1. Änderungspapier der Verwaltung

zum Entwurf des 1. Nachtragshaushalts

für das Haushaltsjahr

2017

Hinweis:

Veränderungen ohne Vorzeichen führen auf der Ertragsseite zu Mehrerträgen / -einzahlungen bzw. auf der Aufwandsseite zu Minderaufwendungen / -auszahlungen.
Veränderungen mit negativem Vorzeichen führen auf der Ertragsseite zu Minderträgen / -einzahlungen bzw. auf der Aufwandsseite zu Mehraufwendungen / -auszahlungen.

1. Änderungspapier der Verwaltung zum Entwurf des 1. Nachtragshaushalts für das Haushaltsjahr 2017

Gesamtergebnisplan

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zeile 29 Entwurf Nachtragshaushalt 2017	-17.365.220	-9.054.110	-3.529.230	-726.700	-230.190	2.068.220
Saldo 1. Änderungspapier	1.182.010	-362.570	-263.890	-252.690	-253.660	-255.010
Neues Ergebnis	**-16.183.210**	**-9.416.680**	**-3.793.120**	**-979.390**	**-483.850**	**1.813.210**

Gesamtfinanzplan

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zeile 17 Entwurf Nachtragshaushalt 2017	-11.398.790	-1.867.390	-377.390	7.894.470	9.490.260	11.465.290
Saldo 1. Änderungspapier	1.182.010	-362.570	-263.890	-252.690	-253.660	-255.010
SoPo	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
AfA	6.900	27.570	27.570	29.790	29.790	29.790
Saldo 1. Änderungspapier ohne AfA und SoPo	1.172.210	-351.700	-253.020	-239.600	-240.570	-241.920
Zeile 17 neu	**-10.226.580**	**-2.219.090**	**-630.410**	**7.654.870**	**9.249.690**	**11.223.370**
Zeile 31 Entwurf Nachtragshaushalt 2017	-5.849.090	-8.379.440	-7.221.380	-8.352.940	-3.836.670	1.510.800
Saldo 1. Änderungspapier	-412.050	100.000	0	0	0	0
Zeile 31 neu	**-6.261.140**	**-8.279.440**	**-7.221.380**	**-8.352.940**	**-3.836.670**	**1.510.800**
Zeile 33 Entwurf Nachtragshaushalt 2017	7.998.470	9.945.280	7.221.380	8.352.940	4.322.400	485.730
Saldo 1. Änderungspapier	412.050	-100.000	0	0	0	0
Zeile 33 neu	**8.410.520**	**9.845.280**	**7.221.380**	**8.352.940**	**4.322.400**	**485.730**
Zeile 34 Entwurf Nachtragshaushalt 2017	-7.589.060	-7.201.200	-5.710.340	-6.426.550	-6.967.670	-6.943.440
Saldo 1. Änderungspapier	-6.180	-10.980	-9.690	-9.880	-10.080	-10.270
Zeile 34 neu	**-7.595.240**	**-7.212.180**	**-5.720.030**	**-6.436.430**	**-6.977.750**	**-6.953.710**

Ergebnisplan

1. Änderungspapier der Verwaltung zum Entwurf des 1. Nachtragshaushalts für das Haushaltsjahr 2017
- konsumtiv -

Zeile	Entwurf Ansatz 2017	+ / -	Neuer Ansatz 2017	Neuer Ansatz 2018	Neuer Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2022	Begründung der Veränderungen in den Ergebniszeilen
div.									
11	-5.098.580	0	-5.098.580	-5.303.290	-5.390.490	-5.408.460	-5.353.880	-5.388.380	Die Tariferhöhung der Länder um 2,35% ab dem 01.01.2018 soll auf den Beamtenbereich übertragen werden . Im Entwurf des Nachtrags 2017 wurde ab dem 01.01.2018 eine Erhöhung i.H.v. 1% berücksichtigt, so dass eine Nachsteuerung erforderlich ist.
01-02-02 Steuerungsdienst									
11	-187.520	-21.650	-209.170	-205.420	-208.920	-212.560	-216.340	-220.240	Im Zuge der Einrichtung eines Hauptamtes sind 2 neue Fachdienstleiterstellen einzurichten. Für den Fachdienst Personalverwaltung ist eine Stelle nach A 12 LBesO A neu in den Stellenplan aufzunehmen. Für den Fachdienst Organisation wird die Stelle des ehemaligen Büroleitenden Beamten herangezogen. Diese wird im Stellenplan auf A 12 LBesO A korrigiert und als Vollzeitstelle ausgewiesen. Die nebenstehenden Aufwendungen sind Ausfluss dieser Veränderungen. Im Übrigen wird auf die Vorlage zur DS-Nr. 17/0086 wird verwiesen.
13	-106.500	0	-106.500	-81.500	-21.500	-6.500	-6.500	-6.500	Im Dezernat IV soll eine flächendeckende Organisationsuntersuchung duch externe Fachkräfte in den Jahren 2017/2018 erfolgen. Zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung sind hierfür auch in den Jahren 2018 und 2019 Mittel vorzusehen.
01-06-01 Personalplanung, -einsatz und -service									
11	-1.503.270	-21.670	-1.524.940	-1.613.840	-1.642.770	-1.752.470	-1.924.290	-2.002.480	S. Erläuterung zu Produkt 01-02-02 Zeile 11.

