

N i e d e r s c h r i f t

über die 50. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses
am 08.03.2004 im Kleinen Sitzungssaal des Neuen Rathauses

Unter Vorsitz von Bürgermeister Heinrich Stommel nehmen folgende Ausschussmitglieder an der Sitzung teil:

Schmitz, Peter,	1. stellv. Ausschussvorsitzender
Gunia, Wolfgang,	2. stellv. Ausschussvorsitzender
Anhalt, Wolfgang,	Ratsmitglied
Birx, Michael,	Ratsmitglied Abwesend
Bochem, Hans-Peter,	Ratsmitglied
Capellmann, Peter,	Ratsmitglied
Doose, Friederike,	Ratsmitglied
Esser-Faber, Margarete,	Ratsmitglied
Frey, Heinz,	Ratsmitglied
Friedrich, Egbert,	Ratsmitglied Abwesend
Kieven, Ansgar,	Ratsmitglied Abwesend
Kieven, Hubert,	Ratsmitglied
Köhne, Franz-Josef,	Ratsmitglied
Lambertin, Servatius,	Ratsmitglied
Meyer, Hans,	Ratsmitglied Abwesend
Neuenhoff, Claus Hinrich,	Ratsmitglied
Riesen, Karl-Heinz,	Ratsmitglied
Dr. Schumacher, Helmut,	Ratsmitglied
Behrens-Hommel, Eva,	Ratsmitglied Vertreterin für Hans Meyer
Marquardt, Martin,	Ratsmitglied Vertreter für Ansgar Kieven
Wilms, Wilfried,	Ratsmitglied Vertreter für Michael Birx

Von der Verwaltung nehmen an der Sitzung teil:

Schulz, Martin	Beigeordneter
Krause, Joachim	Dezernent
Prömpers, Andreas	Kämmerer
Kohnen, Karl-Josef	Sachbearbeiter Kämmerei
Dr. Esser, Dorothee	Geschäftsführerin Brückenkopf-Park Jülich GmbH
Muckel, Frank	Schriftführer

Als Gast ist anwesend:

Dipl. Kaufmann Martin Rosner, Wirtschaftsprüfer Brückenkopf-Park Jülich GmbH

Bürgermeister Stommel eröffnet gegen 09:00 Uhr die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass die Einladung zu dieser Sitzung fristgerecht zugegangen und der Haupt- und Finanzausschuss beschlussfähig ist.

Weiterhin schlägt er vor, die Tagesordnung im nichtöffentlichen Teil um den Beratungspunkt

3.a. Jahresabschluss 2002 der Brückenkopf-Park GmbH

zu erweitern. Einwendungen hiergegen werden nicht erhoben.

Die Tagesordnung stellt sich unter Berücksichtigung evtl. Erweiterungen und Absetzungen wie folgt dar:

Tagesordnung:

- A. Öffentlicher Teil
 - 1. Mitteilungen des Bürgermeisters und Bericht über die Durchführung der Beschlüsse
 - 2. Anfragen
 - 3. Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2004
- B. Nichtöffentlicher Teil

A. Öffentlicher Teil

- 1. Mitteilungen des Bürgermeisters und Bericht über die Durchführung der Beschlüsse
Bürgermeister Stommel erklärt, dass Mitteilungen für den öffentlichen Teil der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses nicht vorliegen.
- 2. Anfragen
Bürgermeister Stommel erklärt, dass Anfragen für den öffentlichen Teil der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses nicht vorliegen.
- 3. Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2004

Das Haushaltssicherungskonzept 2004 bis 2007 wird weiter Seite für Seite beraten.

Die seitens der Verwaltung vorgeschlagenen Änderungen (s. als Anlage beigefügte Änderungsliste) werden seitens des Haupt- und Finanzausschusses einvernehmlich akzeptiert.

Weiterhin werden folgende Beschlüsse gefasst:

HHSt. 1.3520.93500 – Neuanschaffung von Büchern und Einrichtungen Stadtbücherei (S. 526)

Seitens der SPD-Stadtratsfraktion wird beantragt, den Haushaltsansatz von 24.500 Euro auf 30.000 Euro aufzustocken.

