

Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2010

Anlage I

hier: Änderungsvorschläge der Verwaltung nach Beschlussfassung im Haupt- und Finanzausschuss am 17.05.2010

Ergebnisplan - Erträge

Produkt	Bezeichnung	Seite	2010		2011		2012		2013		Bemerkung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
001.007.001	Betriebshof										
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		33	2.303.030	- 16.220	2.325.900	- 16.400	2.348.800	- 16.600	2.371.900	- 16.800	Ergebniswirksame Auswirkung der Abschaffung der Parkscheinautomaten und des Vertrages mit dem Freibadförderverein Dabringhausen.
001.012.001	Technische Gebäudewirtschaft (Maßnahmen Konjunkturpaket II; siehe Seite 44 im Erläuterungsheft)										
Zuweisungen und allgemeine Umlagen		59	731.000	- 63.000	67.000	+ 63.000	0	+ 0	0	+ 0	Die Sanierung der WC-Anlage Hauptschule erfolgt in 2010 und 2011. Dementsprechend wird die Landeszweisung K II angepasst.
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		59	1.021.600	- 3.000	1.031.800	- 3.000	1.042.100	- 3.000	1.052.500	- 3.000	Auswirkungen des Vertrages mit dem Freibadförderverein Dabringhausen.
001.012.003	Kaufmännische Gebäudewirtschaft										
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		69	1.075.000	+ 45.000	1.075.000	+ 45.000	1.075.000	+ 45.000	1.075.000	+ 45.000	Im Rahmen des Jahresabschlusses 2007 erfolgen teilweise Änderungen bei der Gebäudebewertung. Hierdurch erhöhen sich die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
003.005.001	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule										
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		146	132.900	+ 100.000	136.900	+ 100.000	136.900	+ 0	136.900	+ 0	Die Festsetzung der Kostenbeteiligung von Burscheid, Leichlingen und dem Kreis erfolgt auf Basis der Ergebnisse des Vorjahres. Da die Stadt in 2009 und 2010 keine anzurechnenden Schlüsselzuweisungen erhält, erhöht sich in 2010 und 2011 der entsprechende Kostenanteil der anderen Kommunen.

Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2010

Anlage I

hier: Änderungsvorschläge der Verwaltung nach Beschlussfassung im Haupt- und Finanzausschuss am 17.05.2010

Ergebnisplan - Erträge

Produkt	Bezeichnung	Seite	2010		2011		2012		2013		Bemerkung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
Finanzerträge		146	240.600	-39.600	247.000	+ 0	243.900	+ 0	240.700	+ 0	Aufgrund der Verschiebungen bei den Baukosten für die Förderschule zwischen 2009 und 2010 sind die für 2010 festzusetzenden Zinsen geringer als erwartet.
005.002.003	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II)										
Sonstige Transfererträge		181	170.600	- 170.600	170.600	- 170.600	170.600	- 170.600	170.600	- 170.600	Diese Position ist zu streichen, da es sich um durchlaufende Gelder außerhalb des Haushaltes handelt (Unterhaltsleistungen, die über die KAS an den Kreis (45 %) und an die Bundesagentur für Arbeit (55 %) weitergeleitet werden).
009.001.003	Sonderprojekt "Regionale 2010"										
Aktivierte Eigenleistungen		272	0	+ 19.500	0	+ 18.000	0	+ 0	0	+ 0	Zusätzliche Einplanung von aktivierte Eigenleistungen für den Bereich "Regionale 2010".
009.003.001	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen										
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		284	320.000	+ 86.500	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	Aufgrund Urteil der Baulandkammer beim LG Köln sind für das Umlegungsverfahren Jahnstraße und Braunsberg höhere Ausgleichsleistungen in 2010 zu erwarten.
011.001.001	Beteiligung an der BEW GmbH										
Sonstige ordentliche Erträge		305	2.170.000	- 32.000	2.170.000	+ 0	2.170.000	+ 0	2.157.000	+ 0	Die Ausschüttung der BEW für das Geschäftsjahr 2009 wird geringer als erwartet. Entsprechend sinkt auch die Kapitalertragsteuer und die Steuererstattung.
Finanzerträge		305	1.250.000	- 120.500	1.250.000	+ 0	1.250.000	+ 0	1.200.000	+ 0	

Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2010

Anlage I

hier: Änderungsvorschläge der Verwaltung nach Beschlussfassung im Haupt- und Finanzausschuss am 17.05.2010

