

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												
1	138	000 401 07	Aufwendungen Rat/Ausschüsse	458.000	5.500		452.500					
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 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												
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
1	261	5 000 520 07	Gebrauchsgegenstände (SN Sachausgaben)		unverändert			158.128	857		157.271	Im Zusammenhang mit den neu aufgenommenen HSK-Maßnahmen.
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

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	
	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	0	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	46.016	23.008	23.008		0	
3	153	052 630 07	Sachkosten (Wahlen)	52.500		52.500	105.000	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	Verschiebung nach Hst. 112 400 00
3	157	111 630 06	Personalausweise	144.000	10.000		134.000	144.000			144.000	Aufgrund der derzeitigen Ausgabeentwicklung kann in 2005 der Ansatz verringert werden.
2	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	Verschiebung von Hst. 022 400 14, 110 400 01 und 111 400 06
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	Landeszuweisungen im Rahmen von Lärminderungsplänen werden ab 2005 nicht mehr gewährt.
7	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	Bedingt durch höhere Mietzahlungen des Berufsschulzweckverbandes an die Stadt Bergisch Gladbach kann der Ansatz erhöht werden.
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 ist ein erhöhter Ansatz bei der Verbandsumlage erforderlich.
4	173	300 715 03	Verlust abdeckender Zuschuss (Kulturbüro)	243.739		12.906	256.645	240.677		30.612	271.289	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.
1	179	343 168 02	Erstattungen Ausgaben Verwaltungshaushalt (Sonstige Kulturpflege)	101.000		4.600	96.400	101.000			101.000	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 (Hzi 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	SGB XII	
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	0	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	0		
5	208	457 762 28	Sachkosten Auslandsadoptionen	0			0	0		10.000	10.000	0		
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 Gewersteuerumlage (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 derzeit 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 Milchbortmal 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 Milchbortmal 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 Milchbortmal 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			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 €	neuer Ansatz €
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		0
							5.000			0		
							Verschlechterung			Verbesserung		

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



Ratsfraktion Bergisch Gladbach
Rathaus, Konrad-Adenauer-Platz, 51455 Bergisch Gladbach

An alle Ratsfraktionen
Fachbereich 4, Herr Dr. Speer

19.09.05

Anträge der FDP im Ausschuss Bildung, Kultur, Schule und Sport am 20.09.05, TOP 17, Änderungen der Aufwendungen für freiwillige Leistungen im FB 4

Die FDP beantragt folgende Änderungen für das Budget und den Wirtschaftsplan GL-Kultur2006 (Bezug: Korridor freiwilliger Leistungen, Seite 2 und 3)

Antr. Nr.	Haushalts-Stelle	Bezeichnung	Soll 2006 gem. Korridor-Liste	Soll 2006 gem. FDP-Antrag
1	1.280.418.05	Honorar Pächter	85.000	88.000
2	1.300.715.03	Zuschuss Kulturbüro	240.677	229.000
3	1.333.715.16	Zuschuss Musikschulen	982.500	973.500
4	1.352.715.19	Zuschuss Bücherereien	1.072.000	1.050.000
5	1.350.719.18	Benutz.-Erlöge Sport	100.465	129.465
		Teilsomme	2.490.642	2.459.965
		Einsparung		- 31.677

Begründungen:

Zu 1.: Es geht um Zuschüsse für Essensentgelte im KGP. Durch eine moderate Anhebung von derzeit 2,61 € je Essen um etwa 0,25 € lässt sich der Zuschuss reduzieren.

Zu 2: Hier sollen 11.677 € Zuschüsse für Kamevatererstattungen eingespart werden

Zu 3: Die Musikschule ist zwar wichtig, muss sich aber an den Einsparungen noch stärker beteiligen, indem die Gebühren etwas stärker angehoben werden. Sozial schwache Schüler sind über den Löwenpass zu entlasten.

Zu 4: Schon spätestens im 2. Halbjahr 2005 sind die Konzentrationsvorschläge zu den Bücherereien umzusetzen. Die nachträgliche Aufstockung des Budgets um 20.000 € in der neuen Korridorliste ist zurück zu nehmen.

