

**Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2018 - Ergebnisplan
Bau- und Betriebsausschuss am 08.03.2018**

Projekt	Bezeichnung	2018				2019		2020		2021		Erläuterungen
		Ansatz 2018 Entwurf in €	Ansatz 2018 neu in €	Ergebnisplan 2018		Ergebnisplan 2019		Ergebnisplan 2020		Ergebnisplan 2021		
				Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	
				-58.620	248.753	6.220	-27.200	0	0	0	0	
11 Innere Verwaltung												
1.100.11.20.90	Sonstige Transfererträge und Außenanlagen	222.600	244.720	22.120	0	6.220	0	0	0	0	0	Anpassung der Schuldendiensthilfen an Drucksache 16/673 zum Projekt "Gute Schule 2020"
1.100.11.20.90	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40.300	0	-40.300	0	-56.400	0	0	0	0	Aufwendungen für die Anmietung von Kita-Modulen als temporäre Übergangslösung am Gymnasium Voerde bis zur Inbetriebnahme der neuen 4-gruppigen Kita in Friedrichsfeld, Drucksache 16/747
1.100.11.20.90	Bilanzielle Abschreibungen	20.800	0	0	20.800	0	29.200	0	0	0	0	Anpassung der Aufwendungen für die Abschreibungen der neuen 4-gruppigen Kita in Friedrichsfeld aufgrund der späteren Inbetriebnahme zum 01.08.2019, Drucksache 16/747
53 Ver- und Entsorgung												
1.100.53.70.10	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Restmüll	3.750.503	3.693.615	-56.888	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Erträge und Aufwendungen an die Gebührenkalkulation
1.100.53.70.10	Privatrechtliche Leistungsentgelte Restmüll	58.000	46.340	-11.660	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Erträge und Aufwendungen an die Gebührenkalkulation
1.100.53.70.10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Restmüll	2.812.750	2.713.945	0	98.805	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Erträge und Aufwendungen an die Gebührenkalkulation
1.100.53.70.20	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sperrmüll	720.000	633.046	0	86.954	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Erträge und Aufwendungen an die Gebührenkalkulation
1.100.53.70.40	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Papiermüll	204.600	224.268	19.668	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Erträge und Aufwendungen an die Gebührenkalkulation
1.100.53.70.40	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Papiermüll	168.000	166.091	0	1.909	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Erträge und Aufwendungen an die Gebührenkalkulation

**Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2018 - Ergebnisplan
Bau- und Betriebsausschuss am 08.03.2018**

Projekt	Bezeichnung	2018				2019		2020		2021		Erläuterungen
		Ansatz 2018 Entwurf in €	Ansatz 2018 neu in €	Ergebnisplan 2018		Ergebnisplan 2019		Ergebnisplan 2020		Ergebnisplan 2021		
				Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	
				-58.620	248.753	6.220	-27.200	0	0	0	0	
1.100.53.70.50 Grünschnitt	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	13.875	3.875	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Erträge und Aufwendungen an die Gebührenkalkulation
1.100.53.70.50 Grünschnitt	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.600	11.811	0	6.789	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Erträge und Aufwendungen an die Gebührenkalkulation
1.100.53.70.80 Sondermüll	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	12.499	0	6.501	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Erträge und Aufwendungen an die Gebührenkalkulation
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV												
1.100.54.20.10 Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.700	193.700	0	34.000	0	0	0	0	0	0	Reduzierung Planansatz aufgrund aktueller Prioritätensetzung
1.100.54.50.10 Straßenreinigung	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.829	137.095	-35.734	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Erträge und Aufwendungen an die Gebührenkalkulation
1.100.54.50.10 Straßenreinigung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.091	99.796	0	77.295	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Erträge und Aufwendungen an die Gebührenkalkulation
55 Natur- und Landschaftspflege												
1.100.55.20.20 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000	149.000	0	-34.000	0	0	0	0	0	0	Mehraufwendungen für die Beseitigung Sturmschäden
1.100.55.20.20 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	17.500	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	Pflicht zur Ersatzbepflanzung im Landschaftsplan (Festwert)

**Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2018 - Finanzplan
Bau- und Betriebsausschuss am 08.03.2018**

Projekt	Bezeichnung	2018				2019		2020		2021		Erläuterungen
		Ansatz 2018 Entwurf in €	Ansatz 2018 neu in €	Investitionsplan 2018		Investitionsplan 2019		Investitionsplan 2020		Investitionsplan 2021		
				Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	
				-404.567	1.468.950	1.197.945	-1.983.200	0	-35.000	0	-35.000	
11 Innere Verwaltung												
7.100.433 Inventar Tiefbau												
7.100433.710.002	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500	15.500	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	Anschaffung von EDV-Erfassungsgeräten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht für die Bereiche Baumbewirtschaftung, Straßenunterhaltung und Spielplatzkontrollen.
7.100.435 Fahrzeuge Baubetrieb												
7.100.435.710.003	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.000	128.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	Die Anschaffung des LKW's beträgt brutto 128.000 €. Die Mehrauszahlung wird durch die Einzahlung der Veräußerung des Altfahrzeuges gedeckt (7.100503)
7.100.503 Verkauf Fahrzeuge												
7.100503.770.003	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	Verkaufserlös LKW (Alt) Baubetrieb
7.100.448 Sanierung Sportanlage Am Tannenbusch												
7.100448.700.001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	858.659	1.084.659	0	-226.000	0	0	0	0	0	0	Mehrauszahlungen aufgrund Baukostensteigerung bei den Gebäudeteilen
7.100448.700.002	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.378.793	1.426.793	0	-48.000	0	0	0	0	0	0	Mehrauszahlungen aufgrund Baukostensteigerung bei den Außenanlagen
7.100448.705	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.121.667	2.531.835	410.168	0	179.100	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung nicht abgerufener Fördermittel aus 2017. Diese konnten aufgrund des Bauvorschlusses in 2017 nicht abgerufen werden. 2019 restl. Auszahlung der Fördermittel nach Prüfung des Verwendungsnachweises
7.100.523 Neubau Kita Friedrichsfeld												
7.100523.700.200	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000	1.050.000	0	1.950.000	0	-1.902.700	0	0	0	0	Anpassung der Auszahlungen an die aktuelle Ausführungsplanung und buchhalterische Korrektur 7.100526
53 Ver- und Entsorgung												
7.100.386 SW-Kanal Schlesierstraße												
7.100386.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	Im Zuge der laufenden Baumaßnahme musste das Verfahren zur Grundwasserabsenkung geändert werden

**Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2018 - Finanzplan
Bau- und Betriebsausschuss am 08.03.2018**

Projekt	Bezeichnung	2018				2019		2020		2021		Erläuterungen
		Ansatz 2018 Entwurf in €	Ansatz 2018 neu in €	Investitionsplan 2018		Investitionsplan 2019		Investitionsplan 2020		Investitionsplan 2021		
				Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	
				-404.567	1.468.950	1.197.945	-1.983.200	0	-35.000	0	-35.000	
7.100.408	SW-Kanalansanierung Inliner											
7.100408.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	20.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	Reduzierung Ansatz 2018 aufgrund aktueller Prioritätensetzung
7.100408.700.004	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	20.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	Reduzierung Ansatz 2018 aufgrund aktueller Prioritätensetzung
7.100.411	Kanalanschlussbeiträge											
7.100411.715	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000.000	25.000	-975.000	0	975.000	0	0	0	0	0	Satzungsbeschluss des Bebauungsplanverfahrens (Hafen Emmelsum) nicht vor Dezember 2018, daher Beitragserhebung erst 2019 möglich
7.100.463	RW-Kanal Friesenring											
7.100463.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	Vorplanung für den Ausbau Regenwasserkanal konnte in 2017 nicht mehr beauftragt werden, daher Neuveranschlagung in 2018
7.100.464	RW-Kanal Jahnstraße											
7.100464.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	Vorplanung für den Ausbau Regenwasserkanal konnte in 2017 nicht mehr beauftragt werden, daher Neuveranschlagung in 2018
54 Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV												
7.100.209	Umgestaltung von Bushaltestellen											
7.100209.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.000	366.050	0	-149.050	0	-80.500	0	-35.000	0	-35.000	Anpassung an den aktuellen Zuwendungsbescheid für die Neuerrichtung von Haltestellen und deren Umbau
7.100209.705	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.100	274.365	140.265	0	43.845	0	0	0	0	0	Anpassung an den aktuellen Zuwendungsbescheid für die Neuerrichtung von Haltestellen und deren Umbau
7.100.476	Straßenusbau Friesenring											
7.100.476.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	Vorplanung für den Straßenusbau konnte in 2017 nicht mehr beauftragt werden, daher Neuveranschlagung in 2018.
7.100.477	Straßenusbau Jahnstraße											
7.100477.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	Vorplanung für den Straßenusbau konnte in 2017 nicht mehr beauftragt werden, daher Neuveranschlagung in 2018.

**Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2018 - Finanzplan
Bau- und Betriebsausschuss am 08.03.2018**

Projekt	Bezeichnung	2018				2019		2020		2021		Erläuterungen
		Ansatz 2018 Entwurf in €	Ansatz 2018 neu in €	Investitionsplan 2018		Investitionsplan 2019		Investitionsplan 2020		Investitionsplan 2021		
				Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	
				-404.567	1.468.950	1.197.945	-1.983.200	0	-35.000	0	-35.000	
55 Natur- und Landschaftspflege												
7.100.442	Festwert Grün- u. Parkanlagen											
7.100442.785.001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500	17.500	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	Pflicht zur Ersatzbepflanzung im Landschaftsplan (Festwert)

Nachrichtlich: Beim Projekt 7.100523 "Neubau Kita Friedrichsfeld" wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.902.700 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2019 veranschlagt