Ergebnisplan - Erträge

Produkt	Bezeichnung	Seite	2010		2011		2012		2013		Bemerkung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
012.001.003	Bewirtschaftung von Parkraum										
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		335	33.000	- 26.300	33.000	- 33.000	33.000	- 33.000	33.000	- 33.000	Ergebniswirksame Auswirkung der Abschaffung der Parkscheinautomaten.
012.002.001	Verkehrsanlagen										
Aktivierte Eigenleistungen		338	0	+ 5.000	0	+ 7.500	0	+ 0	0	+ 0	Zusätzliche Einplanung von aktivierte Eigenleistungen für den Bereich Verkehrsanlagen, Brückenbau.
012.004.001	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)										
Aktivierte Eigenleistungen		345	0	+ 11.000	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	Zusätzliche Einplanung von aktivierte Eigenleistungen für den Bereich Wartehallen, Zuwegung Wartehallen.
012.005.002	Winterdienst										
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		353	260.500	+ 0	260.700	+ 75.000	260.900	+ 75.000	261.100	+ 75.000	Aufgrund des strengen Winters 2009/2010 müssen die Gebühren angepasst werden.
016.001.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
Steuern und ähnliche Abgaben		393	40.418.000	- 326.000	42.693.000	- 781.000	45.667.000	- 1.012.000	48.381.000	- 897.000	Aufgrund der Änderung beim Familienleistungsausgleich wegen der Kindergelderhöhung wurden die Ansätze für die Jahre 2010 bis 2013 erhöht. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird aufgrund der aktuellen Entwicklung mit geringeren Erträgen in 2010 (500.000 €) und den Folgejahren gerechnet (2011 ./ 900.000 €, 2012 ./ 1.150.000 €, 2013 ./ 1.040.000 €).

Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2010

Anlage I

hier: Änderungsvorschläge der Verwaltung nach Beschlussfassung im Haupt- und Finanzausschuss am 17.05.2010

Ergebnisplan - Erträge

Produkt	Bezeichnung	Seite	2010		2011		2012		2013		Bemerkung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		393	998.000	+ 312.380	3.198.000	+ 300.000	1.998.000	+ 300.000	998.000	+ 0	Aus der Abrechnung der einheitsbedingten Belastungen für die Jahre 2006 bis 2008 erhält die Stadt in 2010 noch eine Rückzahlung. Bei den Schlüsselzuweisungen wird in 2011 und 2012 aufgrund der o. g. Wenigererträge bei der Einkommensteuer mit jeweils 300.000 € Mehrerträgen gerechnet.
Summe:			- 217.840		- 395.500		- 815.200		- 1.000.400		

Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2010

Anlage I

hier: Änderungsvorschläge der Verwaltung nach Beschlussfassung im Haupt- und Finanzausschuss am 17.05.2010

Ergebnisplan - Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Seite	2010		2011		2012		2013		Bemerkung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
001.007.001	Betriebshof										
Personalaufwendungen		33	1.214.300	- 6.700	1.226.300	- 6.880	1.238.600	- 7.080	1.251.000	- 7.280	Auswirkungen des Vertrages mit dem Freibadförderverein Dabringhausen.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33	341.000	+ 29.680	315.000	- 8.320	295.000	- 8.320	341.000	- 8.320	Aufgrund der starken Belastung der Fahrzeuge im strengen Winter 2009/2010 werden für das Jahr 2010 mehr Mittel (+ 38.000 €) für die Fahrzeugunterhaltung benötigt als bisher eingeplant und Auswirkungen des Vertrages mit dem Freibadförderverein Dabringhausen.
001.008.001	Personalmanagement										
Personalaufwendungen		41	898.900	- 150.000	847.800	- 171.000	856.800	- 200.000	865.900	- 308.000	Es sind weitere Einsparungen bei den Personalkosten vorgesehen. Da diese noch nicht produktscharf zugeordnet werden können, erfolgt die Ansatzreduzierung zentral im Produkt Personalmanagement.
001.012.001	Technische Gebäudewirtschaft (Maßnahmen Konjunkturpaket II; siehe Seite 44 im Erläuterungsheft)										
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59	2.175.000	- 172.000	1.260.000	+ 40.000	1.273.000	- 23.000	1.228.000	- 23.000	Die Sanierung der WC-Anlage Hauptschule erfolgt in 2010 und 2011 (Verschiebung eines Teilansatzes von 63.000 €). Die Erweiterung der Toilettenanlage in der MZH Dabringhausen stellt eine Investition dar und wird deshalb in den investiven Finanzplan (I 01122701) verschoben. In Höhe von 23.000 € werden die Aufwendungen durch die Auswirkung des Vertrages mit dem Freibadförderverein Dabringhausen gesenkt.

Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2010

hier: Änderungsvorschläge der Verwaltung nach Beschlussfassung im Haupt- und Finanzausschuss am 17.05.2010

Anlage I

Ergebnisplan - Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Seite	2010		2011		2012		2013		Bemerkung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
001.012.003	Kaufmännische Gebäudewirtschaft										
Bilanzielle Abschreibungen		69	2.750.000	+ 110.000	2.750.000	+ 110.000	2.750.000	+ 110.000	2.750.000	+ 110.000	Berücksichtigung von Änderungen der Eröffnungsbilanz beim Jahresabschluss 2007; hier: Fortführung der Indizierung der Gebäudebewertung vom 01.01.2003 bis 01.01.2007 u. Anpassung der Nutzungsdauer bei der Gebäudebewertung.
002.008.001	Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung im Bereich der Feuerwehr										
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		119	246.150	- 27.500	214.350	+ 27.500	202.350	+ 0	202.350	+ 0	Verschiebung der Beschaffung von Digitalfunk in Einsatzfahrzeugen.
005.002.003	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II)										
Sonstige ordentliche Aufwendungen		181	170.700	- 170.600	170.700	- 170.600	170.700	- 170.600	170.700	- 170.600	Diese Position ist analog zu den Eträgen zu reduzieren, da es sich um durchlaufende Gelder außerhalb des Haushaltes handelt (Unterhaltsleistungen, die über die KAS an den Kreis (45 %) und an die Bundesagentur für Arbeit (55 %) weitergeleitet werden).
006.002.001	Förderung von Kindern- und Jugendlichen in Einrichtungen										
Transferaufwendungen		203	3.300	- 700	2.640	- 40	2.640	- 40	2.640	- 40	Kürzung des Zuschusses für Rollrausch e. V. in 2010 und Folgejahren.
006.003.002	Hilfe zur Erziehung										
Personalaufwendungen		213	260.500	- 40.700	263.100	- 30.500	265.700	- 30.500	268.300	- 30.500	Einsparung einer 1/2 Stelle im Pflegekinderdienst.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		213	0	+ 49.700	0	+ 85.200	0	+ 85.200	0	+ 85.200	Vertrag mit freiem Träger betr. Pflegekinderdienst (DS RAT 1862/2010).
Transferaufwendungen		213	3.055.800	- 30.000	3.075.900	- 85.000	3.120.900	- 85.000	3.165.900	- 85.000	Verzicht auf teure stationäre Unterbringung der jüngeren Kinder durch zusätzliche Pflegepersonen

Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2010

Anlage I

hier: Änderungsvorschläge der Verwaltung nach Beschlussfassung im Haupt- und Finanzausschuss am 17.05.2010

Ergebnisplan - Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Seite	2010		2011		2012		2013		Bemerkung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
008.001.002	Bereitstellung und Betrieb von Sportaußenanlagen										
Sonstige ordentliche Aufwendungen	245	1.000	+ 5.700	1.000	+ 0	1.000	+ 0	1.000	+ 0	Sportplatzentwicklungsplanung für die Stadt Wermelskirchen.	
008.003.001	Bereitstellung und Betrieb des Quellenbades										
Sonstige ordentliche Aufwendungen	252	15.770	+ 7.000	15.770	+ 0	15.770	+ 0	15.770	+ 0	Bei der Beratung im Ausschuss für Schule, Sport und Kultur, Betriebsausschuss Katt vom 20.04.2010 bestand aufgrund von Anträgen der CDU und der Bündnisfraktionen Einvernehmen, für die Sportplatzentwicklungsplanung wie auch für die Entwicklung der Bäderlandschaft Gutachten in Auftrag zu geben, wobei Sport- und Mehrzweckhallen nicht zu berücksichtigen sind. Der Anteil für das Bädergutachten beläuft sich auf 7.000 €	
008.003.002	Bereitstellung und Betrieb des Freibades										
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256	8.390	- 8.390	7.070	- 7.070	7.070	- 7.070	7.070	- 7.070	Auswirkungen des Vertrages mit dem Freibadförderverein Dabringhausen.	
Transferaufwendungen	256	3.000	+ 27.000	3.000	+ 27.000	3.000	+ 27.000	3.000	+ 27.000		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	256	4.520	- 980	4.520	- 980	4.520	- 980	4.520	- 980		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256	154.520	- 18.020	156.100	- 18.200	157.700	- 18.400	159.300	- 18.600		
009.001.001	Räumliche Planung und Entwicklung										
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262	73.500	- 30.000	73.500	- 30.000	73.500	- 30.000	73.500	- 30.000	Einsparvorschlag des Fachamtes.	

Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2010

Anlage I

hier: Änderungsvorschläge der Verwaltung nach Beschlussfassung im Haupt- und Finanzausschuss am 17.05.2010

Ergebnisplan - Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Seite	2010		2011		2012		2013		Bemerkung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
009.003.001	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen										
Sonstige ordentliche Aufwendungen	284	253.300	+ 13.000	100	+ 0	100	+ 0	100	+ 0	Nach einem Urteil der Baulandkammer beim LG Köln sind für das Umlegungsverfahren Jahnstraße und Braunsberg höhere Ausgleichszahlungen in 2010 zu leisten (im Ergebnis ergibt sich aber ein Mehrertrag).	
011.001.001	Beteiligung an der BEW GmbH										
Sonstige ordentliche Aufwendungen	305	330.000	- 32.000	330.000	+ 0	330.000	+ 0	317.000	+ 0	Für 2010 geringere Gewinnanteile BEW, daher niedrigere Kapitalertragsteuer.	
012.001.003	Bewirtschaftung von Parkraum										
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335	20.500	- 9.500	20.500	- 19.500	20.500	- 19.500	20.500	- 19.500	Ergebniswirksame Auswirkung der Abschaffung der Parkscheinautomaten.	
Bilanzielle Abschreibungen	335	4.650	- 1.930	8.400	- 8.400	8.400	- 8.400	8.400	- 8.400		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335	51.200	- 1.200	51.700	- 1.200	52.200	- 1.200	52.700	- 1.200		
012.005.002	Winterdienst										
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353	240.000	+ 225.000	240.000	+ 0	240.000	+ 0	240.000	+ 0	Aufgrund des strengen Winters 2009/2010 werden für das Jahr 2010 mehr Mittel benötigt als bisher veranschlagt.	

Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2010**Anlage I****hier: Änderungsvorschläge der Verwaltung nach Beschlussfassung im Haupt- und Finanzausschuss am 17.05.2010****Ergebnisplan - Aufwendungen**

Produkt	Bezeichnung	Seite	2010		2011		2012		2013		Bemerkung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
016.001.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
Transferaufwendungen		393	21.014.400	+ 20.200	20.511.000	+ 29.200	21.375.000	- 194.800	22.328.000	- 364.800	Die Anpassungen setzen sich wie folgt zusammen: Senkung Krankenhausinvestitionsumlage lt. GFG 2010 (./.19.800 €, auch in Folgejahren); Erhöhung Finanzierungsanteil Fonds Deutsche Einheit um 1 %-Punkt (2010 + 40.000 €, Folgejahre + 50.000 €); Anpassung Kreisumlage aufgrund Änderungen der Ertragsseite (2011 ./. 1.000 €, 2012 ./. 225.000 €, 2013 ./. 395.000 €).
Summe:			- 212.940		- 238.790		- 582.690		- 861.090		

Finanzplan - Konsumtive Zahlungen

Konsumtive Einzahlungen

Produkt	Bezeichnung	2010		2011		2012		2013		Bemerkung
		Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
Veränderung Konsumtive Einzahlungen		-279.120		-446.600		-840.600		-1.025.600		Analog zahlungswirksamer Veränderungen bei den Erträgen.

Nachfolgend sind nur Änderungen dargestellt, die über die Auswirkungen aus den Änderungen bei den Erträgen hinausgehen.

006.001.001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.226.320	+ 54.140							Auswirkungen aus den vorläufigen Abrechnungen der Kindergartenzuschüsse an die freien Träger für die Jahre 2007 bis 2009. Diese werden 2010 zahlungswirksam.
Summe Konsumtive Einzahlungen		-224.980		-446.600		-840.600		-1.025.600		

Konsumtive Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung	2010		2011		2012		2013		Bemerkung
		Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
Veränderung Konsumtive Auszahlungen		-274.290		-348.490		-664.690		-942.890		Analog zahlungswirksamer konsumtiver Veränderungen bei den Aufwendungen.