Bürgermeister Stommel lässt über den Antrag abstimmen.

Beschluss

Abstimmungsergebnis: 6 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen

Der Antrag der SPD-Stadtratsfraktion ist somit abgelehnt.

Stellenplan

Stadtverordneter Frey stellt den Antrag, die Stelle des 2. Beigeordneten im Stellenplan zu streichen.

Bürgermeister Stommel lässt über den Antrag abstimmen.

Beschluss

Abstimmungsergebnis: 8 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen

Der Antrag des Stadtverordneten Frey ist somit abgelehnt.

B. Nichtöffentlicher Teil

Mit einem Wort des Dankes schließt Bürgermeister Stommel gegen 11:45 Uhr die Sitzung.

Der Niederschrift ist als Anlage beigefügt:

Änderungsliste zum Haushaltssicherungskonzept 2004 bis 2007 (TOP 3)

Änderungsliste Haushaltssicherungskonzept 2004 bis 2007

Seite	Haushalts- stelle	(Kurz)-Bezeichnung	Ansatz 2004		Ansatz 2005		Ansatz 2006		Ansatz 2007		Erläuterung
			alt	Veränderung	alt	Veränderung	alt	Veränderung	alt	Veränderung	
			neu		neu		neu		neu		
Verwaltungshaushalt											
			15.850 €		15.850 €		15.850 €		15.850 €		
26	1.0200.66110	A Beiträge an Verbände	16.850 €	+1.000 €	15.850 €	+0 €	15.850 €	+0 €	15.850 €	+0 €	"Life-Tec" in 2003 nicht bezahlt
			500 €		500 €		500 €		500 €		
104	1.1200.63001	A Umweltbeirat	0 €	-500 €	0 €	-500 €	0 €	-500 €	0 €	-500 €	Beirat ist aufgelöst
			32.000 €		24.000 €		24.000 €		24.000 €		
108	1.1300.55000	A Unterhaltung Fahrzeuge Feuerwehr	40.000 €	+8.000 €	24.000 €	+0 €	24.000 €	+0 €	24.000 €	+0 €	höhere Ausgaben Reifenbeschaffung
			0 €		0 €		0 €		0 €		
150	1.2105.67800	A Auszahlung Überschuss Elternbeiträge	750 €	+750 €	0 €	+0 €	0 €	+0 €	0 €	+0 €	Überschuss in 2003 erwirtschaftet
			0 €		0 €		0 €		0 €		
156	1.2150.50020	A Austausch Heizungs Brenner Schulzentrum	40.000 €	+40.000 €	0 €	+0 €	0 €	+0 €	0 €	+0 €	Dringlichkeitsentscheidung 27.01.2004
			70.000 €		70.000 €		70.000 €		70.000 €		
210	1.3500.17400	E Zuweisungen Arbeitsverwaltung	5.000 €	-65.000 €	5.000 €	-65.000 €	5.000 €	-65.000 €	5.000 €	-65.000 €	Kürzung Zuweisung Bundesagentur für Arbeit
			276.430 €		279.200 €		282.000 €		284.800 €		
210	1.3500.41400	A Vergütung Angestellte	250.750 €	-25.680 €	247.200 €	-32.000 €	250.000 €	-32.000 €	252.800 €	-32.000 €	Kündigung einer Mitarbeiterin
			17.690 €		17.900 €		18.100 €		18.300 €		
210	1.3500.43400	A Beitrag ZVK Angestellte	16.090 €	-1.600 €	15.900 €	-2.000 €	16.100 €	-2.000 €	16.300 €	-2.000 €	Kündigung einer Mitarbeiterin
			57.330 €		57.900 €		58.500 €		59.100 €		
210	1.3500.44400	A Beitrag SV Angestellte	52.510 €	-4.820 €	51.900 €	-6.000 €	52.500 €	-6.000 €	53.100 €	-6.000 €	Kündigung einer Mitarbeiterin
			28.400 €		28.400 €		28.400 €		28.400 €		
210	1.3500.41610	A Personalkosten Sondermaßnahmen	2.500 €	-25.900 €	2.500 €	-25.900 €	2.500 €	-25.900 €	2.500 €	-25.900 €	Kürzung Zuweisung Bundesagentur für Arbeit
			8.900 €		8.900 €		8.900 €		8.900 €		
212	1.3500.52040	A Sachkosten Sondermaßnahmen	100 €	-8.800 €	100 €	-8.800 €	100 €	-8.800 €	100 €	-8.800 €	Kürzung Zuweisung Bundesagentur für Arbeit