Zu 5: Durch Wegfall des reduzierten Zuschusses von 29.000 € an den Eissportverein droht die Schließung der Eisparthalle. Die jugendlichen Vereinsmitglieder werden derzeit mit ca. 180 € je Mitglied und Saison unterstützt, verglichen mit einer städtischen Förderung von ca. 800 € je Schüler in der Musikschule. In der Eisparthalle wird nicht nur Wintersport für bewegungsaktive Jugendliche betrieben, sondern die Eisparthalle ist auch ein kostengünstiger beliebter Jugendtreff, der erhalten bleiben sollte.

(Ingrid Koshofar, kulturpolitische Sprecherin) *Ingrid Koshofar*



Ratsfraktion Bergisch Gladbach
Rathaus, Konrad-Adenauer-Platz 1, 51455 Bergisch Gladbach

FDP-Ratsfraktion Bergisch Gladbach
An den Vorsitzenden des Finanzausschusses
Herrn Klaus Peter-Freese
Rathaus Bensberg
51439 Bergisch Gladbach

27.09.05

Betr.: Anträge zur Haushaltssatzung 2005/2006

Sehr geehrter Herr Freese,

die FDP-Fraktion stellt folgende ergänzenden Anträge zum Haushalt 2006 auf der Sitzung des Finanz- und Liegenschaftsausschusses am 27.09.05:

1. Weiterzahlung des Zuschusses von 29.000 Euro an den Eissportverein (wie 2005)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	alter Betrag	neuer Betrag
1.550.718.18	Benutzungsentgelte Sport	100.465	129.465
Ausgleich:			
1.300.715.03	Zuschuss Kulturbüro	240.677	229.500
1.333.715.16	Zuschuss Musikschulen	982.500	973.500
1.352.715.19	Zuschuss Bücherereien	1.072.000	1.063.000

2. Reduzierung der Einsparung für die Bürgerbüros um 140.000 Euro

Kennzeichnung	Bezeichnung	alter Betrag	neuer Betrag
Teiliste A, 30002	Reorganisation Bürgerbüros	- 275.000	- 140.000
Ausgleich:			
Teiliste C, 7014/7035/7020	Grünpflege		- 83.000
Teiliste C, 70003	Baumschutzsatzung		- 52.000

3. Änderungen Grundsteuer/Gewerbesteuer

Kennzeichnung	Bezeichnung	alter Betrag	neuer Betrag
Teiliste A, 2025	Grundsteuer (30 statt 20 Pkt.)	762.000	1.143.000
Teiliste A, 2027	Gewerbesteuer (5 statt 10 Pkt.)	475.000	237.000

Begründung: Aufgrund der reduzierten Gewinnentnahme aus dem Abwasserwerk in 2006 um ca. 1.800.000 Euro ist mit einer merklichen Senkung der Regen- und Abwassergebühr zu rechnen, so dass die Erhöhung der Grundsteuer nicht zu einer im Vergleich zum Verwaltungsvorschlag erhöhten Belastung der Bürger führt. Der rechnerische Überschuss von 143.000 Euro dient zum Ausgleich der verschobenen Grundsteuererhöhung von 2005 auf 2006.

Klaus Peter-Freese

Änderungsliste

zum Investitionsprogramm der Stadt Bergisch Gladbach

für die Haushaltsjahre 2004 - 2008

Stand:

11.11.05

Änderungsliste zum Investitionsprogramm 2004 - 2008

11.11.05

Zuständiger 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 €	alter Ansatz €	Veränderung €	alter Ansatz €	Veränderung €	alter Ansatz €	Veränderung €			€	
Ausgaben															
3	110 935 04	Stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	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	100.000	0	0	0	100.000	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 €	alter Ansatz €	Veränderung €	alter Ansatz €	Veränderung €	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	9.668.000	0	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	2004 Ansatz €	Finanzierungsraten										Planungszeitraum gesamt alte Ansätze Veränderungen €	Erläuterungen zu den Änderungen der Jahre 2005 - 2008
				2005		2006		2007		2008					
				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	25.000	0	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			