Nachfolgend sind nur Änderungen dargestellt, die über die Auswirkungen aus den Änderungen bei den Aufwendungen hinausgehen.

Produkt	Bezeichnung	2010		2011		2012		2013		Bemerkung
		Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
001.012.001 Technische Gebäudewirtschaft (Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung; siehe Seite 44 im Erläuterungsheft)	Rathaus - Sanierung Aufzug -	8.000	- 8.000	100.000	- 100.000	0	+ 8.000	0	+ 100.000	Verschiebung der Maßnahme.
Fenstererneuerung Bauteil 3 Gymnasium		0	+ 0	215.000	- 215.000	0	+ 0	0	+ 215.000	Verschiebung der Maßnahme.
Erneuerung Heizungsanlage Sporthalle Gymnasium / WTV-Halle		349.000	- 299.000	0	+ 299.000	0	+ 0	0	+ 0	Verschiebung der Maßnahme.

Produkt	Bezeichnung	2010		2011		2012		2013		Bemerkung
		Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
006.001.001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									
Transferauszahlungen		3.433.150	+ 164.600							Auswirkungen aus den vorläufigen Abrechnungen der Kindergartenzuschüsse an die freien Träger für die Jahre 2007 bis 2009. Diese werden 2010 zahlungswirksam. In den vorherigen Jahresabschlüssen werden hierfür Rückstellungen gebildet.
Summe Konsumtive Auszahlungen			-416.690		-364.490		-656.690		-627.890	

Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2010

Anlage I

hier: Änderungsvorschläge der Verwaltung nach Beschlussfassung im Haupt- und Finanzausschuss am 17.05.2010

Finanzplan - Investive Einzahlungen

Auftrag	Bezeichnung	Seite	2010		2011		2012		2013		Bemerkung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
Produkt 001.012.002 Baumaßnahmen											
I 01122222	K II - Mensa Realschule										
Investitionszuweisungen Land		65	450.000	-240.000	500.000	+ 140.000	0	+ 0	0	+ 0	Deckelung der Baukosten auf 850 T€ und zeitliche Verschiebung der Maßnahme.
I 01122223	K II - Sanierung Hauptschule										
Investitionszuweisungen Land		65	732.000	0	0	+ 36.000	0	+ 0	0	+ 0	Geänderte Zuordnung der KII-Landeszuweisungen wegen Kostendeckelung Realschule (Reduzierung des Eigenanteils von 173.000 € auf 137.000 €).
I 01122225	K II - Sanierung GGS Tente										
Investitionszuweisungen Land		65	180.000	-36.000	0	+ 100.000	0	+ 0	0	+ 0	Geänderte Zuordnung der KII-Landeszuweisungen wegen Kostendeckelung Realschule (bislang war bei der Maßnahme ein Eigenanteil von 64.000 € eingeplant).
I 01122404	Ersatzgebäude für Skaterhalle										
Grundstückserlöse		66	0	+ 472.000	+ 0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	Erlös aus vorgesehener Grundstücksübertragung der Skaterhalle und des umliegenden Geländes an Investor. Hierfür soll ein Ersatzgebäude an der Feuerwache errichtet werden.
Produkt 003.003.001 Bereitstellung und Betrieb der Realschule											
I 03031202	K II - Mensa Realschule										
Investitionszuweisungen Land		139	50.000	-50.000	0	+ 50.000	0	+ 0	0	+ 0	Verschiebung der Maßnahme.
Produkt 009.001.002 Sonderprojekt "Innenstadtgestaltung"											
I 09012604	Projekt "Untere Eich"										
Beiträge und ähnliche Entgelte		267	23.000	-23.000	0	+ 23.000	0	+ 0	0	+ 0	Die Abrechnung des Ausbaubeurtrages wird auf 2011 verschoben.

Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2010

Anlage I

hier: Änderungsvorschläge der Verwaltung nach Beschlussfassung im Haupt- und Finanzausschuss am 17.05.2010

Finanzplan - Investive Einzahlungen

Auftrag	Bezeichnung	Seite	2010		2011		2012		2013		Bemerkung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
Produkt 009.001.002 Sonderprojekt "Innenstadtgestaltung"											
I 09012605	Obere Remscheider Straße Durchstich Taubengasse										
Investitionszuweisungen Land	267	135.000	-135.000	151.000	+ 135.000	0	+ 0	0	+ 0	Durch die Verschiebung des Baubeginns erfolgt auch eine zeitliche Verschiebung der Investitionszuweisungen.	
Beiträge und ähnliche Entgelte	267	234.000	-234.000	0	+ 234.000	0	+ 0	26.000	+ 0	Da in 2010 nicht 50 % der Ausgaben getätigt werden, kann auch eine Vorausleistung erst in 2011 erfolgen.	
I 09012607	Projekt "Burger Straße/Schwanen/Kurze Straße"										
Beiträge und ähnliche Entgelte	267	26.000	-26.000	0	+ 26.000	0	+ 0	0	+ 0	Die Abrechnung des Ausbaubeitrages wird auf 2011 verschoben.	
I 09012610	Projekt "Kreuzung Bügeleisen"										
Beiträge und ähnliche Entgelte	268	0	184.000	25.000	- 13.000	0	+ 0	0	+ 0	Die Vorausleistung für den Ausbaubeitrag wird 2010 erhoben. Ein Betrag von 55 T€ soll nach 2013 (Endabrechnung) erhoben werden.	
I 09012612	Projekt "Umgestaltung Obere Eich"										
Beiträge und ähnliche Entgelte	268	0	85.000	0	+ 0	24.500	+ 0	0	+ 0	Die Vorausleistung für den Ausbaubeitrag wird 2010 erhoben.	
I 09012613	Kreuzungsbereich Loches Platz										
Beiträge und ähnliche Entgelte	268	0	48.000	0	+ 0	13.500	- 3.500	0	+ 0	Der Ansatz musste aufgrund Neuberechnung angepasst werden.	
I 09012614	Markt mit Teilfläche Berliner Straße										
Investitionszuweisungen Land	269	129.000	-129.000	100.000	+ 129.000	229.000	+ 0	0	+ 0	Durch die Verschiebung des Baubeginns erfolgt auch eine zeitliche Verschiebung der Investitionszuweisungen.	
Produkt 012.001.001 Neubaumaßnahmen von öffentlichen Verkehrsflächen											
I 12111011	Ausbau OD Tente										
Investitionszuweisungen Land	319	0	0	0	+ 132.000	0	+ 80.000	0	+ 0	Die wahrscheinliche Zuwendung i. H. v. 212 T€ wird gemäß den Bau-summen auf 2011 und 2012 aufgeteilt.	

hier: Änderungsvorschläge der Verwaltung nach Beschlussfassung im Haupt- und Finanzausschuss am 17.05.2010

Finanzplan - Investive Einzahlungen

Auftrag	Bezeichnung	Seite	2010		2011		2012		2013		Bemerkung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
Beiträge und ähnliche Entgelte		319	0	0	185.000	- 185.000	0	+ 207.000	0	+ 0	Es erfolgt nur eine Beitragserhebung und zwar nach Vorlage aller Rechnungen. Dadurch verschiebt sich der Ansatz.
Produkt 012.001.001 Neubaumaßnahmen von öffentlichen Verkehrsflächen											
I 12117007	Fahrradweg auf der alten Bahntrasse										
Zuweisung Grunderwerb		328	277.500	-28.500	0	+ 158.000	0	+ 0	0	+ 0	Nach der Verwaltungsvereinbarung erwirbt die Stadt die Grundstücke komplett. Die Zuweisungen steigen entsprechend.
Investitionszuweisungen Landesbetrieb		328	700.000	-490.000	271.600	+ 358.400	0	+ 131.600	0	+ 0	Durch die zeitliche Verschiebung der Baumaßnahme verschieben sich auch die Zuweisungen.
Landeszuweisungen		328	900.000	-600.000	270.000	+ 430.000	0	+ 170.000	0	+ 0	
Produkt 016.001.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen											
I 16118001	Allgemeine Finanzwirtschaft										
Allgemeine Investitionspauschale		394	854.000	-32.000	854.000	- 32.000	854.000	- 32.000	854.000	- 32.000	Änderung aufgrund endgültigem GFG 2010.
Summe:				- 1.234.500		+ 1.721.400		+ 553.100		- 32.000	

hier: Änderungsvorschläge der Verwaltung nach Beschlussfassung im Haupt- und Finanzausschuss am 17.05.2010