Änderungsliste Haushaltssicherungskonzept 2004 bis 2007

Seite	Haushalts- stelle	(Kurz)-Bezeichnung	Ansatz 2004		Ansatz 2005		Ansatz 2006		Ansatz 2007		Erläuterung
			alt	Veränderung	alt	Veränderung	alt	Veränderung	alt	Veränderung	
			neu		neu		neu		neu		
			5.500 €		5.500 €		5.500 €	5.500 €	5.500 €		
228	1.4000.41600	A Beschäftigungsentgelt Betreuung	0 €	-5.500 €	0 €	-5.500 €	0 €	-5.500 €	0 €	-5.500 €	Änderung Gruppierungsziffer (neu 71800)
			0 €		0 €		0 €	0 €	0 €		
230	1.4000.71800	A Zuschuss Betreuung Flüchtlinge	5.500 €	+5.500 €	5.500 €	+5.500 €	5.500 €	+5.500 €	5.500 €	+5.500 €	bisher unter 1.4000.41600
			44.700 €		44.700 €		44.700 €	44.700 €	44.700 €		
262	1.4600.14000	E Miete Kindergarten Güsten	48.450 €	+3.750 €	44.700 €	+0 €	44.700 €	+0 €	44.700 €	+0 €	in 2003 sind 13 Monate anzusetzen
			44.700 €		44.700 €		44.700 €	44.700 €	44.700 €		
262	1.4600.67500	A Erstattung Einnahmen an die GWS	48.450 €	+3.750 €	44.700 €	+0 €	44.700 €	+0 €	44.700 €	+0 €	in 2003 sind 13 Monate anzusetzen
			9.500 €		9.500 €		9.500 €	9.500 €	9.500 €		
274	1.4640.54000	A Sachkosten (Energie) KiGa Bertastraße	7.500 €	-2.000 €	7.500 €	-2.000 €	7.500 €	-2.000 €	7.500 €	-2.000 €	gemäß neuer Stadtwerkeabrechnung
			480 €		480 €		480 €	480 €	480 €		
274	1.4640.56210	A Fortbildung Kindergartenpersonal	840 €	+360 €	840 €	+360 €	480 €	+0 €	480 €	+0 €	Fortbildung "Qualitätsmanagement"
			2.000 €		2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €		
278	1.4641.54000	A Sachkosten (Energie) KiGa Bourheim	2.300 €	+300 €	2.300 €	+300 €	2.300 €	+300 €	2.300 €	+300 €	gemäß neuer Stadtwerkeabrechnung
			160 €		160 €		160 €	160 €	160 €		
278	1.4641.56210	A Fortbildung Kindergartenpersonal	190 €	+30 €	190 €	+30 €	160 €	+0 €	160 €	+0 €	Fortbildung "Qualitätsmanagement"
			250 €		250 €		250 €	250 €	250 €		
282	1.4642.56210	A Fortbildung Kindergartenpersonal	410 €	+160 €	410 €	+160 €	250 €	+0 €	250 €	+0 €	Fortbildung "Qualitätsmanagement"
			4.800 €		4.500 €		4.500 €	4.500 €	4.500 €		
286	1.4643.54000	A Sachkosten (Energie) KiGa Buchenweg	4.500 €	-300 €	4.500 €	+0 €	4.500 €	+0 €	4.500 €	+0 €	gemäß neuer Stadtwerkeabrechnung
			270 €		270 €		270 €	270 €	270 €		
286	1.4643.56210	A Fortbildung Kindergartenpersonal	480 €	+210 €	480 €	+210 €	270 €	+0 €	270 €	+0 €	Fortbildung "Qualitätsmanagement"
			9.500 €		9.500 €		9.500 €	9.500 €	9.500 €		
290	1.4644.54000	A Sachkosten (Energie) KiGa Koslar	7.500 €	-2.000 €	7.500 €	-2.000 €	7.500 €	-2.000 €	7.500 €	-2.000 €	gemäß neuer Stadtwerkeabrechnung

