

Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2005

Liste II

hier: Änderungsvorschläge der Verwaltung, die im Haupt- und Finanzausschuss am 31.01.2005 beraten und dem Rat der Stadt
zur Beschlussfassung empfohlen wurden.

Unter- abschnitt/ H.-Stelle	Bezeichnung	Seite Hpl.- Entwurf	Ansatz lt. Entwurf	Änderungs- vorschlag	Neuer Ansatz	Bemerkungen
			Euro	Euro	Euro	
Einnahmen Verwaltungshaushalt						
UA 241	Berufsbildende Schulen					
1.241.163.0.9	Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt	40	96.500	- 22.100	74.400	Wenigereinnahmen aufgrund der Abrechnung für 2004.
UA 571	Hallenbad					
1.571.152.0.0	Einspeisevergütung BHKW	99	0	+ 33.500	33.500	Die BEW wird künftig bei Rechnungen für das BHKW die Einspeisevergütung, Wartungs- und Energiekosten getrennt ausweisen.
1.571.159.1.0	Erstattung Vorsteuer	99	44.300	+ 21.700	66.000	Aufgrund höherer Kosten für den Erwerb des BHKW im Hallenbad und für Energiekosten ist eine höhere Erstattung von Vorsteuer zu erwarten.
UA 721.1	Müllabfuhr					
1.721.280.1.7	Einnahmen aus Rückstellungen	121	150.000	- 110.000	40.000	Da der BAV die Umlage für 2005 verringert hat, kann die Entnahme aus der Sonderrücklage verringert werden (entspricht der Gebührenkalkulation für 2005; s. Ausgabe-H.-Stelle 1.721.713.1.1).
UA 900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
1.900.010.0.8	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	142	11.900.000	- 500.000	11.400.000	Mindereinnahmen aufgrund Steuerschätzung November 2004.
1.900.041.0.4	Schlüsselzuweisungen	142	2.900.000	- 385.000	2.515.000	Die Veränderungen ergeben sich aufgrund des Entwurfs des 2. Nachtragsgesetzes zum GFG/SGB 2004/2005.
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
1.910.280.0.7	Zuführung vom Vermögenshaushalt	143	1.200.000	- 331.100	868.900	Da der Ansatz für die Personalausgaben gesenkt werden kann, kann auch die Zuführung vom Vermögenshaushalt (Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage) gesenkt werden.

Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2005

Liste II

hier: Änderungsvorschläge der Verwaltung, die im Haupt- und Finanzausschuss am 31.01.2005 beraten und dem Rat der Stadt zur Beschlussfassung empfohlen wurden.

Unter-abschnitt/ H.-Stelle	Bezeichnung	Seite Hpl.- Entwurf	Ansatz lt. Entwurf	Änderungs- vorschlag	Neuer Ansatz	Bemerkungen
			Euro	Euro	Euro	
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
UA 241	Berufsschulen					
1.241.713.0.0	Verbundsumlagen	40	412.000	- 42.500	369.500	Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2004 erhalten die Verbandskommunen eine Erstattung, so dass die Verbandsumlage geringer ausfällt.
UA 571	Hallenbad					
1.571.509.0.0	Wartungskosten	99	0	+ 20.000	20.000	Die Klärung der Vertragslage bzgl. des BHKWs im Zuge der Übernahme des Stromnetzes durch die BEW
1.571.541.0.9	Heizungskosten	99	95.000	+ 90.000	185.000	
1.571.641.0.4	Umsatzsteuer Zahllast	99	16.100	+ 4.600	20.700	
UA 721.1	Müllabfuhr					
1.721.713.1.1	Umlage Abfallwirtschaftsverband	122	1.600.000	- 110.000	1.490.000	Der BAV berechnet für 2005 geringere Gebühren, als bei der Aufstellung des H.-Plan-Entwurfs berücksichtigt.
UA 900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
1.900.810.0.1	Gewerbesteuerumlage	142	1.657.600	- 275.200	1.382.400	Da die Gewerbesteuereinnahmen im IV. Quartal 2004 wesentlich niedriger waren als im III. Quartal, erhält die Stadt im Januar 2005 eine hohe Erstattung (Vorauszahlung für das IV. Quartal jeweils in Höhe der Vorauszahlung für das III. Quartal).
1.900.811.09	Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"/ Gewerbesteuer-umlage	142	1.431.600	- 245.300	1.186.300	
1.900.831.0.1	Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	142	524.000	- 5.000	519.000	
1.900.831.1.0	Zahlung wegen Unterzahlung Solidarbeitrag	142	193.000	- 193.000	0	Die Veränderungen ergeben sich aufgrund des Entwurfs des 2. Nachtragsgesetzes zum GFG/SGB 2004/2005.