1. Änderungspapier der Verwaltung zum Entwurf des 1. Nachtragshaushalts für das Haushaltsjahr 2017
- konsumtiv -

Zeile	Entwurf Ansatz 2017	+ / -	Neuer Ansatz 2017	Neuer Ansatz 2018	Neuer Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2022	Begründung der Veränderungen in den Ergebniszeilen
12	-2.365.900	-18.600	-2.384.500	-2.057.470	-2.050.820	-2.174.350	-2.010.660	-1.990.540	Die Rheinischen Versorgungskassen hat vorbehaltlich des noch zu fassenden Beschlusses des Verwaltungsrates am 22.06.2017 den Abschlag 2017 festgesetzt. Hierfür werden zusätzliche Mittel benötigt. Für die Folgejahre wird eine 1-%igen Steigerung gem. Orientierungsdaten des Innenministeriums berücksichtigt.
01-12-01 Büroflächen									
13	-1.176.970	-130.000	-1.306.970	-802.330	-698.710	-704.570	-710.470	-730.440	Aufgrund der Novellierung der Betriebssicherheitsverordnung wurde eine Sicherheitsanalyse an den Aufzugsanlagen durch den TÜV-Rheinland durchgeführt. Für die anschließende Mängelbeseitigung werden zusätzliche Mittel i.H.v. rd. 130.000 EUR benötigt.
03-02-01 Grundschulen									
02	1.777.780	12.800	1.790.580	1.912.190	1.945.010	2.004.150	2.053.690	2.105.110	Das Land NRW hat die Fortsetzung der Schulsozialarbeit für das Jahr 2018 beschlossen. Entsprechend werden hierfür auch die Ertrags- und Aufwandsposition fortgeschrieben und in der Aufstellung der freiwilligen Leistung ausgewiesen.
04	881.740	14.790	896.530	1.154.460	1.174.630	1.174.630	1.174.630	1.174.630	Der neue Ansatz berücksichtigt die ab 01.08.2017 in Kraft tretende Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen für die OGS sowie die Fortschreibung des Entwicklungskozeptes OGS im Primarbereich.
14	-736.890	0	-736.890	-736.710	-732.890	-767.880	-771.610	-775.860	Aufgrund der im Änderungspapier (investiv) vorgesehenen Korrekturen müssen die Ansätze für die Abschreibungen angepasst werden.

1. Änderungspapier der Verwaltung zum Entwurf des 1. Nachtragshaushalts für das Haushaltsjahr 2017
- konsumtiv -

