

Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2004

Anlage I

hier: Änderungsvorschläge der Verwaltung nach Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses am 01.12.2003.

D:\CCDCS\In\ALLRIS\1FF19AF1-BD96-D964-964D-64DE8AD3D982.xls]VWH - Einnahmen -

Unter- abschnitt/ H.-Stelle	Bezeichnung	Seite Hpl.- Entwurf	Ansatz lt. Entwurf	Änderungs- vorschlag	Neuer Ansatz	Bemerkungen
			Euro	Euro	Euro	
Einnahmen Verwaltungshaushalt						
UA 721.1	Müllabfuhr					
1.721.280.1.7	Einnahmen aus Rückstellungen	125	125.000	- 70.000	55.000	Aufgrund sinkender Ausgaben (siehe H.-Stelle 1.721.713.1.1) kann die Rücklagenentnahme reduziert werden.
UA 791.0	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
1.791.280.0.4	Einnahmen aus Rückstellungen (Sonderrücklage Gründerzentrum)	139	69.450	- 14.950	54.500	Der Verlustausgleich für das Gründerzentrum fällt nach Neuberechnung der Geschäftsführung niedriger aus als erwartet.
UA 900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
1.900.010.0.8	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	147	11.760.000	- 580.000	11.180.000	Erwartete Mindereinnahmen aufgrund der regionalisierten Steuerschätzung von November 2003.
1.900.041.0.4	Schlüsselzuweisungen	147	2.084.000	+ 1.158.500	3.242.500	Mehreinnahmen gemäß 2. Proberechnung des Landes vom 26.11.2003. Dies hängt insbesondere mit einer Kreditierung der Auswirkungen aus einem Vorziehen der Steuerreform sowie der Auswirkungen der letzten Steuerschätzung zusammen.
1.900.051.3.5	Zuweisung für kommunale Entwicklungszusammenarbeit	147	7.300	- 7.300	0	Der Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes enthält keine Zuweisung mehr für kommunale Entwicklungszusammenarbeit.
1.900.071.0.3	Erstattung wegen Überzahlung Solidarbeitrag	147	256.000	- 25.700	230.300	Mindereinnahmen gemäß der 2. Proberechnung des Landes vom 26.11.2003.
1.900.071.1.1	Abrechnung Solidarbeitrag aus Vorjahren	147	51.400	+ 2.300	53.700	Mehreinnahmen aufgrund der Proberechnung des Landes.
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
1.910.280.0.7	Zuführung vom Vermögenshaushalt	148	772.460	- 233.600	538.860	Die Verbesserungen aufgrund der Proberechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz werden zu einer Senkung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage genutzt. Zusätzlich werden 5.900 € entnommen, um den Restbetrag der H.-Stelle 1.560.507.0.9 zu finanzieren.

Unter- abschnitt/ H.-Stelle	Bezeichnung	Seite Hpl.- Entwurf	Ansatz lt. Entwurf	Änderungs- vorschlag	Neuer Ansatz	Bemerkungen
			Euro	Euro	Euro	
1.910.280.2.3	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sportpauschale)	148	0	+ 20.100	20.100	Zuführung eines Teilbetrages der Sportpauschale zur Finanzierung des teilweisen Vorziehens der Maßnahme Dachsanierung Schwanenhalle (siehe H.-Stelle 1.560.507.0.9).
Summe:				+ 249.350		

hier: Änderungsvorschläge der Verwaltung nach Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses am 01.12.2003.

