

Änderungslisten

zum Haushaltsplan der Stadt Bergisch Gladbach

für die Haushaltsjahre 2005 und 2006

Stand:

11.11.05

**Änderungen
aufgrund der
Festlegung des Korridors für freiwillige Leistungen**

Stand:

09.11.05

| Zuständiger FB | Seite des Haushaltsplanentwurfs | Haushaltsstelle | Bezeichnung | 2005 | | | | 2006 | | | | Erläuterungen |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|---------------|
| | | | | Ansatz des Haushaltsplanentwurfs € | Verbesserung für den Haushalt € | Verschlechterung für den Haushalt € | neuer Ansatz € | Ansatz des Haushaltsplanentwurfs € | Verbesserung für den Haushalt € | Verschlechterung für den Haushalt € | neuer Ansatz € | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | | | | | 09.11.05 | |
| 1 | 138 | 000 401 07 | Aufwendungen Rat/Ausschüsse | 458.000 | 5.500 | | 452.500 | | | unverändert | | |
| 1 | 138 | 000 630 18 | Repräsentationen | 10.000 | 1.000 | | 9.000 | 10.000 | 1.000 | | 9.000 | |
| 1 | 138 | 000 630 26 | Ehrengaben Jubiläen | 26.000 | 5.000 | | 21.000 | 23.000 | 5.000 | | 18.000 | |
| 1 | 138 | 000 630 34 | Partnerschaften | | | unverändert | | 21.000 | 2.100 | | 18.900 | |
| 5 | 138 | 000 630 42 | Veranstaltungskosten Ausländerbeirat | 5.000 | 1.100 | | 3.900 | 5.000 | 1.500 | | 3.500 | |
| 1 | 138 | 000 630 69 | Ehrungen | 4.500 | 500 | | 4.000 | 900 | | 1.100 | 2.000 | |
| 1 | 138 | 000 630 77 | Veranstaltungskosten | 5.000 | 4.000 | | 1.000 | | | unverändert | | |
| 7 | 138 | 000 630 85 | Veranstaltungs- und Sachkosten (lokale Agenda) | 14.956 | 4.956 | | 10.000 | | | unverändert | | |
| 1 | 138 | 000 660 09 | Verfüugungsmittel | 1.250 | 250 | | 1.000 | 1.250 | 250 | | 1.000 | |
| 03 | 145 | 025 630 00 | Öffentlichkeitsarbeit | 10.461 | 292 | | 10.169 | 5.740 | 292 | | 5.448 | |
| 3 | 156 | 110 718 02 | Zuschuss | 462 | 131 | | 331 | 464 | 166 | | 298 | |
| 7 | 160 | 120 629 04 | Erstellung Lärminderungsplan | 25.500 | 20.500 | | 5.000 | | | unverändert | | |
| 7 | 160 | 120 630 05 | Umweltschutzmaßnahmen | 0 | | 3.000 | -3.000 | | | unverändert | | |
| 2 | 172 | 290 728 06 | Schuldendiensthilfe | 4.346 | 4.346 | | 0 | 4.346 | 4.346 | | 0 | |
| 2 | 175 | 321 715 64 | Verlust abdeckender Zuschuss - Bildende Kunst und Ausstellungenwesen | | | unverändert | | 987.420 | 164.000 | | 823.420 | |
| 2 | 177 | 333 715 16 | Verlust abdeckender Zuschuss - Musikschulen | 1.042.000 | 39.500 | | 1.002.500 | 1.042.000 | 79.500 | | 962.500 | |
| 2 | 181 | 352 715 19 | Verlust abdeckender Zuschuss - Öffentliche Büchereien | 1.052.000 | | 20.000 | 1.072.000 | 1.052.000 | | 20.000 | 1.072.000 | |
| 6 | 182 | 365 718 00 | Zuschüsse Denkmalpflege | 15.340 | 10.800 | | 4.540 | 15.340 | 10.800 | | 4.540 | |
| 5 | 183 | 400 630 02 | Veranstaltungskosten Beirat für die Belange von Menschen mit Behinderungen | 4.000 | 500 | | 3.500 | 5.000 | 1.000 | | 4.000 | |
| 5 | 203 | 451 760 00 | Elternbildung -Jugendarbeit- | 4.000 | 500 | | 3.500 | 5.000 | 2.000 | | 3.000 | |
| 5 | 203 | 451 762 04 | Sonstige Maßnahmen der Jugendarbeit | 1.200 | 200 | | 1.000 | 1.200 | 400 | | 800 | |
| 5 | 203 | 451 763 01 | Kinderbüro | 1.700 | 1.500 | | 200 | 1.700 | 1.000 | | 700 | |
| 5 | 203 | 451 764 09 | Förderung der Mädchenarbeit | 500 | 370 | | 130 | 500 | 150 | | 350 | |
| 5 | 204 | 452 760 04 | Maßnahmen zur Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit | 1.390 | 590 | | 800 | 1.390 | 590 | | 800 | |
| 5 | 205 | 454 760 03 | Übarnahme von Essensgeld | 10.000 | 4.000 | | 6.000 | 10.000 | 5.000 | | 5.000 | |
| 5 | 209 | 458 761 09 | Mitarbeiterfortbildung | 2.300 | 1.550 | | 750 | 2.300 | 900 | | 1.400 | |
| 5 | 209 | 458 763 03 | Jugendhilfeplanung | 5.520 | 1.000 | | 4.520 | 5.520 | 1.220 | | 4.300 | |
| 5 | 209 | 458 764 00 | Sonstige Maßnahmen | 15.000 | 9.000 | | 6.000 | 15.300 | 10.000 | | 5.300 | |
| 5 | 210 | 460 530 09 | Mieten, Pachten -Einrichtungen der Jugendarbeit- | 5.050 | 4.000 | | 1.050 | 5.075 | 4.000 | | 1.075 | |
| 5 | 210 | 460 540 05 | Bewirtschaftung Jugendheime | | | unverändert | | 2.070 | 1.000 | | 1.070 | |
| 5 | 210 | 460 718 05 | Zuschüsse Jugendfreizeitheime | | | unverändert | | 644.500 | 46.500 | | 598.000 | |
| 5 | 210 | 460 718 72 | Zuschüsse Kreativitätsschule | | | unverändert | | 49.600 | 10.100 | | 39.500 | |
| 5 | 212 | 460 718 03 | Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten | 21.770.052 | 180.000 | | 21.590.052 | | | unverändert | | |
| 5 | 212 | 464 718 11 | Betriebskostenzuschüsse Spielgruppen | 359.900 | 9.300 | | 350.600 | 342.300 | 28.300 | | 314.000 | |
| 5 | 212 | 464 762 01 | Übernahme Elternbeiträge für Spielgruppen | 4.000 | 2.000 | | 2.000 | 4.000 | 2.000 | | 2.000 | |
| 5 | 213 | 465 718 16 | Betriebskostenzuschüsse Jugendberatungsstelle | 95.300 | 9.800 | | 85.500 | 95.777 | 9.800 | | 85.977 | |
| 5 | 214 | 468 718 01 | Zuschüsse Hausaufgabenhilfe | 58.400 | 19.400 | | 39.000 | 34.650 | 4.600 | | 30.050 | |
| 5 | 214 | 468 718 10 | Zuschüsse soziale Trainingskurse | | | unverändert | | 30.000 | 4.500 | | 25.500 | |
| 5 | 214 | 468 718 28 | Betriebskostenzuschüsse Jugendwerkstatt | 99.800 | 80.200 | | 19.600 | 100.299 | 80.200 | | 20.099 | |