Änderungsliste Haushaltssicherungskonzept 2004 bis 2007

Seite	Haushalts- stelle	(Kurz)-Bezeichnung	Ansatz 2004		Ansatz 2005		Ansatz 2006		Ansatz 2007		Erläuterung	
			alt	Veränderung	alt	Veränderung	alt	Veränderung	alt	Veränderung		
			neu		neu		neu		neu			
			460 €		460 €			460 €		460 €		
290	1.4644.56210	A Fortbildung Kindergartenpersonal	730 €	+270 €	730 €	+270 €	460 €	+0 €	460 €	460 €	+0 €	Fortbildung "Qualitätsmanagement"
			7.000 €		7.000 €			7.000 €		7.000 €		
294	1.4645.54000	A Sachkosten (Energie) KiGa Steinstraß	7.400 €	+400 €	7.400 €	+400 €	7.400 €	+400 €	7.400 €	7.400 €	+400 €	gemäß neuer Stadtwerkeabrechnung
			410 €		410 €			410 €		410 €		
294	1.4645.56210	A Fortbildung Kindergartenpersonal	740 €	+330 €	740 €	+330 €	410 €	+0 €	410 €	410 €	+0 €	Fortbildung "Qualitätsmanagement"
			68.500 €		68.500 €			68.500 €		68.500 €		
308	1.5600.54000	A Betriebskosten Sportplätze/-heime	86.500 €	+18.000 €	68.500 €	+0 €	68.500 €	+0 €	68.500 €	68.500 €	+0 €	Mehrausgaben durch trockenen Sommer
			389.500 €		352.500 €			379.000 €		364.000 €		
318	1.5800.67910	A Leistungsverrechnung Bauhof	389.500 €	+0 €	352.500 €	+0 €	369.000 €	-10.000 €	354.000 €	354.000 €	-10.000 €	Ausgleich Innere Verrechnung (wegen UA 8800)
			140.000 €		145.000 €			150.000 €		155.000 €		
354	1.6700.57000	A Unterhaltung Straßenbeleuchtung EWW	145.000 €	+5.000 €	150.000 €	+5.000 €	155.000 €	+5.000 €	160.000 €	160.000 €	+5.000 €	Mehrausgaben durch zusätzliche Leuchten
			165.000 €		165.000 €			165.000 €		165.000 €		
354	1.6700.58010	A Stromkosten Straßenbeleuchtung Stadtwerke	168.000 €	+3.000 €	168.000 €	+3.000 €	168.000 €	+3.000 €	168.000 €	168.000 €	+3.000 €	Strompreiserhöhung
			80.000 €		80.000 €			80.000 €		80.000 €		
354	1.6700.58012	A Stromkosten Straßenbeleuchtung EWW	96.000 €	+16.000 €	96.000 €	+16.000 €	96.000 €	+16.000 €	96.000 €	96.000 €	+16.000 €	Strompreiserhöhung
			0 €		0 €			0 €		0 €		
374	1.7000.57102	A Dienst- und Betriebsanweisungen	14.000 €	+14.000 €	0 €	+0 €	0 €	+0 €	0 €	0 €	+0 €	weitere Resteübertragung aus 2002 nicht möglich
			11.000 €		0 €			0 €		0 €		
416	1.7614.54000	A Betriebskosten Bürgerhalle Güsten	12.500 €	+1.500 €	0 €	+0 €	0 €	+0 €	0 €	0 €	+0 €	gemäß Abschlagsrechnung Stadtwerke
			700 €		0 €			0 €		0 €		
418	1.7615.54000	A Betriebskosten Bürgerhalle Merzenhausen	1.450 €	+750 €	0 €	+0 €	0 €	+0 €	0 €	0 €	+0 €	gemäß Abschlagsrechnung Stadtwerke
			27.000 €		20.000 €			20.000 €		20.000 €		
420	1.7616.54000	A Betriebskosten Bürgerhalle Stetternich	33.500 €	+6.500 €	20.000 €	+0 €	20.000 €	+0 €	20.000 €	20.000 €	+0 €	gemäß Abschlagsrechnung Stadtwerke