Unter- abschnitt/ H.-Stelle	Bezeichnung	Seite Hpl.- Entwurf	Ansatz lt. Entwurf	Änderungs- vorschlag	Neuer Ansatz	Bemerkungen
			Euro	Euro	Euro	
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
UA 002	Gemeindeorgane - Allgemein -					
1.002.718.0.0	Verwendung Landeszuweisung zur Förderung kommunaler Entwick- lungszusammenarbeit	5	7.300	- 7.300	0	Der Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes enthält keine Zuweisung mehr für kommunale Entwicklungszusammenarbeit.
UA 210.1	Städt. GGS Ost					
1.210.632.1.2	Kosten Schulschwimmen	29	340	+ 3.060	3.400	Wegen eines Übertragungsfehlers müssen die Ansätze korrigiert werden.
UA 220	Städt. Realschule (1. Bildungsweg)					
1.220.632.0.8	Kosten Schulschwimmen	38	9.100	- 7.000	2.100	
UA 350	Volkshochschulen					
1.350.713.0.7	Verbandsumlage	48	117.000	+ 5.100	122.100	Gem. Entwurf des Haushaltes des Zweckverbandes ist der Ansatz zu erhöhen.
UA 560.0	Sporthallen					
1.560.507.0.9	Dachsanierung Foyer und Umkleidetrakt Sporthalle Schwanen	100	12.000	+ 26.000	38.000	Da die Finanzierung durch die Zuführung eines Teilbetrages der Sportpauschale gesichert werden kann, wird der für 2005 geplante Sanierungsabschnitt vorgezogen.
UA 721.1	Müllabfuhr					
1.721.713.1.1	Umlage Abfallwirtschaftsverband	126	1.670.000	- 70.000	1.600.000	Aufgrund einer geplanten Gebührenreduzierung durch den Bergischen Abfallwirtschaftsverband kann der Ansatz gesenkt werden.
UA 791.0	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
1.791.715.0.3	Personal- und Sachkostenzuschuss für "Gründerzentrum Wermels- kirchen GmbH"	139	69.450	- 14.950	54.500	Der Verlustausgleich für das Gründerzentrum fällt niedriger aus als erwartet. Siehe auch H.-Stelle 1.791.280.0.4.
UA 900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
1.900.832.0.9	Kreisumlage	147	9.062.000	+ 319.100	9.381.100	Als Folge der Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen erhöhen sich die Umlagegrundlagen und infolgedessen auch die Kreisumlage.
Summe:				+ 254.010		

hier: Änderungsvorschläge der Verwaltung nach Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses am 01.12.2003.

Unter- abschnitt/ H.-Stelle	Bezeichnung	Seite Hpl.- Entwurf	Ansatz lt. Entwurf	Änderungs- vorschlag	Neuer Ansatz	Bemerkungen
			Euro	Euro	Euro	
Einnahmen Vermögenshaushalt						
UA 615.1	Innenstadtgestaltung					
1.615.361.1.3	Landeszuweisungen	194	1.417.000	+ 10.000	1.427.000	Mehreinnahmen aufgrund Mehrkosten bei der Öffentlichkeitsarbeit (siehe H.-Stelle 1.615.965.1.5).
UA 630	Gemeindestraßen - Allgemein -					
1.630.350.0.6	Erschließungs- bzw. Anliegerbeiträge	198	3.800.000	+ 90.000	3.890.000	Für den separaten Abrechnungsabschnitt Teilstück In der Kuhle 1 - 6 (siehe H.-Stelle 1.639.960.3.0) können in 2004 90 % der Beiträge = rd. 73.000 € abgerechnet werden. Zusätzlich sind für die Straßenbaumaßnahme Schürholz/Arnzhäuschen 17.000 € zu vereinnahmen.
UA 637	Gemeindestraßen - Verschiedene Einzelmaßnahmen -					
1.637.367.0.5	Kostenanteil Erschließungsträger für Erschließungsgebiet Rot-Kreuz-Straße/Königstraße	205	0	+ 13.000	13.000	S. H.-Stelle 1.637.964.0.6.
UA 900	Allgemeine Zuweisungen					
1.900.361.0.3	Investitionspauschale des Landes	232	469.000	+ 286.200	755.200	Siehe H.-Stelle 1.900.041.0.4.
1.900.361.1.1	Sportpauschale	232	0	+ 55.100	55.100	Die Einnahmen sind zur Deckung der im Entwurf des Haushaltsplanes veranschlagten Investitionen im Hallenbad (siehe H.-Stelle 1.570.952.1.8) sowie zum Vorziehen des zweiten Abschnittes der Dachsanierung an der Schwanenhalle (siehe H.-Stelle 1.560.507.0.9) vorgesehen.
1.900.361.2.0	Schulpauschale	232	898.000	+ 18.900	916.900	Siehe H.-Stelle 1.900.041.0.4.
UA 910.0	Allgemeine Finanzwirtschaft - Allgemein -					
1.910.310.0.8	Entnahme Allgemeine Rücklage	233	783.340	- 233.600	549.740	Siehe H.-Stelle 1.910.280.0.7.
1.910.311.0.5	Entnahme Sonderrücklagen	233	80.950	- 14.950	66.000	Die Entnahme aus der Sonderrücklage Gründerzentrum kann reduziert werden. Siehe auch H. Stelle 1.791.280.0.4.
UA 910.1	Abwicklung für Kostenrechnende Einrichtungen					
1.910.310.1.6	Entnahme Sonderrücklagen für Kostenrechnende Einrichtungen	234	154.000	- 70.000	84.000	Aufgrund sinkender Ausgaben (siehe H.-Stelle 1.721.713.1.1) kann die Rücklagenentnahme für die Müllabfuhr reduziert werden.
Summe:				+ 154.650		