Unter-abschnitt/ H.-Stelle	Bezeichnung	Seite Hpl.- Entwurf	Ansatz lt. Entwurf	Änderungs- vorschlag	Neuer Ansatz	Bemerkungen
			Euro	Euro		
1.900.832.0.9	Kreisumlage	142	8.850.000	+ 520.100	9.370.100	Es ist eine Steigerung des Umlagesatzes um 1,76 % gem. dem Entwurf des Kreishaushaltes zu erwarten.
Sammelnachweis Personalausgaben						
Die Ansätze für den SN Personalausgaben sind aufgrund der Entwicklung in 2004 aktualisiert worden.						
1.031.400.0.5	Kasse	13	377.200	- 25.000	352.200	Wenigerausgaben aufgrund Altersteilzeit von Mitarbeitern.
1.110.400.0.1	Ordnungsaufgaben	22	460.400	- 50.000	410.400	Anpassung aufgrund Rechnungsergebnis 2004
1.400.400.0.2	Allgemeine Sozialverwaltung	51	856.700	- 50.000	806.700	
1.431.400.0.8	Soziale Einrichtungen für Ältere	64	114.500	- 26.100	88.400	Minderausgaben aufgrund Stellenvakanz.
1.464.400.2.9	Städtische Kindertagesstätte Jahnstraße	82	558.900	- 30.000	528.900	Anpassung aufgrund Rechnungsergebnis 2004
1.571.400.0.0	Quellenbad	99	369.900	- 50.000	319.900	
1.771.400.0.7	Bauhof	131	1.169.700	- 100.000	1.069.700	

Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2005

Liste II

hier: Änderungsvorschläge der Verwaltung, die im Haupt- und Finanzausschuss am 31.01.2005 beraten und dem Rat der Stadt zur Beschlussfassung empfohlen wurden.

Unter- abschnitt/ H.-Stelle	Bezeichnung	Seite Hpl.- Entwurf	Ansatz lt. Entwurf	Änderungs- vorschlag	Neuer Ansatz	Bemerkungen
			Euro	Euro	Euro	
Einnahmen Vermögenshaushalt						
UA 670	Straßenbeleuchtung					
1.670.340.0.4	Ausgleichszahlung Straßenbeleuchtung	197	0	+ 154.100	154.100	Die Stadt erhält von der RWE AG infolge der vertraglichen Veränderungen infolge der Übernahme der Straßenbeleuchtung durch die BEW eine Ausgleichszahlung in Höhe von insgesamt 604.100 € für die in den letzten 5 Jahren errichteten Leuchten. Ein erster Abschlag in Höhe von 450.000 € wurde bereits in 2004 bezahlt.
UA 900	Allgemeine Zuweisungen					
1.900.361.0.3	Investitionspauschale des Landes	213	754.000	- 46.800	707.200	Gemäß Entwurf des 2. Nachtragsgesetzes zum GFG/SGB 2004/2005 fallen die investiven Schlüsselzuweisungen heraus (./. 210.000 €). Dafür wird die Investitionspauschale um 163.200 € erhöht.
UA 910.0	Allgemeine Finanzwirtschaft					
1.910.310.0.8	Entnahme Allgemeine Rücklage	214	602.690	- 331.100	271.590	Für den Verwaltungshaushalt kann aufgrund der Verringerung der Personalausgaben eine geringere Rücklagenentnahme als im Entwurf berücksichtigt werden.
UA 910.1	Abwicklung für Kostenrechnende Einrichtungen					
1.910.310.1.6	Entnahme Sonderrücklagen für Kostenrechnende Einrichtungen	215	152.000	- 110.000	42.000	Zum Ausgleich der Kostenrechnenden Einrichtung "Abfallbeseitigung" ist eine geringere Rücklagenentnahme notwendig (s. UA 721 Einnahmen / Ausgaben VWH).

Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2005

Liste II

hier: Änderungsvorschläge der Verwaltung, die im Haupt- und Finanzausschuss am 31.01.2005 beraten und dem Rat der Stadt zur Beschlussfassung empfohlen wurden.