Änderungsliste Haushaltssicherungskonzept 2004 bis 2007

Seite	Haushalts- stelle		(Kurz)-Bezeichnung	Ansatz 2004		Ansatz 2005		Ansatz 2006		Ansatz 2007		Erläuterung
				alt neu	Veränderung	alt neu	Veränderung	alt neu	Veränderung	alt neu	Veränderung	
				0 €		0 €		0 €		0 €		
452	1.8410.15750	E	Erstattung Versicherung Brandschaden	7.000 €	+7.000 €	0 €	+0 €	0 €	+0 €	0 €	+0 €	
				0 €		0 €		0 €		0 €		
452	1.8410.50075	A	Brandschaden Haus Hesselmann	7.000 €	+7.000 €	0 €	+0 €	0 €	+0 €	0 €	+0 €	
				0 €		0 €		0 €		0 €		
456	1.8800.14000	E	Mieteinnahmen	119.000 €	+0 €	120.000 €	+0 €	121.000 €	+121.000 €	122.000 €	+122.000 €	Gebäude werden nicht an SEG übertragen
				119.000 €		120.000 €		121.000 €		122.000 €		
456	1.8800.15000	E	vermischte Einnahmen	50 €	+0 €	50 €	+0 €	50 €	+50 €	50 €	+50 €	Gebäude werden nicht an SEG übertragen
				50 €		50 €		50 €		50 €		
456	1.8800.15700	E	Erstattung von Versicherungen	500 €	+0 €	500 €	+0 €	500 €	+500 €	500 €	+500 €	Gebäude werden nicht an SEG übertragen
				500 €		500 €		500 €		500 €		
456	1.8800.15750	E	Erstattung Instandsetzungskosten	50 €	+0 €	50 €	+0 €	50 €	+50 €	50 €	+50 €	Gebäude werden nicht an SEG übertragen
				50 €		50 €		50 €		50 €		
456	1.8800.50000	A	bauliche Unterhaltunzng Hausbesitz	14.700 €	+0 €	14.700 €	+0 €	14.700 €	+14.700 €	14.700 €	+14.700 €	Gebäude werden nicht an SEG übertragen
				14.700 €		14.700 €		14.700 €		14.700 €		
456	1.8800.50070	A	allgemeine bauliche Unterhaltung	5.100 €	+0 €	5.100 €	+0 €	5.100 €	+5.100 €	5.100 €	+5.100 €	Gebäude werden nicht an SEG übertragen
				5.100 €		5.100 €		5.100 €		5.100 €		
456	1.8800.54000	A	Steuern und Abgaben	17.000 €	+0 €	17.000 €	+0 €	15.000 €	+15.000 €	15.000 €	+15.000 €	Gebäude werden nicht an SEG übertragen
				17.000 €		17.000 €		15.000 €		15.000 €		
456	1.8800.54001	A	sonstige Bewirtschaftungskosten	3.600 €	+0 €	3.600 €	+0 €	3.600 €	+3.600 €	3.600 €	+3.600 €	Gebäude werden nicht an SEG übertragen
				3.600 €		3.600 €		3.600 €		3.600 €		
456	1.8800.54002	A	Energiekosten Hausbesitz	24.800 €	+0 €	25.300 €	+0 €	25.800 €	+25.800 €	26.300 €	+26.300 €	Gebäude werden nicht an SEG übertragen
				24.800 €		25.300 €		25.800 €		26.300 €		
456	1.8800.54900	A	Gebäudeversicherung	600 €	+0 €	600 €	+0 €	600 €	+600 €	600 €	+600 €	Gebäude werden nicht an SEG übertragen
				600 €		600 €		600 €		600 €		

