

Verwaltungsvorschläge

Veränderungen, die sich in Einnahmen und Ausgaben ausgleichen

(z. B. Umgruppierungen aufgrund von Änderungen der Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften bzw. aus haushaltsrechtlichen Gründen, Aussonderungen aus Sammelnachweisen, Verschiebungen zwischen Haushaltsplan und Wirtschaftsplänen der Sonderhaushalte etc.)

Stand:

17.02.04

Zuständig- ger FB	Seite des buch- entwurfs	Seite des Haushalts- plan- entwurfs	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsplan- entwurfs €	Verbesserung für den Haushalt €	Verschlechte- rung für den Haushalt €	neuer Ansatz €	Erläuterungen
Verwaltungshaushalt									
1	180	34	051 630 10	Stadtforschung	0	4.600	4.600	4.600	
1	180	34	051 631 00	Stadtforschung	4.600	4.600	0	0	
7	476	44	120 630 05	Umweltschutzmaßnahmen	0	3.000	3.000	3.000	
7	476	44	120 631 02	Umweltschutzmaßnahmen	3.000	3.000	0	0	
2	505	45	130 715 08	Betriebskostenzuschuss (Feuerwehr)	5.424.925	5.424.925	0	0	
2	505	45	130 715 16	Verlustabdeckender Zuschuss (Feuerwehr)	0	5.424.925	5.424.925	5.424.925	
4	325	51	210 630 18	Mittel für besondere Unterrichtsprojekte selbständige Schulen	0	5.000	5.000	5.000	
			-Grundschulen-						
4	325	51	210 631 07	Mittel für besondere Unterrichtsprojekte selbständige Schulen	5.000	5.000	0	0	
			-Grundschulen-						
4	325	53	220 630 11	Mittel für besondere Unterrichtsprojekte selbständige Schulen	0	5.000	5.000	5.000	
			-Realschulen-						
4	325	53	220 631 00	Mittel für besondere Unterrichtsprojekte selbständige Schulen	5.000	5.000	0	0	
			-Realschulen-						
4	325	54	230 630 15	Mittel für besondere Unterrichtsprojekte selbständige Schulen	0	10.000	10.000	10.000	
			-Gymnasien-						
4	325	54	230 631 04	Mittel für besondere Unterrichtsprojekte selbständige Schulen	10.000	10.000	0	0	
			-Gymnasien-						
4	325	57	270 630 10	Mittel für besondere Unterrichtsprojekte selbständige Schulen	0	5.000	5.000	5.000	
			-Sonderschulen-						
4	325	57	270 631 09	Mittel für besondere Unterrichtsprojekte selbständige Schulen	5.000	5.000	0	0	
			-Sonderschulen-						
4	327	65	321 631 11	Besuchsprogramm NS-Zwangsarbeiter	5.000	5.000	0	0	
4	327	65	321 632 19	Besuchsprogramm NS-Zwangsarbeiter	0	5.000	5.000	5.000	
4	327	65	321 715 05	Betriebskostenzuschuss (Kunst- und Kulturbesitz)	988.920	988.920	0	0	
2	327	65	321 715 64	Verlustabdeckender Zuschuss (Kunst- und Kulturbesitz)	0	988.920	988.920	988.920	
4	327	69	333 715 08	Betriebskostenzuschuss (Haus der Musik)	1.039.500	1.039.500	0	0	
2	327	69	333 715 16	Verlustabdeckender Zuschuss (Haus der Musik)	0	1.039.500	1.039.500	1.039.500	
4	327	72	350 715 01	Betriebskostenzuschuss (Volkshochschule)	629.500	629.500	0	0	
2	327	72	350 715 10	Verlustabdeckender Zuschuss (Volkshochschule)	0	629.500	629.500	629.500	
4	327	73	352 715 00	Betriebskostenzuschuss (Stadtbücherei)	1.149.500	1.149.500	0	0	
2	327	73	352 715 19	Verlustabdeckender Zuschuss (Stadtbücherei)	0	1.149.500	1.149.500	1.149.500	
4	327	117	550 630 09	Sportveranstaltungen	0	7.069	7.069	7.069	
4	327	117	550 631 06	Sportveranstaltungen	7.069	7.069	0	0	
2	476	119	580 715 09	Betriebskostenzuschuss (Stadtgrün)	2.011.194	2.011.194	0	0	
2	327	119	580 715 17	Verlustabdeckender Zuschuss (Stadtgrün)	0	2.011.194	2.011.194	2.011.194	
6	419	125	610 630 10	Vermessungen, Katasterunterlagen	0	1.809	1.809	1.809	
6	419	125	610 631 00	Vermessungen, Katasterunterlagen	1.809	1.809	0	0	

Zuständig- ger FB	Seite des Haushalts- buch- entwurfs	Seite des Haushalts- plan- entwurfs	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsplan- entwurfs €	Verbesserung für den Haushalt €	Verschlechte- rung für den Haushalt €	neuer Ansatz €	Erläuterungen
6	419	126	612 630 10	Katastergebühren	0		4.500	4.500	
6	419	126	612 631 09	Katastergebühren	4.500	4.500		0	
2	476	130	630 715 09	Betriebskostenzuschuss (Verkehrsflächen)	9.865.318	9.865.318		0	
2	476	130	630 715 17	Verlustabdeckender Zuschuss (Verkehrsflächen)	0		9.865.318	9.865.318	
2	476	132	690 715 00	Betriebskostenzuschuss (Abwasserwerk)	596.190	596.190		0	
2	476	132	690 715 19	Verlustabdeckender Zuschuss (Abwasserwerk)	0		596.190	596.190	
3	274	137	730 502 08	Unterhaltung Marktplätze	0		3.000	3.000	
3	274	137	730 540 09	Bewirtschaftung Marktplätze	12.000	3.000		9.000	
1	180	140	790 630 00	Werbung -Fremdenverkehr-	0		13.000	13.000	
1	180	140	790 631 07	Werbung -Fremdenverkehr-	13.000	13.000		0	
4	325	164	5 000 571 06	Kosten der Lemmittelfreiheit (SN Sachausgaben Schulen)	678.825	678.825		0	
4	325	164	5 000 631 06	Kosten der Lemmittelfreiheit (SN Sachausgaben Schulen)	0		678.825	678.825	
					22.450.850	22.450.850			

Verbesserung

0

Zuständi- ger FB	Seite des Haushalts- buch- entwurfs	Seite des Haushalts- plan- entwurfs	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsplan- entwurfs €	Verbesserung für den Haushalt €	Verschlechte- rung für den Haushalt €	neuer Ansatz €	Erläuterungen
Vermögenshaushalt									
						0	0	0	
				Verbesserung		0			
					17.02.04				

Verwaltungsvorschläge

sonstige Verwaltungsvorschläge

Stand:

17.02.04

Zuständiger FB	Seite des Haushaltsbuchentwurfs	Seite des Haushaltsplanentwurfs	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsplanentwurfs	Verbesserung für den Haushalt	Verschlechterung für den Haushalt	neuer Ansatz	Erläuterungen
Verwaltungshaushalt									
7	475	20	000 151 02	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Lokale Agenda)	0	100		100	Ansatzveränderung wegen Bildung eines neuen Deckungsvermerkes (siehe unten)
7	476	20	000 630 85	Veranstaltungs- und Sackkosten (Lokale Agenda)	10.000		100	10.100	Ansatzveränderung wegen Bildung eines neuen Deckungsvermerkes (siehe unten)
2	505	29	030 655 00	Kosten Gemeindeprüfungsanstalt	0		100.000	100.000	Anteilige Kosten für die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsprüfung der Stadt Bergisch Gladbach durch das GPA NRW
3	272	40	110 260 09	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.000.000		250.000	750.000	Aufgrund personeller Engpässe kann die Vorgabe des HSK nicht eingehalten werden, daher erfolgt eine Anpassung an das Vorjahresergebnis.
3	273	40	110 401 09	Aufwendungen Schiedspersonen	3.543		1.657	5.200	Die Aufwandspauschale beträgt pro Schiedsperson jährlich 1.200 € (Ratsbeschluss v. Dez. '02). Ca. 400 € werden jährlich für Fortbildungsveranstaltungen und Literatur genutzt.
3	273	40	110 675 54	Erstattungen Stadtgrün	0		2.000	2.000	Der Bereich Stadtgrün fordert nunmehr auch Erstattungen bei Kirmes, Märkten usw.
4	325	56	241 713 00	Verbandsumlage -BSV-	1.092.661		18.831	1.111.492	Anpassung an die vom Berufsschulverband beschlossene Haushaltssatzung (15.924 €) und Neuberechnung der Umlage für 2002 (2.907 €)
*) 5	367	78	400 675 55	Erstattungen Stadtgrün	1.000		1.000	2.000	Aufgrund des Vorjahresergebnisses wird der Ansatz erhöht.
*) 5	367	79	407 650 07	Sonstige Geschäftsausgaben	452		548	1.000	Aufgrund des Vorjahresergebnisses sind Umschichtungen zwischen einigen Ansätzen erforderlich.
*) 5	367	82	410 730 87	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (ohne Arbeit)	9.950.293	150.293		9.800.000	Dem Antrag der CDU-Fraktion entsprechend wird die Verwaltung die Bedarfsprüfung ausweiten. Dies wird voraussichtlich zu Ausgabenminderungen in verschiedenen Ausgabe-Haushaltsstellen, aber auch zu Einnahmelminderungen führen. Die erwartete Netto-Entlastung wurde in dieser Haushaltsstelle berücksichtigt.
Der von der CDU-Fraktion beantragte Gesamtbetrag (800.000 €) kann nicht abgesetzt werden, da bereits verwaltungsseitig Ergebnisse von Maßnahmen der Bedarfsprüfung bei der Kalkulation des Haushaltsansatzes berücksichtigt wurden.									
5	367	83	411 730 22	Pflegeversicherung	0		1.600	1.600	Kosten der Pflegeversicherung im Rahmen der Hilfe zur Pflege

*) Diese Veränderungen wurden wie der Entwurf der Haushaltssatzung vom Jugendhilfeausschuss (Jugendhilfe- und Sozialausschuss) in seiner Sitzung am 11.02.2004 abgelehnt.

sonst. Verwaltungsvorschläge

Zuständig- ger FB	Seite des buch- entwurfs	Seite des Haushalts- plan- entwurfs	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsplan- entwurfs €	Verbesserung für den Haushalt €	Verschlechte- rung für den Haushalt €	neuer Ansatz €	Erläuterungen
17.02.04									
*)	5	365	93	440 161 06	Ausgabeleistungen Land	200.000	37.000	163.000	Bisher wurden auf der nebenstehenden Einnahmehaushaltsstelle die vom Land zu Beginn des Jahres gezahlten Ausgabeleistungen in voller Höhe verbucht und Rückforderungen des Landes am Ende des Jahres über die Ausgabehaushaltsstelle 440 671 00 - Einnahmeleistungen Land abgewickelt. Da die Auszahlung der Ausgabeleistungen und die sich darauf beziehenden Rückzahlungen jedoch immer im selben Haushaltsjahr erfolgen, kann die Rückzahlung auf der Einnahmeseite abgesetzt werden. Damit entfällt die Ausgabehaushaltsstelle und der Ansatz der nebenstehenden Einnahmehaushaltsstelle verringert sich gleichzeitig um den entsprechenden Betrag.
*)	5	368	93	440 671 00	Einnahmeleistungen Land (KOF)	37.000	37.000	0	sh. Begründung zu Hst. 440 161 06 - Ausgabeleistungen Land.
*)	5	369	99	455 416 03	Sozialpädagogische Familienhilfe	151.500	98.500	250.000	Aufgrund des Vorjahresergebnisses sind Umschichtungen zwischen einigen Ansätzen erforderlich.
*)	5	369	99	455 761 05	Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung	316.800	50.000	266.800	Aufgrund des Vorjahresergebnisses sind Umschichtungen zwischen einigen Ansätzen erforderlich.
*)	5	369	99	455 762 02	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	237.600	50.000	287.600	Aufgrund des Vorjahresergebnisses sind Umschichtungen zwischen einigen Ansätzen erforderlich.
*)	5	369	99	455 771 01	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	3.819.915	28.950	3.790.965	Aufgrund des Vorjahresergebnisses sind Umschichtungen zwischen einigen Ansätzen erforderlich.
*)	5	369	100	456 760 02	Hilfe für junge Volljährige	1.102.085	118.937	983.148	Aufgrund des Vorjahresergebnisses sind Umschichtungen zwischen einigen Ansätzen erforderlich.
*)	5	369	100	456 761 00	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	71.050	28.950	100.000	Aufgrund des Vorjahresergebnisses sind Umschichtungen zwischen einigen Ansätzen erforderlich.
*)	5	369	100	456 762 07	Betreuung und Versorgung des Kindes in Not Situationen	10.111	19.889	30.000	Aufgrund des Vorjahresergebnisses sind Umschichtungen zwischen einigen Ansätzen erforderlich.
*)	5	365	105	464 110 02	Elternbeiträge (Kindertagesstätten)	4.119.540	54.353	4.173.893	Die eingesetzte Software zur Bearbeitung von Elternbeiträgen lässt die Verbuchung von Elternbeiträgen auf verschiedene Haushaltsstellen nicht zu. Daher werden die bisher einzeln veranschlagten Elternbeiträge für die Schülertreffs in die Elternbeiträge Kindertagesstätten mit einbezogen. Die neu anfallenden Elternbeiträge für die Ganztagsbetreuung in den Grundschulen (Start Schuljahr 2004/2005) werden ebenfalls auf der Hst. Elternbeiträge Kindertagesstätten vereinnahmt. Die Höhe des Elternbeitragsaufkommens insgesamt ändert sich möglicherweise, da die neu hinzukommenden Elternbeiträge für die Ganztagsbetreuung in den Grundschulen und die dafür wegfallenden Elternbeiträge Kindertagesstätten nicht zwingend gleich hoch sind.

