

Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2005 im Haupt- und Finanzausschuss am 14.02.2005
hier: bereits vorgelegte Änderungsvorschläge der Verwaltung in den Fachausschüssen

Liste I

D:\CCDCS\In\ALLRIS\[E4DCA0B8-1A0F-A0F4-0F42-F4241BEBD680.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 200	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten					
1.200.110.0.6	Elternbeiträge "Offene Ganztagschule im Primarbereich"	28	60.000	- 25.000	35.000	Statt der erwarteten 4 Schulen werden nur 2 Schulen zum Beginn des Schuljahres 2005/2006 die Offene Ganztagschule im Primarbereich einführen (siehe auch H.-Stelle 1.200.581.0.0).
1.200.171.1.0	Landeszuweisungen "Offene Ganztagschule im Primarbereich"	28	92.250	- 38.450	53.800	
UA 400	Allgemeine Sozialverwaltung					
1.400.164.0.3	Erstattung von Personal- und Sachkosten durch die Agentur für Arbeit	51	0	+ 445.500	445.500	Die Agentur für Arbeit erstattet der Stadt pauschal die Personal- und Sachkosten der für die KOGE tätigen städtischen Mitarbeiter.
UA 421	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)					
1.421.161.1.1	Erstattungen Land	60	240.000	+ 60.000	300.000	Aufgrund eines Gerichtsurteils sind Erstattungen des Landes für Vorjahre zu erwarten.
UA 431	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) - Altentagesstätte -					
1.431.172.0.0	Kreiszuweisungen	64	15.800	- 15.800	0	Landesmittel gem. § 17 Pflegegesetz NW stehen nicht mehr zur Verfügung. Diese wurden bis 2003 über den Kreis gezahlt.
UA 482	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)					
1.482.162.0.7	Weiterleitung von Landeserstattung durch den Kreis	90	0	+ 370.000	370.000	Das Land leitet seine Einsparungen beim Wohngeld an die Kreise und kreisfreien Städte weiter. Da im Rheinisch-Bergischen Kreis die Städte und Gemeinden die Finanzverantwortung für das SGB II haben, leitet der Kreis diese an die Kommunen weiter. Ursprünglich war durch das Land vorgesehen, diese Einsparungen im Rahmen der Schlüsselzuweisungen den Kommunen zur Verfügung zu stellen.

Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2005 im Haupt- und Finanzausschuss am 14.02.2005
hier: bereits vorgelegte Änderungsvorschläge der Verwaltung in den Fachausschüssen

Liste I

Unter- abschnitt/ H.-Stelle	Bezeichnung	Seite Hpl.- Entwurf	Ansatz lt. Entwurf	Änderungs- vorschlag	Neuer Ansatz	Bemerkungen
			Euro	Euro	Euro	
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
UA 200	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten					
1.200.581.0.0	Weiterleitung Landeszuweisungen und Beiträge für die "Offene Ganztagschule im Primarbereich" an Trägervereine	28	152.250	- 88.800	63.450	Statt der erwarteten 4 werden nur 2 Schulen zum Beginn des Schuljahres 2005/2006 die Offene Ganztagschule im Primarbereich einführen (siehe H.-Stellen 1.200.110.0.6 und 1.200.171.1.0).
UA 482	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)					
1.482.691.0.6	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	90	2.273.300	+ 200.000	2.473.300	} Aufgrund der aktuellen Prognosen werden die Ansätze erhöht.
1.482.783.0.0	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	90	1.136.700	+ 100.000	1.236.700	
UA 485	Vollzug des Grundsicherungsgesetzes					
1.485.781.0.9	Leistungen der Grundsicherung von 18 - 64 Jahren	91	645.000	- 325.000	320.000	} Aus statistischen Gründen erfolgt eine Aufteilung der Haushaltsstellen.
1.485.781.1.7	Leistungen der Grundsicherung ab 65 Jahre	91	0	+ 325.000	325.000	
UA 761.0	Mehrzweckhallen					
1.761.501.0.6	Unterhaltung Gebäude	128	33.500	- 7.500	26.000	Der Teilansatz für die Ausbesserung des Hallenbodens in der Mehrzweckhalle Dabringhausen kann entfallen, da ein Austausch des Bodens vorgesehen ist (siehe H.-Stelle 1.761.950.0.2).

Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2005 im Haupt- und Finanzausschuss am 14.02.2005
hier: bereits vorgelegte Änderungsvorschläge der Verwaltung in den Fachausschüssen

Liste I

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	181	1.451.000	- 348.000	1.103.000	Durch die Änderungen bei den Ausgabepositionen im Bereich der Innenstadtmaßnahmen ergeben sich auch Veränderungen bei den Einnahmen	
UA 630	Gemeindestraßen - Allgemein -						
1.630.350.0.6	Erschließungs- bzw. Anliegerbeiträge	185	3.700.000	- 141.000	3.559.000		

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 270	Schulen für Lernbehinderte							
1.270.954.0.0	Umbau Kreiskinderheim	160	100.000	+ 45.000	145.000		- 35.786	In 2004 wurde weniger kassenwirksam als geplant. Es wird insgesamt mit Weniger- ausgaben gerechnet.
UA 615.1	Innenstadtgestaltung							
1.615.960.1.9	Projekt "Schwanenplatz"	181	951.000	- 797.000	154.000	+ 1.027.000	+ 230.000	Aufgrund von Planungsänderungen verschiebt sich der Realisierungszeitraum auf September 2005 - Juli 2006.
1.615.962.1.3	Baukosten Brückenweg	181	780.000	+ 50.000	830.000	- 132.000	+ 0	Durch den Baufortschritt wird mit einer schnelleren Abwicklung gerechnet als geplant.
1.615.963.1.0	Projekt "Untere Eich"	181	300.000	+ 190.000	490.000	- 43.000	+ 145.000	Aufgrund eines höheren Submissions- ergebnisses ist trotz planerischer Änderungen mit Mehrkosten zu rechnen.
1.615.967.1.0	Projekt "Burger Straße / Schwanen / Kurze Straße"	181	515.000	- 82.000	433.000	+ 0	+ 16.000	
1.615.969.1.4	Projekt "Kölner Straße / Teil Schillerstraße"	181	250.000	- 200.000	50.000	- 888.000	- 335.000	Entgegen der ursprünglichen Planung soll mit dem Ausbau erst 2006 begonnen werden.
UA 639.0	Straßenausbauprogramm "2000" - Verschiedene Maßnahmen							
1.639.969.0.1	Ausbau Wolfhagener Str. 80 - 96	193	53.000	- 46.000	7.000	+ 0	+ 0	Da in 2004 ein höherer Betrag als geplant abgerechnet werden konnte, sind in 2005 nur noch Restkosten zu veranschlagen.

Unter- abschnitt/ H.-Stelle	Bezeichnung	Seite Hpl.- Entwurf	Änderung 2005	Änderung 2006	Änderung 2007	Änderung 2008	nach 2008	Bemerkungen
			TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	
Einnahmen Investitionsprogramm								
UA 615	Realisierung Wettbewerb Innenstadtgestaltung							
	Umbau Schwanenplatz	343	- 437	+ 538				Siehe H.-Stelle 1.615.960.1.9.
	Umbau Oberer Loches-Platz	343		- 65	+ 175	+ 28		Auf die Beratung im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr am 24.01.2005 wird verwiesen.
	Umgestaltung Brückenweg	343	+ 2	- 131	- 200	- 200		Siehe H.-Stelle 1.615.962.1.3.
	Umgestaltung Schwanen / Burger Straße / Kurze Straße	343	+ 190	- 56				Siehe H.-Stelle 1.615.967.1.0.
	Umgestaltung Untere Eich	343	+ 70	- 15				Siehe H.-Stelle 1.615.963.1.0.
	Projekt Obere Remscheider Straße / Durchstich Taubengasse	343	- 73	- 47			+ 58	Auf die Beratung im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr am 24.01.2005 wird verwiesen.
	Umgestaltung Telegrafienstraße	343		- 160	- 177	+ 343		
	Kreuzung Bügeleisen	343		- 125	- 64			
	Innenstadtdreieck	343		- 20	- 20		- 577	
	Umgestaltung Kölner Straße / Schillerstraße	343	- 100	- 23	+ 10			Siehe H.-Stelle 1.615.969.1.4.
	Umgestaltung Obere Eich	343			- 80	- 122	+ 195	Auf die Beratung im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr am 24.01.2005 wird verwiesen.
	Markt mit Teilfläche Berliner Straße	343				- 135	+ 267	
	Kreuzungsbereich Loches-Platz	343			- 60	- 90	+ 158	
	Grüne Straße / Schwanen	343					- 354	Die Maßnahme "Grüne Straße" wird aus dem Programm herausgenommen.
	Grunderwerb	343					- 250	Auf die Beratung im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr am 24.01.2005 wird verwiesen.
	Berliner Straße	343					- 208	Die Maßnahme "Berliner Straße" wird herausgenommen.
	Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerbeteiligung	343					+ 31	Auf die Beratung im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr am 24.01.2005 wird verwiesen.