hier: Änderungsvorschläge der Verwaltung nach Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses am 01.12.2003.

Unter- abschnitt/ H.-Stelle	Bezeichnung	Seite Hpl.- Entwurf	Ansatz lt. Entwurf	Änderungs- vorschlag	Neuer Ansatz	Änderung VE	Änderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bemerkungen
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
Ausgaben Vermögenshaushalt								
UA 060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
1.060.932.0.2	Erschließungsbeitrag Rathaus (Straßenausbau Brückenweg)	153	60.000	+ 72.000	132.000	+ 0	+ 87.000	Die bisherigen Zahlen beruhten nur auf einer groben Schätzung. Nach der nun vorliegenden Berechnung der Beiträge beträgt der Erschließungsbeitrag für den Komplex Rathaus/ Bürgerzentrum/ Polizei/ Brückenweg 30 (ein Buchgrundstück) ca. 147.000 €, wovon 90 % in 2004 kassenwirksam werden. Für die städtischen Grundstücke Brückenweg 3 - 9 und Eich 4a beträgt der Erschließungsbeitrag ca. 50.000 €, wovon ebenfalls 90 % in 2004 zu veranschlagen sind.
UA 160	Rettungswache							
1.160.935.0.2	Anschaffung von Fahrzeugen	158	104.400	- 34.400	70.000	+ 0	+ 0	In Abstimmung mit den Krankenkassenverbänden und der Kreisverwaltung wird statt des eingeplanten Mehrzweckfahrzeuges ein normaler Krankentransportwagen angeschafft.
UA 270	Schulen für Lernbehinderte							
1.270.950.0.0	Baukosten Erweiterung Sonderschule	168	1.353.600	+ 200.000	1.553.600	+ 0	+ 0	Aufgrund von Abrechnungsverzögerungen werden 2003 200.000 € weniger kassenwirksam als bei der Haushaltsplanung einkalkuliert.
UA 615.1	Innenstadtgestaltung							
1.615.962.1.3	Baukosten Brückenweg	194	850.000	+ 0	850.000	+ 98.000	+ 98.000	Nach der neuesten Kostenberechnung steigen die Gesamtkosten um 98.000 €. Auf die Vorlage zur Information gem. § 29 GemHVO wegen der Mehrkosten wird verwiesen.