Zeile	Entwurf Ansatz 2017	+ / -	Neuer Ansatz 2017	Neuer Ansatz 2018	Neuer Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2022	Begründung der Veränderungen in den Ergebniszeilen
15	-2.665.650	-28.400	-2.694.050	-3.117.060	-3.163.500	-3.212.100	-3.261.340	-3.311.400	Siehe hierzu die Erläuterung zu Zeile 02.
03-06-01 Förderschule									
02	217.120	0	217.120	219.870	182.480	184.580	186.880	189.110	Das Land NRW hat die Fortsetzung der Schulsozialarbeit für das Jahr 2018 beschlossen.
15	-190.320	0	-190.320	-183.430	-130.220	-131.850	-133.520	-135.230	Diese Position wird entsprechend bei den freiwilligen Leistungen ausgewiesen.
06-01-01 Kindertageseinrichtungen									
02	8.995.300	16.700	9.012.000	9.496.680	9.589.960	9.567.860	9.909.090	9.994.510	Aufgrund der im Änderungspapier (investiv) vorgesehenen Korrekturen müssen die Ansätze für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zeile 02) und die Abschreibungen (Zeile 14) angepasst werden.
14	-359.400	-6.900	-366.300	-396.170	-382.810	-491.790	-492.820	-493.630	
08-01-01 Sportstätten und Sportförderung									
14	-380.730	0	-380.730	-385.460	-330.950	-330.340	-328.470	-329.030	Aufgrund der im Änderungspapier (investiv) vorgesehenen Korrekturen müssen die Ansätze für die Abschreibungen angepasst werden.
10-01-01 Bauordnung									
11	-988.490	-44.120	-1.032.610	-1.059.130	-1.008.280	-1.054.620	-1.067.760	-1.081.190	Die derzeit vakante Stelle des Fachdienstleiters 6/30 (Bauaufsicht) soll ab Mai 2017 wieder besetzt werden.
14-01-01 Umweltschutz									
16	-2.330	-9.800	-12.130	-12.140	-12.140	-12.150	-12.150	-12.160	Die Stadt wird sich an der Trägerschaft des Naturparks Siebengebirge, die durch den Rhein-Sieg-Kreis übernommen wird, beteiligen. Hierfür sind jährliche Mitgliedsbeiträge vorzusehen. Da es sich um freiwillige Leistungen handelt, erfolgt zudem eine Aufnahme in den Katalog der sonstigen freiwilligen Leistungen.

1. Änderungspapier der Verwaltung zum Entwurf des 1. Nachtragshaushalts für das Haushaltsjahr 2017
- konsumtiv -

Zeile	Entwurf Ansatz 2017	+ / -	Neuer Ansatz 2017	Neuer Ansatz 2018	Neuer Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2022	Begründung der Veränderungen in den Ergebniszeilen
16-01-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
06	0	1.422.980	1.422.980	0	0	0	0	0	Der Landschaftsverband wird eine Sonderzuweisung aus der Auflösung einer Rückstellungen an die Mitgliedskörperschaften auszahlen. Der Rhein-Sieg-Kreis wird diese Mittel an die Kommunen weiterreichen.
16-01-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
20	-4.077.850	-4.120	-4.081.970	-4.240.740	-4.261.650	-4.416.400	-4.532.430	-4.361.260	Aufgrund der im Änderungspapier vorgesehenen Korrekturen werden die Zinsen für Investitionskredite angepasst.

Finanzplan

Investitionen

1. Änderungspapier der Verwaltung zum Entwurf des 1. Nachtragshaushalts für das Haushaltsjahr 2017
- konsumtiv -
(ausschließlich im Finanzplan)

Zeile	Entwurf Ansatz 2017	+ / -	Neuer Ansatz 2017	Neuer Ansatz 2018	Neuer Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2022	Begründung der Veränderungen in den Finanzzeilen
16-01-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
33	7.998.470	412.050	8.410.520	9.845.280	7.221.380	8.352.940	4.322.400	485.730	Zusätzliche Kreditaufnahmen sowie Änderung der Tilgung durch Maßnahmen aus dem Änderungspapier.
34	-7.589.060	-6.180	-7.595.240	-7.212.180	-5.720.030	-6.436.430	-6.977.750	-6.953.710	

Finanzplan

1. Änderungspapier der Verwaltung zum Entwurf des 1. Nachtragshaushalts für das Haushaltsjahr 2017
- investiv -

