

Ergänzung der Sitzungsvorlage zu TOP 15 (WP 9-8/2015)

Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit Anlagen und Bestandteilen für das Haushaltsjahr 2015

Haushaltsplan

Als Anlage ist der Änderungsdienst zum Entwurf des Haushaltsplans 2015 in tabellarischer Form beigelegt. Die sich ändernden Veranschlagungen aufgrund der zu erwartenden Flüchtlingszuweisungen sind berücksichtigt.

Sofern die Empfehlungsbeschlüsse des Haupt- und Finanzausschusses hinsichtlich von Prüfaufträgen bzw. Zielvorgaben (siehe Sitzungsprotokoll als Anlage zur Sitzungsvorlage) vom Rat beschlossen werden, werden diese unter der Rubrik „Politische Ziele“ in die entsprechenden Teilpläne übernommen.

Haushaltssatzung

Die sich aus der Änderung des Haushaltsplans ergebenden Veränderungen werden in die §§ 1, 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung nach Beschlussfassung eingearbeitet.

Die empfohlenen Haushaltssperren

- bezüglich der Sanierungsmaßnahmen am Rathaus Bedburg sowie
- bezüglich der Aufwendungen für den Abriss der alten Schule Kirchtroisdorf
- bezüglich der Erneuerung des Heizkessels im ehem. Toom-Gebäude

werden in § 10 eingearbeitet.

Stellenplan

Der Stellenplan wurde entsprechend der in der Vorlage zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses bereits angegebenen Änderungen bzw. aufgrund der vom Haupt- und Finanzausschuss empfohlenen Aufnahme einer weiteren Stelle eine „Stadtplaners“ entsprechend geändert.

Produktgruppe		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Erläuterungen
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Saldo Ergebnisplan lt. Entwurf		12.759.354	5.807.232	4.677.014	3.447.090	2.863.901	1.802.073	816.855	-545.390	-745.314	
01.111	Innere Verwaltung (Kellersanierung Rathaus Bedburg)	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Reduzierung aufgrund notwendiger Mittelübertragung (Vorlage HFA am 03.03.2015)
01.111	Innere Verwaltung (Fahrzeuge Bauhof)	-106.400	-107.600	-108.800	-111.000	-112.120	-113.260	-114.410	-115.580	-116.760	Versehentliche Doppelveranlagungen bei Fahrzeugunterhaltung des Bauhofes (Vorlage HFA am 03.03.2015)
03.211	Grundschulen (GS Kirchherten)	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Reduzierung aufgrund notwendiger Mittelübertragung
03.211	Grundschulen	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900	Mindererträge OGS (Beitragsfreiheit von Geschwisterkindern lt. Beschluss Schul- und Bildungsausschuss)
03.215	Realschule	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	Erweiterung IT-Verkabelung (s. Vorlage HFA vom 03.03.2015)
03.217	Gymnasium	31.000	22.600	21.700	6.300	6.300	6.300	3.200	2.600	0	Erweiterung IT-Verkabelung (s. Vorlage HFA vom 03.03.2015)
03.243	Zentrale Schulverwaltung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Politische Teilhabe der Jugend (Empfehlungsbeschluss HFA)
03.243	Zentrale Schulverwaltung	17.200	29.700	30.000	30.300	30.600	30.910	31.220	31.530	31.850	Förderung von notwendigen Schulprojekten u.a. zur Sprachförderung (Vorschlag des Schul- und Bildungsausschusses)
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-167.000	-235.000	-239.700	-244.400	-249.400	-254.400	-259.600	-264.700	-270.000	Landeszuweisung für 2014 lt. Bescheid vom 02.02.2015
05.313	Leistungen für Asylbewerber	341.000	513.400	523.700	534.200	544.900	555.800	566.900	578.300	589.900	Anpassung der Aufwendungen für Asylbewerber
05.315	Soziale Einrichtungen	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	Erhöhung Landeszuweisung aufgrund des aktuellen Bescheides (Vorlage HFA am 03.03.2015)
05.315	Soziale Einrichtungen	-204.500	-254.900	-260.400	-266.000	-271.600	-277.200	-283.000	-288.800	-294.800	Erträge aus Gebühren für Asylbewerberunterkünfte
05.315	Soziale Einrichtungen	47.500	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	Abschreibungen der Asylbewerberunterkünfte; Nutzungsdauer: 20 Jahre (korrespondiert mit der investiven Veranschlagung)
05.315	Soziale Einrichtungen (Neubauten)	12.500	50.000	51.000	52.000	53.000	54.100	55.200	56.300	57.400	Bewirtschaftungsaufwendungen für Asylbewerberunterkünfte
05.315	Soziale Einrichtungen (Alte Schule Lipp)	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	Erhöhung des Ansatzes für Gasverbrauch aufgrund der verstärkten Nutzung durch Asylbewerber
05.315	Soziale Einrichtungen (Anmietungen)	95.000	139.000	141.800	144.600	147.500	150.500	153.500	156.600	159.700	Aufwendungen für angemietete Objekte (max. 78 Personen);
05.315	Soziale Einrichtungen	60.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Grundausstattung)
05.315	Soziale Einrichtungen	-60.000	-61.200	-62.424	-63.672	-64.946	-66.245	-67.570	-68.921	-70.300	Doppelveranschlagung Integrationshelfer
08.424	Sportplätze	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Abschreibungen aufgrund der Aufstockung des städtischen Eigenanteils
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung	20.000	75.000	75.800	76.600	77.400	78.200	79.000	79.800	80.600	Einstellung eines Planer's lt. Empfehlungsbeschluss des HFA