Unter- abschnitt/ H.-Stelle	Bezeichnung	Seite Hpl.- Entwurf	Ansatz lt. Entwurf	Änderungs- vorschlag	Neuer Ansatz	Änderung VE	Änderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bemerkungen
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1.615.965.1.5	Öffentlichkeitsarbeit "Projekt Innen- stadt"	194	26.000	+ 20.000	46.000	+ 15.000	+ 0	Aufgrund zusätzlicher Aktivitäten im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit fallen Mehrkosten an. Siehe DS-Nr. RAT/0283/2003. Der Erhöhungsbetrag wird gesperrt. Die Aufhebung der Sperre erfolgt durch den Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr.
UA 637.0	Gemeindestraßen - Verschiedene Einzelmaßnahmen -							
1.637.964.0.6	Bau von Gehweg und Parkstreifen im Erschließungsgebiet Rot-Kreuz- Straße / Königstraße	205	0	+ 26.000	26.000	+ 0	+ 26.000	Durch einen Investor werden im Gebiet Rot- Kreuz-Straße / Königstraße Wohnhäuser errichtet. Dort wird ein einseitiger Gehweg mit Parkstreifen errichtet. Die Kosten trägt die Stadt, 50 % der Kosten sind durch den Erschließungsträger zu erstatten.
UA 639.0	Straßenausbauprogramm "2000" - Verschiedene Maßnahmen							
1.639.960.0.6	Straßenausbau Schürholz, Arnzhäuschen	207	500.000	+ 100.000	600.000	+ 230.300	+ 218.513	Der Gesamtausgabebedarf erhöht sich wegen erheblichen Mehrkosten bei der Oberflächen- entwässerung. Die Mitteilung gemäß § 29 GemHVO erfolgt im StuV am 10.11.2003, im HuF am 17.11.2003 und im Rat der Stadt am 15.12.2003.
UA 639.3	Gemeindestraßen - Verschiedene Maßnahmen -							
1.639.960.3.0	Ausbau Weller Straße / Teilstück In der Kuhle	208	35.000	+ 106.000	141.000	+ 0	+ 0	Der Ausbau In der Kuhle 1 - 6 wird aus aus- führungstechnischen Gründen vorgezogen. Dies hat zur Folge, dass in 2004 81.000 € zusätzlich zu veranschlagen sind. Dafür fallen in 2006 Wenigerausgaben an. Es sind 25.000 € wegen der vorgezogenen Regenwasserentwässerung (Teilstück Weller Straße Richtung Staumkanal) in 2004 zu berücksichtigen.
UA 700	Stadtentwässerung							
1.700.985.0.1	Zuführung Teilbetrag Investitionspauschale an Abwasserbetrieb	214	117.250	+ 71.550	188.800	+ 0	+ 0	Siehe H.-Stelle 1.900.361.0.3. Es werden 25 % der Investitionspauschale dem Abwasserbetrieb zugeführt.

Unter- abschnitt/ H.-Stelle	Bezeichnung	Seite Hpl.- Entwurf	Ansatz lt. Entwurf	Änderungs- vorschlag	Neuer Ansatz	Änderung VE	Änderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bemerkungen
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
UA 882	Sonstiges Grundvermögen							
1.882.951.0.0	Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge für städtische Grundstücke	230	60.000	- 15.000	45.000	+ 0	+ 0	Siehe H.-Stelle 1.060.932.0.2.
UA 910.0	Allgemeine Finanzwirtschaft - Allgemein -							
1.910.900.0.4	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	233	75.950	- 14.950	61.000	+ 0	+ 0	Die Entnahme aus der Sonderrücklage Gründerzentrum kann reduziert werden. Siehe auch H.-Stelle 1.791.280.0.4.
1.910.901.0.1	Zuführung zum Verwaltungshaushalt / Haushaltsausgleich	233	772.460	- 233.600	538.860	+ 0	+ 0	Siehe H.-Stelle 1.910.280.0.7.
1.910.906.0.8	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sportpauschale)	233	0	+ 20.100	20.100	+ 0	+ 0	Siehe H.-Stellen 1.910.280.2.3 und 1.560.507.0.9.
UA 910.1	Abwicklung für Kostenrechnende Einrichtungen							
1.910.900.1.2	Zuführung zum Verwaltungshaushalt für Kostenrechnende Einrichtungen	234	154.000	- 70.000	84.000	+ 0	+ 0	Aufgrund sinkender Ausgaben (siehe H.-Stelle 1.721.713.1.1) kann die Rücklagenentnahme für die Müllabfuhr reduziert werden.
Summe:				+ 247.700		+ 343.300		

hier: Änderungsvorschläge der Verwaltung nach Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses am 01.12.2003.