Unter- abschnitt/ H.-Stelle	Bezeichnung	Seite Hpl.- Entwurf	Änderung 2005	Änderung 2006	Änderung 2007	Änderung 2008	nach 2008	Bemerkungen
			TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	
	Sonstige Maßnahmen	343					- 850	Die "Sonstigen Maßnahmen" beinhalten die Rhombus-Fläche sowie den Bahnhofsvorplatz. Die Maßnahme Bahnhofsvorplatz ist aus dem Programm herausgenommen.
	Rhombus-Fläche	343					+ 833	
	Beiträge	343	- 68	- 111	- 15	- 162	- 1.685	Auf die Beratung im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr am 24.01.2005 wird verwiesen.
Abschnitt 63	Gemeindestraßen							
	Beiträge von abgeschlossenen Baumaßnahmen	344	- 73					Siehe H.-Stelle 1.630.350.0.6.

Unter- abschnitt/ H.-Stelle	Bezeichnung	Seite Hpl.- Entwurf	Änderung 2005	Änderung 2006	Änderung 2007	Änderung 2008	nach 2008	Bemerkungen
			TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	Teuro	
Ausgaben Investitionsprogramm								
UA 270	Sonderschule							
	Abriss und Neubau (Bauteil A)	339				+ 100		Die kassenwirksamen Kosten verschieben sich (im Jahr 2004 geringere Ausgaben als vorgesehen).
	Umbau Kreiskinderheim	339	+ 45					Siehe H.-Stelle 1.270.954.0.0.
UA 615	Realisierung Wettbewerb Innenstadtgestaltung							
	Umbau Schwanenplatz	343	- 797	+ 1.027				Siehe H.-Stelle 1.615.960.1.9.
	Umbau Oberer Loches-Platz	343		- 150	+ 273			
	Umgestaltung Brückenweg	343	+ 50	- 132				Siehe H.-Stelle 1.615.962.1.3.
	Umgestaltung Schwanen/Burger Straße/Kurze Straße	343	- 82	+ 100				Siehe H.-Stelle 1.615.967.1.0
	Umgestaltung Untere Eich	343	+ 190	- 43				Siehe H.-Stelle 1.615.963.1.0
	Projekt Obere Remscheider Straße/ Durchstich Taubengasse	343					+ 22	Auf die Beratung im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr am 24.01.2004 wird verwiesen.
	Umgestaltung Telegrafienstraße	343		- 200	- 200	+ 416		
	Kreuzung Bügeleisen	343		- 283	+ 200			
	Innenstadtdreieck	343		- 50	- 56		- 1.119	
	Umgestaltung Kölner Straße / Schillerstraße	343	- 200	- 100	- 35			Siehe H.-Stelle 1.615.969.1.4.
	Umgestaltung Obere Eich	343			- 190	- 255	+ 436	Auf die Beratung im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr am 24.01.2004 wird verwiesen.
	Markt mit Teilfläche Berliner Straße	343			+ 15	- 235	+ 527	
	Kreuzungsbereich Loches-Platz	343			- 185	+ 159		
	Grüne Straße / Schwanen	343					- 656	
	Grunderwerb	343					- 998	
	Berliner Straße	343					- 1.070	
	Sonstige Maßnahmen	343					- 1.700	
	Rhombus-Fläche	343					+ 1.190	
Abschnitt 63	Gemeindestraßen							
	Ausbau Wolfhagener Straße 80 -96	345	- 46					Siehe H.-Stelle 1.639.969.0.1.