Finanzplan - Investive Auszahlungen

Auftrag	Bezeichnung	Seite	2010		VE 2010		2011		2012		2013		Bemerkung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
Produkt 001.006.001 Zentrale Dienste													
I 01061001	Zentrale Dienste												
	Anschaffung von Fahrzeugen	30	16.000	- 16.000	0	+ 0	15.000	+ 1.000	0	+ 15.000	16.000	- 16.000	Die Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeugs (VW Golf) kann um ein Jahr auf 2011 verschoben werden. Für die Folgejahre werden die Laufzeiten der Dienstwagen verlängert.
Produkt 001.007.001 Betriebshof													
I 01071701	Betriebshof												
	Bewegliche Sachen > 410 €	34	376.000	90.000	0	+ 0	327.200	+ 0	296.100	+ 0	95.000	+ 0	Neuveranschlagung von 90 T€, da die in 2009 veranschlagte Beschaffung von Geräten nicht in vollem Umfang erfolgen konnte.
Produkt 001.010.001 Informationstechnologie													
I 01101001	Informationstechnologie												
	Bewegliche Sachen > 410 €	53	150.000	- 30.000	0	+ 0	150.000	+ 0	150.000	+ 0	150.000	+ 0	Verschiebung von IT-Maßnahmen.
Produkt 001.012.002 Baumaßnahmen													
I 01122204	Erweiterung Sonderschule (Bauteil B)												
	Hochbaumaßnahmen	63	166.000	+ 662.000	+ 0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	Da die Rechnungstellung in 2009 nicht in dem Maße erfolgte, wie erwartet, sind die Mittel in 2010 neu zu veranschlagen.
I 01122205	OGaTa Pestalozzischule												
	Hochbaumaßnahmen	63	0	+ 160.000	+ 0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	
I 01122206	Teilneubau Sonderschule (Bauteil A)												
	Hochbaumaßnahmen	63	200.000	+ 836.000	+ 0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	
I 01122222	K II - Mensa Realschule												
	Hochbaumaßnahmen	65	400.000	- 200.000	+ 0	+ 640.000	500.000	+ 140.000	0	+ 0	0	+ 0	Deckelung der Baukosten auf 850 T€ und zeitliche Verschiebung der Maßnahme.
I 01122225	K II - Sanierung GGS Tente												
	Hochbaumaßnahmen	65	244.000	- 100.000	+ 0	+ 100.000	0	+ 100.000	0	+ 0	0	+ 0	Die Abwicklung der Maßnahme verschiebt sich.
I 01122404	Ersatzgebäude für Skaterhalle												
	Hochbaumaßnahmen	66	0	+ 472.000	+ 0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	Es ist vorgesehen, die Skaterhalle und das umliegende Gelände an einen Investor zu übertragen. Hierfür soll ein Ersatzgebäude an der Feuerwache errichtet werden.

hier: Änderungsvorschläge der Verwaltung nach Beschlussfassung im Haupt- und Finanzausschuss am 17.05.2010

Finanzplan - Investive Auszahlungen

Auftrag	Bezeichnung	Seite	2010		VE 2010		2011		2012		2013		Bemerkung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
I 01122701	Sanierung MZH Dabringhausen												
Hochbaumaßnahmen		66	100.000	+ 86.000	+ 0	+ 0	466.000	+ 0	160.000	+ 0	0	+ 0	Die Erweiterung der Toilettenanlage, die bisher als Aufwand veranschlagt war, ist als Investition zu veranschlagen.
Produkt 002.008.001 Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung im Bereich der Feuerwehr													
I 02081101	Feuerwehr												
Investitionszuschuss an Beteiligungen		120	0	+ 97.000	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	Verbesserung der Löschwasserversorgung von Süppelbach, Wellerbusch und Well gem. Dringlichkeitsentscheidung vom 13.01.2010 (s. DS RAT/1824/2010).
Bewegliche Sachen > 410 €		120	13.000	- 6.600	0	+ 0	33.000	+ 6.600	33.000	+ 0	35.000	+ 0	Verschiebung der Maßnahme Ausstattung Einsatzzentrale mit Digitalfunk.
Beschaffungen für Festwerte		120	132.000	- 27.500	0	+ 0	37.000	+ 27.500	37.000	+ 0	40.000	+ 0	Verschiebung der Beschaffung von Digitalfunk in Einsatzfahrzeugen.
Gerätewagen Gefahrgut		120	197.000	- 45.000	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	Kostengünstigere Anschaffung.
Produkt 002.009.001 Rettungsdienst													
I 02091101	Rettungsdienst												
Rettungswagen		124	140.000	- 140.000	0	+ 0	0	+ 140.000	0	+ 0	0	+ 0	Verschiebung von Fahrzeugbeschaffungen um je ein Jahr.
Mehrzweckfahrzeug RTW/KTW		124	0	+ 0	0	+ 0	140.000	- 140.000	0	+ 140.000	0	+ 0	
KTW		124	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	120.000	- 120.000	0	+ 120.000	
Produkt 003.003.001 Bereitstellung und Betrieb der Realschule													
I 03031202	K II - Mensa Realschule												
Bewegliche Sachen > 410 €		139	50.000	-50.000	0	+ 50.000	0	+ 50.000	0	+ 0	0	+ 0	Verschiebung der Maßnahme.
Produkt 009.001.002 Sonderprojekt "Innenstadtgestaltung"													
I 09012605	Obere Remscheider Straße Durchstich Taubengasse												
Tiefbaumaßnahmen		267	400.000	-300.000	226.000	+ 300.000	226.000	+ 250.000	0	+ 50.000	0	0	Der Baubeginn für diese Maßnahme verschiebt sich auf den Herbst 2010. Es müssen auch in 2012 noch Ausgaben getätigter werden.