| Zuständiger FB | Seite des Haushaltsplanentwurfs | Haushaltsstelle | Bezeichnung | 2005 | | | | 2006 | | | | Erläuterungen |
|--|---------------------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|---|
| | | | | Ansatz des Haushaltsplanentwurfs € | Verbesserung für den Haushalt € | Verschlechterung für den Haushalt € | neuer Ansatz € | Ansatz des Haushaltsplanentwurfs € | Verbesserung für den Haushalt € | Verschlechterung für den Haushalt € | neuer Ansatz € | |
| 5 | 215 | 470 570 08 | Veranstaltungskosten, sonstige Sachausgaben, Seniorenbüro | 12.500 | 2.500 | | 10.000 | 12.500 | 2.500 | | 10.000 | |
| 5 | 215 | 470 718 09 | Zuschüsse sonstige Verbände | 25.600 | 20.600 | | 5.000 | 23.000 | 18.000 | | 5.000 | |
| 5 | 215 | 470 718 17 | Zuschüsse Altenbetreuung -Förderung der Wohlfahrtspflege- | 360.000 | 68.000 | | 292.000 | 295.000 | 21.000 | | 274.000 | |
| 5 | 215 | 470 718 25 | Zuschüsse Ausländerbetreuung -Förderung der Wohlfahrtspflege- | | | unverändert | | 34.700 | 6.700 | | 28.000 | |
| 5 | 220 | 499 788 01 | Altenbetreuung (Telefonkosten u.a.) | 2.500 | 700 | | 1.800 | 2.500 | 2.500 | | 0 | |
| 6 | 226 | 601 650 06 | Geschäftsausgaben | 3.536 | 1.500 | | 2.036 | 3.554 | 1.500 | | 2.054 | |
| 6 | 228 | 610 629 01 | Stadtentwicklungsplan (6-610) | 50.000 | 25.000 | | 25.000 | 75.000 | 25.000 | | 50.000 | |
| 6 | 228 | 610 630 02 | Flächennutzungsplan, B.-Pläne | 1.718 | 300 | | 1.418 | 1.727 | 300 | | 1.427 | |
| 6 | 229 | 612 630 01 | Vermessungen, Katasterunterlagen | 9.090 | 4.000 | | 5.090 | 9.135 | 4.000 | | 5.135 | |
| 6 | 229 | 612 675 11 | Erstattungen Abfallwirtschaftsbetrieb | 6.364 | 1.000 | | 5.364 | 6.396 | 1.000 | | 5.396 | |
| 6 | 230 | 613 650 09 | Geschäftsausgaben | 1.728 | 300 | | 1.428 | 1.737 | 300 | | 1.437 | |
| 4 | 239 | 761 502 03 | Unterhaltung Bürgerzentren | 17.000 | | | 17.000 | 0 | | 21.000 | -21.000 | Nach den vertraglichen Vereinbarungen mit den neuen Trägern der Bürgerzentren obliegt der Stadt Bergisch Gladbach weiterhin bis zum 31.12.2006 die unmittelbare Gebäudeunterhaltung. Daher ist auch für 2006 ein Ansatz erforderlich. Ausserdem ist zur Abwicklung eines Wasserschadens im Bürgerzentrum Schildgen/Katterbach, der nicht vollständig durch die Versicherung ersetzt wird, in 2006 ein weiterer Betrag in Höhe von 4.000 € erforderlich. |
| 4 | 239 | 761 540 04 | Bewirtschaftung Bürgerzentren | 0 | | 4.264 | -4.264 | 0 | | | | 0 Für Nachzahlungen an die Belkaw aus den Endabrechnungen für das Jahr 2004 ist nebenstehender Ansatz erforderlich. |
| 2 | 239 | 761 641 07 | Umsatzsteuer Zahllast (Bürgerzentren) | 242 | | 250 | -8 | 0 | | | | 0 |
| 8 | 246 | 890 502 08 | Unterhaltung Grundstücke -Stiftung Scheurer | 25.854 | 3.554 | | 22.300 | 5.025 | 5.025 | | 0 | |
| 8 | 246 | 890 540 09 | Bewirtschaftung Grundstücke -Stiftung Scheurer | 5.000 | 4.700 | | 300 | 5.025 | 5.025 | | 0 | |
| | | | | | 553.939 | 27.514 | | | 575.064 | 42.100 | | |
| Verbesserung | | | | | 526.425 | | | | 532.964 | | | |
| Erforderliche Verbesserung zur Einhaltung des von der Kommunalaufsicht vorgegebenen Korridors | | | | | 698.367 | | | | 361.848 | | | |
| Überschreitung (-) / Unterschreitung (+) Korridor | | | | | -171.942 | | | | +171.116 | | | |

Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung führt die Bewirtschaftung des Korridors voraussichtlich zu einem günstigeren Ergebnis.

**Änderungen
bei
Haushaltssicherungsmaßnahmen**

Stand:

09.11.05

| Zuständiger FB | Seite des Haushaltsplan-entwurfs | Haushaltsstelle | Bezeichnung | 2005 | | | 2006 | | | Erläuterungen | | |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|---|---|
| | | | | Ansatz des Haushaltsplan-entwurfs € | Verbesserung für den Haushalt € | Verschlechterung für den Haushalt € | neuer Ansatz € | Ansatz des Haushaltsplan-entwurfs € | Verbesserung für den Haushalt € | | Verschlechterung für den Haushalt € | neuer Ansatz € |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 154 | 060 531 03 | Mieten Dienst- und Verwaltungsgebäude | | unverändert | | | 1.385.600 | 9.000 | 1.394.600 | Nach heutigem Stand kann eine Kündigung des Mietvertrages für das Gebäude Paffrather Str. 195 frühestens zum 01.07.2006 wirksam werden, so dass sich der ursprüngliche Einsparbetrag für 2006 in Höhe von 30.000 € um 9.000 € verringert. (HSK-Maßnahme 8.1 - Umzug FB 4 in eigene Verwaltungsgebäude) | |
| 3 | 156 | 110 260 09 | Verwarungs-, Buß- und Zwangsgelder | | unverändert | | | 1.564.000 | | 1.564.000 | Die neu aufgenommene HSK-Maßnahme 3.7 - Geschwindigkeitsüberwachung im Stadtgebiet in städtischer Zuständigkeit und auf städtische Rechnung - wird in der ursprünglich vorgeschlagenen Form nicht weiter verfolgt, da sie unter Beachtung aller Faktoren (insbesondere der zu erwartenden Erhöhung der Kreisumlage infolge des dortigen Einnahmerückgangs) aller Wahrscheinlichkeit nach keine Entlastung für den städtischen Haushalt bringen wird. Stattdessen soll die Frage der Geschwindigkeitsüberwachung im Stadtgebiet in das "Kooperationspaket" mit dem Kreis aufgenommen werden, in erster Linie im Hinblick auf eine mögliche Einnahmeteiligung der Stadt. Nach derzeitigem Stand ist jedoch auch mit einer Einnahmeteiligung keine Entlastung des städtischen Haushalts zu erreichen, da auch diese die Kreisumlage erhöhen würde. Daher werden die im Entwurf veranschlagten Verbesserungen aus dieser Maßnahme wieder abgesetzt. | |
| 3 | 156 | 110 510 03 | Unterhaltung Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen | | unverändert | | | 50.000 | 50.000 | 1.064.000 | | |
| 2 | 236 | 700 210 02 | Abführung Bilanzgewinn | 6.002.610 | | 279.678 | 5.722.932 | 6.439.475 | | 2.103.716 | 4.335.759 | Aufgrund eines OVG-Urteils wurde eine Neukalkulation auf der Grundlage einer 7 %-igen Verzinsung (statt bisher 8 %) vorgenommen, die zu nebenstehenden Mindereinnahmen führt. (HSK-Maßnahme 9.4 - Anpassung der kalkulatorischen Verzinsung im Abwasserwerk) |
| 2 | 248 | 900 000 01 | Grundsteuer A | 41.300 | | 3.100 | 38.200 | | | unverändert | | Da bis zum 30.06.2005 kein Ratsbeschluss über die Anhebung der Hebesätze erfolgt ist, ist eine Steuererhöhung mit Wirkung für 2005 nicht mehr möglich. |
| 2 | 248 | 900 001 09 | Grundsteuer B | 17.510.000 | | 760.000 | 16.750.000 | | | unverändert | | Die Anhebung der Hebesätze ab 2006 ist im Entwurf der Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2005/2006 berücksichtigt. (HSK-Maßnahme 9.5 - Steuererhöhung: Grundsteuer A und B, Anhebung um 20 Punkte ab 2005) |
| 1 | 255 | | Sammelnachweis Personalausgaben | | unverändert | | | 30.355.348 | 121.500 | | 30.233.848 | Die nebenstehenden Veränderungen beziehen sich auf die im Entwurf des Doppelhaushaltes noch nicht berücksichtigten Personal- und Sachkosteneinsparungen im Zusammenhang mit den neu aufgenommenen HSK-Maßnahmen. |
| 1 | 261 | 5 000 520 07 | Gebrauchsgegenstände (SN Sachausgaben) | | unverändert | | | 158.128 | 857 | | 157.271 | |
| 1 | 261 | 5 000 562 07 | Aus- und Fortbildung (SN Sachausgaben) | | unverändert | | | 251.350 | 1.385 | | 249.965 | |
| 1 | 261 | 5 000 650 01 | Bürobedarf (SN Sachausgaben) | | unverändert | | | 142.257 | 1.240 | | 141.017 | |
| | | | | | | 0 | 1.042.778 | | | 174.982 | 2.612.716 | |
| | | | | Verschlechterung | | | 1.042.778 | Verschlechterung | | | 2.437.734 | |