Änderungsliste Haushaltssicherungskonzept 2004 bis 2007

Seite	Haushalts- stelle	(Kurz)-Bezeichnung	Ansatz 2004		Ansatz 2005		Ansatz 2006		Ansatz 2007		Erläuterung
			alt	Veränderung	alt	Veränderung	alt	Veränderung	alt	Veränderung	
			neu		neu		neu		neu		
			10.000 €		10.000 €		0 €		0 €		
456	1.8800.67910	A Leistungsverrechnung Bauhof	10.000 €	+0 €	10.000 €	+0 €	10.000 €	+10.000 €	10.000 €	+10.000 €	Gebäude werden nicht an SEG übertragen
			300.000 €		300.000 €		300.000 €		300.000 €		
463	1.8830.14000	E Mieteinnahmen	300.000 €	+0 €	300.000 €	+0 €	0 €	-300.000 €	0 €	-300.000 €	Übertragung auf SEG
			3.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €		
463	1.8830.15700	E Erstattung von Versicherungen	3.000 €	+0 €	3.000 €	+0 €	0 €	-3.000 €	0 €	-3.000 €	Übertragung auf SEG
			5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		
463	1.8830.15701	E Erstattung Gebäudeversicherung	5.000 €	+0 €	5.000 €	+0 €	0 €	-5.000 €	0 €	-5.000 €	Übertragung auf SEG
			220.000 €		220.000 €		220.000 €		220.000 €		
463	1.8830.15750	E Erstattung Bewirtschaftungskosten	220.000 €	+0 €	220.000 €	+0 €	0 €	-220.000 €	0 €	-220.000 €	Übertragung auf SEG
			500 €		500 €		500 €		500 €		
463	1.8830.15751	E Erstattung Instandsetzungskosten	500 €	+0 €	500 €	+0 €	0 €	-500 €	0 €	-500 €	Übertragung auf SEG
			80.000 €		80.000 €		80.000 €		80.000 €		
463	1.8830.50000	A allgemeine bauliche Unterhaltung	80.000 €	+0 €	80.000 €	+0 €	0 €	-80.000 €	0 €	-80.000 €	Übertragung auf SEG
			61.000 €		61.000 €		61.000 €		61.000 €		
463	1.8830.50070	A unabweisbare Unterhaltung	61.000 €	+0 €	61.000 €	+0 €	0 €	-61.000 €	0 €	-61.000 €	Übertragung auf SEG
			220.000 €		220.000 €		220.000 €		220.000 €		
463	1.8830.54000	A Bewirtschaftung Hausbesitz	220.000 €	+0 €	220.000 €	+0 €	0 €	-220.000 €	0 €	-220.000 €	Übertragung auf SEG
			5.800 €		5.800 €		5.800 €		5.800 €		
463	1.8830.54900	A Gebäudeversicherung	5.800 €	+0 €	5.800 €	+0 €	0 €	-5.800 €	0 €	-5.800 €	Übertragung auf SEG
			68.400 €		68.400 €		68.400 €		68.400 €		
463	1.8830.67600	A Verwaltungskosten Bauverein	68.400 €	+0 €	68.400 €	+0 €	0 €	-68.400 €	0 €	-68.400 €	Übertragung auf SEG
			10.525.000 €		10.545.000 €		11.050.000 €		11.770.000 €		
466	1.9000.01000	E Anteil Einkommensteuer	10.530.000 €	+5.000 €	10.550.000 €	+5.000 €	11.178.000 €	+128.000 €	11.848.000 €	+78.000 €	gemäß Orientierungsdaten