129

*) Diese Veränderungen wurden wie der Entwurf der Haushaltssatzung vom Jugendhilfeausschuss (Jugendhilfe- und Sozialausschuss) in seiner Sitzung am 11.02.2004 abgelehnt.

sonst. Verwaltungsvorschläge

Zuständiger FB	Seite des Haushaltsbuch-entwurfs	Seite des Haushaltsplan-entwurfs	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsplan-entwurfs €	Verbesserung für den Haushalt €	Verschlechterung für den Haushalt €	neuer Ansatz €	Erläuterungen	17.02.04
*) 5	365	105	464 111 18	Elternbeiträge Schülertreffs	54.353		54.353	0	Die eingesetzte Software zur Bearbeitung von Elternbeiträgen lässt die Verbuchung von Elternbeiträgen auf verschiedene Haushaltsstellen nicht zu. Daher werden die bisher einzeln veranschlagten Elternbeiträge für die Schülertreffs in die Elternbeiträge Kindertagesstätten mit einbezogen. Die neu anfallenden Elternbeiträge für die Ganztagsbetreuung in den Grundschulen (Start Schuljahr 2004/2005) werden ebenfalls auf der Hst. Elternbeiträge Kindertagesstätten vereinnahmt. Die Höhe des Elternbeitragsaufkommens insgesamt ändert sich möglicherweise, da die neu hinzukommenden Elternbeiträge für die Ganztagsbetreuung in den Grundschulen und die dafür wegfallenden Elternbeiträge Kindertagesstätten nicht zwingend gleich hoch sind.	
*) 5	365	105	464 151 05	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Schülertreffs)	0	15.000		15.000	Die Haushaltsstelle wird für die Rückzahlung zuviel gezahlter Zuschüsse für die Schülertreffs aus dem Vorjahr benötigt.	
*) 5	365	105	464 171 08	Landeszusweisungen (Kindertagesstätten)	7.656.818		1.000	7.655.818	Für die Ganztagsbetreuung in den Grundschulen (Start Schuljahr 2004/2005) werden bisher nicht veranschlagte Landeszusweisungen vereinnahmt und Betriebskostenzuschüsse (Hst. 464 718 46 - Betriebskostenzuschüsse Ganztagsbetreuung in Grundschulen) ausgezahlt; im Gegenzug verringern sich die veranschlagten Landeszusweisungen und Betriebskostenzuschüsse (Hst. 464 718 03 - Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstättenbereich) im Kindertagesstättenbereich. Da zurzeit nicht feststeht, in welcher Größenordnung sich die Umschichtung bewegen wird (dies ist abhängig davon, wieviele und welche Standorte der Rat beschließt sowie an welchem genauen Tag der Betrieb aufgenommen wird), werden für die neuen Landeszusweisungen und Betriebskostenzuschüsse Haushaltsstellen mit je 1.000 € Ansatz eingerichtet. Wenn konkretes Zahlenmaterial vorliegt, können die verfügbaren Mittel im Laufe des Jahres entsprechend angepasst werden.	
									Zur Veranschlagung der ebenfalls neu anfallenden Elternbeiträge für die Ganztagsbetreuung in Grundschulen siehe Begründung zu Hst. 464 110 02 - Elternbeiträge (Kindertagesstätten).	

*) Diese Veränderungen wurden wie der Entwurf der Haushaltssatzung vom Jugendhilfeausschuss (Jugendhilfe- und Sozialausschuss) in seiner Sitzung am 11.02.2004 abgelehnt.

sonst. Verwaltungsvorschläge

Zuständiger FB	Seite des Haushaltsbuch-entwurfs	Seite des Haushaltsplan-entwurfs	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsplan-entwurfs €	Verbesserung für den Haushalt €	Verschlechterung für den Haushalt €	neuer Ansatz €	Erläuterungen
*) 5	366	105	464 171 24	Landeszuweisungen Offene Ganztagsgrundschulen	0	1.000		1.000	Für die Ganztagsbetreuung in den Grundschulen (Start Schuljahr 2004/2005) werden bisher nicht veranschlagte Landeszuweisungen vereinnahmt und Betriebskostenzuschüsse (Hst. 464 718 46 - Betriebskostenzuschüsse Ganztagsbetreuung in Grundschulen) ausgezahlt; im Gegenzug verringern sich die veranschlagten Landeszuweisungen und Betriebskostenzuschüsse (Hst. 464 718 03 - Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstättenbereich) im Kindertagesstättenbereich. Da zurzeit nicht feststeht, in welcher Größenordnung sich die Umschichtung bewegen wird (dies ist abhängig davon, wieviele und welche Standorte der Rat beschließt sowie an welchem genauen Tag der Betrieb aufgenommen wird), werden für die neuen Landeszuweisungen und Betriebskostenzuschüsse Haushaltsstellen mit je 1.000 € Ansatz eingerichtet. Wenn konkretes Zahlenmaterial vorliegt, können die verfügbaren Mittel im Laufe des Jahres entsprechend angepasst werden. Zur Veranschlagung der ebenfalls neu anfallenden Elternbeiträge für die Ganztagsbetreuung in Grundschulen siehe Begründung zu Hst. 464 110 02 - Elternbeiträge (Kindertagesstätten).
*) 5	371	105	464 718 03	Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten	22.806.880	1.000		22.805.880	sh. Begründung zu Hst. 464 171 08 - Landeszuweisungen (Kindertagesstätten) und 464.171.24 - Landeszuweisungen Offene Ganztagsgrundschulen
*) 5	371	105	464 718 46	Betriebskostenzuschüsse Ganztagsbetreuung in Grundschulen	0		1.000	1.000	sh. Begründung zu Hst. 464 171 08 - Landeszuweisungen (Kindertagesstätten) und 464.171.24 - Landeszuweisungen Offene Ganztagsgrundschulen
*) 5	371	105	464 841 07	Zinsen	0		4.090	4.090	Für den vorzeitigen Abruf von Landesmitteln im Zusammenhang mit einem Investitionszuschuss im Kindertagesstättenbereich erhebt der Landschaftsverband Rheinland Zinsen in
*) 5	366	107	468 162 07	Erstattungen Ausgaben Verwaltungshaushalt	0			100	Für den Haushaltsentwurf 2004 waren die nach damaligem Stand ab dem 01.07.2004 erwarteten Entlastungen der Stadt Bergisch Gladbach im Zusammenhang mit der Umsetzung der Vorschläge der "Hartz-Kommission" (Zusammenführung Arbeitslosen- und Sozialhilfe) veranschlagt worden. Nach dem aktuellen Stand wird der kommunale Haushalt erst ab dem Jahr 2005 (und mit deutlich weniger Entlastung als zuvor in Aussicht gestellt) von den inzwischen beschlossenen Neuregelungen berührt.
*) 5	366	112	498 160 03	Erstattungen Bund	3.963.000	0	3.963.000	0	Für die Anmietung des Kunstrasenplatzes sind für das Jahr 2004 anteilig 30.000 € eingeplant.
4	327	117	550 530 03	Mieten, Pachten	0	0	30.000	30.000	

*) Diese Veränderungen wurden wie der Entwurf der Haushaltssatzung vom Jugendhilfeausschuss (Jugendhilfe- und Sozialausschuss) in seiner Sitzung am 11.02.2004 abgelehnt.

sonst. Verwaltungsvorschläge

17.02.04										
Zuständiger FB	Seite des Haushaltsbuchentwurfs	Seite des Haushaltsplanentwurfs	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsplanentwurfs €	Verbesserung für den Haushalt €	Verschlechterung für den Haushalt €	neuer Ansatz €	Erläuterungen	
2	327	119	580 715 17	Verlustabdeckender Zuschuss (Stadtgrün)	2.011.194	281.000		1.730.194	Durch die Einnahmeverbesserung im Wirtschaftsplan kann der Zuschuss reduziert werden.	
6	419	126	612 560 05	Dienst- und Schutzkleidung	503		10.000	10.503	Ausstattung der Mitarbeiter des FB 6 mit Dienst- und Schutzkleidung nach den Arbeitsschutzrichtlinien des GUV	
2	503	129	620 208 03	Zinsen Darlehen	29.326		234	29.092	Durch eine vorzeitige Darlehensrückzahlung reduzieren sich die Zinsen entsprechend.	
2	476	130	630 715 17	Verlustabdeckender Zuschuss (Verkehrsflächen)	9.865.318		1.424.838	11.290.156	Anpassung an den Wirtschaftsplan	
3	272	131	680 110 08	Parkentgelte	2.500.000		800.000	1.700.000	Da sich die Belegungserwartung in 2003 nicht erfüllt hat und somit der Ansatz nicht erreicht wurde, muss in 2004 der Ansatz entsprechend dem Ergebnis 2003 reduziert werden.	
2	476	132	690 715 19	Verlustabdeckender Zuschuss (Abwasserwerk)	596.190		11.000	607.190	Zuschuss öffentliche Toilette in Bensberg, die Deckung erfolgt durch Einsparung im Wirtschaftsplan Stadtgrün	
2	503	134	700 210 02	Abführung Bilanzgewinn	4.000.000	802.610		4.802.610	Anpassung an den Wirtschaftsplan	
2	506	145	820 715 10	Zuschuss Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach mbH	295.034		102.237	397.271	erhöhter Zuschussbedarf aus dem Wirtschaftsplan 2004 und Nachzahlungen aus dem Jahre 2001	
2	506	147	870 715 18	Ausgleichszahlung Bäder GmbH	0		104.764	104.764	Aufgrund der Gewinnausschüttung aus den Bäderfonds in 2002 kam es zu einer verringerten Gewinnausschüttung bei den Fonds in 2003. Hierfür wird der Bädergesellschaft mbH eine Ausgleichszahlung gewährt.	
2	504	152	900 000 09	Grundsteuer B	17.168.000		668.000	16.500.000	Anpassung an beschlossenen Hebesatz	
2	504	152	900 003 03	Gewerbesteuer	26.050.000	250.000		26.300.000	Anpassung an beschlossenen Hebesatz	
2	504	152	900 010 08	Gemeindeanteil Einkommensteuer	45.435.000		1.652.230	43.782.770	neue Steuerschätzung	
2	504	152	900 041 04	Schlüsselszuweisungen	13.225.614	2.943.782		16.169.396	aufgrund aktueller Proberrechnung zum GfG	
2	504	152	900 071 03	Erstattungen wegen Überzahlung Solidarbeitrag	0	295.397		295.397	aufgrund aktueller Proberrechnung zum GfG	
2	504	152	900 091 06	Kompensationsleistungen	3.965.371	165.612		3.841.319	aufgrund aktueller Proberrechnung zum GfG	
2	504	152	900 161 02	Erstattung Gewerbesteuerrumlage	0		124.052	165.612	Schlußabrechnung 2003	
2	504	152	900 161 10	Erstattung erhöhte Gewerbesteuerrumlage (Fonds Deutsche Einheit)	0		76.437	76.437	Schlußabrechnung 2003	
2	506	152	900 810 01	Gewerbesteuerrumlage	4.854.773	2.166.329		2.688.444	Anpassung an beschlossenen Hebesatz und Senkung der Vervielfältigerpunkte	
2	506	152	900 811 09	Erhöhte Gewerbesteuerrumlage (Fonds Deutsche Einheit)	2.131.364	27.364		2.104.000	Anpassung an beschlossenen Hebesatz	
2	506	152	900 831 01	Solidarbeitrag	1.769.384	974.406		794.978	aufgrund aktueller Proberrechnung zum GfG	
2	506	152	900 832 09	Kreisumlage	27.788.125		1.440.801	29.228.926	aufgrund aktueller Proberrechnung zum GfG	
2	507	154	920 892 04	Deckung Sollfehlbetrag Vorjahre	23.123.094		5.000.000	28.123.094	Erhöhung des Ansatzes aufgrund voraussichtlicher Erhöhung des Fehlbetrages aus 2003.	
							8.439.670	16.001.674		
Verschlechterung								7.562.004		

Zuständiger FB	Seite des Haushaltsbuch-entwurfs	Seite des Haushaltsplan-entwurfs	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsplan-entwurfs	Verbesserung für den Haushalt	Verschlechterung für den Haushalt	neuer Ansatz	Erläuterungen
					€	€	€	€	

17.02.04

neuer Deckungsvermerk:

unechter Deckungsvermerk nach § 17 GemHVO

Folgende Einnahmen sind zweckgebunden. Mehreinnahmen dürfen in nachstehend aufgeführtem Fall für

Hst. 000 151 02 zugunsten Hst. 000 630 85

Hst. 460 150 00 zugunsten UA 460

Da die Versicherungsleistungen für Schadensfälle keine echten Einnahmen, sondern lediglich der Ausgleich von zuvor auf der Ausgabenseite entstandenen Mehraufwand sind, ist durch die Eintragung eines Deckungsvermerkes sicherzustellen, dass die Versicherungsleistungen wieder der Ausgabenseite zugeführt werden können.