Sonstige Verwaltungsvorschläge

Stand:

09.11.05

| Seite des Zuständi- ger FB | Haushalts- plan- entwurf | Haushaltsstelle | Bezeichnung | 2005 | | | | 2006 | | | | Erläuterungen |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|--|---|--|--|-------------------|---|---------------------------------------|--|-------------------|---|
| | | | | Ansatz des Haushaltsplan- entwurfs € | Verbesserung für den Haushalt € | Verschlechte- rung für den Haushalt € | neuer Ansatz € | Ansatz des Haushaltsplan- entwurfs € | Verbesserung für den Haushalt € | Verschlechte- rung für den Haushalt € | neuer Ansatz € | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | | | | | | |
| | 142 | 022 400 14 | SN Personalausgaben (Zentralhaushalt) | 1.400.605 | | | 1.400.605 | 2.731.935 | 44.180 | | 2.687.755 | Verschiebung nach Hst. 112 400 00 |
| 2 | 147 | 030 641 04 | Säumniszuschläge | 0 | | 300 | 300 | 0 | | | 0 | |
| 8 | 150 | 035 156 02 | Vermischte Einnahmen (Liegenschaftsverwaltung) | 50 | | 50 | 0 | 50 | | | 50 | Durch den Verkauf des Hauses "Neusser Str." wird kein Haushaltsansatz mehr in der vorgesehenen Höhe benötigt. |
| 8 | 150 | 035 661 77 | Vermischte Ausgaben (Liegenschaftsverwaltung) | 50 | 50 | | 0 | 50 | 50 | | 0 | Durch den Verkauf des Hauses "Neusser Str." wird kein Haushaltsansatz mehr in der vorgesehenen Höhe benötigt. |
| 3 | 151 | 050 560 01 | Dienst- und Schutzkleidung (Personenstandswesen) | 1.600 | | | 1.600 | 1.608 | | | 392 | 2.000 |
| 3 | 151 | 050 650 00 | Geschäftsausgaben (Personenstandswesen) | 9.500 | | | 9.500 | 9.548 | | | 452 | 10.000 |
| 3 | 153 | 052 161 06 | Erstattungen für die Durchführung von Bundestags- und Europawahlen | 0 | 27.000 | | 27.000 | 27.000 | | | 3.000 | 24.000 |
| 3 | 153 | 052 401 04 | Ehrenamtliche Tätigkeiten (Wahlen) | 23.008 | | | 23.008 | 23.008 | 23.008 | | | 0 |
| 3 | 153 | 052 630 07 | Sachkosten (Wahlen) | 52.500 | | | 52.500 | 52.500 | 52.500 | | | 0 |
| 3 | 156 | 110 100 05 | Verwaltungsgebühren | 215.000 | | 20.000 | 195.000 | 215.000 | | 20.000 | 195.000 | Aufgrund des neuen Gaststättengesetzes wird mit Wenigereinnahmen bei den Verwaltungsgebühren gerechnet. |
| | 156 | 110 400 01 | SN Personalausgaben (Öffentliche Ordnung) | 1.256.996 | 42.903 | | 1.214.093 | 1.416.081 | 49.075 | | 1.367.006 | Verschiebung nach Hst. 112 400 00 |
| 3 | 156 | 110 629 00 | Ordnungsbehördliche Maßnahmen | 80.400 | | 25.000 | 105.400 | 80.802 | | | 80.802 | Aufgrund höherer Sterbefälle sind in 2005 zusätzliche Mittel erforderlich. |
| 3 | 157 | 111 167 09 | Erstattungen für Fahrkartenverkauf | 1.200 | | | 1.200 | 1.200 | | | 1.200 | 0 |
| 3 | 157 | 111 260 03 | Bußgelder (Meldewesen) | 5.000 | | | 5.000 | 5.000 | | 2.000 | | 7.000 |
| | 157 | 111 400 06 | SN Personalausgaben (Meldewesen) | 1.177.532 | 267.921 | | 909.611 | 911.663 | 146.726 | | | 764.937 |
| 3 | 157 | 111 630 06 | Personalausweise | 144.000 | 10.000 | | 134.000 | 144.000 | | | | 144.000 |
| | 157 | 111 641 00 | Umsatzsteuer Zahllast (Meldewesen) | 120 | | 30 | 150 | 121 | | | | 121 |
| | 158 | 112 400 00 | SN Personalausgaben (Ausländerwesen) | 0 | | 310.824 | 310.824 | 0 | | | 239.981 | 239.981 |
| 3 | 158 | 112 650 03 | Sonstige Geschäftsausgaben (Ausländerwesen) | 1.500 | | 1.000 | 2.500 | 1.508 | | 4.492 | | 6.000 |
| 7 | 160 | 120 171 00 | Landeszuweisungen | 20.400 | | 20.400 | 0 | 0 | | | | 0 |
| | 160 | 120 630 05 | Umweltschutzmaßnahmen | 0 | | 3.000 | 3.000 | 0 | | | | 0 |
| 7 | 160 | 120 675 07 | Erstattungen Abwasserwerk | 500 | | | 500 | 503 | | 3 | | 500 |
| 7 | 160 | 120 675 07 | Erstattungen Verkehrsflächen | 500 | | | 500 | 503 | | 3 | | 500 |
| 7 | 160 | 120 675 15 | Erstattungen Abfallwirtschaftsbetrieb | 1.000 | | | 1.000 | 1.005 | | 5 | | 1.000 |
| 4 | 168 | 241 140 04 | Mieten, Pachten (Berufsschule) | 450.000 | | | 450.000 | 450.000 | 105.000 | | | 555.000 |
| 4 | 168 | 241 713 00 | Verbandsumlagen (Berufsschule) | 1.167.697 | | | 1.167.697 | 1.167.697 | | 87.847 | 1.255.544 | Bedingt durch höhere Mietzahlungen des Berufsschulzweckverbandes an die Stadt Bergisch Gladbach kann der Ansatz erhöht werden. |
| 4 | 173 | 300 715 03 | Verlust abdeckender Zuschuss (Kulturbüro) | 243.739 | | 12.906 | 256.645 | 240.677 | | 30.612 | 271.289 | Bedingt durch höhere Mietzahlungen des Berufsschulzweckverbandes an die Stadt Bergisch Gladbach ist ein erhöhter Ansatz bei der Verbandsumlage erforderlich. |
| 1 | 179 | 343 168 02 | Erstattungen Ausgaben Verwaltungshaushalt (Sonstige Kulturpflege) | 101.000 | | 4.600 | 96.400 | 101.000 | | | 101.000 | Sowohl für die zu zahlende Miete und Nebenkostenabrechnungen für das Kulturhaus Zanders als auch für die Übernahme von Personal in das Kulturbüro ab 2006 sind nebenstehende Ansatz erhöhungen erforderlich. Aufgrund der Verrechnung einer Überzahlung aus 2004 muß in 2005 der Ansatz reduziert werden. |