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 510	Krankenhäuser							
1.510.981.0.0	Finanzierungsbeitrag zur Krankenhausfinanzierung gem. § 19 Abs. 1 KHG NW	174	176.200	+ 19.600	195.800	0	+ 0	Es ist davon auszugehen, dass der Finanzierungsbeitrag genauso hoch ist, wie im Jahre 2004 (Ergebnis = 195.792,33 €).
UA 570.1	Hallenbad -Einzelmaßnahmen-							
1.570.940.1.7	Erwerb Blockheizkraftwerk	177	0	+ 47.600	47.600	0	+ 47.600	Die Stadt ist infolge des Übergangs der Stromversorgung von der RWE AG zur BEW GmbH vertraglich dazu verpflichtet, das BHKW zu übernehmen. Der Sachzeitwert beträgt 47.600 €.
UA 700	Stadtentwässerung							
1.700.985.0.1	Zuführung Teilbetrag Investitionspauschale an Abwasserbetrieb	200	136.000	+ 40.800	176.800	0		Da die Investitionspauschale höher ist, als im Ansatz berücksichtigt, erhöht sich die Zuführung an den Abwasserbetrieb gem. der Verfahrensweise in den Vorjahren (25 % von 163.200 €; s. Einnahme-H.-Stelle 1.900.361.0.3).
UA 910.0	Allgemeine Finanzwirtschaft							
1.910.901.0.1	Zuführung zum Verwaltungshaushalt / Haushaltsausgleich	214	1.200.000	- 331.100	868.900			Es ist eine geringere Zuführung zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes notwendig.
UA 910.1	Abwicklung für Kostenrechnende Einrichtungen							
1.910.900.1.2	Zuführung zum Verwaltungshaushalt für Kostenrechnende Einrichtungen	215	152.000	- 110.000	42.000			Zum Ausgleich der Kostenrechnenden Einrichtung "Abfallbeseitigung" ist eine geringere Rücklagenentnahme notwendig.

Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2005

Liste II

hier: Änderungsvorschläge der Verwaltung, die im Haupt- und Finanzausschuss am 31.01.2005 beraten und dem Rat der Stadt zur Beschlussfassung empfohlen wurden.

Unter- abschnitt/ H.-Stelle	Bezeichnung	Seite Hpl.- Entwurf	Änderung 2005	Änderung 2006	Änderung 2007	Änderung 2008	Änderung nach 2008	Bemerkungen
			TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	
Einnahmen Investitionsprogramm								
UA 670	Straßenbeleuchtung							
	Ausgleichszahlung Straßenbeleuchtung	347	+ 154					Siehe H.-Stelle 1.670.340.0.4.
Weitere Einnahmen Vermögenshaushalt								
E.-Plan 9	Investitionspauschale des Landes	350	- 47					Siehe H.-Stelle 1.900.361.0.3.
	Entnahmen aus Sonderrücklagen	350	- 110					Siehe H.-Stelle 1.910.310.1.6.
	Entnahmen Allgemeine Rücklage	350	- 331					Siehe H.-Stelle 1.910.310.0.8.

Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2005

Liste II

hier: Änderungsvorschläge der Verwaltung, die im Haupt- und Finanzausschuss am 31.01.2005 beraten und dem Rat der Stadt zur Beschlussfassung empfohlen wurden.

Unter-abschnitt/ H.-Stelle	Bezeichnung	Seite Hpl.- Entwurf	Änderung	Änderung	Änderung	Änderung	Änderung	Bemerkungen
			2005 TEuro	2006 TEuro	2007 TEuro	2008 TEuro	nach 2008 TEuro	
Ausgaben Investitionsprogramm								
UA 510	Krankenhäuser							
	Finanzierungsbeitrag zur Krankenhausfinanzierung	342	+ 20					Siehe H.-Stelle 1.510.981.0.0.
UA 570.1	Hallenbad - Einzelmaßnahmen -							
	Erwerb Blockheizkraftwerk	342	+ 48					Siehe H.-Stelle 1.570.940.1.7.
UA 700	Stadtentwässerung							
	Weiterleitung Investitionspauschale	348	+ 41					Siehe H.-Stelle 1.700.985.0.1.
E.-Plan 9	Weitere Ausgaben Vermögenshaushalt							
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	350	- 441					Siehe H.-Stellen 1.910.901.0.1 und 1.910.900.1.2.