*) Diese Veränderungen wurden wie der Entwurf der Haushaltssatzung vom Jugendhilfe- und Sozialausschuss (Jugendhilfe- und Sozialausschuss) in seiner Sitzung am 11.02.2004 abgelehnt.

Zuständiger FB	Seite des Haushaltsbuch-entwurfs	Seite des Haushaltsplan-entwurfs	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsplan-entwurfs €	Verbesserung für den Haushalt €	Verschlechterung für den Haushalt €	neuer Ansatz €	Erläuterungen
Vermögenshaushalt									
2	508	174	200 361 06	Schulpauschale	2.559.918	148.484		2.708.402	aufgrund aktueller Proberrechnung zum GfG
4	330	175	210 932 00	Grunderwerb (Grundschulen)	0		97.470	97.470	Erschließungsbeiträge für die Gem. Grundschule Moitzfeld - Rotdornweg und Lindenweg-
6	422	175	210 941 00	Sanierungskosten -Grundschulen-	400.000		200.000	600.000	Verschiebung der Baumaßnahme
6	422	177	220 940 06	Sanierungskosten -Realschulen-	0		100.000	100.000	Verschiebung der Baumaßnahme
6	422	178	230 940 26	Baukosten -Sanierung NCG-	350.000	100.000		250.000	Verschiebung der Baumaßnahme
6	422	179	230 940 34	Baukosten -Erweiterungsbau NCG-	0		750.000	750.000	
6	422	178	230 941 07	Sanierungskosten -Gymnasien-	VE 0		VE 1.500.000	VE 1.500.000	Verschiebung der Baumaßnahme
4	330	180	241 983 05	Verbandsumlage -BSV-	300.000		150.000	450.000	Verschiebung der Baumaßnahme
					102.258		4.491	106.749	Anpassung an die vom Berufschulverband beschlossene Haushaltssatzung
4	330	187	321 985 27	Investitionszuschuss -Bergbaumuseum-	2.500	2.500		0	Ab dem Haushaltsjahr 2004 werden keine Investitionszuschüsse mehr gezahlt.
4	330	188	333 985 03	Investitionszuschuss -Haus der Musik-	32.000	32.000		0	Ab dem Haushaltsjahr 2004 werden keine Investitionszuschüsse mehr gezahlt.
4	330	190	350 985 07	Investitionszuschuss -VHS-	10.226	10.226		0	Ab dem Haushaltsjahr 2004 werden keine Investitionszuschüsse mehr gezahlt.
4	330	191	352 985 06	Investitionszuschuss -Öffentliche Büchereien-	127.823	127.823		0	Ab dem Haushaltsjahr 2004 werden keine Investitionszuschüsse mehr gezahlt.
5	196	374	436 987 00	Investitionszuschuss -Übergangsheim-	0		100.000	100.000	Vergleichsangebot im Rahmen der strittigen Abstandszahlung aus dem Mietvertrag für das Objekt "Hauptstr.97"
5	374	197	460 988 27	Investitionszuschüsse	102.258	50.000		52.258	Senkung der Zuschüsse
2	509	202	510 981 00	Krankenhausumlage	477.000		84.894	561.894	Aufgrund des vorliegenden Bescheides muß der Ansatz erhöht werden.
2	508	203	550 361 09	Sportpauschale	0	252.601		252.601	aufgrund aktueller Proberrechnung zum GfG
2	508	212	620 328 01	Darlehensrückflüsse	153.615	6.690		160.305	vorzeitige Darlehensrückzahlung
7	477a	220	820 940 13	Planungs- und Baukosten (Busbahnhof)	1.700.000	500.000		1.200.000	geringere Kosten beim Bau des neuen Busbahnhofs
2	508	226	900 361 03	Investitionspauschale	1.313.283	535.137		1.848.420	aufgrund aktueller Proberrechnung zum GfG
2	508	227	910 377 07	Kreditmarktmittel (ohne Umschuldungen)	3.605.076		278.606	3.326.470	
Verbesserung						1.765.461	1.765.461		
Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung um 1.500.000 €.						0			

Haushaltsverbesserungen durch Veräußerung von Vermögen (Straßenbeleuchtung) oder Beteiligungserträgen (RBS) werden weiter angestrebt.

*) Diese Veränderungen wurden wie der Entwurf der Haushaltssatzung vom Jugendhilfeausschuss (Jugendhilfe- und Sozialausschuss) in seiner Sitzung am 11.02.2004 abgelehnt.

Beschlüsse und Wünsche aus den Ausschüssen

Stand:

17.02.04

Zuständiger FB	Seite des Haushaltsbuch-entwurfs	Seite des Haushaltsplan-entwurfs	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsplan-entwurfs €	Verbesserung für den Haushalt €	Verschlechterung für den Haushalt €	neuer Ansatz €	Erläuterungen
----------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------	-------------	--	------------------------------------	--	-------------------	---------------

Beschlüsse

Jugendhilfeausschuss (Jugendhilfe- und Sozialausschuss) am 11.02.2004

Verwaltungshaushalt

- 5 Auf Antrag der Fraktion der KIDinitiative wurde mehrheitlich beschlossen, die Mittel für die Kinder- und Jugendarbeit um 100.000 € zu erhöhen.

	0	100.000	100.000
Verschlechterung			100.000

Änderungsliste

**zum Investitionsprogramm der Stadt Bergisch Gladbach
für die Haushaltsjahre 2003 - 2007**

Stand:

25.02.04

Änderungsliste zum Investitionsprogramm 2003 - 2007

Zuständig- er FB	Ausgabe- Hst.	Bezeichnung	Finanzierungsdaten										Planungszeitraum gesamt Veränderungen €	Erläuterungen zu den Änderungen der Jahre 2004 - 2007
			2003 Ansatz €	2004		2005		2006		2007		alte Ansätze €		
			alter Ansatz €	Veränderung €	alter Ansatz €	Veränderung €	alter Ansatz €	Veränderung €	alter Ansatz €	Veränderung €	alter Ansatz €	Veränderung €	alte Ansätze €	
Ausgaben														
6	200 943 00	Planungskosten -Schulen allg.-	200.000	0	150.000	-30.000	0	0	0	0	500.000	-30.000	Erschließungsbeiträge GS Moitzfeld	
4	210 932 00	Grundwerb -Grundschulen-	0	97.470	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	210 941 00	Sanierungskosten -Grundschulen-	550.000	200.000	200.000	0	523.000	0	500.000	0	2.173.000	200.000		
6	210 940 88	Baukosten -Sanierung GGS Paffrath-	250.000	0	250.000	0	250.000	-250.000	0	0	950.000	-250.000		
6	220 940 06	Sanierungskosten -Realschulen-	150.000	100.000	0	0	100.000	0	500.000	0	750.000	100.000		
6	230 941 07	Sanierungskosten -Gymnasien-	300.000	150.000	150.000	0	500.000	-100.000	500.000	0	1.750.000	50.000		
6	230 940 26	Baukosten -Sanierung NCG-	350.000	-100.000	300.000	-200.000	500.000	0	350.000	0	1.850.000	-300.000		
6	230 940 34	Baukosten -Erweiterungsbau NCG-	0	750.000	0	1.750.000	1.000.000	-750.000	1.054.000	-1.054.000	2.054.000	696.000		
6	241 940 08	Baukosten Pavillon Berufskolleg und Neubau	280.000	0	2.770.000	230.000	1.550.000	600.000	0	0	5.550.000	830.000		
4	241 983 05	Verbandsumlage	136.394	4.491	102.258	4.491	102.258	4.491	102.258	4.491	545.426	17.964		
6	280 940 24	Baukosten -Sanierung IGP-	700.000	0	550.000	0	1.000.000	-250.000	500.000	0	2.950.000	-250.000		
4	321 985 27	Investitionszuschuss	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500	12.500	-10.000		
4	333 985 03	Investitionszuschuss -Haus der Musik-	38.500	-32.000	21.000	-21.000	35.000	-35.000	48.000	-48.000	174.500	-136.000		
4	350985 07	Investitionszuschuss -VHS-	10.226	-10.226	10.226	-10.226	10.226	-10.226	10.226	-10.226	51.130	-40.904		
4	352 985 06	Investitionszuschuss -Öffentliche Büchereien-	107.371	-127.823	191.958	-191.958	184.920	-184.920	158.420	-158.420	770.492	-663.121		
5	436 987 00	Investitionszuschuss -Übergangshelme-	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000		
5	460 988 27	Investitionszuschüsse -Jugendfreizeitheime-	97.145	-50.000	52.258	0	52.258	0	52.258	0	356.177	-50.000		
2	510 981 00	Krankenhausumlage	476.636	84.894	477.000	0	477.000	0	477.000	0	2.384.636	84.894		
4	560935 48	Bewegliche Sachen -Sportplatz Hermann-Löns-Kaserne-	15.339	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	30.339	-15.000		
4	560 960 40	Planungskosten -Sportplatz Hermann-Löns-Kaserne-	11.504	0	40.000	-40.000	0	0	0	0	51.504	-40.000		
4	560 961 43	Baukosten -Sportplatz Hermann-Löns-Kaserne-	622.475	0	827.000	-827.000	0	0	0	0	1.449.475	-827.000		
7	820 940 13	Planungs- und Baukosten -Busbahnhof-	1.000.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	2.700.000	-500.000		
Summe Veränderungen:				664.306		646.807		-978.155		-1.268.655		-935.697		

Zuständiger FB	Einnahme-Hst.	Bezeichnung	Zuweisungen, Zuschüsse und sonstige Einnahmen												Folgekosten	
			2003		2004		2005		2006		2007		Planungszeitraum gesamt		alte Ansätze	Veränderungen
			Ansatz €	Veränderung €	alter Ansatz €	Veränderung €	alter Ansatz €	Veränderung €	alter Ansatz €	Veränderung €	alter Ansatz €	Veränderung €	alte Ansätze €	Veränderungen €	alte Ansätze €	Veränderungen €
Einnahmen																
2	200 361 06	Schulpauschale	2.431.071		2.559.918	-92.564	2.713.513	99.271	2.876.324	48.971	13.140.744	204.162				
2	550 361 09	Sportpauschale	0		0	230.120	0	262.337	0	272.830	0	1.017.888				
4	560 340 02	Anteil an Verkaufserlösen														
		Sportplatz Kradeppohl	242.958		0	1.000.000	0	0	0	0	242.958	1.000.000				
7	560 345 09	Verkaufserlöse	0	1.534	0	-1.000.000	0	0	3.000	0	1.004.534	-1.000.000				
4	560 361 02	Landeszuschüsse	0	0	0	-336.000	0	0	0	0	336.000	-336.000				
4	560 361 45	Landeszuschüsse	75.000	0	0	-75.000	0	0	0	0	150.000	-75.000				
4	560 368 46	Zuschuss THC-Sportpl.	100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	200.000	-100.000				
		Hermann-Löns-Kaserne	161.690	153.615	155.143	-247	156.801	-258	154.488	-268	781.717	5.917				
2	620 328 01	Darlehensrückflüsse	0	6.690	0	0	1.000.000	-1.000.000	0	0	1.000.000	-1.000.000				
2	791 340 1	Einnahmen aus sozialer Bodennutzung														
		Summe Veränderungen:		407.775		-373.691		-638.650		321.533		-283.033				0

**Fortschreibung des
Haushaltssicherungskonzeptes 2003
der Stadt Bergisch Gladbach
für das
Haushaltsjahr 2004**

1. Vorbericht

1.1 Ausgangslage für den Haushalt 2004

Aufgrund des Fehlbedarfs im Haushalt 2003 war die Stadt Bergisch Gladbach erstmals verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. In diesem Haushaltssicherungskonzept – als Anlage zur Haushaltssatzung 2003 – wurden ausführlich die Ursachen des Fehlbedarfs, die Grundlagen der Haushaltssicherung sowie die Maßnahmen zur Haushaltssicherung dargestellt.

Hierauf wird in dieser Fortschreibung jeweils Bezug genommen.

Auch wenn das Erfordernis der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes unmittelbar sich nicht aus dem Gesetz (§ 75 GO NRW) ableiten lässt, so ist dies in einem Runderlass des Innenministers vom 29.07.1991 geregelt. Gemäß II Nr. 7 ergibt sich nämlich die Notwendigkeit der jährlichen Fortschreibung aus dem allgemeinen Grundsatz der Jährlichkeit der Haushalte.

1.2 Genehmigung Haushaltssicherungskonzept 2003

Mit Schreiben vom 11.06.2003 genehmigt die Untere staatliche Verwaltungsbehörde das vom Rat der Stadt Bergisch Gladbach am 10.04.2003 beschlossene Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2003. Die Genehmigung erfolgt unter folgenden Auflagen:

1. Mehreinnahmen, die ggf. bei der Ausführung des Haushaltsplanes gegenüber den Ansätzen bei den kommunalen Steuern, den allgemeinen Landeszweigungen und den Erwerbseinnahmen des Verwaltungshaushaltes entstehen, sind zur Reduzierung des Fehlbedarfs des Verwaltungshaushaltes einzusetzen.
2. Über den Vollzug des Haushaltssicherungskonzeptes ist jeweils zum 01.06. und 01.10. eines Jahres zu berichten. Im Hinblick auf das Datum der Genehmigungsverfügung entfällt für das Jahr 2003 die Berichtspflicht zum 01.06.