| Zuständiger FB | Seite des Haushaltsplanentwurfs | Haushaltsstelle | Bezeichnung | 2005 | | | | 2006 | | | | Erläuterungen | |
|----------------|---------------------------------|-----------------|---|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | Ansatz des Haushaltsplanentwurfs € | Verbesserung für den Haushalt € | Verschlechterung für den Haushalt € | neuer Ansatz € | Ansatz des Haushaltsplanentwurfs € | Verbesserung für den Haushalt € | Verschlechterung für den Haushalt € | neuer Ansatz € | | |
| 5 | 185 | 410 162 02 | Erstattungen gem. § 107 BSHG | 200.000 | | | 200.000 | 0 | 10 | | 10 | BSHG | 09.11.05 |
| 5 | 185 | 410 162 10 | Erstattungen gem. § 103 BSHG | 157.500 | | | 157.500 | 0 | 10 | | 10 | BSHG | |
| 5 | 185 | 410 241 08 | Kostensätze außerhalb von Einrichtungen | 3.980 | | | 3.980 | 0 | 10 | | 10 | BSHG | |
| 5 | 185 | 410 243 02 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche | 75.000 | | | 75.000 | 0 | 10 | | 10 | | |
| 5 | 185 | 410 245 07 | Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern | 225.000 | | | 225.000 | 0 | 10 | | 10 | BSHG | |
| 5 | 185 | 410 247 01 | Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von | 30.750 | | | 30.750 | 0 | 10 | | 10 | BSHG | |
| 5 | 186 | 410 162 37 | Erstattung überörtliche Träger (HzL für Minderjährige) | 0 | 10.250 | | 10.250 | 0 | | | 0 | | |
| 5 | 186 | 410 162 45 | Erstattung überörtliche Träger | 13.200 | | | 13.200 | 0 | 10 | | 10 | BSHG | |
| 5 | 187 | 410 160 59 | Erstattungen vom Land (Bundesanteil Kosten der Unterkunft) | 10.697.700 | | | 10.697.700 | 14.130.895 | | 14.130.895 | 0 | | |
| 5 | 187 | 410 160 67 | Personalkostenerstattungen vom Bund | 2.000.000 | | | 2.000.000 | 2.030.000 | | 430.000 | 1.600.000 | Verschiebung in Vermögenshaushalt | |
| 5 | 187 | 410 161 56 | Erstattungen Land (Wohngeldersparnis) | 1.268.000 | | 1.268.000 | 0 | 1.300.000 | | 1.300.000 | 0 | | |
| 5 | 187 | 410 161 64 | Erstattungen des Landes | 30.800 | | | 30.800 | 32.510 | | 32.510 | 0 | SGB XII | |
| 5 | 187 | 410 162 61 | Erstattungen überörtlicher Träger gem. § 108 SGB XII | 420 | | | 420 | 440 | | 440 | 0 | SGB XII | |
| 5 | 187 | 410 163 50 | Eingliederungsleistungen Erstattungen der KAS | | 216.000 | | 216.000 | | 432.000 | | 432.000 | SGB II | |
| 5 | 187 | 410 164 58 | Erstattungen der Agentur für Arbeit | 5.300.000 | | | 5.300.000 | 600.000 | | 600.000 | 0 | SGB II | |
| 5 | 187 | 410 168 57 | Eingliederungsleistungen Erstattungen anderer Auftraggeber | | 1.500 | | 1.500 | | 3.000 | | 3.000 | SGB II | |
| 5 | 187 | 410 247 52 | Sonstige Ersatzleistungen | 73.100 | | | 73.100 | 81.620 | | 81.620 | 0 | SGB II | |
| 5 | 187 | 410 249 57 | Rückzahlung von Darlehen | 10.700 | | | 10.700 | 11.950 | | 11.950 | 0 | SGB II | |
| 5 | 187 | 410 730 52 | Kosten der Unterkunft | 21.388.610 | | | 21.388.610 | 23.880.380 | 23.880.380 | | 0 | SGB II | |
| 5 | 187 | 410 731 50 | Lfd. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts | 5.300.000 | | | 5.300.000 | 600.000 | 600.000 | | 0 | SGB II | |
| 5 | 187 | 410 732 57 | Einmalige Leistungen | 420.700 | | | 420.700 | 596.990 | 596.990 | | 0 | SGB II | |
| 5 | 187 | 410 733 54 | Arbeitsmarktpolitische Eingliederungsleistungen | | | | | | | | | | |
| | | | neue Bezeichnung: | | | | | | | | | | |
| | | | Eingliederungsleistungen | 837.180 | | | 837.180 | 934.710 | | | 934.710 | nur Änderung der Bezeichnung | |
| 5 | 188 | 410 162 70 | Erstattungen überörtlicher Träger ambulantes betreutes Wohnen | 30.000 | | 30.000 | 0 | 31.670 | | 31.670 | 0 | SGB XII | |
| 5 | 188 | 410 241 67 | Kostensätze außerhalb von Einrichtungen | 130 | | | 130 | 140 | | 140 | 0 | SGB XII | |
| 5 | 188 | 410 243 61 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche | 2.400 | | | 2.400 | 2.530 | | 2.530 | 0 | SGB XII | |
| 5 | 188 | 410 247 60 | Erstattungen von Sozialleistungsträgern | 8.220 | 71.780 | | 80.000 | 8.680 | | 8.680 | 0 | SGB XII | |
| 5 | 188 | 410 249 65 | Rückzahlung von Darlehen | 1.290 | | | 1.290 | 1.630 | | 1.630 | 0 | SGB XII | |
| 5 | 188 | 410 249 73 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 1.000 | | | 1.000 | 1.060 | | 1.060 | 0 | SGB XII | |
| 5 | 188 | 410 731 68 | Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt | 1.788.100 | | | 1.788.100 | 1.887.520 | 1.887.520 | | 0 | SGB XII | |
| 5 | 188 | 410 732 65 | Einmalige Leistungen | 31.950 | | | 31.950 | 33.720 | | 33.720 | 0 | SGB XII | |
| 5 | 190 | 411 241 02 | Kostensätze außerhalb von Einrichtungen | 10 | | | 10 | 10 | | 10 | 0 | SGB XII | |
| 5 | 190 | 411 730 30 | Erhebliche Pflege | 36.400 | | | 36.400 | 37.128 | | 37.128 | 0 | SGB XII | |
| 5 | 190 | 411 730 49 | Außergewöhnliche Pflege | 81.540 | | | 81.540 | 83.171 | | 83.171 | 0 | SGB XII | |
| 5 | 190 | 411 730 57 | Schwerst-Pflege | 87.350 | | | 87.350 | 89.097 | | 89.097 | 0 | SGB XII | |
| 5 | 190 | 411 730 65 | Andere Hilfe zur Pflege | 498.000 | | | 498.000 | 507.960 | 507.960 | | 0 | SGB XII | |
| 5 | 191 | 413 241 01 | Kostensätze / Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen | 10 | | | 10 | 10 | | 10 | 0 | SGB XII | |
| 5 | 191 | 413 251 08 | Kostensätze / Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen | 10 | | | 10 | 10 | | 10 | 0 | SGB XII | |
| 5 | 191 | 413 730 05 | Krankenhilfe, Hilfe bei Schwangerschaft | 316.200 | | | 316.200 | 69.880 | 69.880 | | 0 | SGB XII | |
| 5 | 191 | 413 730 48 | Ambulante Krankenhilfe an Kontingentflüchtlinge | 44.600 | | | 44.600 | 10.130 | 10.130 | | 0 | SGB XII | |
| 5 | 191 | 413 730 99 | Ambulante Krankenhilfe an Spätaussiedler | 49.940 | | | 49.940 | 10.490 | 10.490 | | 0 | SGB XII | |
| 5 | 191 | 413 740 01 | Krankenhilfe in Anstalten | 55.160 | | | 55.160 | 58.230 | 58.230 | | 0 | SGB XII | |
| 5 | 191 | 413 740 44 | Stationäre Krankenhilfe an Kontingentflüchtlinge | 5.330 | | | 5.330 | 5.630 | 5.630 | | 0 | SGB XII | |