hier: Änderungsvorschläge der Verwaltung nach Beschlussfassung im Haupt- und Finanzausschuss am 17.05.2010

Finanzplan - Investive Auszahlungen

Auftrag	Bezeichnung	Seite	2010		VE 2010		2011		2012		2013		Bemerkung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
I 09012614	Markt mit Teilfläche Berliner Straße	269	500.000	-295.000	280.000	+ 320.000	280.000	+ 270.000	0	+ 50.000	0	0	Der Baubeginn für diese Maßnahme verschiebt sich auf den Herbst 2010. Es müssen auch in 2012 noch Ausgaben getätigt werden. Der Anteil für die Möblierung des Platzes, der bisher in Höhe von insgesamt 25.000 € in der folgenden Position enthalten war, wird hier veranschlagt.
Tiefbaumaßnahmen													
Sonstige Baumaßnahmen		269	10.000	-10.000	140.000	- 140.000	140.000	- 140.000	0	+ 0	0	0	Die vorgesehene Brunnenanlage soll nicht errichtet werden.
Produkt 012.001.001 Neubaumaßnahmen von öffentlichen Verkehrsflächen													
I 12111011	Ausbau OD Tente												
Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Straßen NRW)		319	100.000	-90.000	290.000	+ 90.000	290.000	- 60.000	0	+ 150.000	0	0	Entsprechend der Mitteilung von Straßen NRW soll im Herbst 2010 mit dem Ausbau der OD Tente begonnen werden. Durch die Verschiebung müssen auch in 2012 noch Ausgaben getätigt werden.
Sonstige Baumaßnahmen		319	60.000	-50.000	60.000	+ 50.000	60.000	+ 10.000	0	+ 40.000	0	0	
I 12116002	Ausbau Eipringhausen (Nord)												
Tiefbaumaßnahmen		326	10.000	32.000	0	+ 0	271.000	+ 0	0	+ 0	0	0	Aufgrund der personellen Situation konnten die in 2009 vorgesehenen Auszahlungen nicht getätigt werden. Es erfolgt deshalb eine Neuveranschlagung für 2010.
I 12117007	Fahrradweg auf der alten Bahntrasse												
Grunderwerb		328	370.000	-38.000	0	+ 166.000	0	+ 166.000	0	+ 0	0	0	Nach der Verwaltungsvereinbarung erwirbt die Stadt die Grundstücke komplett. Die Zuweisungen steigen entsprechend. Die letzte Rate wird 2011 fällig.
Tiefbaumaßnahmen		328	1.000.000	-700.000	0	+ 1.070.000	370.000	+ 530.000	0	+ 170.000	0	0	Durch den verspäteten Beginn der Baumaßnahme auf den Herbst 2010 erfolgen auch zeitliche Verschiebungen bis in das Jahr 2012.
Tiefbaumaßnahmen		328	900.000	-600.000	0	+ 870.000	270.000	+ 430.000	0	+ 170.000	0	0	
Produkt 012.001.003 Bewirtschaftung von Parkraum													
I 12013002	Anschaffung von Parkscheinautomaten												
Bewegliche Sachen > 410 €		336	75.000	-75.000	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	0	0	Auswirkung der neuen Parkregelung.
Summe:				- 338.100		+ 3.516.000		+ 1.781.100		+ 665.000		+ 104.000	