3. Während des Konsolidierungszeitraumes darf sich die Kommune nicht vertraglich zu freiwilligen Leistungen verpflichten.
4. Maßnahmen, für die Landes- oder sonstige Zuschüsse gewährt werden, dürfen erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid über die entsprechende Landeszuwendung oder der sonstigen Zuschüsse schriftlich vorliegt und die Fördermittel abrufbar sind. Die In-Aussicht-Stellung der Zuwendung reicht nicht aus.
5. Im Hinblick auf die Beschränkung der Personalausgaben gelten die vom Rat beschlossenen umfangreichen Maßnahmen, wie Beförderungssperre bis zum 31.12.2003, Einstellungsstop mit externen Kräften, umfangreiche Prüfung der Notwendigkeit bei einer internen Wiederbesetzung von freiverdenden Stellen, Begrenzung von Überstunden, Reduzierung von Bereitschaftsdiensten, keine neuen Zeitarbeitsverhältnisse. Der im Haushaltssicherungskonzept festgelegte Ansatz für die Ausgaben des Personals darf nicht überschritten werden.

2. Bisherige Entwicklung im Haushaltsjahr 2003

Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich feststellen, dass die Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes 2003 (vergl. Ziff. 4.13.1 HSK 2003) überwiegend eingehalten werden und die finanzwirtschaftlichen Maßnahmen, die im Haushaltssicherungskonzept entwickelt wurden, teilweise umgesetzt sind bzw. noch in die Wege geleitet werden.

Größere negative Abweichungen gegenüber dem Haushaltssicherungskonzept 2003 sind lediglich bei der Sozialhilfe, Kranken- und Erziehungshilfe sowie in der Parkraumbewirtschaftung und Überwachung ruhender Verkehr erkennbar.

Diese Abweichungen sowie in 2003 bisher bekannt gewordenen Haushaltsverschlechterungen (u.a. defizitäre Entwicklung durch den Bürgerentscheid zum Cross-Border-Leasing) machen eine Korrektur bzw. Aktualisierung des Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen (in den nachstehenden Auflistungen – 3.1 „Fortbeschreibung der Auflistung der HSK-Maßnahmen“ grau unterlegt):

- Parkraumbewirtschaftung (Anpassung des Ansatzes entsprechend den tatsächlichen Belegungszahlen in 2003)
- Überwachung ruhender Verkehr (Anpassung des Ansatzes aufgrund des Ergebnisses 2003)
- Aufgabe Bürgerzentren ab 2004; Einsparung 110 T € p.a. anstatt 76 T € p.a. ab 2005
- Reduzierung Betriebskostenzuschuss Stadtgrün ab 2004 auf 20 T € anstatt 11,5 T €
- Vorziehen der kalkulatorischen Verzinsung des betriebsnotwendigen Vermögens des Abwasserwerks auf 2004 und damit Gewinnabführung an den kameralen Verwaltungshaushalt; die Maßnahme ist ab 2004 bereits im Haushaltssicherungskonzept enthalten, gem. Ziff. 5 des Handlungsrahmens zur Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten (Einnahmeverbesserung 2004 rd. 4,8 Mio. € und ab 2005 rd. 6 Mio. € bei einer Anpassung der Gebühren).
- Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 399 v.H. auf 430 v.H.
- Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 440 v.H. auf 450 v.H.
- Beschleunigung der Umsetzung der „Sozial gerechten Bodennutzung“ auf 2006. Mehreinnahme 2006 geplant 1 Mio. € und ab 2007 2 Mio. € strukturell

Bei der Fortbeschreibung der Finanzplanung 2008 bis 2012 wurden die neuesten Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden (GV) des Landes Nordrhein-Westfalen auf der Basis des Jahres 2007 berücksichtigt.

3.1 - Fortschreibung der Auflistung der HSK-Maßnahmen (Stand 16.02.04)

lfd. Nr.	Maßnahme	Vol. TEUR	Hst.	Bezeichnung	2003 TEUR	2004 TEUR	2005 TEUR	2006 TEUR	2007 TEUR	Bemerkungen / Auswirkungen
Positive Zahlen = Haushaltsverbesserungen, Negative Zahlen = Haushaltsverschlechterungen										
Fachbereich 1										
1.1	Standardreduzierung Städtepartnerschaften	4,7	000.630.34	Partnerschaften	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	
1.2	Reduzierung von Veranstaltungsauslagen	2	000.630.77	Veranstaltungskosten	2	2	2	2	2	
1.3	Reduzierung Vertragsumfang für Stadtgrafiker	8	000.630.50	Werbung	0	8	8	8	8	8 Beschluss Hauptausschuß erforderlich; Gesamtumfang 25 T EUR p.a.
1.4	Reduzierung der Werbungskosten	4	000.630.50	Werbung	4	4	4	4	4	4 Standardreduzierung Öffentlichkeitsarbeit
1.5	Reduzierung der Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4	790.631.07	Werbung Fremdenverkehr	4	4	4	4	4	4 (weiterhin) Werbung auf der städt. Homepage
1.6	Reduzierung Aufwand für Aus-/Fortbildung	10	000.562.07	Aus- u. Fortbildung SN	10	10	10	10	10	10 Erreichung des "Bodensatzes"
1.7	Reduzierung Bürobedarf	3	000.650.01	SN Bürobedarf	3	3	3	3	3	
1.8	Einsparung Miet-/Servicekosten	79	000.653.03	Geschäftsausgaben SN	60	79	79	79	79	79 neue Telefonanlage
1.9	Einsparung Portokosten	6	000.653.03	Geschäftsausgaben SN	6	6	6	6	6	6 Reduzierung der Gebühren und Mindermengen
1.10	Reduzierung externe Stellenausschreibungen	15	000.653.03	Geschäftsausgaben SN	15	15	15	15	15	15 anteilige Kürzung
1.11	Standardsenkung für internen Service	40	5 400	SN Pers.	40	40	40	40	40	
Summe FB 1					148,7	175,7	175,7	175,7	175,7	

lfd. Nr.	Maßnahme	Vol T EUR	Hst.	Bezeichnung	2003 T EUR	2004 T EUR	2005 T EUR	2006 T EUR	2007 T EUR	Bemerkungen / Auswirkungen
Fachbereich 3										
3.1	Optimierung der Parkraumbewirtschaftung (Ausweitung der Zeiten, Gebührenpflicht u. Flächen, u.a. Refrath)	537	680.110.08	Parkraumbewirtschaftung	650	537	537	537	537	Da sich die Belegungserwartung in 2003 nicht erfüllt hat, muß der Ansatz realistisch angepaßt werden
3.2	Optimierung der Überwachung ruhender Verkehr	-120	110.260.09		100	-120	-120	-120	-120	aufgrund der personellen Engpässe können die ursprünglichen Vorgaben nicht eingehalten werden
3.3	Erhöhung der Sondernutzungsgebühren u.a.	64	110.100.05 630.110.00 730.110.08	Verw.gebühren Sondernutz.geb. Marktstandsgeb.	50	64	64	64	64	
Summe FB 3					800	481	481	481	481	

Fachbereich 4

4.1	Abgabe Schwimmbad Mohnweg	170	5.001.501.01	SN Sachausgaben Schulen	0	85	85	85	85	85 politische Beschlussfassung; Einschränkung Schul- und Vereinsschwimmen; Betrachtung auch unter Einfluß der Bäder GmbH
Summe FB 4					0	85	85	85	85	
4.2	Reduzierung der Kosten für Schwimm-/Bäderfahrten (um 50%)	150	5.001.639.04	dto.	50	150	150	150	150	ab Schuljahr 2003/04
4.3	Neuregelung Ausnahmestände bei Sportstättenutzung	10			4	10	10	10	10	
4.4	Optimierung Schulreinigung (Neuausschreibung)	30	5.001.543.01	dto.	5	30	30	30	30	
4.5	Übertragung der Bürgerzentren an Vereine	111	UA 761	Bürgerzentren	0	0	111	111	111	Einsparung der Kosten; Mindereinnahmen
4.6	Streichung Zuschuss Eissporthalle	53	550.718.18	Zuschuss Sportförderung	0	20	53	53	53	Standardreduzierung für Vereins- bzw. Schulsport
4.7	Reduzierung Zuschuss an Theater	180	331.717.03	Zuschuss Theater	0	150	180	180	180	
4.8	Reduzierung Zuschuss an Museen	75	321.715.05	Betriebskostenzuschuss	0	31	31	75	75	

lfd. Nr.	Maßnahme	Voi T EUR	Hst.	Bezeichnung	2003 T EUR	2004 T EUR	2005 T EUR	2006 T EUR	2007 T EUR	Bemerkungen / Auswirkungen
4.9	Reduzierung Zuschuss an Haus der Musik	120	333.715.08	Betriebskosten-zuschuss	0	40	80	80	120	
4.10	Reduzierung Zuschuss an VHS	130	350.715.01	Betriebskosten-zuschuss	0	0	0	130	130	
4.11	Reduzierung Zuschuss an Bücherei	140	352.715.00	Betriebskosten-zuschuss	0	0	140	140	140	
Summe FB 4		1.169			59	601	955	1.129	1.169	

Fachbereich 5

5.1	Sozialhilfe									
5.1.1	Optimierung Fall-Management	500	410.730.87	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (ohne Arbeit)	74	90	210	370	500	> Verkürzung der Verweildauer im Hilfebezug > Senkung der durchschnittlichen Fallkosten pro Monat > Aufdecken von Missbrauch
		-231	498.172.04	Ausgleichszahlungen Sozialhilfe	0	0	-178	-219	-231	entsprechende Verringerung des Härteausgleiches über Kreis
5.1.2	Anpassung der Einnahmen auf 20 % der Ausgaben	254	UA 410	Hilfe zum Lebensunterhalt	254	254	254	254	254	Erhöhung der Einnahmen (auf Deckungsgrad 2002)
5.2	Krankenhilfe: Anpassung an Haushalts-Ergebnis 2002	99	UA 413	Krankenhilfe, Hilfe bei Schwangerschaft etc.	59	99	99	99	99	Minderausgaben
5.3	Kriegsopferfürsorge: Anpassung wegen rückläufiger Fallzahlen	45	UA 440	Kriegsopferfürsorge	41	36	36	35	45	Zielgruppe sind Kriegsbeschädigte bzw. deren Hinterbliebene

Ifd. Nr.	Maßnahme	Vol T EUR	Hst.	Bezeichnung	2003 T EUR	2004 T EUR	2005 T EUR	2006 T EUR	2007 T EUR	Bemerkungen / Auswirkungen	
5.6	Einschränkung des Angebotes bei Spielgruppen	12	464.718.11	Betriebskosten-zuschüsse Spielgruppen	0	0	12	12	12	12 > Zukünftig weniger Nachfrage wegen demographischer Entwicklung > Stärkere Kostenbeteiligung der Eltern	
5.7	Schrittweise Verlagerung des Leistungsangebotes von Schülertreffs und Hausaufgabenhilfe in die Grundschulen	11	464.718.20 464.111.18 468.718.01	Förderung von Schülertreffs Elternbeiträge Schülertreffs Zuschüsse Hausaufgabenhilfe	0	-5	12	25	51	Voraussetzung: Einrichtung von Ganztagsgrundschulen, so dass Schülertreffs und Hausaufgabenhilfe in ihrer bisherigen Form nicht mehr erforderlich sind.	
5.8	Jugendarbeit	77	UA 460	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	2	77	77	77	Reduzierung des Förderbedarfes	
5.8.1	Sozialräumliche Neuausrichtung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit										
5.9	Zuschüsse Sonstige Wohlfahrtspflege	44	470.718.17	Zuschüsse Altenbetreuung	0	-8	-17	49	44	Reduzierung des Förderbedarfes von derzeit 7 auf 4 Stätten	
5.9.1	Reduzierung der Anzahl der Begegnungsstätten für Senioren										
5.9.2	Kürzung der Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege	31	UA 470 UA 499	Förderung der Wohlfahrtspflege Sonstige soziale Angelegenheiten	-1	8	16	25	31	Reduzierung des Förderbedarfes; allg. Zuschüsse und Personalkostenzuschüsse	
5.9.3	Reduzierung Förderung der Kath. Erziehungsberatg.stelle	21	465.718.08	Zuschüsse Beratungsstellen	21	21	21	21	21	Einstellung der Förderung einer zusätzlichen Fachkraftstelle	
5.10	Sonstige kleinere Maßnahmen	25	verschiedene		1	-1	23	24	25	Geringfügige Verbesserungen bei einer Reihe von Haushaltsstellen	
Summe FB 5					993	1.158	1.373	1.923	2.527		