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Zeile	Entwurf Ansatz 2017	+ / -	Neuer Ansatz 2017	Neuer Ansatz 2018	Neuer Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2022	Begründung
03-02-01 Grundschulen											
05-00122	Erweiterung Mensa KGS Mülldorf	25	-270.000	-100.000	-370.000	-300.000	-70.000	0	0	0	Im Rahmen der Verbesserung der Verpflegungssituation der KGS Mülldorf soll zusätzlich zu der Erweiterung der Mensa die Küche ausgebaut werden. Die Bezirksregierung Köln hatte mit Bescheid vom 15.11.16 eine Förderung i.H.v. 80 % des zu diesem Zeitpunkt angenommenen Kostenrahmens i.H.v. 640.000 EUR bewilligt. Es wird momentan geprüft, ob die zusätzlichen Kosten i.H.v. 100.000 EUR nachträglich in den bewilligten Förderantrag aufgenommen werden können.
06-01-01 Kindertageseinrichtungen											
05-00100	Ausstattung und Geräte (Kita)	18	37.800	166.950	204.750	0	0	0	0	0	Für die Ausstattung der Kita Rebhuhnfeld werden insgesamt 227.500 EUR benötigt, so dass zusätzliche Haushaltsmittel i.H.v. 69.000 EUR zu etatisieren sind. Nach der Beantragung der Förderung der u3-Ausstattung konnte zwischenzeitlich auch ein Antrag auf Förderung der ü3-Ausstattung gestellt werden, so dass nun für die komplette Ausstattung mit einer Förderung i.H.v. 90 % gerechnet wird.
05-00100	Ausstattung und Geräte (Kita)	26	-283.500	-69.000	-352.500	-37.750	-37.750	-37.750	-37.750	-37.750	
05-00123	Baum. Kita Buisdorf	25	-200.000	-100.000	-300.000	-400.000	-2.590.000	0	0	0	Die externen Planungsleistungen sollen früher vergeben werden. Es handelt sich nicht um eine Kostensteigerung, sondern lediglich um eine Verschiebung von Haushaltsmitteln.
08-01-01 Sportstätten und Sportförderung											
03-00047	Sportplatz Meindorf	25	0	-310.000	-310.000	0	0	0	0	0	Der Sportplatz Meindorf soll restauriert werden und in diesem Zusammenhang eine neue Trainingsbeleuchtungsanlage sowie Sportplatzbarriere erhalten (s. Drucksache Nr. 17/0070).

Veränderungen der freiwilligen Leistungen

Freiwillige Leistungen im Jugendbereich	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
gem. Haushaltsplan 2016 / 2017	526.700	533.800	473.490	473.490	473.490	473.490	473.490
gem. Entwurf 1. Nachtrag zum Haushalt 2017	526.700	533.800	473.490	473.490	473.490	473.490	473.490
1. Änderungspapier zum Entwurf 1. Nachtragshaushalt 2017 (Schulsozialarbeit)	0	0	31.210	0	0	0	0
Veränderungen gegenüber dem Ansatz 2016:	0	7.100	-22.000	-53.210	-53.210	-53.210	-53.210

Freiwillige Leistungen im OGS-Bereich	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zuschussbedarf gem. Haushaltsplan 2016 / 2017	333	332	331	331	332	331	331
Zuschussbedarf gem. Entwurf 1. Nachtrag zum Haushalt 2017	333	328	326	331	334	337	339
1. Änderungspapier zum Entwurf 1. Nachtragshaushalt 2017	0	-3	1	0	0	0	0
Veränderungen gegenüber dem genehmigten städt. Eigenanteil von 343 EUR/Platz	-10	-15	-17	-12	-9	-6	-4

Sonstige freiwillige Leistungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
gem. Haushaltsplan 2016 / 2017	1.407.440	1.326.800	1.300.700	1.307.910	1.245.280	1.238.460	1.251.990
Anpassung wegen geänderter Zuordnung LOB*	15.790	14.810	14.560	14.960	14.230	14.370	14.540
modifizierte Haushaltsansätze 2016/2017	1.423.230	1.341.610	1.315.260	1.322.870	1.259.510	1.252.830	1.266.530
gem. Entwurf 1. Nachtrag zum Haushalt 2017	1.423.230	1.395.180	1.391.570	1.400.160	1.388.210	1.364.030	1.367.450
1. Änderungspapier zum Entwurf 1. Nachtragshaushalt 2017 (Personalkosten)	0	0	1.130	1.160	1.170	1.180	1.190
1. Änderungspapier zum Entwurf 1. Nachtragshaushalt 2017 (Naturpark Siebengebirge	0	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Veränderungen gegenüber dem (modifizierten) Ansatz 2016:	0	-18.250	-20.730	-12.110	-24.050	-48.220	-44.790

*** Der Ansatz LOB wurde für 2016 noch zentral bei Produkt 01-06-01 veranschlagt, zur Vergleichbarkeit bei den freiwilligen Leistungen wurden die Ansätze prozentual auf die Produkte heruntergebrochen.**