Änderungsliste Haushaltssicherungskonzept 2004 bis 2007

Seite	Haushalts- stelle	(Kurz)-Bezeichnung	Ansatz 2004		Ansatz 2005		Ansatz 2006		Ansatz 2007		Erläuterung
			alt	Veränderung	alt	Veränderung	alt	Veränderung	alt	Veränderung	
			neu		neu		neu		neu		
			1.330.000 €		1.370.000 €		1.440.000 €		1.470.000 €		
466	1.9000.01200	E Anteil Umsatzsteuer	1.330.000 €	+0 €	1.370.000 €	+0 €	1.410.000 €	-30.000 €	1.450.000 €	-20.000 €	gemäß Orientierungsdaten
			1.820.000 €		2.333.000 €		2.035.000 €		2.346.000 €		
466	1.9000.04100	E Schlüsselzuweisungen	2.226.000 €	+406.000 €	2.110.000 €	-223.000 €	2.080.000 €	+45.000 €	2.255.000 €	-91.000 €	gemäß Proberechnung GFG / Einnahmeentwicklung
			445.000 €		500.000 €		500.000 €		500.000 €		
466	1.9000.07100	E Erstattung Solidarbeitrag	458.000 €	+13.000 €	500.000 €	+0 €	500.000 €	+0 €	500.000 €	+0 €	gemäß dritter Proberechnung GFG
			1.031.000 €		1.984.000 €		2.048.000 €		2.227.000 €		
466	1.9000.81000	A Gewerbesteuerumlage	652.000 €	-379.000 €	1.452.000 €	-532.000 €	1.297.000 €	-751.000 €	1.410.000 €	-817.000 €	gemäß Änderung Vervielfältiger
			320.000 €		661.000 €		683.000 €		742.000 €		
466	1.9000.81100	A Beteiligung Fond Deutsche Einheit	694.000 €	+374.000 €	1.254.000 €	+593.000 €	1.263.000 €	+580.000 €	1.373.000 €	+631.000 €	gemäß Änderung Vervielfältiger
			12.076.000 €		12.606.000 €		12.767.000 €		12.989.000 €		
466	1.9000.83200	A Kreisumlage	12.250.000 €	+174.000 €	12.811.000 €	+205.000 €	12.765.000 €	-2.000 €	12.993.000 €	+4.000 €	gemäß neuer Umlagegrundlagen
			5.023.000 €		4.939.000 €		5.128.000 €		5.173.000 €		
466	1.9000.83210	A Jugendamtsumlage	5.095.000 €	+72.000 €	5.019.000 €	+80.000 €	5.127.000 €	-1.000 €	5.175.000 €	+2.000 €	gemäß neuer Umlagegrundlagen
		VERÄNDERUNGEN EINNAHMEN		+369.750 €		-283.000 €		-328.900 €		-503.900 €	
		VERÄNDERUNGEN AUSGABEN		+296.710 €		+292.860 €		-598.900 €		-604.400 €	
		GESAMTSALDO VERÄNDERUNGEN		+73.040 €		-575.860 €		+270.000 €		+100.500 €	
		FEHLBETRAG BISHER		-5.732.300 €		-3.386.100 €		-2.322.340 €		+0 €	
		FEHLBETRAG NEU		-5.659.260 €		-3.961.960 €		-2.052.340 €		+100.500 €	