Ird. Nr.	Maßnahme	Vol T EUR	Hst.	Bezeichnung	2003 T EUR	2004 T EUR	200 T EUR	2006 T EUR	2007 T EUR	Bemerkungen / Auswirkungen
Fachbereich 7										
7.1	Aufgabe der Fluglärmmessstation	44	120.650.16	Geschäftsaussagen	0	44	44	44	44	ggf. zzgl. Verkaufserlöse für Messcontainer
7.2	Gutachterliche Untersuchung (Ökokonto)	20	120.665.04	Gutachterliche Untersuchungen	0	20	20	20	20	Einmalaufwand für Erstellung des Ausgleichsflächenkatasters
7.3	Reduzierung Betriebskostenzuschuss Stadigrün	120	580.715.09	Betriebskostenzuschuss	0	11,5	20	120	120	konkretisiertes Einsparkonzept ist in Entwicklung
7.4	Reduzierung Betriebskostenzuschuß Verkehrsflächen	45	630.715.09	Betriebskostenzuschuss	35	45	45	45	45	Standardreduzierung (z. B. Ampeln, Beleuchtung); Konkretisierung in Konzept
7.5	Schließung Öffentlicher Toiletten	71	690.715.00	Betriebskostenzuschuss	0	44	71	71	71	Toilettenanlagen Bensberg und Busbahnhof GL.
7.6	Boden-/Alllastenuntersuchung gegen Kostenerstattung	5	726.655.00	Gutachterliche Untersuchungen	5	5	5	5	5	kein zentraler Ansatz mehr erforderlich
Summe FB 7					40	169,5	205	305	305,0	

lfd. Nr.	Maßnahme	Vol. T EUR	Hst.	Bezeichnung	2003 T EUR	2004 T EUR	2005 T EUR	2006 T EUR	2007 T EUR	Bemerkungen / Auswirkungen
Zentralhaushalt										
9.1	Reduzierung Personalausgaben	1.300		SN Personal- ausgaben	500	1.000	1.100	1.200	1.300	Personalabbau, Überstunden- reduzierung, Einstellungsstopp
9.2	Verringerung des Anteils öffentlichen Grüns auf Friedhöfen auf 20%	180	580.715.09	Betriebskosten- zuschuss	0	180	180	180	180	180 Folge: Gebührenerhöhung und Reduzierung Zuschuß Stadtgrün
9.3	Verringerung des Anteils der Allgemeinheit der Straßenreinigung	58	630.715.09	Betriebskosten- zuschuss		spätes- tens in 2007			58	von 25% auf 20% Folge: Gebührenerhöhung und Reduzierung Zuschuss
9.4	Anpassung der kalkulatorischen Verzin- sung im Abwasserwerk	6.002	700.210.02	Abführung an Haushalt	0	4.802	6.002	6.002	6.002	Anpassung der Verzinsung an gesetzliches Maximum. Folge: zu erwartende Gebührenerhöhung
nachrichtlich:										
9.5	Erhöhung der Grund- steuer B (auf 430 v.H.)	2.453	900.001.09	Grundsteuer B	1.080	2.312	2.358	2.405	2.453	Steigerung im Zeitraum durch Einbeziehung der Orientierungsdaten;
	Erhöhung der Gewerbesteuer auf 450 v.H.	284	900.003.03	Gewerbesteuer	0	250	265	275	284	
9.6	Erhöhung der Vergnügungssteuer	140	900.021.01	Vergnügungs- steuer	140	140	140	140	140	140 Beschluß bereits gefasst
9.7	Anpassung Zuschuss VHS	75	350.715.01	Betriebskosten- zuschuss	75	75	75	75	75	Anpassung wegen erfolgter Personalreduzierung in 2002
9.8	Erhöhung Nutzungsent- gelte für Schulräume	25	230.140.06	Mieten, Pachten	25	25	25	25	25	Beschlüsse bereits gefasst
9.9	Einnahmen aus sozialer Bodennutzung	2.000	791.130.0	Einnahmen aus soz. Bodennutzg.	0	0	0	1.000	2.000	
	Summe Zentralhaushalt	12.517	0	0	1.820	8.784	10.145	11.302	12.517	
Gesamtsumme										
		17.175	0	0	3.861	11.369	13.335	15.316	17.175	(gerundet auf T EUR)

3.2 Fortschreibung der Haushaltssicherung anhand der Haushaltsstellen (Stand:16.02.04)

"Positive Zahl" = Haushalts-Verbesserung

"Negative Zahl" = Haushalts-Verschlechterung

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	2003 TEUR	2004 TEUR	2005 TEUR	2006 TEUR	2007 TEUR	IG.Nr. HSK- Maß- nahme
5.400	SN Personalausgaben	0	0	68	68	68	4.5
5.400	SN Personalausgaben	500	1.000	1.100	1.200	1.300	9.1
5.400	SN Personalausgaben	40	40	40	40	40	1.11.
000 630 42	Veranstaltungskosten Ausländerbeirat	0	1	2	3	4	5.10
000 651 00	Sachausgaben Ausländerbeirat	0	0	0	0	0	5.10
000.562.07	Aus- u. Fortbildung SN	10	10	10	10	10	1.6
000.630.34	Partnerschaften	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	1.1
000.630.50	Werbung	0	8	8	8	8	1.3
000.630.50	Werbung	4	4	4	4	4	1.4
000.630.77	Veranstaltungskosten	2	2	2	2	2	1.2
000.650.01	SN Bürobedarf	3	3	3	3	3	1.7
000.653.03	Geschäftsausgaben SN	15	15	15	15	15	1.10
000.653.03	Geschäftsausgaben SN	60	79	79	79	79	1.8
000.653.03	Geschäftsausgaben SN	6	6	6	6	6	1.9
110.100.05	Verwaltungsgebühren	10	13	13	13	13	3.3
110.260.09	Verwaltungs-, Buß- und Zwangsgelder	100	-120	-120	-120	-120	3.2
113 162 01	Beteiligung anderer Kommunen an der Förderung der Verbraucherberatungsstelle	20	20	20	20	20	budget- neutral
113 718 06	Zuschuß Verbraucherberatungsstelle	-20	-20	-20	-20	-20	budget- neutral
120.650.16	Geschäftsausgaben	0	44	44	44	44	7.1
120.665.04	Gutachterliche Untersuchungen	0	20	20	20	20	7.2
230.140.06	Mieten, Pachten	25	25	25	25	25	9.8
321.715.05	Betriebskostenzuschuss	0	31	31	75	75	4.8
331.717.03	Zuschuss Theater	0	150	180	180	180	4.7
333.715.08	Betriebskostenzuschuss Haus der Musik	0	40	80	80	120	4.9
350.715.01	Betriebskostenzuschuss VHS	0	0	0	130	130	4.10
350.715.01	Betriebskostenzuschuss VHS	75	75	75	75	75	9.7
352.715.00	Betriebskostenzuschuss Bücherei	0	0	140	140	140	4.11
400 110 02	Teilnehmerentgelte Behindertenmittel-Börse	1	0	0	0	0	budget- neutral
400 631 00	Veranstaltungskosten "2003 - Nicht ohne uns über uns"	-1	0	0	0	0	budget- neutral
407 520 02	Einführung und Wartung des EDV-Programmes KIK	0	-5	18	18	18	5.10

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	2003 TEUR	2004 TEUR	2005 TEUR	2006 TEUR	2007 TEUR	IGL-NE-HSK- Maß- nahme
410 162 02	Erstattungen gem. § 107 BSHG	254	254	254	254	254	5.1.2
410 730 87	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (ohne Arbeit)	74	90	210	370	500	5.1.1
413 730 05	Krankenhilfe, Hilfe bei Schwangerschaft	-32	8	8	8	8	5.2
413 730 48	Ambulante Krankenhilfe an Kontingentflüchtlinge	-15	-15	-15	-15	-15	5.2
413 730 99	Ambulante Krankenhilfe an Spätaussiedler	8	8	8	8	8	5.2
413 740 01	Krankenhilfe in Anstalten	104	104	104	104	104	5.2
413 740 44	Stationäre Krankenhilfe an Kontingentflüchtlinge	-6	-6	-6	-6	-6	5.2
440 161 06	Ausgabeerstattungen Land -KOF- Allgemeines	0	-6	-12	-20	-20	5.3
440 245 16	Leistungen von Sozialleistungsträgern -KOF- Ergänzende HZL.	0	0	-1	-1	-1	5.3
440 671 00	Einnahmeerstattungen Land -KOF- Allgemeines	10	10	12	13	16	5.3
440 750 13	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt -KOF-	12	12	14	17	20	5.3
440 750 21	Hilfe zur Pflege -KOF- Hilfe in besonderen Lebenslagen	13	13	15	17	21	5.3
440 751 29	Altenhilfe -KOF- Hilfe in besonderen Lebenslagen	2	2	3	3	3	5.3
440 752 26	Erholungshilfe -KOF- Hilfe in besonderen Lebenslagen	0	1	1	1	1	5.3
440 753 23	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen -KOF-	4	4	4	5	5	5.3
454 110 09	Elternbeiträge Tagespflege	16	16	16	16	16	5.10
455 162 00	Erstattungen von Hilfe zur Erziehung von örtlichen Trägern	86	81	76	65	59	5.4.4
455 162 18	Erstattungen von Hilfe zur Erziehung von überörtlichen Trägern	101	96	91	80	74	5.4.4
455 251 01	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz -H. z. Erz.-	11	8	6	-1	-4	5.4.4
455 253 06	Übergeleitete Unterhaltsansprüche -Hilfe zur Erziehung-	4	3	2	0	-2	5.4.4
455 255 00	Leistungen von Sozialleistungsträgern -Hilfe zur Erziehung-	116	109	102	87	80	5.4.4
455 760 08	Vollzeitpflege -Hilfe zur Erziehung-	-33	-52	-52	-52	-52	5.4
455 761 05	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung -Hilfe zur Erziehung-	-52	-55	-57	-58	-58	5.4
455 762 02	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	-131	-79	-77	-76	-74	5.4
455 763 00	Besondere Hilfen zur Erziehung	8	6	6	7	8	5.4
455 764 07	Soziale Gruppenarbeit	-40	-44	-48	-52	-56	5.4
455 770 04	Erziehung in einer Tagesgruppe -Hilfe zur Erziehung-	151	140	132	129	129	5.4
455 771 01	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen -Hilfe zur Erziehung-	146	255	365	636	734	5.4
456 760 02	Hilfe für junge Volljährige	57	46	39	35	36	5.4.3.
457 162 25	Kostenerstattung Adoptionsvermittlungsstelle	0	-25	-40	-40	-40	5.4
457 672 29	Gestellungsvertrag Adoptionsvermittlungsstelle	0	30	45	45	45	5.4
458 718 08	Förderung Beteiligungsprojekte	0	5	5	5	5	5.10
460 171 00	Landeszuweisungen -Einrichtungen der Jugendarbeit-	0	-51	-51	-51	-51	5.8.1
460 416 04	Honorarkosten -Einrichtungen der Jugendarbeit-	0	5	5	5	5	5.8.1
460 520 02	Gebrauchsgegenstände -Einrichtungen der Jugendarbeit-	0	1	1	1	1	5.8.1
460 540 05	Bewirtschaftung Jugendheime	0	11	11	11	11	5.8.1
460 631 01	Veranstaltungskosten -Einrichtungen der Jugendarbeit-	0	4	4	4	4	5.8.1
460 650 07	Sonstige Geschäftsausgaben -Einrichtungen der Jugendarbeit-	0	1	1	1	1	5.8.1
460 718 05	Zuschüsse Jugendfreizeithome	0	31	106	106	106	5.8.1

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	2003 TEUR	2004 TEUR	2005 TEUR	2006 TEUR	2007 TEUR	lfd.Nr. HSK- Maß- nahme
464 110 02	Elternbeiträge - Tageseinrichtungen für Kinder-	120	100	100	100	100	5.5
464 111 18	Elternbeiträge (Schülertreffs)	0	1	-7	-14	-27	5.7
464 171 08	Landeszuweisungen - Tageseinrichtungen für Kinder-	0	-40	-100	-200	-300	5.5
464 171 16	Landeszuweisungen - Sprachförderung im Elementarbereich-	2	0	0	0	0	budget- neutral
464 718 03	Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten	0	83	218	446	920	5.5
464 718 11	Betriebskostenzuschüsse Spielgruppen	0	0	12	12	12	5.6
464 718 20	Förderung von Schülertreffs	0	-6	19	39	78	5.7
464 718 38	Zuschüsse für Sprachförderung im Elementarbereich	-2	0	0	0	0	budget- neutral
465 718 08	Zuschüsse Beratungsstellen	21	21	21	21	21	5.9.3
468 718 01	Zuschüsse Hausaufgabenhilfe	0	0	0	0	0	5.7
470 570 08	Veranstaltungskosten, sonstige Sachausgaben, Seniorenbüro	0	-3	-3	-3	-3	5.10
470 718 09	Zuschüsse sonstige Verbände -Förderung der Wohlfahrtspflege-	12	15	18	21	23	5.9.2
470 718 17	Zuschüsse Altenbetreuung -Förderung der Wohlfahrtspflege-	0	-8	-17	49	44	5.9.1
470 718 25	Zuschüsse Ausländerbetreuung -Förderung der Wohlfahrtspflege-	4	4	4	4	4	5.9.2
470 718 33	Personalkostenzuschüsse sonstige Verbände -Wohlfahrtspflege-	-15	-9	-4	2	6	5.9.2
481 161 05	Erstattungen vom Land	-11	-11	-11	-11	-11	5.10
481 162 02	Erstattungen von Gemeinden - UVG	3	3	3	3	3	budget- neutral
481 671 09	Erstattungen an das Land	-4	-4	-4	-4	-4	5.10
481 672 06	Erstattungen an Gemeinden - UVG	-3	-3	-3	-3	-3	budget- neutral
485 172 07	Zuweisungen vom Kreis für Grundsicherung	-46	-46	-46	-46	-46	budget- neutral
485 255 01	Leistungen von Sozialleistungsträgern	45	45	45	45	45	budget- neutral
485 259 00	Rückzahlung gewährter Hilfen	1	1	1	1	1	budget- neutral
498 172 04	Ausgleichszahlungen Sozialhilfe	0	-0	-178	-219	-231	5.1.1
499 786 07	Mietzuschüsse Vereine, Verbände	-2	-2	-2	-2	-2	5.9.2
5.001.501.01	SN Sachausgaben Schulen	0	85	85	85	85	4.1
5.001.543.01	SN Sachausgaben Schulen	5	30	30	30	30	4.4
5.001.543.01	SN Sachausgaben Schulen	0	85	85	85	85	4.1.
5.001.639.04	SN Sachausgaben Schulen	50	150	150	150	150	4.2
550.718.18	Zuschuss Sportförderung	0	20	53	53	53	4.6
560.151.05	Sonstige Verwaltungs- / Betriebseinnahmen	4	10	10	10	10	4.3
580.715.09	Betriebskostenzuschuss Stadtgrün	0	11,5	20	120	120	7.3
580 715 09	Betriebskostenzuschuss Stadtgrün	0	180	180	180	180	9.2

