in H+H und Liste erfolgt H¹³/₂.

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr. 86

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Antragsteller: Verwaltung | Datum: 10.02.2017 |
|----------------------------------|--------------------------|

Produkt:060110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)

Sachkonto Nr:531811 Bezeichnung:Zuweisungen an KiTa-träger

bisheriger / neuer Planansatz auf dem Produktsachkonto:

| Jahr | Alt | Neu | Differenz |
|------|------------|---------|------------|
| 2017 | 9.287.175 | 12.500 | 9.299.675 |
| 2018 | 9.616.374 | 150.000 | 9.766.374 |
| 2019 | 9.859.391 | 154.500 | 10.013.891 |
| 2020 | 10.089.829 | 159.135 | 10.248.964 |



Begründung (unbedingt erforderlich):

Vorlage 51/151/2017

Erweiterung der KiTa Käthe Kollwitz Str. um 30 Plätze in der Gruppenform IIIb
Auf Basis Kindpauschalen und einer 3%-igen Steigerung in den Folgejahren

H¹³/₂.

gesehen

Dezernent

Amtsleitung

in H+H und KfK erfasst H¹³
H².

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr. 87

| | | | |
|----------------|---|--------|------------|
| Antragsteller: | Stabstelle Wirtschaftsförderung - Dr. Jürgen Simon | Datum: | 10.02.2017 |
|----------------|---|--------|------------|

Produkt: 150100 - Wirtschaftsförderung

Sachkonto Nr: 528120 Bezeichnung: Aufwendung für sonstige Sachleistungen

bisheriger / neuer Planansatz auf dem Produktsachkonto:

| Jahr | Alt <u>33.000,-</u> | Neu <u>83.000,-</u> | Differenz |
|------|---------------------|---------------------|------------|
| 2017 | 40.000 | 90.000- | + 50.000 € |
| 2018 | | | |
| 2019 | | | |
| 2020 | | | |

Begründung (unbedingt erforderlich):

Es wird aufgrund eines Förderbescheides des Bundesministeriums für Wirtschaft und digitale Infrastruktur eine Begutachtung zur Verbesserung der Breitbandversorgung beauftragt. Die Mittel in Höhe von 50.000 € dienen zur Sicherstellung der Liquidität, um den Zeitraum zwischen Begleichung der Rechnung der externen Begutachtung und Eingang der Fördermittel zu überbrücken. Es handelt sich um eine 100prozentige Förderung ohne Eigenanteil der Stadt Haan.

H¹³
H².
gesehen

Dezernent

W. Wende

Amtsleitung WTK

J. Simon

in H+H und Liste eff. 13
H 2.

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr. 88

13.02.

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Antragsteller: Verwaltung | Datum: 16.01.2017 |
|----------------------------------|------------------------------|

Produkt:010910 - Haushalts- und Finanzsteuerung

Sachkonto Nr:456300 Bezeichnung:Bürgschaftsprovisionen

bisheriger / neuer Planansatz auf dem Produktsachkonto:

| Jahr | Alt | Neu | Differenz |
|------|-------|--------|-----------|
| 2017 | 2.609 | 20.000 | 22.609 |
| 2018 | 2.307 | 20.000 | 22.307 |
| 2019 | 2.004 | 20.000 | 22.004 |
| 2020 | 1.702 | 20.000 | 21.702 |



Begründung (unbedingt erforderlich):

Siehe Vorlage 51/148/2017

Bürgschaftsprovision in Höhe von anfänglich 1% der verbürgten Darlehenssumme aus der Bürgschaft für den Trägerverein der Privaten Kindergruppe Haan e.V.

H 2.

gesehen

Dezernent

Amtsleitung

in Liste + H+H efg/kt H¹³
H₂

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr. 89

13.02.

| | | | |
|----------------|------------|--------|------------|
| Antragsteller: | Verwaltung | Datum: | 16.01.2017 |
|----------------|------------|--------|------------|

Produkt:060110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)

Sachkonto Nr:531813 Bezeichnung:sonstige Zuschüsse

bisheriger / neuer Planansatz auf dem Produktsachkonto:

| Jahr | Alt | Neu | Differenz |
|------|-----|--------|-----------|
| 2017 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 2018 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 2019 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 2020 | 0 | 20.000 | 20.000 |

Begründung (unbedingt erforderlich):

Siehe Vorlage 51/148/2017

Zuschuss für die Bürgschaftsprovision in Höhe von anfänglich 1% der verbürgten Darlehenssumme aus der Bürgschaft für den Trägerverein der Privaten Kindergruppe Haan e.V.

H¹³
H₂

gesehen

Dezernent

Amtsleitung

in H+H und Liste erfasst. H¹³₂

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr. 90

| | |
|--------------------|-------------------|
| Antragsteller: WFT | Datum: 13.02.2017 |
|--------------------|-------------------|

Produkt: 150100 - Wirtschaftsförderung

Sachkonto Nr: 448801 Bezeichnung: Erstattungen von übrigen Bereichen

bisheriger / neuer Planansatz auf dem Produktsachkonto:

| Jahr | Alt | Neu | Differenz |
|------|-------|--------|-----------|
| 2017 | 8.000 | 58.000 | 50.000 |
| 2018 | | | |
| 2019 | | | |
| 2020 | | | |

Begründung (unbedingt erforderlich):

Für die Begutachtung der Verbesserung der Breitbandversorgung sind 50.000 € vorzustrecken, die über eine Bundesförderung zu 100% erstattet werden.

gesehen

H¹³₂

Dezernent

Amtsleitung

Al^{13/2}
J. von M.

in H+H und Liste ergänzt. H¹³₁

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr. 91

| | | | |
|----------------|------|-------|------------|
| Antragsteller: | 10-2 | Datum | 13.02.2017 |
| | | : | |

Produkt:020420 - Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)

Sachkonto Nr:501201 Bezeichnung:Vergütung tariflich Beschäftigte

bisheriger / neuer Planansatz auf dem Produktsachkonto:

| Jahr | Alt | Neu | Differenz |
|------|---------|---------|-----------|
| 2017 | 619.603 | 484.603 | -135.000 |
| 2018 | 673.906 | 538.081 | -135.825 |
| 2019 | 652.142 | 508.942 | -143.200 |
| 2020 | 702.767 | 556.911 | -145.856 |

Begründung (unbedingt erforderlich):

Die zunächst im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2017 zusätzlich berücksichtigten vier neuen Feuerwehrleute, EG 6, sind nun doch nicht mit einzurechnen.

Da die erste Korrektur im vergangenen Jahr nur auf dem Gehaltskonto 501201 (und nicht auch auf SV- und ZV-Konto) erfolgte, ist sie auch nur hier zurück zu nehmen.

H¹³₂

gesehen

Wawerda
Dezernent

Amtsleitung