Unter- abschnitt/ H.-Stelle	Bezeichnung	Seite Hpl.- Entwurf	Änderung 2004	Änderung 2005	Änderung 2006	Änderung 2007	Änderung nach 2007	Bemerkungen
			TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	
Einnahmen Investitionsprogramm								
UA 615.1	Realisierung Wettbewerb Innenstadtgestaltung							
	Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerbeteiligung	371	+ 10	+ 8				Aufgrund erhöhter Ausgaben sind entsprechend höhere Einnahmen zu erwarten (siehe H.-Stelle 1.615.361.1.3).
Ab. 63	Gemeindestraßen							
	Bau Gehweg und Parkstreifen Rot- Kreuz-Straße/Königstraße	373	+ 13					Siehe H.-Stelle 1.637.367.0.5.
	Straßenausbau Schürholz / Arnzhäuschen	374	+ 17	+ 2				Siehe H.-Stelle 1.630.350.0.6 (Beitragsaufkommen neu 690.000 gegenüber bisher 671.000 €).
	Ausbau Weller Straße / Teilstück In der Kuhle	375	+ 73	+ 8	- 69	- 12		Der Abrechnungsabschnitt "In der Kuhle 1 - 6" wird vorgezogen, so dass auch die Beiträge früher zu vereinnahmen sind.
UA 882	Sonstiges Grundvermögen							
	Veräußerung von Grundstücken	377		+ 300				Siehe Ausgaben bei Abschnitt 63 im Jahr 2005.
Einzelplan 9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
	Investitionspauschale des Landes u. a.	378	+ 360					Siehe H.-Stelle 1.900.361.0.3, 1.900.361.1.1 und 1.900.361.2.0.
	Entnahmen Allgemeine Rücklage	378	- 233					Siehe H.-Stelle 1.910.310.0.8.
	Entnahmen aus Sonderrücklagen	378	- 85					Siehe H.-Stellen 1.910.311.0.5 und 1.910.310.1.6.
Summe:			+ 155	+ 318	- 69	- 12	+ 0	

hier: Änderungsvorschläge der Verwaltung nach Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses am 01.12.2003.

Unter- abschnitt/ H.-Stelle	Bezeichnung	Seite Hpl.- Entwurf	Änderung 2004	Änderung 2005	Änderung 2006	Änderung 2007	Änderung nach 2007	Bemerkungen
			TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	
Ausgaben Investitionsprogramm								
UA 060	Einrichtungen gesamte Verwaltung							
	Erschließungsbeitrag Rathaus (Ausbau Brückenweg)	364	+ 72	+ 15				Siehe H.-Stelle 1.060.932.0.2.
UA 160	Rettungsdienst							
	Anschaffung von Fahrzeugen	365	- 34					Siehe H.-Stelle 1.160.935.0.2.
UA 270	Sonderschule							
	Baukosten Erweiterung Sonderschule	367	+ 200					Siehe H.-Stelle 1.270.950.0.0.
UA 615.1	Realisierung Wettbewerb Innenstadtgestaltung							
	Umgestaltung Brückenweg	371		+ 98				Siehe H.-Stelle 1.615.962.1.3.
	Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerbeteiligung	371	+ 20	+ 15				Aufgrund zusätzlicher Aktivitäten im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit fallen Mehrkosten an. Siehe DS-Nr. RAT/0283/2003.
Abschnitt 63	Gemeindestraßen							
	Erschließungsausgaben Obi/EKZ	373		+ 300				Ausgaben (Verrechnung mit Grund- stückserlös) im Zusammenhang mit der Erschließung Obi / EKZ.
	Bau Gehweg und Parkstreifen Rot- Kreuz-Straße/Königstraße	373	+ 26					Siehe H.-Stelle 1.637.964.0.6.
	Straßenausbau Schürholz / Arnzhäuschen	374	+ 100	+ 230				Siehe H.-Stelle 1.639.960.0.6.
	Ausbau Weller Straße / Teilstück In der Kuhle	375	+ 106		- 106			Siehe H.-Stelle 1.639.960.3.0.
UA 700	Stadtentwässerung							
	Weiterleitung Investitionspauschale	376	+ 72					Siehe H.-Stelle 1.700.985.0.1.
UA 882	Sonstiges Grundvermögen							
	Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge für städtische Grundstücke	377	- 15	+ 5				Siehe H.-Stelle 1.882.951.0.0.

Unter- abschnitt/ H.-Stelle	Bezeichnung	Seite Hpl.- Entwurf	Änderung 2004	Änderung 2005	Änderung 2006	Änderung 2007	Änderung nach 2007	Bemerkungen
			TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	
Einzelplan 9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	378	- 299					Siehe H.-Stellen 1.910.900.0.4, 1.910.901.0.1, 1.910.906.0.8 und 1.910.900.1.2.
Summe:			+ 248	+ 663	- 106	+ 0	+ 0	