Produktgruppe		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Erläuterungen
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung	0	-30.000	-50.000	-60.000	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	Reduzierung des Aufwands für planerische Fremdvergaben (korrespondiert mit der o.g. Planerstelle)
11.538	Abwasserbeseitigung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Unterhaltung Kanäle / Bildung von Rückstellungen; Anpassung an den Bedarf aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre (lt. Vorlage HFA vom 03.03.2015)
11.538	Abwasserbeseitigung	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	Auswirkungen der Ansatzanpassung für die Unterhaltung der Kanäle auf die zukünftige Gebührenhöhe (lt. Vorlage HFA vom 03.03.2015)
12.541	Gemeindestraßen	82.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Austausch Steuergeräte und Umstellung der Ampelanlage "Lindenstraße" auf LED-Technik sowie notwendige Änderungen an den Kreisverkehren Harffter Schlossallee/Steifensandstraße und Harffter Schlossallee/Erkelener Straße
12.541	Gemeindestraßen	0	2.125	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	Abschreibungen für Erweiterung P+R-Anlage
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zusätzliche Mittel zur Erneuerung Heizkessel des Gebäudes Lindenstraße 4 (ehem. Toom) für die vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern (Sperrvermerk)
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Moderation zur Umsetzung der Neuen Mitte (Empfehlungsbeschluss HFA)
Saldo Ergebnisplan neu		13.109.954	6.270.657	5.104.240	3.850.568	3.260.085	2.191.328	1.202.845	-156.711	-356.174	
Änderung gegenüber Entwurf		350.600	463.425	427.226	403.478	396.184	389.255	385.990	388.679	389.140	Da Haushaltsverbesserungen mit Minusvorzeichen dargestellt sind, verschlechtert sich der Saldo in den Planjahren.

Produktgruppe		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. Entwurf		-9.946.018	-2.431.048	-1.681.721	-454.034	136.217	1.214.576	1.997.657	3.346.236	4.200.852
Zahlungswirksame Auswirkungen der konsumtiven Änderungen		-299.600	-269.000	-251.900	-229.400	-223.380	-217.750	-215.810	-219.850	-221.690
R53810010 Kanalsanierung nach Schadenskataster 2013 (Teilweise wurden die Mittel aus 2014 übertragen)		-110.000	161.000							
R53810011 Kanalsanierung nach Schadenskataster 2014		-50.000	-220.000							
R53810006 Kanalsanierung Broich		-160.000								
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit neu		-10.565.618	-2.759.048	-1.933.621	-683.434	-87.163	996.826	1.781.847	3.126.386	3.979.162
Saldo aus Investitionstätigkeit lt. Entwurf		-19.423.410	-2.741.911	2.775.618	4.498.317	4.223.380	4.022.950	4.411.470	4.536.950	2.825.350
02.126	Brandschutz (M12628250 Anschaffung GW-L1 Kaster). Die Beschaffung war im Jahr 2014 geplant und wird zurück gestellt. Lt. Auskunft des Leiters der Feuerwehr ist abzuwarten, ob die Anschaffung des Fahrzeugs durch die Zuweisung eines Bundesfahrzeugs entfallen kann. Weiterhin ist eine Beschaffung aufgrund eines bestehenden Platzmangels im Gerätehaus derzeit nicht möglich.	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	0
02.126	Brandschutz (M12628251 Sirene Kirchherten); Landesmittel wurden bereits gezahlt	-17.400	0	0	0	0	0	0	0	0
03.212	Hauptschule (M21228110; Geschirrspülmaschine)	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
03.215	Realschule (Hardware für IT-Verkabelung); Vorlage HFA am 03.03.2015	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
03.217	Gymnasium (Hardware für IT-Verkabelung); Vorlage HFA am 03.03.2015	-16.500	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
05.315	Soziale Einrichtungen (Schaffung von Unterkünften für Flüchtlinge und Asylbewerber)	-3.800.000								
05.315	Soziale Einrichtungen (Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern; Grundausstattung Flüchtlinge)	-60.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Produktgruppe		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
08.424	Zusätzliche Sportförderung	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
12.541	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV (Erweiterung P+R-Anlage am Bahnhof)	-20.000	-150.000							
12.541	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV (Kreisverkehre Harfter Schlossallee; Straßenbeleuchtung, s. auch konsumtive Änderungen)	-36.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12.547	ÖPNV (Zahlung der Restzuweisung Sanierung Bahnhof)	0	0	0	1.660.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit neu		-23.459.810	-3.026.911	2.660.618	6.051.317	4.006.380	3.915.950	4.304.470	4.429.950	2.718.350
Änderung		-4.036.400	-285.000	-115.000	1.553.000	-217.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
Kreditbedarf lt. Entwurf		19.823.410	4.271.911	0						
Kreditbedarf neu		23.799.810	4.496.911							
Tilgung lt. Entwurf		-2.560.455	-3.828.482	-5.158.689	-6.803.146	-6.533.815	-5.999.305	-5.348.245	-5.415.604	-5.450.950
Änderung Tilgung (Tilgung der Darlehen für die Asylbewerberunterkünfte sowie Anpassung der sukzessiven Ablösung der voraussichtlichen Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2016)		0	0	-240.000	-1.000.000	0	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
Tilgung neu		-2.560.455	-3.828.482	-5.398.689	-7.803.146	-6.533.815	-6.219.305	-5.568.245	-5.635.604	-5.670.950
Änderung des Finanzmittelbestands neu		-12.786.073	-5.117.530	-4.671.692	-2.435.263	-2.614.598	-1.306.529	518.072	1.920.732	1.026.562