

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2014

Mittelbewirtschaftender Fachdienst: FB 4/

Zuständiger Ausschuss: ASB

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2014			2015	Ansatz 2016	2017	Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu				
Erträge (=Einzahlungen)											
100 030 010	Maßnahmen der Bauaufsicht	4311000	-	Verwaltungsgebühren	480.000 €	20.000 €	500.000 €	480.000 €	480.000 €	480.000 €	Neukalkulation aufgrund größerer Bauvorhaben
			-			0 €					
			-			0 €					
Summe					480.000 €	20.000 €	500.000 €	480.000 €	480.000 €	480.000 €	

Aufwendungen (=Auszahlungen)

010 100 060	Baubetreuung	5211424	-	Maßnahmen Inklusion	15.000 €	27.500 €	42.500 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Die Schulpauschale fällt höher aus als erwartet. Die zusätzlichen Mittel sollen für bauliche Maßnahmen im Rahmen der Inklusion verwendet werden.
010 100 060	Baubetreuung	5211514	-	Stadtbücherei	87.500 €	14.000 €	101.500 €	0 €	0 €	0 €	Aufgrund einer aktuellen Prüfung zum Brandschutz der Stadtbücherei ist es sinnvoll, die ursprünglich für 2013 vorgesehenen Maßnahmen mit den für 2014 geplanten Maßnahmen zu kombinieren. Die Mittel für 2013 werden gesperrt.
140 010 010	Umweltschutz		-	Störfallbetriebe Gutachterkosten	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	Umsetzung der EU Umweltrichtlinie 96/82/EG (Seveso-II-Richtlinie), Umsetzung der Richtlinie zur Definition von "Störfallbetrieben" im Stadtgebiet. Unerlässlich zur weiteren Planung des Umfelds im Stadtgebiet, besonders im Innenstadtbereich. Betroffen sind vorauss. 5 Betriebe.

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2014			2015	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2016	2017	
			-			0 €					
Summe					102.500 €	91.500 €	194.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	

Veränderungen Ergebnishaushalt 2014

-71.500 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

120 010 040	Straßenbau- und Unterhaltung	6810000	D12010402	Straßenbeleuchtung Jülich	69.000 €	88.686 €	157.686 €	0 €	0 €	0 €	Ansatzänderung aufgrund Eingang des Förderbescheids des Fördermittelgebers aus 10/2013 insgesamt verringerter städt. Eigenanteil
Summe					69.000 €	88.686 €	157.686 €	0 €	0 €	0 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

010 100 050	Grundstücksmanagement	7821000	F01100501	Straßeninvestitionsprogramm	170.000 €	-10.000 €	160.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Aufgrund des Planungsstandes Ausbau Ohler Weg/Schiefe Ahelle ist nicht davon auszugehen, dass sämtl. Mittel 2014 benötigt werden.
010 100 050	Grundstücksmanagement	7821000	F01100502	Allgemeiner Grunderwerb	200.000 €	-5.000 €	195.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	Die Vermessungskosten Wanderparkplatz Verse können noch aus dem Ansatz 2013 gezahlt werden.
120 010 040	Straßenbau- und Unterhaltung	7852020	D12010402	Straßenbeleuchtung	1.765.000 €	-443.430 €	1.321.570 €	2.165.000 €	0 €	0 €	Ansatzänderung aufgrund Eingang des Förderbescheids des Fördermittelgebers aus 10/2013 insgesamt verringerter städt. Eigenanteil

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2014			2015	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2016	2017	
120 010 040	Straßenbau- und Unterhaltung	7852020	D12010412	Straßenbeleuchtung (Jülich)	0 €	443.430 €	443.430 €	0 €	0 €	0 €	Ansatzänderung aufgrund Eingang des Förderbescheids des Fördermittelgebers aus 10/2013 insgesamt verringerter städt. Eigenanteil
150 010 060	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	7821000	A15010601	Erwerb Grundstücke und Gebäudeentwicklung Bahnbereich	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	Im Bereich des Bahnhofs Lüd., Bahnhofsallee, soll auf der Fläche der ehemaligen Fa. Damrosch eine Sanierungs- und Abbruchmaßnahme durch den AAV durchgeführt werden. Zur Erstellung eines Sanierungskonzeptes wurde im Sommer 2013 der 1. Öffentlich-Rechtliche Vertrag bereits mit dem AAV geschlossen. Sobald das Konzept vorliegt, wird die Maßnahme auf Grundlage eines weiteren Vertrages durchgeführt werden. Die Kosten der Maßnahme werden zu 80 % vom AAV und zu 20 % von der Stadt anteilig übernommen. Aufgrund einer Zeitverzögerung kann der erforderliche 2. Vertrag voraussichtlich nicht mehr in diesem Jahr abgeschlossen werden. Die Deckung der Mehrkosten kann zum größten Teil (85.000€) durch Mehreinnahmen aus dem Produkt 120010040 erreicht werden. Der Restbetrag (15.000€) wird durch 80 getragen. (s.o.)
Summe					2.135.000 €	85.000 €	2.220.000 €	2.415.000 €	250.000 €	250.000 €	