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	2003 TEUR	2004 TEUR	2005 TEUR	2006 TEUR	2007 TEUR	lfd.Nr. 1104 Maß- nahme
630.110.00	Sondernutzungsgebühren	18	23	23	23	23	3.3
630.715.09	Betriebskostenzuschuss Verkehrsflächen	35	45	45	45	45	7.4
630.715.09	Betriebskostenzuschuss Verkehrsflächen (spätestens in 2007)					58	9.3
680.110.08	Parkraumbewirtschaftung	650	537	537	537	537	3.1
690.715.00	Betriebskostenzuschuss	0	44	71	71	71	7.5
700.210.02	Abführung Bilanzgewinn Abwasserwerk	0	4.802	6.002	6.002	6.002	9.4
726.655.00	Gutachterliche Untersuchungen	5	5	5	5	5	7.6
730.110.08	Marktstandsgebühren	22	28	28	28	28	3.3
790.631.07	Werbung Fremdenverkehr	4	4	4	4	4	1.5
791.130.0	Einnahmen aus sozialer Bodennutzung	0	0	0	1000	2000	9.9
900.001.09	Grundsteuer B	1.080	2.312	2.358	2.405	2.453	9.5
900.003.03	Gewerbesteuer		250	265	275	284	neu
900.021.01	Vergnügungssteuer	140	140	140	140	140	9.6
UA 761	Bürgerzentren	0	0	43	43	43	4.5
	Gesamtsumme:	3860,7	11369,2	13334,7	15315,7	17174,7	

4. Ausblick

Trotz der unter Ziff. 1.3 genannten Veränderungen bleibt die Feststellung, dass der Haushaltsausgleich bis 2007 erreicht wird und auch die Fehlbeträge vorschriftsmäßig abgebaut sein werden.

Außer der Aktualisierung der „Auflistung der HSK-Maßnahmen“ und der „Haushaltssicherung anhand der Haushaltsstellen“ sind noch verschiedene Tabellen/Auflistungen fortzuschreiben bzw. der Entwicklung anzupassen:

4.1 Darstellung der bereinigten Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (bisherige Ziff. 4.1 – HSK 2004)

Verwaltungshaushalt	2002 Tausend €	2003 Tausend €	2004 Tausend €	2005 Tausend €	2006 Tausend €	2007 Tausend €
Gesamtausgaben Verw. Haush. lt. Entwurf 2004 und Finanzplanung	162.137	173.737	198.292	210.937	220.156	223.883
<i>abzüglich:</i>						
Erstattungen, Grp 67	1.626	1.540	1.312	1.306	1.313	1.319
Zinsen für Innere Darlehen, Grp 809	5	0	0	0	0	0
Kalkulatorische Kosten, Grp. 68	81	93	105	105	106	106
Zuführung zum Verm. Haush., Grp. 86	4.710	4.027	3.764	3.050	3.239	2.774
Fehlbetragsabdeckung	0	7.732	28.123	43.307	51.877	55.326
Bereinigte Gesamtausgaben	155.715	160.345	164.988	163.169	163.621	164.358
Veränderung gegenüber Vorjahr		3,0%	2,9%	-1,1%	0,3%	0,5%
Steigerung lt. Orientierungsdaten		1,1%	1,2%	1,5%	1,6%	1,6%

4.2 Entwicklung der Kassenkreditzinsen für Altfehlbeträge (bisherige Ziff. 4.3.1 – HSK 2003)

Bei der Berechnung ist ein Zinssatz von 4 % (bisher 3,5 %) aufgrund der derzeitigen Marktentwicklung zugrunde gelegt worden.

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fehlbetrag / -bedarf p.a.	7.732.409 €	2.670.126 €	12.756.000 €	15.184.000 €	8.601.000 €	3.461.000 €	-1.376.000 €	-4.207.000 €	-7.990.000 €	-12.117.000 €	-16.704.000 €	-21.666.000 €
Häufige Zinsen p.a.	309.296 €	106.805 €	255.120 €	303.680 €	172.020 €	69.220 €	-27.520 €	-84.140 €	-159.800 €	-242.340 €	-334.080 €	-433.320 €
Halbte des Vorjahres				255.120 €	303.680 €	172.020 €	69.220 €	-27.520 €	-84.140 €	-159.800 €	-242.340 €	-334.080 €
Zinsen kumuliert		416.101 €	671.221 €	1.230.021 €	1.705.721 €	1.946.961 €	1.988.661 €	1.877.001 €	1.633.061 €	1.230.921 €	654.501 €	-112.899 €
+ Abrechnung mit Betrieben		310.446 €	310.446 €	310.446 €	310.446 €	310.446 €	310.446 €	310.446 €	310.446 €	310.446 €	310.446 €	310.446 €
Gesamtansatz		726.548 €	981.668 €	1.540.468 €	2.016.168 €	2.257.408 €	2.299.108 €	2.187.448 €	1.943.508 €	1.541.368 €	964.948 €	197.548 €

4.3 Neuberechnung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (bisherige Ziff. 4.12.3 - HSK 2003)

Berechnung des Einkommensteueranteils gem. Mai-Steuerschätzung für 2004 mit neuer Schlüsselzahl

2004 Gesamtaufkommen	5.300.000.000,00	x	0,0082609	=	43.782.770 €
2005 Ansatz 2004	lt. Orientierungsdaten	+	0,2%	=	43.870.336 €
2006 Ansatz 2005	lt. Orientierungsdaten	+	6,0%	=	46.502.556 €
2007 Ansatz 2006	lt. Orientierungsdaten	+	6,0%	=	49.292.709 €

4.4 Neuberechnung der Schlüsselzuweisungen (bisherige Ziff. 4.12.4 – HSK 2003)

Ermittlung Schlüsselzuweisungen 2004 bis 2007										
	Einwohner	v.H.	Hauptansatz	Schüleransatz	Soziallastenansatz	Zentralitätsansatz	Gesamtansatz	Grundbetrag	Ausgangsmesszahl	
2004	105.923	114,1	120.858	15.449	15.524	4.774	156.605	636,703217715	99.710.907	
2005	106.023	114,1	120.972	15.449	15.524	4.774	156.719	636,703217715	99.783.492	
2006	106.123	114,1	121.086	15.449	15.524	4.774	156.833	636,703217715	99.856.076	
2007	106.223	114,1	121.200	15.449	15.524	4.774	156.947	636,703217715	99.928.660	
	Hebesätze der Stadt Bergisch Gladbach									
	440 v. H.		399 v. H. für 2004							
	450 v. H.	235 v. H.	450 v. H.							
	Gewerbesteuer fiktiver Hebesatz	Grundsteuer A fiktiver Hebesatz	Grundsteuer B fiktiver Hebesatz	Einkommensteueranteil	Kompensationsleistungen	Anteil Umsatzsteuer	Gewerbesteuerumlage	Steuerkraft-messzahl	Steigerung der Schlüsselzuweisungen	Schlüsselzuweisungen
	403 v. H.	192 v. H.	381 v. H.						lt. Orientierungsdaten	
				jeweils 01.07. bis 30.06.						
	25.213.091	28.143	14.031.001	43.189.477	3.669.289	2.911.114	7.132.239	81.909.876,22		
2004	24.826.795	30.952	13.290.510	42.072.676	3.857.513	3.073.500	5.051.606	82.100.340,55	-14%	13.686.758,90
2005	24.149.551	31.522	14.109.700	43.804.662	3.843.240	3.030.063	4.913.804	84.054.933,23	14%	14.221.028,26
2006	25.167.475	32.153	14.391.894	44.528.391	3.906.737	3.114.905	4.683.773	86.457.781,44	4%	14.306.072,93
2007										
			Ansatz 2004		16.169.396					
			Planung 2005		13.686.759					
			Planung 2006		14.221.028					
			Planung 2007		14.306.073					

4.5 Neuberechnung der Kreismulage (bisherige Ziff. 4.12.6 - HSK 2003)

	Umlagegrundlage Schlüsselzuweisungen + Steuer- kraft /. Kompensationsleis- tungen	Abrechnung Kompensationsleistungen + Solidarbeitrag	Umlagegrundlage für Kreis- umlage	Kreisumlage Kreismulage lagesatz
2004	94.409.983	3.182.425	97.592.408	29,95
2005	91.929.587	2.841.319	94.770.906	29,95
2006	94.432.722	2.849.002	97.281.724	29,95
2007	96.857.117	3.079.942	99.937.059	29,95
				29.228.926
				28.383.886
				29.135.876
				29.931.149

4.6 Entwicklung der Altfelbeträge und Überschüsse im Verwaltungshaushalt von 2007 – 2011 (bisherige Ziff. 6.3 – HSK 2003)

Die Finanzplanung musste zur Darstellung des Abbaus der Altfelbeträge um 1 Jahr bis 2012 erweitert werden. Dies ist rechtlich auch zulässig, da die Altfelbeträge spätestens nach weiteren 5 Jahren seit Erreichen des jahresbezogenen Ausgleichs (2007) abgedeckt sein müssen.

Nach Abdeckung der Altfelbeträge wird in 2012 ein Überschuss von rd. 8,7 Mio. € erwartet.

	2007 Tausend €	2008 Tausend €	2009 Tausend €	2010 Tausend €	2011 Tausend €	2012 Tausend €
Abbau der Altfelbeträge durch Überschüsse des Verwaltungshaushaltes	53.996	49.789	41.799	29.682	12.978	- 8.688

Die Entwicklung der Überschüsse im Verwaltungshaushalt:

	2007 Tausend €	2008 Tausend €	2009 Tausend €	2010 Tausend €	2011 Tausend €	2012 Tausend €
Überschüsse des Verwaltungshaushaltes	1.376	4.207	7.990	12.117	16.704	21.666

5. Anlagen

Die Anlagen zum HSK 2003 werden in vorgegebener Reihenfolge zur besseren Darstellung weiterverwandt und lediglich an die Haushaltssituation 2004 angepasst. In diesem Entwurf wurde die bisherige Anlage 5 „Fortbeschreibung Gruppierungsübersicht mit HSK-Maßnahmen 2003 - 2007“ und die bisherige Anlage 6 „Fortbeschreibung der Finanzplanung 2008 - 2011“ entsprechend dem Haushaltsjahr 2004 aktualisiert.

Fortschreibung Gruppierungsübersicht mit HSK-Maßnahmen

(bisherige Anlage 5)

Angaben in Tausend EURO

Gruppierungsnummer	Einnahmeart	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						18.02.04
Steuern, allgemeine Zuweisungen						
000	Grundsteuer A	39	38	39	40	41
001	Grundsteuer B	15.198	16.500	16.830	17.167	17.510
003	Gewerbesteuer	25.443	26.300	27.632	28.573	29.307
01	Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer	44.598	46.792	46.964	49.682	52.562
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	906	892	892	892	892
00 - 03	<u>Steuern zusammen</u>	86.184	90.522	92.357	96.354	100.312
04	Schlüsseluweisungen	14.487	16.169	13.687	14.221	14.306
05	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	295	0	0	0
09	Ausgleichsleistungen	3.776	3.841	3.849	4.080	4.325
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen zusammen (Hauptgruppe 0)	104.447	110.827	109.893	114.655	118.943

Angaben in Tausend EURO

Gruppierungsnummer	Einnahmeart	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10, 11, 12	Gebühren u. ä. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9.319	9.409	9.521	9.556	9.557
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	8.474	1.504	1.474	2.474	3.474
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	5.330	4.633	7.493	7.189	7.087
160	vom Bund	9	9	3.309	3.309	3.309
161	vom Land	1.436	1.018	758	707	744
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.342	1.217	1.234	1.182	1.177
163	von Zweckverbänden	101	101	101	101	101
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	2.046	2.000	1.803	1.603	1.468
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
167	von privaten Unternehmen	101	102	102	101	101
168	von übrigen Bereichen	118	123	123	123	123
169	Innere Verrechnungen	177	63	63	63	64

Angaben in Tausend EURO

Gruppierungsnummer	Einnahmeart	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.905	10.510	11.170	11.038	10.936
170	vom Bund	0	0	0	0	0
171	vom Land	9.078	8.577	9.310	9.250	9.151
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.772	1.931	1.858	1.786	1.783
173	von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
174	von sonstigen öffentlichen Bereich	12	2	2	2	2
175	von kommunalen Sonderrechnungen	2	0	0	0	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
177	von privaten Unternehmen	41	0	0	0	0
178	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	35.028	26.056	29.658	30.257	31.054

