

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

über die 49. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses
am 03.03.2004 im Kleinen Sitzungssaal des Neuen Rathauses

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

Schmitz, Peter,	1. stellv. Ausschussvorsitzender 09:00 - 12:35 Uhr
Gunia, Wolfgang,	2. stellv. Ausschussvorsitzender 09:00 - 15:20 Uhr
Anhalt, Wolfgang,	Ratsmitglied
Birx, Michael,	Ratsmitglied
Bochem, Hans-Peter,	Ratsmitglied 09:00 - 15:10 Uhr
Capellmann, Peter,	Ratsmitglied
Doose, Friederike,	Ratsmitglied
Esser-Faber, Margarete,	Ratsmitglied
Frey, Heinz,	Ratsmitglied
Friedrich, Egbert,	Ratsmitglied
Kieven, Ansgar,	Ratsmitglied Abwesend
Kieven, Hubert,	Ratsmitglied
Köhne, Franz-Josef,	Ratsmitglied
Lambertin, Servatius,	Ratsmitglied
Meyer, Hans,	Ratsmitglied
Neuenhoff, Claus Hinrich,	Ratsmitglied
Riesen, Karl-Heinz,	Ratsmitglied
Dr. Schumacher, Helmut,	Ratsmitglied
Kolonko-Hinssen, Eva-Maria,	Ratsmitglied mit beratender Stimme
Marquardt, Martin,	Ratsmitglied Vertreter für Ansgar Kieven
Wilms, Wilfried,	Ratsmitglied Vertreter für Peter Schmitz, 14:05 - 17:00 Uhr

Von der Verwaltung nehmen an der Sitzung teil:

Schulz, Martin	Beigeordneter
Krause, Joachim	Dezernent
Prömpers, Andreas	Kämmerer
Kohnen, Karl-Josef	Sachbearbeiter Kämmerei
Muckel, Frank	Schriftführer

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.

Änderungen der Tagesordnung ergeben sich nicht.

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. Spielplatzbedarfsplanung
hier: Mittelbereitstellung von 10.000 Euro aus der Haushaltsstelle 2.4600.93500 im Vor-

griff auf den Haushalt 2004 für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten ohne Bestandschutz

- Dringlichkeitsentscheidung -

4. 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. Spielplatzbedarfsplanung

hier: Mittelbereitstellung von 10.000 Euro aus der Haushaltsstelle 2.4600.93500 im Vorgriff auf den Haushalt 2004 für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten ohne Bestandschutz

- Dringlichkeitsentscheidung -

(Vorlagen-Nr.: 50/2004)

Beschluss:

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt als Dringlichkeitsentscheidung gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 GO NW wie folgt:

Für die Ersatzbeschaffung von entfernten, schadhafte Spielgeräten bzw. Umgestaltung der betroffenen Spielplätze werden Haushaltsmittel aus dem Vermögenshaushalt in Höhe von 10.000 Euro aus der Haushaltsstelle 2.4600.93500 im Vorgriff auf den Haushalt 2004 bereitgestellt.

4. Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2004

Bürgermeister Stommel schlägt vor, das Haushaltssicherungskonzept 2004 bis 2007 Seite für Seite durchzugehen.

Mit dieser Vorgehensweise erklärt sich der Haupt- und Finanzausschuss einverstanden.

Das Haushaltssicherungskonzept 2004 bis 2007 wird daraufhin bis Seite 414 beraten.

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

Die Sitzung wird für eine Mittagspause in der Zeit von 12.35 Uhr bis 14.05 Uhr unterbrochen.

HHSt. 1.5800.54002 – Betriebskosten Brunnen Kleine Rurstraße - (Seite 318)

Stadtverordneter Anhalt führt aus, dass sich die Initiative der Straßengemeinschaft Kleine Rurstraße/Grünstraße sich für den Betrieb der Brunnen in der Kleinen Rurstraße einsetzt und für den Betrieb Spendenmittel einwerben will.

Im Haupt- und Finanzausschuss herrscht Einvernehmen darüber, für den Betrieb des Brunnens einen Betrag in Einnahme und Ausgabe einzusetzen.

B. Nichtöffentlicher Teil

Mit einem Wort des Dankes schließt Bürgermeister Stommel gegen 17:00 Uhr die Sitzung.

Der Niederschrift ist als Anlage beigefügt:

Änderungsliste zum Haushaltssicherungskonzept 2004 bis 2007 (TOP 4)

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 €		
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 €		
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 €		
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 €		
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 €		
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 €		
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 €		
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 €		
278	1.4641.56210	A Fortbildung Kindergartenpersonal	190 €	+30 €	190 €	+30 €	160 €	+0 €	160 €	+0 €	Fortbildung "Qualitätsmanagement"
			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 €		
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 €		
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 €		
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 EWV	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 EWV	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 Jugendamtumlage	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 Haupterschliessungsstraße
				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 €	