| Zuständiger FB | Seite des Haushaltsplanentwurfs | Haushaltsstelle | Bezeichnung | 2005 | | | 2006 | | | Erläuterungen | | |
|----------------|---------------------------------|-----------------|--|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|
| | | | | Ansatz des Haushaltsplanentwurfs € | Verbesserung für den Haushalt € | Verschlechterung für den Haushalt € | neuer Ansatz € | Ansatz des Haushaltsplanentwurfs € | Verbesserung für den Haushalt € | | Verschlechterung für den Haushalt € | neuer Ansatz € |
| 5 | 191 | 413 740 95 | Stationäre Krankenhilfe an Spätaussiedler | 230 | | | 230 | 240 | 240 | 0 | SGB XII | 09.11.05 |
| 5 | 192 | 414 241 06 | Kostensätze / Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen | 10 | | | 10 | 10 | | 10 | 0 | |
| 5 | 192 | 414 251 02 | Kostensätze / Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen | 10 | | | 10 | 10 | | 10 | 0 | SGB XII |
| 5 | 192 | 414 730 00 | Hilfe zum Aufbau / Sicherung der Lebensgrundlagen | 20.300 | | | 20.300 | 21.430 | 21.430 | | 0 | SGB XII |
| 5 | 192 | 414 730 18 | Vorbeugende Gesundheitshilfe | 5.100 | | | 5.100 | 5.380 | 5.380 | | 0 | SGB XII |
| 5 | 192 | 414 730 26 | Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen | 3.000 | | | 3.000 | 3.170 | 3.170 | | 0 | SGB XII |
| 5 | 192 | 414 730 34 | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts | 2.700 | | | 2.700 | 2.850 | 2.850 | | 0 | SGB XII |
| 5 | 192 | 414 730 42 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | 50 | | | 50 | 50 | 50 | | 0 | SGB XII |
| 5 | 192 | 414 730 50 | Altenhilfe | 160 | | | 160 | 170 | 170 | | 0 | SGB XII |
| 5 | 192 | 414 730 69 | Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen | 50 | | | 50 | 50 | 50 | | 0 | SGB XII |
| 5 | 199 | 436 171 06 | Landeszuweisungen -Übergangsheime- | 150.000 | | | 150.000 | 150.000 | | 150.000 | 0 | |
| 5 | 200 | 440 161 06 | Ausgabeerstattungen Land -KOF - Allgemeines- | 150.000 | | 70.164 | 79.836 | 129.000 | | 129.000 | 0 | KOF Kreis ab 01. Juli 2005 |
| 5 | 200 | 440 243 11 | Übergeleitete Ansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete -KOF - Ergänzende HZL | 10 | | 10 | 0 | 10 | | 10 | 0 | KOF Kreis ab 01. Juli 2005 |
| 5 | 200 | 440 245 16 | Leistungen von Sozialleistungsträgern -KOF - Ergänzende HZL- | 2.000 | | 2.000 | 0 | 10 | | 10 | 0 | KOF Kreis ab 01. Juli 2005 |
| 5 | 200 | 440 249 15 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) | 500 | | 500 | 0 | 300 | | 300 | 0 | KOF Kreis ab 01. Juli 2005 |
| 5 | 200 | 440 249 23 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) | 1.500 | | 1.296 | 204 | 10 | | 10 | 0 | KOF Kreis ab 01. Juli 2005 |
| 5 | 200 | 440 672 07 | KOF-Erstattungen an den Kreis | | | 15.000 | 15.000 | | | 30.000 | 30.000 | KOF Kreis ab 01. Juli 2005 |
| 5 | 200 | 440 750 13 | Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt -KOF- | 50.000 | 25.224 | | 24.776 | 37.600 | 37.600 | | 0 | KOF Kreis ab 01. Juli 2005 |
| 5 | 201 | 440 750 21 | Hilfe zur Pflege -KOF - Hilfe in besonderen | 110.000 | 52.888 | | 57.112 | 106.000 | 106.000 | | 0 | KOF Kreis ab 01. Juli 2005 |
| 5 | 201 | 440 751 29 | Altenhilfe -KOF - Hilfe in besonderen Lebenslagen- | 9.000 | 8.209 | | 791 | 4.700 | 4.700 | | 0 | KOF Kreis ab 01. Juli 2005 |
| 5 | 201 | 440 751 37 | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts -KOF - Sonstige Hilfe- | 10 | 10 | | 0 | 10 | 10 | | 0 | KOF Kreis ab 01. Juli 2005 |
| 5 | 201 | 440 752 26 | Erholungshilfe -KOF - Hilfe in besonderen Lebenslagen | 4.000 | 2.142 | | 1.858 | 1.430 | 1.430 | | 0 | KOF Kreis ab 01. Juli 2005 |
| 5 | 201 | 440 752 34 | Wohnungshilfe -KOF - Sonstige Hilfe- | 10 | 10 | | 0 | 10 | 10 | | 0 | KOF Kreis ab 01. Juli 2005 |
| 5 | 201 | 440 753 23 | Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen -KOF- | 16.000 | 10.648 | | 5.352 | 11.200 | 11.200 | | 0 | KOF Kreis ab 01. Juli 2005 |
| 5 | 201 | 440 753 31 | Krankenhilfe -KOF - Sonstige Hilfe- | 1.800 | 1.800 | | 0 | 600 | 600 | | 0 | KOF Kreis ab 01. Juli 2005 |
| 5 | 208 | 457 100 22 | Verwaltungsgebühren Auslandsadoptionen | 0 | | | 0 | 0 | 10.000 | | 10.000 | |
| 5 | 208 | 457 762 28 | Sachkosten Auslandsadoptionen | 0 | | | 0 | 0 | | 10.000 | 10.000 | |
| 5 | 213 | 465 172 00 | Zuschüsse aus Mitteln SGB II für Jugendberatungsstelle | 0 | 10.500 | | 10.500 | | | | 0 | |
| 5 | 214 | 468 172 03 | Zuschüsse aus Mitteln SGB II für Jugendwerkstatt | 0 | 92.500 | | 92.500 | | | | 0 | |
| 5 | 217 | 485 171 00 | Landeszuweisungen für Kontingentflüchtlinge - Grundsicherung- | 3.960 | | | 3.960 | 3.960 | | 3.960 | 0 | SGB XII |
| 5 | 217 | 485 172 07 | Zuweisungen des Kreises für Grundsicherung | 463.900 | | | 463.900 | 400.000 | | 400.000 | 0 | SGB XII |
| 5 | 217 | 485 255 01 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - | 46.280 | | | 46.280 | 50.300 | | 50.300 | 0 | SGB XII |
| 5 | 217 | 485 259 00 | Rückzahlung gewährter Hilfen -Grundsicherung- | 8.000 | | | 8.000 | 17.330 | | 17.330 | 0 | SGB XII |
| 5 | 217 | 485 781 09 | Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen | 2.561.270 | | | 2.561.270 | 2.782.227 | 2.782.227 | | 0 | SGB XII |
| 5 | 219 | 498 172 04 | Ausgleichszahlungen (vom Kreis) | 1.861.200 | | | 1.861.200 | 1.422.630 | | 1.422.630 | 0 | Auslauf der Vereinbarung über den Härteausgleich im Berei |
| 5 | 220 | 499 788 28 | Mietzuschüsse Vereine, Verbände | 7.670 | 7.670 | | 0 | 7.670 | 7.670 | | 0 | |