Änderungsliste Haushaltssicherungskonzept 2004 bis 2007

Seite	Haushalts- stelle		(Kurz)-Bezeichnung	Ansatz 2004		Ansatz 2005		Ansatz 2006		Ansatz 2007		Erläuterung
				alt	Veränderung	alt	Veränderung	alt	Veränderung	alt	Veränderung	
				neu		neu		neu		neu		
Vermögenshaushalt												
				300.000 €		150.000 €		150.000 €		150.000 €		
498	2.2000.93505	A	Hardware "Schulen ans Netz"	300.000 €	+0 €	190.000 €	+40.000 €	190.000 €	+40.000 €	190.000 €	+40.000 €	Aufstockung um abgesetzten Rest aus JR 2003
				950.000 €		50.000 €		1.950.000 €		500.000 €		
514	2.2300.94002	A	PCB-Sanierung Gymnasium	950.000 €	+0 €	110.000 €	+60.000 €	1.950.000 €	+0 €	500.000 €	+0 €	Mehrausgaben Brandschutz (2.Fluchtweg)
				0 €		0 €		0 €		0 €		
516	2.2700.36300	E	Erstattung Kosten durch Zweckverband	0 €	+0 €	50.000 €	+50.000 €	0 €	+0 €	0 €	+0 €	Erstattung Planungskosten aus 2004 durch Verband
				0 €		0 €		0 €		0 €		
516	2.2700.94000	A	Neubau Sonderschule	50.000 €	+50.000 €	0 €	+0 €	0 €	+0 €	0 €	+0 €	für Planung etc. vor Gründung Zweckverband
				155.000 €		155.000 €		155.000 €		155.000 €		
546	2.5100.98100	A	Krankenhausumlage	182.000 €	+27.000 €	185.000 €	+30.000 €	190.000 €	+35.000 €	200.000 €	+45.000 €	in 2004 5,31 € statt 4,55 € in 2003
				0 €		0 €		0 €		0 €		
560	2.6300.94030	A	Erweiterung "Auf der Klause" (Straße)	4.000 €	+4.000 €	0 €	+0 €	0 €	+0 €	0 €	+0 €	Auftrag rechnet höher ab als Resteübertragung
				0 €		0 €		0 €		0 €		
560	2.6300.94035	A	Wirtschaftsweg Kirchberg	13.300 €	+13.300 €	0 €	+0 €	0 €	+0 €	0 €	+0 €	für Schlussvermessung (Rat 02/2004)
				0 €		0 €		0 €		0 €		
562	2.6300.95042	A	Stadtanteil DKB-Strecke Linnich	15.000 €	+15.000 €	0 €	+0 €	0 €	+0 €	0 €	+0 €	für Schlußrechnung DKB
				0 €		0 €		0 €		0 €		
562	2.6300.95043	A	Ausbau Daubenrather Kirchweg	0 €	+0 €	0 €	+0 €	67.000 €	+67.000 €	0 €	+0 €	Ausbau HAUPTERSCHLISSUNGSSTRAÙE
				0 €		0 €		0 €		0 €		
576	2.7000.95007	A	Kanal Baugebiet "Holunderweg"	3.500 €	+3.500 €	0 €	+0 €	0 €	+0 €	0 €	+0 €	Auftrag rechnet höher ab als Resteübertragung
				0 €		0 €		0 €		0 €		
576	2.7000.95039	A	Kanal Erweiterung "Auf der Klause"	15.000 €	+15.000 €	0 €	+0 €	0 €	+0 €	0 €	+0 €	Auftrag rechnet höher ab als Resteübertragung

Änderungsliste Haushaltssicherungskonzept 2004 bis 2007

Seite	Haushalts- stelle	(Kurz)-Bezeichnung	Ansatz 2004		Ansatz 2005		Ansatz 2006		Ansatz 2007		Erläuterung
			alt neu	Veränderung	alt neu	Veränderung	alt neu	Veränderung	alt neu	Veränderung	
			0 €		0 €		0 €		0 €		
576	2.7000.95048	A Kanal Erweiterung "Schützenkaul"	16.200 €	+16.200 €	0 €	+0 €	0 €	+0 €	0 €	+0 €	Auftrag rechnet höher ab als Resteübertragung
			0 €		508.000 €		721.000 €		1.651.000 €		
594	2.8800.34000	E Einnahmen Veräußerung Wohnbesitz	0 €	+0 €	508.000 €	+0 €	628.000 €	-93.000 €	1.468.000 €	-183.000 €	Ausgleich Vermögenshaushalt 2006/2007
			5.893.000 €		257.000 €		1.000.000 €		0 €		
596	2.8810.34000	E Verkaufserlöse Grundstücke	5.996.000 €	+103.000 €	204.000 €	-53.000 €	1.000.000 €	+0 €	0 €	+0 €	Ausgleich Vermögenshaushalt 2004/2005
			770.000 €		600.000 €		600.000 €		600.000 €		
600	3.9000.36100	E Investitionspauschale	812.000 €	+42.000 €	740.000 €	+140.000 €	844.000 €	+244.000 €	878.000 €	+278.000 €	gemäß 3. Proberechnung / Orientierungsdaten
			83.000 €		81.000 €		81.000 €		81.000 €		
600	2.9000.98250	A Kreisumlage	84.000 €	+1.000 €	88.000 €	+7.000 €	90.000 €	+9.000 €	91.000 €	+10.000 €	gemäß Mehreinnahmen Schlüsselzuweisungen
		VERÄNDERUNGEN EINNAHMEN		+145.000 €		+137.000 €		+151.000 €		+95.000 €	
		VERÄNDERUNGEN AUSGABEN		+145.000 €		+137.000 €		+151.000 €		+95.000 €	
		GESAMTSALDO VERÄNDERUNGEN		+0 €		+0 €		+0 €		+0 €	