

Verwaltungshaushalt - 1. Nachtrag 2005 - Entwurf - Veränderungen über 5.000,- €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2005 €	Veränderung €	Ansatz NT 2005 €	Erläuterung
0000.5800	FAMILIENKARTE HILDEN	0,00	25.000,00	25.000,00	Ratsbeschluss vom 28.09.2005 SV 01/019
0000.7185	BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT/	25.000,00	-19.000,00	6.000,00	Die Massnahme beginnt zu einem späteren Termin als geplant.
0090.1680	RÜCKERSTATTUNGEN - FRAKTIONSZUWENDUNG	0,00	29.000,00	29.000,00	Rückerstattungen von zuviel geleisteten Zuwendungen.
0230.1501	ZÄHLUNGEN FÜR SCHADENSFÄLLE	1.000,00	13.000,00	14.000,00	Nicht kalkulierbare Mehreinnahmen bedingt durch Erstattungen nach entsprechenden Schadensfällen
0520.1610	ERSTATTUNGEN	15.600,00	31.000,00	46.600,00	Abwicklung der Erstattungsleistungen für die Landtagswahl.
0520.4001	EHRENAMTLICHE TÄTIGKEITEN	10.000,00	13.500,00	23.500,00	Für die vorgezogene Bundestagswahl müssen Mittel für das Erfrischungsgeld zusätzlich bereitgestellt werden. üpl. 1.000,00 € am 18.05.2005 üpl. 12.500,00 € am 11.08.2005
0520.6200	SACHKOSTEN	3.000,00	11.250,00	14.250,00	Anmietung von weiteren Geräten und Speichermodulen für die vorgezogene Bundestagswahl. Einsparung 1.000,00 € am 18.05.2005 (i. Zusammenhang mit den Landtagswahlen) üpl. 12.250,00 € am 11.08.2005
0660.1501	ZÄHLUNGEN FÜR SCHADENSFÄLLE	1.000,00	18.900,00	19.900,00	Die Einnahmen sind nicht kalkulierbar.
1600.5620	AUSBILDUNG	12.000,00	5.000,00	17.000,00	Ausbildungsmassnahmen im Rahmen des Rettungsdienstes. Üpl. am 04.05.2005
2100.1402	MIETEN	55.500,00	5.000,00	60.500,00	Erhöhte Nebenkostenabrechnungen.
2100.1620	ERSTATTUNGEN - ZIVILDienstLEISTENDE	0,00	17.700,00	17.700,00	Übernahme der Kosten durch den Kreis Mettmann ab dem 01.08.2005 für Betreuung im Grundschulunterricht gem. neuem Schulerrecht.
2150.5003	SCHADSTOFF-UNTERSUCHUNG/- SANIERUNG (PCB)	160.000,00	-10.000,00	150.000,00	Ergebnis der Ausschreibung "Oberbodenarbeiten in 4 Hildener Schulen"
2200.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSaufWAND	142.000,00	-6.000,00	136.000,00	Ergebnis der Ausschreibung "Metallbau- und Verglasungsarbeiten - Wilhelm-Fabry-Realschule"
2300.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSaufWAND	201.000,00	-30.000,00	171.000,00	Die Sanierung der Montageklassen entfällt. Vielmehr ist ein Neubau in 2006 höchstwahrscheinlich F43vorgesehen, weil sich herausgestellt hat, dass eine Sanierung zu unwirtschaftlich wäre.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2005 €	Veränderung €	Ansatz NT 2005 €	Erläuterung
2800.7130	UMLAGE GESAMTSCHULE	885.240,00	-7.390,00	877.850,00	Lt. Haushaltsplan des Zweckverbandes für 2005 reicht der reduzierte Ansatz aus.
3210.1620	ERSTATTUNGEN KREIS - BIENNALE NEAND.	0,00	5.000,00	5.000,00	Nicht eingelebte Erstattungsleistungen des Kreises
3310.1100	ENTGELTE - THEATER / KONZERTE	38.000,00	10.310,00	48.310,00	Deckung von Mehrbedarf im Rahmen des Zuschussbudgets aus dem Überschuss 2004.