Angaben in Tausend EURO

Gruppierungsnummer	Einnahmeart	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €
Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	143	132	127	122	116
200	vom Bund	0	0	0	0	0
201	vom Land	0	0	0	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
203	von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
204	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
205 - 208	von kommunalen und sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen, von privaten Unternehmen sowie von übrigen Bereichen	138	132	127	122	116
209	aus inneren Darlehen	5	0	0	0	0
21, 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen sowie Konzessionsabgaben	8.650	13.523	14.722	14.723	14.723

Angaben in Tausend EURO

Gruppierungsnummer	Einnahmeart	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
230	vom Bund	0	0	0	0	0
231	vom Land	0	0	0	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
233	von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
234	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
235 - 238	von kommunalen und sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen, von privaten Unternehmen sowie von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen	2.467	2.201	2.257	2.264	2.284

Angaben in Tausend EURO

Gruppierungsnummer	Einnahmeart	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.565	1.330	1.331	1.332	1.333
260	Bußgelder	996	776	776	776	776
261	Säumniszuschläge und dgl.	252	230	230	230	230
262	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	0	0	0	0	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0	0	0	0
265	Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	209	209	209	209	209
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0
269	Einnahmen aus Pensionsrückstellungen	108	115	116	117	118
27	Kalkulatorische Einnahmen	93	105	105	106	106
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	855	811	750	755	759
29	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	13.773	18.102	19.292	19.302	19.321
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungs- haushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	153.248	154.985	158.843	164.214	169.318

Angaben in Tausend EURO

Gruppierungsnummer	Einnahmeart	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.027	3.764	3.050	3.239	2.774
301	Allgemeine Zuführung	3.919	3.649	2.934	3.122	2.655
306	Pensionsrückstellungen	108	115	116	117	119
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.107	457	1.012	14	14
32	Rückflüsse von Darlehen	2.591	269	266	265	262
320	vom Bund	2.324	0	0	0	0
321	vom Land	0	0	0	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
323	von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
325 - 328	von kommunalen und sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen, von privaten Unternehmen sowie von übrigen Bereichen	267	269	266	265	262
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	457	3.602	1.302	309	305
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	165	158	160	160	160

Angaben in Tausend EURO

Gruppierungsnummer	Einnahmeart	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.160	6.694	5.081	5.495	5.195
360	vom Bund	0	0	0	0	0
361	vom Land	4.060	5.109	5.081	5.495	5.195
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.585	0	0	0
363	von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
365 - 368	von kommunalen und sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen, von privaten Unternehmen sowie von übrigen Bereichen	100	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	4.137	7.114	2.887	2.209	2.116
370	vom Bund	0	0	0	0	0
371	vom Land	0	0	0	0	0
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
373	von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
377	von privaten Unternehmen	4.137	3.326	2.887	2.209	2.116
378	von übrigen Bereichen	0	3.788	0	0	0

Angaben in Tausend EURO

Gruppierungsnummer	Einnahmeart	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €
379	aus inneren Darlehen	0	0	0	0	0
39	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)						
		16.644	22.058	13.758	11.691	10.826
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)	169.892	177.043	172.601	175.905	180.144

Angaben in Tausend EURO

Gruppierungsnummer	Einnahmeart	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	402	441	419	419	396
41	Dienstbezüge u. dgl.	22.505	22.196	21.917	21.967	22.085
42, 43, 44	Versorgungsbezüge u. dgl., Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.861	6.905	6.974	7.043	7.114
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	869	877	886	895	904
46	Personalnebenausgaben	161	150	152	153	155
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0	0	0
Personalausgaben zusammen (Hauptgruppe 4)						
		30.798	30.569	30.348	30.477	30.654
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.091	1.019	1.021	1.041	1.050
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	271	273	232	232	234
53	Mieten und Pachten	3.235	3.116	3.193	3.193	3.195
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.042	4.734	4.631	4.652	4.675
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0

Angaben in Tausend EURO

Gruppierungsnummer	Einnahmeart	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	221	232	223	224	225
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.118	2.568	2.373	2.359	2.323
639	Schülerbeförderungskosten	1.080	1.154	992	998	1.003
64 - 66	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Geschäftsausgaben, weitere allgemeine sächliche Ausgaben	2.633	2.676	2.674	2.682	2.690
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.540	1.312	1.305	1.314	1.319
670	an Bund	440	380	382	384	386
671	an Land	171	145	149	150	150
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	486	460	446	449	451
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
675 - 678	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen, an private Unternehmen sowie an übrige Bereiche	266	264	265	267	268
679	Innere Verrechnungen	177	63	63	64	64
68	Kalkulatorische Kosten	93	105	105	106	106
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5/6)	16.244	16.035	15.757	15.803	15.817

Angaben in Tausend EURO

Gruppierungsnummer	Einnahmeart	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
71	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	51.019	52.143	51.893	51.362	50.710
710	an Bund	0	0	0	0	0
711	an Land	0	0	0	0	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	46	46	46	46	46
713	an Zweckverbände	1.873	1.811	1.811	1.811	1.811
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
715, 716, 717	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen, sowie an private Unternehmen	23.159	24.242	23.869	23.496	23.356
718	an übrige Bereiche	25.941	26.044	26.167	26.009	25.497
72	Schuldendiensthilfen	4	4	4	4	4
720	an Bund	0	0	0	0	0
721	an Land	0	0	0	0	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
723	an Zweckverbände	0	0	0	0	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
725, 726, 727	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen, sowie an private Unternehmen	0	0	0	0	0
728	an übrige Bereiche	4	4	4	4	4

Angaben in Tausend EURO

Gruppierungsnummer	Einnahmeart	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	22.446	26.177	25.429	25.383	25.534
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	73.469	78.324	77.326	76.749	76.248
80	Sonstige Finanzausgaben	6.303	6.625	6.508	6.473	6.598
800	Zinsausgaben					
	an Bund	0	0	0	0	0
801	an Land	1	1	1	1	1
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
803	an Zweckverbände	4	4	4	4	4
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	207	151	151	151	151
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
807	an private Unternehmen	6.086	6.469	6.352	6.317	6.442
808	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
809	für innere Darlehen	5	0	0	0	0
81	Steuerbeteiligungen	6.592	4.792	5.035	4.762	4.885
810	Gewerbesteuerumlage	4.510	2.688	2.702	2.413	2.475

Angaben in Tausend EURO

Gruppierungsnummer	Einnahmeart	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €
811	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.082	2.104	2.333	2.349	2.410
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
83	Allgemeine Umlagen	28.536	30.024	29.384	30.136	30.931
831	an Land	1.769	795	1.000	1.000	1.000
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.767	29.229	28.384	29.136	29.931
84	Weitere Finanzausgaben	36	36	36	36	36
85	Deckungsreserve	0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.027	3.764	3.050	3.239	2.773
861	Allgemeine Zuführung	3.919	3.649	2.934	3.122	2.655
866	Pensionsrückstellungen	108	115	116	117	118
89	Abwicklung der Vorjahre	7.732	28.123	43.308	51.910	55.372
892	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	7.732	28.123	43.308	51.910	55.372
895	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	53.226	73.364	87.321	96.556	100.595
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	173.737	198.292	210.752	219.585	223.314

Angaben in Tausend EURO

Gruppierungsnummer	Einnahmeart	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	855	812	750	754	759
91	Zuführung an Rücklagen	1.340	320	326	327	328
911	an Rücklagen	1.232	205	210	210	210
916	an Sonderrücklage Pensionsrückstellungen	108	115	116	117	118
92	Gewährung von Darlehen	256	257	224	222	153
920	an Bund	0	0	0	0	0
921	an Land	0	0	0	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
923	an Zweckverbände	0	0	0	0	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
927	an private Unternehmen	256	257	224	222	153
928	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb	1.187	4.568	724	735	801
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	312	3.848	80	80	80

Angaben in Tausend EURO

Gruppierungsnummer	Einnahmeart	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	875	720	644	655	721
94, 95, 96	Baumaßnahmen	6.352	7.450	7.874	5.594	5.193
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	5.174	7.495	2.888	3.077	2.610
970	an Bund	0	0	0	0	0
971	an Land	2	2	3	3	3
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
973	an Zweckverbände	0	0	0	0	0
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	3	3	1	0	0
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
977	an private Unternehmen	3.858	3.600	2.884	3.074	2.607
978	an übrige Bereiche	1.311	3.788	0	0	0
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	102	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.480	1.156	972	982	982
980	an Bund	0	0	0	0	0
981	an Land	477	561	477	477	477
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
983	an Zweckverbände	136	107	107	107	107

Angaben in Tausend EURO

Gruppierungsnummer	Einnahmeart	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	364	20	20	20	20
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
987	an private Unternehmen	20	100	0	0	0
988	an übrige Bereiche	483	368	368	378	378
99	Sonstiges	0	0	0	0	0
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	0	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
995	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	16.644	22.058	13.758	11.691	10.826
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	190.381	220.350	224.510	231.276	234.140
Fehlbedarf des Verwaltungshaushalts	2004 einschließlich Fehlbetragsabdeckung aus 2002 und 2003		43.307			
Fehlbedarf des Verwaltungshaushalts	2005 einschließlich Fehlbetragsabdeckung aus 2004			51.909		
Fehlbedarf des Verwaltungshaushalts	2006 einschließlich Fehlbetragsabdeckung aus 2005				55.371	
Fehlbedarf des Verwaltungshaushalts	2007 einschließlich Fehlbetragsabdeckung aus 2006					53.996
Die Fehlbedarfe (+) oder Überschüsse (-) betragen ohne die Abwicklung der Fehlbeträge aus Vorjahren						
			15.184	8.601	3.461	-1.376

Fortschreibung der Finanzplanung 2008 bis 2012

(bisherige Anlage 6)

Gruppierungs- nummer	Einnahme- / Ausgabeart	2007 T EUR	Steigerungsrate für die Folgejahre	2008 T EUR	2009 T EUR	2010 T EUR	2011 T EUR	2012 T EUR
Einnahmen des Verwaltungshaushalts								
Steuern, allgemeine Zuweisungen								
000	Grundsteuer A	41	2,0%	42	43	44	44	45
001	Grundsteuer B	17.510	2,0%	17.860	18.217	18.582	18.953	19.332
003	Gewerbesteuer	29.307	3,0%	30.186	31.092	32.025	32.985	33.975
01	Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer	52.562	6,0%	55.716	59.059	62.602	66.358	70.340
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	892	1,0%	901	910	919	928	938
00 - 03	<u>Steuern zusammen</u>	100.312		104.705	109.320	114.171	119.270	124.630
04	Schlüsseluweisungen	14.306	4,0%	14.878	15.473	16.092	16.736	17.405
05	Bedarfszuweisungen		4,0%					
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen		4,0%					
07	Allgemeine Umlagen		4,0%					
09	Ausgleichsleistungen	4.325	6,0%	4.585	4.860	5.151	5.460	5.788
0	<u>Steuern, Allgemeine Zuweisungen zusammen (Hauptgruppe 0)</u>	118.943		124.168	129.653	135.414	141.466	147.823
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb								
10, 11, 12	Gebühren u.ä. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9.557	1,0%	9.653	9.749	9.847	9.945	10.045
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	3.474	1,0%	5.509	5.564	5.619	5.676	5.732
16	<u>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	7.087		7.139	7.193	7.246	7.300	7.355
160	vom Bund	3.309	1,0%	3.342	3.376	3.409	3.443	3.478
161	vom Land	744		744	744	744	744	744
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.177		1.177	1.177	1.177	1.177	1.177
163	von Zweckverbänden	101	1,5%	103	104	106	107	109
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich		1,0%					
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.468	1,0%	1.483	1.498	1.512	1.528	1.543
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		1,0%					

Fortschreibung der Finanzplanung 2008 bis 2012

(bisherige Anlage 6)

Gruppierungs- nummer	Einnahme- / Ausgabeart	2007 T EUR	Steigerungsrate für die Folgejahre	2008 T EUR	2009 T EUR	2010 T EUR	2011 T EUR	2012 T EUR
167	von privaten Unternehmen	101	1,0%	102	103	104	105	106
168	von übrigen Bereichen	123	1,0%	124	125	127	128	129
169	Innere Verrechnungen	64	1,5%	65	66	67	68	69
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.936		11.045	11.156	11.267	11.380	11.494
170	vom Bund		1,0%					
171	vom Land	9.151	1,0%	9.243	9.335	9.428	9.523	9.618
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.783	1,0%	1.801	1.819	1.837	1.855	1.874
173	von Zweckverbänden		1,0%					
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	2	1,0%	2	2	2	2	2
175	von kommunalen Sonderrechnungen		1,0%					
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		1,0%					
177	von privaten Unternehmen		1,0%					
178	von übrigen Bereichen		1,0%					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	31.054		33.346	33.661	33.979	34.301	34.626
20	Sonstige Finanzeinnahmen			117	118	120	121	122
200	Zinseinnahmen	116						
200	vom Bund		1,0%					
201	vom Land		1,0%					
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1,0%					
203	von Zweckverbänden		1,0%					
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich		1,0%					
205 - 208	von kommunalen und sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen, von privaten Unternehmen sowie von übrigen Bereichen	116	1,0%	117	118	120	121	122
209	aus inneren Darlehen		1,0%					
21, 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen sowie Konzessionsabgaben	14.723	1,0%	14.870	15.019	15.169	15.321	15.474