| Zuständiger FB | Seite des Haushaltsplanentwurfs | Haushaltsstelle | Bezeichnung | 2005 | | | | 2006 | | | | Erläuterungen |
|----------------|---------------------------------|-----------------|--|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|---|
| | | | | Ansatz des Haushaltsplanentwurfs € | Verbesserung für den Haushalt € | Verschlechterung für den Haushalt € | neuer Ansatz € | Ansatz des Haushaltsplanentwurfs € | Verbesserung für den Haushalt € | Verschlechterung für den Haushalt € | neuer Ansatz € | |
| 4 | 223 | 560 151 05 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Eigene Sportstätten) | 20.500 | | 19.500 | 1.000 | 20.500 | | 19.500 | 1.000 | 09.11.05 Ab 2005 entfallen die jährlichen Erstattungsbeträge durch die Belkaw, da die Guthabenbeträge direkt bei den einzelnen Verbrauchsrechnungen in Abzug gebracht werden. Dementsprechend vermindert sich der Ausgabeansatz bei der Hst. 560 540 03 -Bewirtschaftung Sportstätten- |
| 4 | 223 | 560 510 04 | Unterhaltung Sportstätten | 72.000 | | 10.426 | 82.426 | 74.000 | | | 74.000 | Mehrkosten durch notwendige Maßnahmen (Abriß und Entsorgung eines Gebäudes sowie Entsorgung eines alten PKW's) am ehemaligen Sportplatz Kradepohl. |
| 4 | 223 | 560 540 03 | Bewirtschaftung Sportstätten | 285.000 | 19.500 | | 265.500 | 286.425 | 19.500 | | 266.925 | siehe Erläuterung zu Hst. 560 151 05 |
| 7 | 224 | 580 100 03 | Vwaltungsgebühren | 7.000 | | | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | 0 | |
| 7 | 224 | 580 260 07 | Bußgelder | 1.500 | | | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 0 | |
| 2 | 224 | 580 715 17 | Verlust abdeckender Zuschuss (Stadtgrün) | 1.778.716 | 261.845 | | 1.516.871 | 1.755.937 | 154.734 | | 1.601.203 | Veränderung aufgrund Festlegung in Prioritätenliste |
| 2 | 233 | 630 715 17 | Verlust abdeckender Zuschuss (Verkehrsflächen) | 11.040.156 | 194.539 | | 10.845.617 | 10.955.156 | | 120.615 | 11.075.771 | Veränderung aufgrund Festlegung in Prioritätenliste |
| 2 | 237 | 730 641 01 | Umsatzsteuer Zahllast (Märkte) | 8.000 | | 8.000 | 16.000 | 8.040 | | | 8.040 | |
| 4 | 239 | 761 150 09 | Ersatz Schadensfälle (Bürgerzentren) | 0 | 51 | | 51 | 0 | 51 | | 51 | Zur Abwicklung von Schadensfällen sind nebenstehende Ansätze erforderlich. |
| 2 | 239 | 761 641 07 | Umsatzsteuer Zahllast (Bürgerzentren) | 242 | | 270 | 512 | 0 | | | 0 | |
| 2 | 242 | 817 220 02 | Konzessionsabgabe | 8.650.000 | | 183.107 | 8.466.893 | 8.650.000 | | | 8.650.000 | Anpassung an die Jahresabrechnung 2004 |
| 2 | 245 | 880 165 96 | Erstattungen Ausgaben Fachbereich Grundstückswirtschaft und Wirtschaftsförderung | 510.000 | | | 510.000 | 209.000 | 201.000 | | 410.000 | Anpassung an den Wirtschaftsplan |
| 8 | 245 | 880 540 05 | Bewirtschaftung Grundstücke (Allgemeines Grundvermögen) | 500 | 471 | | 29 | 500 | 500 | | 0 | Durch den Verkauf des Hauses "Neusser Str." wird kein Haushaltsansatz mehr in der vorgesehenen Höhe benötigt. |
| 8 | 246 | 890 140 07 | Mieten, Pachten (Stiftung Scheurer) | 20.000 | | 17.069 | 2.931 | 20.000 | | 20.000 | 0 | Durch den Verkauf des Hauses "Neusser Str." wird kein Haushaltsansatz mehr in der vorgesehenen Höhe benötigt. |
| 8 | 246 | 890 502 08 | Unterhaltung Grundstücke (Stiftung Scheurer) | 25.854 | 3.614 | | 22.240 | 5.025 | 5.025 | | 0 | Durch den Verkauf des Hauses "Neusser Str." wird kein Haushaltsansatz mehr in der vorgesehenen Höhe benötigt. |
| 8 | 246 | 890 540 09 | Bewirtschaftung Grundstücke (Stiftung Scheurer) | 5.000 | 4.711 | | 289 | 5.025 | 5.025 | | 0 | Durch den Verkauf des Hauses "Neusser Str." wird kein Haushaltsansatz mehr in der vorgesehenen Höhe benötigt. |
| 2 | 248 | 900 012 02 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 2.949.000 | 21.006 | | 2.970.006 | 3.009.160 | | | 3.009.160 | Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis in 2005 |
| 2 | 248 | 900 810 01 | Gewerbsteuerumlage | 2.632.960 | 64.669 | | 2.568.291 | 2.300.451 | | | 2.300.451 | aufgrund veränderten Gewerbesteueraufkommens in 2005 |
| 2 | 248 | 900 811 09 | erhöhte Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit) | 2.214.080 | 72.391 | | 2.141.689 | 2.239.912 | 60.537 | | 2.179.375 | aufgrund veränderten Gewerbesteueraufkommens in 2005 und wegen Veränderung des Vervielfältigers in 2006 |
| 2 | 248 | 900 832 09 | Kreisumlage | 29.791.092 | | | 29.791.092 | 31.128.369 | | 15.060.596 | 46.188.965 | wegen SGB II und XII |
| 2 | 249 | 910 280 07 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 874.779 | | | 874.779 | 754.589 | 2.154 | | 756.743 | Berichtigung des Ansatzes in Abstimmung mit dem Vermögenshaushalt |
| 2 | 249 | 910 416 07 | Honorarkosten | 0 | | 11.020 | 11.020 | 0 | | | 0 | Für die Erfüllung des Beratungsauftrages zum Schuldenmanagement ist ein einmaliges Honorar zu zahlen. |
| 4 | 264 | 5 000 501 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SN Sachausgaben Schulen) | 862.260 | | 50.000 | 912.260 | 749.279 | | | 749.279 | Bedingt durch einen Wasserschaden und die damit verbundene Abmietung von Containern ist für 2005 ein erhöhter Ansatz erforderlich. |
| | | | | 1.501.802 | | 2.159.980 | | 32.171.259 | | | 34.313.962 | |
| | | | | Verschlechterung | | | 658.178 | Verschlechterung | | | 2.142.703 | |

| Zuständiger FB | Seite des Haushaltsplan-entwurfs | Haushaltsstelle | Bezeichnung | 2005 | | | | 2006 | | | | Erläuterungen | |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---|
| | | | | Ansatz des Haushaltsplan-entwurfs € | Verbesserung für den Haushalt € | Verschlechterung für den Haushalt € | neuer Ansatz € | Ansatz des Haushaltsplan-entwurfs € | Verbesserung für den Haushalt € | Verschlechterung für den Haushalt € | neuer Ansatz € | | |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 09.11.05 | |
| 3 | 270 | 110 935 04 | Stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen | 240.000 | 240.000 | | 0 | 0 | | | | 0 | Veränderung aufgrund Festlegung in Prioritätenliste |
| 7 | 271 | 120 358 00 | Ausgleichszahlungen | 45.000 | 40.000 | | 85.000 | 20.000 | 123.000 | | | 143.000 | Veränderung aufgrund Festlegung in Prioritätenliste |
| 7 | 271 | 120 950 04 | Ausgleichsmaßnahmen (Umweltschutz) | 30.000 | | | 30.000 | 30.000 | | | 55.000 | 85.000 | Veränderung aufgrund Festlegung in Prioritätenliste |
| 7 | 271 | 120 960 00 | Rationelle Energie- und Wasserverwendungsmaßnahmen | 22.000 | | | 22.000 | 25.000 | 3.000 | | | 22.000 | Veränderung aufgrund Festlegung in Prioritätenliste |
| 6 | 273 | 200 942 03 | Brandschutzmaßnahmen aus Brandschauen | 150.000 | | 80.000 | 230.000 | 200.000 | | | | 200.000 | Veränderung aufgrund Festlegung in Prioritätenliste |
| 4 | 274 | 210 935 02 | Bewegliche Sachen (Grundschulen) | 73.285 | | 54.545 | 127.830 | 73.285 | | | | 73.285 | Veränderung aufgrund Festlegung in Prioritätenliste |
| 4 | 274 | 210 361 18 | Landeszuweisungen (Ganztagsschulen) | 4.500.000 | 199.645 | | 4.699.645 | 4.500.000 | | | | 4.500.000 | Veränderung aufgrund Festlegung in Prioritätenliste (Der Haushaltsansatz wird der Höhe der derzeitig bereits vereinnahmten Landeszuweisungen angepasst (siehe auch Erläuterungen zu Hst. 210 940 10).) |
| 4 | 274 | 210 940 10 | Baukosten (Ganztagsschulen) | 3.000.000 | | 199.645 | 3.199.645 | 3.000.000 | | | | 3.000.000 | Veränderung aufgrund Festlegung in Prioritätenlisten (Da erhöhte Landeszuweisungen vereinnahmt wurden, kann der Ansatz für Baukosten entsprechend erhöht werden (siehe auch Erläuterungen zu Hst. 210 361 18).) |
| 6 | 274 | 210 940 29 | Planungs- und Baukosten (Turnhalle Grundschule An der Strunde) | 0 | | 100.000 | 100.000 | 0 | | | 900.000 | 900.000 | Veränderung aufgrund Festlegung in Prioritätenliste |
| 4 | 276 | 215 935 05 | Bewegliche Sachen (Hauptschulen) | 18.303 | | 13.623 | 31.926 | 18.303 | | | | 18.303 | Veränderung aufgrund Festlegung in Prioritätenliste |
| 4 | 277 | 220 935 06 | Bewegliche Sachen (Realschulen) | 35.406 | | 26.352 | 61.758 | 35.406 | | | | 35.406 | Veränderung aufgrund Festlegung in Prioritätenliste |
| 6 | 277 | 220 940 06 | Sanierungskosten (Realschulen) | 189.000 | | 60.000 | 249.000 | 100.000 | | | | 100.000 | Veränderung aufgrund Festlegung in Prioritätenliste (Sanierung Nassräume Sporthalle Schulzentrum Saaler Mühle) |
| 4 | 278 | 230 935 00 | Bewegliche Sachen (Gymnasien) | 89.282 | | 41.452 | 130.734 | 89.282 | | | | 89.282 | Veränderung aufgrund Festlegung in Prioritätenliste |
| 6 | 278 | 230 941 07 | Sanierungskosten (Gymnsien) | 470.000 | | 60.000 | 530.000 | 250.000 | | | | 250.000 | Veränderung aufgrund Festlegung in Prioritätenliste (Sanierung Nassräume Sporthalle Schulzentrum Saaler Mühle) |
| 6 | 278 | 230 940 18 | Planungs- und Baukosten (Sanierung Albertus-Magnus Gymnasium) | 0 | | | 0 | 200.000 | 200.000 | | | 0 | Veränderung aufgrund Festlegung in Prioritätenliste |
| 6 | 278 | 230 940 26 | Baukosten (Sanierung Nicolaus-Cusanus-Gymnasium) | 100.000 | | | 100.000 | 400.000 | 400.000 | | | 0 | Veränderung aufgrund Festlegung in Prioritätenliste |
| 4 | 281 | 270 935 04 | Bewegliche Sachen (Gymnasien) | 76.513 | | 25.000 | 101.513 | 38.713 | | | | 38.713 | Veränderung aufgrund Festlegung in Prioritätenliste |
| 4 | 282 | 280 935 08 | Bewegliche Sachen (Gesamtschulen) | 25.565 | | 19.028 | 44.593 | 25.565 | | | | 25.565 | Veränderung aufgrund Festlegung in Prioritätenliste |
| 6 | 282 | 280 940 24 | Baukosten (Sanierung IGP) | 500.000 | | | 500.000 | 750.000 | 750.000 | | | 0 | Veränderung aufgrund Festlegung in Prioritätenliste |
| 5 | | 410 361 57 | Landeszuweisungen (Wohngeldersparnis) | 0 | 1.269.000 | | 1.269.000 | 0 | | | | 0 | Veränderung aufgrund Festlegung in Prioritätenliste (War bisher im Verwaltungshaushalt veranschlagt, ist jedoch im Vermögenshaushalt zu veranschlagen. Neuer Betrag für 2005 lt. Kreis 1.269.000 €) |
| 4 | 292 | 560 361 02 | Landeszuweisungen (Eigene Sportstätten) | 240.000 | | 240.000 | 0 | 0 | 448.000 | | | 448.000 | Veränderung aufgrund Festlegung in Prioritätenliste (Statt der Kieselrotsanierung des Sportplatzes Steinbreche soll diese jetzt für den Sportplatz Milchbomtal durchgeführt werden. Hierfür wird mit Landeszuweisungen in nebenstehender Höhe gerechnet.) |
| 4 | 292 | 560 932 03 | Grunderwerb | 0 | | | 0 | 0 | | | 25.000 | 25.000 | Veränderung aufgrund Festlegung in Prioritätenliste (Erwerb Sportplatz Milchbomtal vom Land NRW) |
| 4 | 292 | 560 950 01 | Sanierung Sportplätze (Eigene Sportstätten) | 660.605 | 640.605 | | 20.000 | 102.000 | | | 816.000 | 918.000 | Veränderung aufgrund Festlegung in Prioritätenliste (Statt der Kieselrotsanierung des Sportplatzes Steinbreche soll diese jetzt für den Sportplatz Milchbomtal durchgeführt werden.) |