3330.1101	BENUTZUNGSGEBÜHREN	452.000,00	30.000,00	482.000,00	Mehreinnahmen durch erhöhte Nutzung des Musikschulangebotens.
4361.1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	26.500,00	20.000,00	46.500,00	Die Gebühren sind abhängig von der Belegungquote.
4371.1710	ZUWEISUNGEN / KOSTENERSATZ	347.200,00	-202.200,00	145.000,00	Lt. Auskunft der Bezirksregierung Arnsberg ist für die Berechnung der Erstattung nicht der ursprünglich genannte Verteilungsschlüssel maßgebend, sondern ein sog. Finanzschlüssel, der deutlich geringer ausfällt.
4511.4161	HONORARE - SCHULBETREUNUNGSMASSNAHMEN	83.900,00	-16.600,00	67.300,00	Für fünf Gruppen ab 01.08.2005 wurden ursprünglich die Mittel für das gesamte Jahr beantragt.
4511.5200	GERÄTE, AUSSTATTUNG, AUSRÜSTUNG, ARBEITSSCHUTZ - SCHULBETREUNUNGSMASSNAHMEN	80.500,00	-61.000,00	19.500,00	Erhöhter Bedarf an vermögenswirksamen Einrichtungsgegenständen für die neuen OGATA-Gruppen (s. Hhst. 4511.000.9350)
4556.1624	ERSTATTUNGEN ANDERER TRÄGER	265.000,00	15.000,00	280.000,00	Unerwartete Kostenerstattung in 2 Fällen für einen zurückliegenden Zeitraum von mehreren Monaten von dem jeweiligen Jugendhelferträger
4648.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSAUFWAND	0,00	6.000,00	6.000,00	Beseitigung Wasserschaden apl. am 08.09.2006
4651.1620	ERSTATTUNGEN - KOSTENANTEIL DER STADT HAAN	185.790,00	-12.910,00	172.880,00	Reduzierte Personalkosten durch den Beginn der Allerstzeit des Leiters der Psychologischen Beratungsstelle. Diese bedingt eine reduzierte Erstattung durch die Stadt Haan.
4810.1610	ERSTATTUNGEN VOM LAND	210.000,00	8.400,00	218.400,00	Auswirkung der Mehrausgaben bei Hhst. 4810.000.7880 (Erstattung in Höhe von 46,667 %)
4810.7880	LEISTUNGEN NACH DEM UVG	450.000,00	18.000,00	468.000,00	Die UVG-Leistungen sind ab dem 01.07.2005 um ca. 10 % gestiegen.
5600.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSAUFWAND	145.000,00	211.500,00	356.500,00	Mehrausgaben für den Sanierungsbedarf der Turnhalle Hoffeldstraße (Ratsbeschluss vom 29.06.2005 SV 26/011). Ein Betrag von 45.000,00 € wurde durch Sollübertragung bereitgestellt.
6100.6561	BAULEITPLANUNG	34.800,00	10.700,00	45.500,00	Üpl. 7.700,00 € (13.07.2005/25.08.2005) für die schalltechnische Untersuchung / Machbarkeitsstudie Baseball, (6.700,00 €) und die Erstellung eines Einzelhandels- und Nahversorgungskonzeptes (1.000,00 €). 3.000,00 € sind für eine Konzeption zur Grundlage der weiteren Arbeit am Rahmenplan Nördliche Unterstadt vorgesehen (s. SV 61/065).

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansa... 2005 €	Veränderung €	Ansatz NT 2005 €	Erläuterung
6800.5000	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	55.000,00	12.000,00	67.000,00	Mehrausgaben für die Erneuerung von 2 Tauchpumpen in der TG Nove Mesto-Platz
7000.5101	KANALREINIGUNG	127.000,00	-10.000,00	117.000,00	Ergebnis der Ausschreibung "Jahresreinigung Kanäle 2005"
7000.6203	EINFÜHRUNG EINER GESPLITTETEN KANALBENUTZUNGSGEBÜHR	300.000,00	-74.000,00	226.000,00	Ergebnis der Ausschreibung "Einführung gesplittete Abwassergebühr"
7910.1670	BETEILIG. STADTMARKETING HILDEN GMBH - WIRTSCHAFTSGUTACHTEN	0,00	17.500,00	17.500,00	Beteiligung der Stadtmaking GmbH an dem zu erstellenden Wirtschaftsgutachten (Leerstandmanagement)
7910.1710	LANDESZUSCHUSS - WIRTSCHAFTSGUTACHTEN	0,00	51.000,00	51.000,00	Zuschuss zum Wirtschaftsgutachten (Leerstandmanagement) durch das Land NRW. Der städt. Anteil wird durch den Ansatz (einschl. HAR) bei Hhst. 7910.6501 "Wirtschaftsförderung" bereitgestellt.
