

**Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2012 im Haupt- und Finanzausschuss am 16.04.2012**  
**hier: Änderungsvorschläge der Verwaltung aus den Fachausschüssen**

**Ergebnisplan**

**Teilbudget 51.07: Schülerbeförderung / Schulverwaltung**

| Produkt      | Bezeichnung                          | Seite | 2012   |          | 2013   |          | 2014   |          | 2015   |          | Erläuterung                                                                                                               |
|--------------|--------------------------------------|-------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                      |       | Ansatz | Änderung | Ansatz | Änderung | Ansatz | Änderung | Ansatz | Änderung |                                                                                                                           |
| 003.007.001  | Schülerbeförderung / Schulverwaltung |       |        |          |        |          |        |          |        |          |                                                                                                                           |
| Aufwendungen |                                      |       |        |          |        |          |        |          |        |          |                                                                                                                           |
| 16           | Sonstige ordentliche Aufwendungen    | 254   | 2.100  | + 10.000 | 2.100  | + 5.000  | 2.100  | + 0      | 2.100  | + 0      | Beratungsaufwand bzgl. des Fachgremiums "Weiterentwicklung der Schullandschaft in Wermelskirchen" war nicht veranschlagt. |

# Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2012 im Haupt- und Finanzausschuss am 16.04.2012

hier: Änderungsvorschläge der Verwaltung aus den Fachausschüssen

## Finanzplan

### Teilbudget 51.13: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

| Produkt                                  | Bezeichnung                                 | Seite | 2012    |           | 2013   |          | 2014   |          | 2015   |          | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|---------|-----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                             |       | Ansatz  | Änderung  | Ansatz | Änderung | Ansatz | Änderung | Ansatz | Änderung |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 006.001.001                              | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |       |         |           |        |          |        |          |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Investive Einzahlungen                   |                                             |       |         |           |        |          |        |          |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    |                                             | 282   | 648.000 | + 324.000 | 0      | + 0      | 0      | + 0      | 0      | + 0      | S. u.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Investive Auszahlungen                   |                                             |       |         |           |        |          |        |          |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen |                                             | 282   | 720.000 | + 360.000 | 0      | + 0      | 0      | + 0      | 0      | + 0      | Zur Zeit ist die Finanzierung der U3-Betreuung nicht gesichert. Die Anträge der freien Träger belaufen sich insgesamt auf 1.080.000 €. Es sind 90 % Zuweisungen veranschlagt. Der komplette Ansatz ist mit einem Sperrvermerk zu versehen; Aufhebung durch den Rat. |

### Teilbudget 51.20: Bereitstellung und Betrieb der Bäder

| Produkt                                             | Bezeichnung             | Seite | 2012   |          | 2013   |          | 2014   |          | 2015   |          | Erläuterung                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                         |       | Ansatz | Änderung | Ansatz | Änderung | Ansatz | Änderung | Ansatz | Änderung |                                                                                                                                                               |
| 008.003.001                                         | Quellenbad (I 08031501) |       |        |          |        |          |        |          |        |          |                                                                                                                                                               |
| Investive Auszahlungen                              |                         |       |        |          |        |          |        |          |        |          |                                                                                                                                                               |
| Anschaffung und Unterhaltung von beweglichen Sachen |                         | 317   | 5.000  | + 27.000 | 37.000 | - 32.000 | 1.000  | + 0      | 1.000  | + 0      | Der Kassenautomat des Quellenbades fällt trotz mehrerer Reparaturversuche immer wieder aus. Die für 2013 vorgesehene Ersatzbeschaffung wird daher vorgezogen. |

**Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2012 im Haupt- und Finanzausschuss am 16.04.2012**  
**hier: Änderungsvorschläge der Verwaltung aus den Fachausschüssen**

**Teilbudget 61.09: Öffentlicher Personennahverkehr**

| Produkt                | Bezeichnung                                                          | Seite | 2012   |          | 2013      |          | 2014    |           | 2015   |          | Erläuterung                                                                                                                                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-----------|----------|---------|-----------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                                      |       | Ansatz | Änderung | Ansatz    | Änderung | Ansatz  | Änderung  | Ansatz | Änderung |                                                                                                                                                 |
| 012.004.001            | Öffentlicher Personennahverkehr (I 12041703 Umgestaltung Busbahnhof) |       |        |          |           |          |         |           |        |          |                                                                                                                                                 |
| Investive Auszahlungen |                                                                      |       |        |          |           |          |         |           |        |          |                                                                                                                                                 |
| Tiefbaumaßnahmen       |                                                                      | 369   | 52.000 | + 0      | 827.000   | + 0      | 600.000 | - 50.000  | 0      | + 0      | Aufgrund des aktualisierten Planungsstandes sinken die Kosten um 250.000 €. Der Zuschussbedarf beläuft sich neu auf 688.000 €, bisher 938.000 € |
| Sonstige Baumaßnahmen  |                                                                      | 369   | 47.000 | + 0      | 1.000.000 | - 17.000 | 183.000 | - 183.000 | 0      | + 0      |                                                                                                                                                 |

**Teilbudget 66.02: Sonderprojekte**

| Zuweisung von Sonderprojekten         |                                                                                        |         |          |          |         |          |        |          |        |                                                 |             |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|---------|----------|--------|----------|--------|-------------------------------------------------|-------------|
| Produkt                               | Bezeichnung                                                                            | Seite   | 2012     |          | 2013    |          | 2014   |          | 2015   |                                                 | Erläuterung |
|                                       |                                                                                        |         | Ansatz   | Änderung | Ansatz  | Änderung | Ansatz | Änderung | Ansatz | Änderung                                        |             |
| 009.001.002                           | Sonderprojekt "Innenstadtgestaltung" (I 09012614 Markt mit Teilfläche Berliner Straße) |         |          |          |         |          |        |          |        |                                                 |             |
| Investive Einzahlungen                |                                                                                        |         |          |          |         |          |        |          |        |                                                 |             |
| Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen | 395                                                                                    | 469.600 | + 38.800 | 6.300    | - 5.800 | 0        | + 0    | 0        | + 0    | Mehreinnahmen aufgrund aktueller Bewilligung.   |             |
| Investive Auszahlungen                |                                                                                        |         |          |          |         |          |        |          |        |                                                 |             |
| Tiefbaumaßnahmen                      | 395                                                                                    | 800.000 | + 97.000 | 0        | + 0     | 0        | + 0    | 0        | + 0    | Mehrkosten gemäß Sitzungsvorlage RAT/2316/2012. |             |