| Zuständiger FB | Seite des Haushaltsplanentwurfs | Haushaltsstelle | Bezeichnung | 2005 | | | | 2006 | | | | Erläuterungen | | |
|----------------|---------------------------------|-----------------|--|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---|----------|
| | | | | Ansatz des Haushaltsplanentwurfs € | Verbesserung für den Haushalt € | Verschlechterung für den Haushalt € | neuer Ansatz € | Ansatz des Haushaltsplanentwurfs € | Verbesserung für den Haushalt € | Verschlechterung für den Haushalt € | neuer Ansatz € | | | |
| 7 | 294 | 580 354 05 | Ausgleichszahlungen | 10.000 | | | 10.000 | 10.000 | | | 10.000 | 0 | Veränderung aufgrund Festlegung in Prioritätenliste | 09.11.05 |
| 7 | 284 | 580 950 09 | Ersatzpflanzungen | 25.000 | | | 25.000 | 10.000 | 10.000 | | | 0 | Veränderung aufgrund Festlegung in Prioritätenliste | |
| 7 | 301 | 680 361 08 | Landeszuweisungen Fahrradstation | 300.000 | | 300.000 | 0 | 0 | 320.000 | | | 320.000 | Veränderung aufgrund Festlegung in Prioritätenliste (Verschiebung von 2005 nach 2006) | |
| 7 | 301 | 680 940 00 | Planungs- und Baukosten Fahrradstation | 500.000 | 500.000 | | 0 | 0 | | | 520.000 | 520.000 | Veränderung aufgrund Festlegung in Prioritätenliste (Verschiebung von 2005 nach 2006) | |
| 2 | 301 | 680 987 07 | Investitionszuschuss (Parkhaus Evangelisches Krankenhaus) | 0 | | 700.000 | 700.000 | 0 | | | | 0 | Veränderung aufgrund Festlegung in Prioritätenliste | |
| 2 | 308 | 910 306 05 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Pensionsrückstellungen | 125.000 | | | 125.000 | 126.250 | | | 625 | 125.625 | Anpassung an Veranschlagung im Verwaltungshaushalt | |
| 2 | 308 | 910 310 08 | Entnahme allg. Rücklage | 2.107.740 | | | 2.107.740 | 20.000 | | | 20.000 | 0 | | |
| 2 | 308 | 910 377 07 | Kreditmarktmittel (ohne Umschuldungen) | 3.090.639 | | 929.605 | 2.161.034 | 2.966.217 | 140.000 | | | 3.106.217 | | |
| 2 | 308 | 910 911 08 | Zuführung allgemeine Rücklage | 175.000 | | 40.000 | 215.000 | 160.000 | | | 48.000 | 208.000 | | |
| 2 | 308 | 910 916 04 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Pensionsrückstellungen | 125.000 | | | 125.000 | 126.250 | 625 | | | 125.625 | Anpassung an Veranschlagung im Verwaltungshaushalt | |
| | | | | 2.889.250 | | 2.889.250 | | 2.394.625 | | 2.394.625 | | | | |
| | | | | Verbesserung 0 | | Verbesserung 0 | | | | | | | | |

Beschlüsse und Wünsche aus den Ausschüssen

Stand:

09.11.05

| Seite des Haushalts- Zuständi- ger FB | plan- entwurfs | Haushaltsstelle | Bezeichnung | 2005 | | | 2006 | | | Erläuterungen | |
|---|-------------------|-----------------|--|---|--|--|-------------------|---|--|---------------|---|
| | | | | Ansatz des Haushaltsplan- entwurfs € | Verbesserung für den Haushalt € | Verschlechte- rung für den Haushalt € | neuer Ansatz € | Ansatz des Haushaltsplan- entwurfs € | Verbesserung für den Haushalt € | | Verschlechte- rung für den Haushalt € |
| Anträge | | | | | | | | | | | |
| <u>Ausschuss für Umwelt, Infrastruktur und Verkehr am 08.09.2005</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Verwaltungshaushalt</u> | | | | | | | | | | | |
| 7 | 138 | 000 630 85 | Veranstaltungs- und Sachkosten (Lokale Agenda) | 14.956 | | 5.000 | 19.956 | 10.000 | | 10.000 | Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beantragte, an die Ärzteinitiative für ungesunden Schlaf einen Zuschuss in Höhe von 5.000 € zu gewähren. |
| | | | | | | 0 | 5.000 | | | 0 | |
| | | | | Verschlechterung | | | 5.000 | Verbesserung | | | 0 |

09.11.05

Ausschuss für Bildung, Kultur, Schule und Sport am 20.09.2005

siehe beigefügten Antrag der FDP-Fraktion vom 19.09.2005

Finanz- und Liegenschaftsausschuss am 27.09.2005

siehe beigefügten Antrag der FDP-Fraktion vom 27.09.2005

Änderungsliste

zum Investitionsprogramm der Stadt Bergisch Gladbach

für die Haushaltsjahre 2004 - 2008

Stand:

11.11.05

Änderungsliste zum Investitionsprogramm 2004 - 2008

11.11.05

| Zuständi-ger FB | Ausgabe-Hsl. | Bezeichnung | Finanzierungsarten | | | | | | | | | | Planungszeitraum gesamt | | Erläuterungen zu den Änderungen der Jahre 2005 - 2008 |
|-----------------|--------------|---|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------------|---|--|
| | | | 2004 | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | alte Ansätze | Veränderungen | | |
| | | | Ansatz € | alter Ansatz € | Veränderung € | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 110 935 04 | Stationäre Geschwindigkeits- überwachungsanlagen | 0 | 240.000 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | -240.000 | | |
| 7 | 120 950 04 | Ausgleichsmaßnahmen - Umweltschutz | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 55.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 120.000 | 55.000 | | |
| 7 | 120 960 00 | Rationelle Energie- und Wasserverwendungsmaßnahmen | 16.000 | 22.000 | | 25.000 | -3.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 113.000 | -3.000 | | |
| 4 | 210 935 02 | Bewegliche Sachen - Grundschulen | 107.371 | 73.285 | 54.545 | 73.285 | 0 | 73.285 | 54.545 | 73.285 | 54.545 | 400.511 | 163.635 | | |
| 4 | 215 935 05 | Bewegliche Sachen - Hauptschulen | 20.306 | 18.303 | 13.623 | 18.303 | 0 | 18.303 | 13.000 | 18.303 | 13.000 | 93.518 | 39.623 | | |
| 4 | 220 935 06 | Bewegliche Sachen - Realschulen | 38.776 | 35.406 | 26.352 | 35.406 | 0 | 35.406 | 26.352 | 35.406 | 26.352 | 180.400 | 79.056 | | |
| 4 | 230 935 00 | Bewegliche Sachen - Gymnasien | 100.952 | 89.282 | 41.452 | 89.282 | 0 | 89.282 | 41.452 | 89.282 | 41.452 | 458.080 | 124.356 | | |
| 4 | 270 935 04 | Bewegliche Sachen - Schulen für Lernbehinderte | 5.113 | 76.513 | 25.000 | 38.713 | 0 | 38.713 | 25.000 | 38.713 | 25.000 | 197.765 | 75.000 | | |
| 4 | 280 935 08 | Bewegliche Sachen - Gesamtschulen | 25.565 | 25.565 | 19.028 | 25.565 | 0 | 25.565 | 19.028 | 25.565 | 19.028 | 127.825 | 57.084 | | |
| 6 | 200 941 0 | Heizkesselsanierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | | |
| 6 | 200 942 03 | Brandschutzmaßnahmen | 150.000 | 150.000 | 80.000 | 200.000 | 0 | 250.000 | 205.000 | 250.000 | 150.000 | 1.000.000 | 435.000 | | |
| 6 | 210 941 00 | Sanierungskosten | 600.000 | 496.000 | 0 | 309.000 | 0 | 500.000 | 600.000 | 400.000 | 205.000 | 2.305.000 | 805.000 | 2007 Turnhalle Eichelstraße, Dachsanierung GS Katterbach, Turnhalle GS Heidkamp, Turnhalle GS Schildgen 2008 Toilettensanierung und Brandschutz GS Hand Im Zusammenhang mit Erhöhung der Landeszuweisungen | |
| 4 | 210 940 10 | Baukosten - Ganztagschulen | 0 | 3.000.000 | 199.645 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 199.645 | | |
| 6 | 210 940 2 | Baukosten - Turnhalle GS An der Strunde | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | zusätzlich 400.000 € aus Offener Ganztagschule | |
| 6 | 210 940 3 | Baukosten - Sanierung Turnhalle GS Hand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 180.000 | 0 | 480.000 | | |
| 6 | 210 940 4 | Baukosten - Neubau Turnhalle Gronau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.000 | 0 | 820.000 | Restfinanzierung in 2009 | |
| 6 | 220 940 06 | Sanierungskosten - Realschulen | 100.000 | 189.000 | 60.000 | 100.000 | 0 | 700.000 | -300.000 | 250.000 | 125.000 | 1.339.000 | -115.000 | 2005 Sanierung Nassräume Sporthallen SZ Saaler Mühle 2008 Sporthalle SZ Ahornweg | |
| 6 | 220 941 1 | Planungs- und Sanierungskosten - Turnhalle Johannes-Gutenberg- Realschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | | |
| 6 | 230 941 07 | Sanierungskosten - Gymnasien | 450.000 | 470.000 | 60.000 | 250.000 | 0 | 500.000 | 50.000 | 637.000 | 175.000 | 2.307.000 | 285.000 | 2005 Sanierung Nassräume Sporthallen SZ Saaler Mühle 2007 Elektro-Unterverteilungen DBG 2008 Heizungsregelung DBG Sporthalle SZ Ahornweg | |

| Zuständi- ger FB | Einnahme- Hst. | Bezeichnung | Zuweisungen, Zuschüsse und sonstige Einnahmen | | | | | | | | | | | Folgekosten | | |
|---------------------|-------------------|--|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| | | | 2004 Ansatz € | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | Planungszeitraum gesamt | | Jahr | alte Ansätze € | Veränderungen € |
| | | | | alter Ansatz € | Veränderung € | alte Ansätze € | Veränderungen € | | | |
| | | Einnahmen | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| 7 | 120 358 00 | Ausgleichszahlungen - Umweltschutz | 0 | 45.000 | 0 | 20.000 | 123.000 | 36.000 | 0 | 46.000 | 0 | 147.000 | 123.000 | | | |
| 4 | 210 361 18 | Landeszuweisungen - Ganztagsschulen | 0 | 4.500.000 | 199.645 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 | 199.645 | | | |
| 5 | 410 361 57 | Landeszuweisung (Wohngeldersparnis) | 0 | 0 | 1.269.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.269.000 | | | |
| 4 | 560 361 02 | Landeszuweisungen - Sportplätze | 0 | 240.000 | -240.000 | 0 | 448.000 | 0 | 0 | 240.000 | 208.000 | 480.000 | 416.000 | | | |
| 7 | 580 354 05 | Ausgleichszahlungen - Baumschutzsatzung | 8.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | -10.000 | 10.000 | -10.000 | 10.000 | -10.000 | 48.000 | -30.000 | | | |
| 7 | 680 361 08 | Landeszuweisungen Fahrradstation | 0 | 300.000 | -300.000 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 20.000 | | | |
| 8 | 880 340 04 | Verkaufserlöse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.668.000 | 0 | 0 | 0 | 9.668.000 | | | |
| | | Summe Veränderungen: | | | 928.645 | | 881.000 | | 9.658.000 | | 198.000 | | 11.665.645 | | | 0 |

Änderungsliste 2005 2006 für FLA 15.11.2005 geänderte Liste zum Investitionsprogramm.xls

| Zuständiger FB | Ausgabe-Hst. | Bezeichnung | Finanzierungsraten | | | | | | | | | | Planungszeitraum gesamt | | Erläuterungen zu den Änderungen der Jahre 2005 - 2008 |
|-----------------|--------------|---|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------|--|---|
| | | | 2004 | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | | | | |
| | | | Ansatz € | alter Ansatz € | Veränderung € | alter Ansatz € | Veränderung € | alter Ansatz € | Veränderung € | alter Ansatz € | Veränderung € | alte Ansätze € | Veränderungen € | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 230 940 18 | Planungs- und Baukosten - Sanierung AMG | 100.000 | 0 | 0 | 200.000 | -200.000 | 500.000 | 200.000 | 300.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | | |
| 6 | 230 940 26 | Baukosten -Sanierung NCG- | 250.000 | 100.000 | 0 | 400.000 | -400.000 | 350.000 | 50.000 | 400.000 | 250.000 | 1.500.000 | -100.000 | | |
| 6 | 280 940 24 | Planungs- und Baukosten - Sanierung IGP | 200.000 | 500.000 | 0 | 750.000 | -750.000 | 500.000 | 250.000 | 550.000 | 0 | 2.500.000 | -500.000 | | |
| 4 | 560 932 0 | Erwerb Sportplatz Milchborntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | | |
| 4 | 560 950 01 | Sanierung Sportplätze - Eigene Sportstätten | 102.000 | 660.605 | -640.605 | 102.000 | 816.000 | 102.000 | 0 | 660.000 | 0 | 1.626.605 | 175.395 | | |
| 7 | 580 950 09 | Ersatzpflanzungen | 10.000 | 25.000 | 0 | 10.000 | -10.000 | 10.000 | -10.000 | 10.000 | -10.000 | 65.000 | -30.000 | | |
| 7 | 680 940 00 | Planungs- und Baukosten Fahrradstation | 0 | 500.000 | -500.000 | 0 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 20.000 | | |
| 2 | 680 987 07 | Investitionszuschuss (Parkhaus EVK) | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | | |
| 6 | 880 932 05 | Gründerwerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.668.000 | 0 | 0 | 0 | 9.668.000 | | Vorsorgliche Einplanung für den Rückkauf des "Gladiumgrundstücks". Einnahmen sind in gleicher Höhe eingeplant, siehe Hst. 880 340 04. |
| | | Summe Veränderungen: | | | -960 | | 953.000 | | 11.742.377 | | 2.074.377 | | 14.768.794 | | |