7910.6501	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	25.600,00	17.500,00	43.100,00	Mehrkosten für das zu erstellende Wirtschaftsgutachten (Leerstandmanagement)
8170.2100	GEWINN STADTWERKE GMBH	3.180.000,00	246.000,00	3.426.000,00	Minderung der Gewinnausschüttung - Die bisher bei Hhst. 8170.2101 veranschlagten Erstattungsleistungen (durch das Bundesamt der Finanzen) werden zukünftig bei Hhst. 8170.2100 mit veranschlagt, da eine direkte Verrechnung durch die Stadtwerke Hilden GmbH erfolgt.
8170.2101	ERSTATTUNG - KAPITALERTRAGSSTEUER	426.000,00	-426.000,00	0,00	
8550.5100	UNTERHALTUNG - STADTWALD	18.000,00	12.000,00	30.000,00	Durch Personalengpässe (Verzicht auf die sofortige Wiederbesetzung einer Forstwirtschaft-Stelle) sind Fremdvergaben unabdingbar. Üpl. am 27.05.2005 (Kenntnisnahme Rat 28.09.2005 SV 20/030)
8550.5103	VERKEHRSSICHERUNGSMASSNAHMEN AN WANDERWEGEN	99.500,00	-5.000,00	94.500,00	Ergebnis Ausschreibung "Baumpflegearbeiten - Garrather Forst"
8800.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSAUFWAND	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	- Erneuerung Kesselanlage Ellerstraße +10.000 € - Die Maßnahme Heizungsanlage Jueck wird nach 2006 verschoben - 15.000,00 €
9000.0030	GEWERBESTEUER	32.250.000,00	750.000,00	33.000.000,00	Es werden Mehreinnahmen in der veranschlagten Höhe erwartet.
9000.0100	GEMEINDEANTEIL - EINKOMMENSSTEUER	20.150.000,00	-125.000,00	20.025.000,00	Änderung aufgrund neuester Schätzungen des NWSStGB.
9000.0120	GEMEINDEANTEIL - UMSATZSTEUER	2.730.000,00	-34.000,00	2.696.000,00	Änderung aufgrund neuester Schätzungen des NWSStGB.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2005 €	Veränderung €	Ansatz NT 2005 €	Erläuterung
9000.8100	GEWERBESTEUERUMLAGEN	2.680.000,00	82.000,00	2.762.000,00	
9000.8110	FINANZIERUNGSBETEILIGUNG FONDSS DEUTSCHE EINHEIT - ANT ERH. GEWERBESTEUERUML.	2.330.000,00	69.000,00	2.399.000,00	Die Haushaltsansätze wurden auf der Basis des geänderten Haushaltsansatzes der Gewerbesteuer neu berechnet.
9120.8070	ZINSEN - KREDITMARKT	1.537.000,00	-200.000,00	1.337.000,00	Ergebnis einer Neuberechnung, bedingt durch die spätere Aufnahme von Krediten.
9130.2800	ZUFÜHRUNG VOM VERMÖGENSHAUSHALT	2.861.786,00	-58.850,00	2.822.936,00	Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes ist die veranschlagte Rückführung erforderlich.
9130.8600	ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT	1.415.000,00	-39.800,00	1.375.200,00	Bei dieser Haushaltsstelle ist die Pflichtzuführung (Tilgung und Kreditbeschaffungskosten) veranschlagt. Der Ansatz wurde aktualisiert.