Fortschreibung der Finanzplanung 2008 bis 2012

(bisherige Anlage 6)

Gruppierungs- nummer	Einnahme- / Ausgabeart	2007 T EUR	Steigerungsrate für die Folgejahre	2008 T EUR	2009 T EUR	2010 T EUR	2011 T EUR	2012 T EUR
23	Schuldendiensthilfen							
230	vom Bund		1,0%					
231	vom Land		1,0%					
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1,0%					
233	von Zweckverbänden		1,0%					
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich		1,0%					
235 - 238	von kommunalen und sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen, von privaten Unternehmen sowie von übrigen Bereichen		1,0%					
24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen	2.284	1,5%	2.318	2.353	2.388	2.424	2.461
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.333		1.346	1.360	1.373	1.387	1.401
260	Bußgelder	776	1,0%	784	792	800	808	816
261	Säumniszuschläge und dgl.	230	1,0%	232	235	237	239	242
262	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.		1,0%					
263	Fehlbelegungsabgabe		1,0%					
265	Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	209	1,0%	211	213	215	217	220
268	Sonstige Finanzeinnahmen		1,0%					
269	Einnahmen aus Pensionsrückstellungen	118	1,0%	119	120	122	123	124
27	Kalkulatorische Einnahmen	106	1,4%	107	109	111	112	114
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	759		759	759	759	759	759
29	Abwicklung der Vorjahre		1,0%					
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	19.321		19.518	19.718	19.920	20.124	20.330
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungs- haushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	169.318		177.032	183.033	189.314	195.891	202.779
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							

Fortschreibung der Finanzplanung 2008 bis 2012

(bisherige Anlage 6)

Gruppierungs- nummer	Einnahme- / Ausgabeart	2007 T EUR	Steigerungsrate für die Folgejahre	2008 T EUR	2009 T EUR	2010 T EUR	2011 T EUR	2012 T EUR
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.774		2.774	2.775	2.777	2.778	2.779
301	Allgemeine Zuführung	2.655		2.655	2.655	2.655	2.655	2.655
306	Pensionsrückstellungen	119		119	120	122	123	124
31	Entnahmen aus Rücklagen	14		14	14	14	14	14
32	Rückflüsse von Darlehen	262		262	262	262	262	262
320	vom Bund							
321	vom Land							
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
323	von Zweckverbänden							
324	von sonstigen öffentlichen Bereich							
325 - 328	von kommunalen und sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen, von privaten Unternehmen sowie von übrigen Bereichen	262		262	262	262	262	262
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	305		305	305	305	305	305
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	160		160	160	160	160	160
35	Beiträge und ähnliche Entgelte							
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.195		5.195	5.195	5.195	5.195	5.195
360	vom Bund							
361	vom Land	5.195		5.195	5.195	5.195	5.195	5.195
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
363	von Zweckverbänden							
364	von sonstigen öffentlichen Bereich							
365 - 368	von kommunalen und sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen, von privaten Unternehmen sowie von übrigen Bereichen							
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	2.116		2.116	2.116	2.116	2.116	2.116
370	vom Bund							
371	vom Land							

Fortschreibung der Finanzplanung 2008 bis 2012

(bisherige Anlage 6)

Gruppierungs- nummer	Einnahme- / Ausgabeart	2007 T EUR	Steigerungsrate für die Folgejahre	2008 T EUR	2009 T EUR	2010 T EUR	2011 T EUR	2012 T EUR
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
373	von Zweckverbänden							
374	von sonstigen öffentlichen Bereich							
375	von kommunalen Sonderrechnungen							
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			2.116	2.116	2.116	2.116	2.116
377	von privaten Unternehmen							
378	von übrigen Bereichen							
379	aus inneren Darlehen							
39	Abwicklung der Vorjahre							
	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	10.826		10.826	10.827	10.829	10.830	10.831
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)	180.144		187.858	193.860	200.142	206.720	213.610
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
	Personalausgaben							
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	396	1,0%	400	404	408	412	416
41	Dienstbezüge u. dgl.	22.085	1,0%	22.306	22.529	22.754	22.982	23.212
42, 43, 44	Versorgungsbezüge u. dgl., Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.114	1,0%	7.185	7.257	7.330	7.403	7.477
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	904	1,0%	913	922	931	941	950
46	Personalebeneausgaben	155	1,0%	157	158	160	161	163
47	Deckungsreserve für Personalausgaben		1,0%					
	Personalausgaben zusammen (Hauptgruppe 4)	30.654		30.961	31.270	31.583	31.899	32.218
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.050	1,5%	1.066	1.082	1.098	1.114	1.131
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-							

Gruppierungs- nummer	Einnahme- / Ausgabeart	2007 T EUR	Steigerungsrate für die Folgejahre	2008 T EUR	2009 T EUR	2010 T EUR	2011 T EUR	2012 T EUR
53	gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	234	1,5%	238	241	245	248	252
54	Mieten und Pachten	3.195	1,5%	3.243	3.292	3.341	3.391	3.442
55	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.675	1,5%	4.745	4.816	4.889	4.962	5.036
56	Haltung von Fahrzeugen		1,5%					
57 - 63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	225	1,5%	228	232	235	239	242
639	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.323	1,5%	2.358	2.393	2.429	2.466	2.503
64 - 66	Schülerbeförderungskosten	1.003	1,5%	1.018	1.033	1.049	1.065	1.081
67	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Geschäftsausgaben, weitere allgemeine sächliche Ausgaben	2.690	1,5%	2.730	2.771	2.813	2.855	2.898
670	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.319		1.339	1.359	1.379	1.400	1.421
671	an Bund	386	1,5%	392	398	404	410	416
672	an Land	150	1,5%	152	155	157	159	162
673	an Gemeinden und Gemeindeverbände	451	1,5%	458	465	472	479	486
674	an Zweckverbände und dgl.		1,5%					
675 - 678	an sonstigen öffentlichen Bereich		1,5%					
679	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen, an private Unternehmen sowie an übrige Bereiche	268	1,5%	272	276	280	284	289
68	Innere Verrechnungen	64	1,5%	65	66	67	68	69
5/6	Kalkulatorische Kosten	106	1,4%	107	109	111	112	114
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand zusammen (Hauptgruppen 5/6)	15.817		16.054	16.295	16.539	16.787	17.039
71	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	50.710		51.420	52.140	52.870	53.610	54.360
710	an Bund		1,4%					
711	an Land		1,4%					
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	46	1,4%	47	47	48	49	49
713	an Zweckverbände	1.811	1,4%	1.836	1.862	1.888	1.915	1.941

Fortschreibung der Finanzplanung 2008 bis 2011

(bisherige Anlage 6)

Gruppierungs- nummer	Einnahme- / Ausgabeart	2007 T EUR	Steigerungsrate für die Folgejahre	2008 T EUR	2009 T EUR	2010 T EUR	2011 T EUR	2012 T EUR
714	an sonstigen öffentlichen Bereich		1,4%					
715, 716, 717	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen, sowie an private Unternehmen	23.356	1,4%	23.683	24.015	24.351	24.692	25.037
718	an übrige Bereiche	25.497	1,4%	25.854	26.216	26.583	26.955	27.332
72	Schuldendiensthilfen	4		4	4	4	4	4
720	an Bund		1,4%					
721	an Land		1,4%					
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände		1,4%					
723	an Zweckverbände		1,4%					
724	an sonstigen öffentlichen Bereich		1,4%					
725, 726, 727	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen, sowie an private Unternehmen	4	1,4%	4	4	4	4	4
728	an übrige Bereiche	4	1,4%	4	4	4	4	4
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	25.534	1,5%	25.917	26.306	26.700	27.101	27.507
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	76.248		77.341	78.450	79.574	80.715	81.872
80	Sonstige Finanzausgaben							
	Zinsausgaben	6.598		6.556	6.456	6.256	5.856	5.356
800	an Bund							
801	an Land	1		1	1	1	1	1
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände							
803	an Zweckverbände	4		4	4	4	4	4
804	an sonstigen öffentlichen Bereich							
805	an kommunale Sonderrechnungen	151		151	151	151	151	151
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
807	an private Unternehmen	6.442		6.400	6.300	6.100	5.700	5.200
808	an übrige Bereiche							

Fortschreibung der Finanzplanung 2008 bis 2012

(bisherige Anlage 6)

Gruppierungs- nummer	Einnahme- / Ausgabeart	2007 T EUR	Steigerungsrate für die Folgejahre	2008 T EUR	2009 T EUR	2010 T EUR	2011 T EUR	2012 T EUR
809	für innere Darlehen							
81	Steuerbeteiligungen	4.885		7.752	7.985	8.224	8.471	8.725
810	Gewerbesteuerumlage	2.475		5.214	5.370	5.532	5.697	5.868
811	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.410		2.538	2.615	2.693	2.774	2.857
82	Allgemeine Zuweisungen		1,4%					
83	Allgemeine Umlagen	30.931		31.350	31.775	32.206	32.643	33.086
831	an Land	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.931	1,4%	30.350	30.775	31.206	31.643	32.086
84	Weitere Finanzausgaben	36	1,4%	37	37	38	38	39
85	Deckungsreserve		1,4%					
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.773		2.774	2.775	2.777	2.778	2.779
861	Allgemeine Zuführung	2.655		2.655	2.655	2.655	2.655	2.655
866	Pensionsrückstellungen	118		119	120	122	123	124
89	Abwicklung der Vorjahre	55.372		53.996	48.702	39.378	25.774	7.204
892	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	55.372		53.996	48.702	39.378	25.774	7.204
895	Übertragungs- und Abschlußbuchungen							
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	100.595		101.378	96.396	87.391	73.694	55.639
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	223.314		225.734	222.411	215.087	203.095	186.768
90	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
91	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	759		759	759	759	759	759
91	Zuführung an Rücklagen	328		329	330	332	333	334
911	an Rücklagen	210		210	210	210	210	210
916	an Sonderrücklage Pensionsrückstellungen	118		119	120	122	123	124
92	Gewährung von Darlehen	153		153	153	153	153	153

Fortschreibung der Finanzplanung 2008 bis 2012

(bisherige Anlage 6)

Gruppierungs- nummer	Einnahme- / Ausgabeart	2007 T EUR	Steigerungsrate für die Folgejahre	2008 T EUR	2009 T EUR	2010 T EUR	2011 T EUR	2012 T EUR
920	an Bund							
921	an Land							
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände							
923	an Zweckverbände							
924	an sonstigen öffentlichen Bereich							
925	an kommunale Sonderrechnungen							
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			153	153	153	153	153
927	an private Unternehmen	153						
928	an übrige Bereiche							
93	Vermögenserwerb	801		801	801	801	801	801
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen							
932	Erwerb von Grundstücken	80		80	80	80	80	80
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	721		721	721	721	721	721
94, 95, 96	Baumaßnahmen	5.193		5.193	5.193	5.193	5.193	5.193
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	2.610		2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
970	an Bund							
971	an Land	3		3	3	3	3	3
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände							
973	an Zweckverbände							
974	an sonstigen öffentlichen Bereich							
975	an kommunale Sonderrechnungen							
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			2.607	2.607	2.607	2.607	2.607
977	an private Unternehmen	2.607						
978	an übrige Bereiche							
979	Rückzahlung von inneren Darlehen							
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	982		982	982	982	982	982
980	an Bund							

Fortschreibung der Finanzplanung 2008 bis 2011

(bisherige Anlage 6)

Gruppierungs- nummer	Einnahme- / Ausgabeart	2007 T EUR	Steigerungsrate für die Folgejahre	2008 T EUR	2009 T EUR	2010 T EUR	2011 T EUR	2012 T EUR
981	an Land	477		477	477	477	477	477
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände							
983	an Zweckverbände	107		107	107	107	107	107
984	an sonstigen öffentlichen Bereich							
985	an kommunale Sonderrechnungen	20		20	20	20	20	20
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
987	an private Unternehmen							
988	an übrige Bereiche	378		378	378	378	378	378
99	Sonstiges							
990	Kreditbeschaffungskosten							
991	Ablösung von Dauerlasten							
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts							
995	Übertragungs- und Abschlußbuchungen							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	10.826		10.827	10.828	10.830	10.831	10.832
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	234.140		237.648	235.660	229.825	219.699	204.923
Fehlbedarf des Verwaltungshaushalts	2007 einschließlich Fehlbedarfsabdeckung aus 2006	53.996						
Fehlbedarf des Verwaltungshaushalts	2008 einschließlich Fehlbedarfsabdeckung aus 2007			49.789				
Fehlbedarf des Verwaltungshaushalts	2009 einschließlich Fehlbedarfsabdeckung aus 2008				41.799			
Fehlbedarf des Verwaltungshaushalts	2010 einschließlich Fehlbedarfsabdeckung aus 2009					29.682		
Fehlbedarf des Verwaltungshaushalts	2011 einschließlich Fehlbedarfsabdeckung aus 2010						12.978	
Fehlbedarf des Verwaltungshaushalts	2012 einschließlich Fehlbedarfsabdeckung aus 2011							-8.688
Die Fehlbedarfe (+) oder Überschüsse (-) betragen ohne die Abwicklung der Fehlbeträge aus Vorjahren		-1.376		-4.207	-7.990	-12.117	-16.704	-21.666