9998.4109	DIENSTEBZÜGE UND DERGL. BEAMTE	5.682.000,00	40.000,00	5.722.000,00	Zwei bisher beurlaubte Beamtinnen haben ihren Dienst wieder aufgenommen. Des weiteren ergaben sich Veränderungen der persönlichen Verhältnisse im Bereich der Beamten, wie z.B. Altersstufen, Zuschläge etc., sowie Änderungen aufgrund des Stellenplanbeschlusses 2005.
9998.4149	DIENSTEBZÜGE UND DERGL. ANGESTELLTE	11.164.500,00	230.000,00	11.394.500,00	Aufgrund des Stellenplanbeschlusses 2005 ergab sich ein Mehrbedarf in Höhe von 70.000,00 €. Zusätzlich konnte die pauschale Kürzung in Höhe von 200.000,00 € im Rahmen der Haushaltsplanerstellung 2005 zum Teil nicht realisiert werden.
9998.4509	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN	500.000,00	100.000,00	600.000,00	Entgegen den Erwartungen sind die Beihilfen nicht zurückgegangen. Es ist wie im Vorjahr (RE= 598.831,49 €) mit einem Mehrbedarf in dieser Höhe zu rechnen.
9999.5409	HEIZUNG	790.000,00	80.000,00	870.000,00	Der Mehrbedarf basiert auf den deutlich gestiegenen Gas- und Erdölpreisen. Die Preissteigerung der letzten Zeit war in dieser Form nicht absehbar.
9999.5439	GEBÄUDEVERSICHERUNG	120.000,00	-6.000,00	114.000,00	Aufgrund des Abbruchs von 2 städtischen Gebäuden (ehem. Musikschule und ein Asylantenwohnheim) ergibt sich eine Einsparung. Gleichzeitig wurden die Beiträge den aktuellen Begebenheiten angepasst (günstigere Vertragswerte)
9999.5449	ENERGIE- UND WASSERKOSTEN, KANALBENUTZUNG	750.000,00	-75.000,00	675.000,00	Auch hier wirkt sich der Abbruch von 2 Gebäuden aus. Darüber hinaus ist ein geringerer Verbrauch in den restlichen städtischen Objekten zu verzeichnen.
9999.6459	VERSICHERUNGEN	407.000,00	5.300,00	412.300,00	Der Mehrbedarf basiert auf unerwarteten Beitragserhöhungen der gesetzlichen Unfall- und Haftpflichtversicherung.
9999.6529	POSTGEBÜHREN	210.200,00	10.800,00	221.000,00	Aufgrund der Bundestagswahlen sind zusätzliche Kosten für die Versendung der Wahlbenachrichtigungen entstanden.

Anlage 2

Vermögenshaushalt - Entwurf 1. Nachtrag 2005 - Veränderungen über 5.000,- € (ohne VE's)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2005 €	Veränderung €	Ansatz NT 2005 €	Erläuterung
0200.000.9350	DIENSTFAHRZEUGE	0,00	8.000,00	8.000,00	Apl. am 02.06.2005 Gebrauchtes Fahrzeug als Ersatz für den Pkw der Poststelle (Unfallschaden).
0620.000.9353	HARDWARE VERSCHIEDENE BEREICHE	60.600,00	15.300,00	75.900,00	Upl. am 07.09.2005 Erneuerung der mobilen Erfassungsgestelle für die Überwachung des ruhenden Verkehrs
2200.000.9401	SANIERUNG SCHULHOF	0,00	55.000,00	55.000,00	Apl. am 24.08.2005 Sanierung der Teerdecke Wilhelm-Fabry-Realschule (Pausenhoffläche - belastetes Material). Siehe auch Dringlichkeitsentscheidung v. 08.08.2005, genehmigt durch Rat am 28.09.2005 SV 66/032
3430.000.9351	ANKAUF VON WERKEN DER BILDENDEN KUNST	2.200,00	5.450,00	7.650,00	Upl. 1.500,00 € am 24.06.2005 Upl. 3.950,00 € am 20.07.2005 Im Rahmen des Jugendkulturjahres wurde unter Mitwirkung von Jugendlichen eine Sandsteinstele gefertigt und das Objekt "Blütenform" erworben.
3520.000.9357	HARDWARE	0,00	5.000,00	5.000,00	Apl. am 12.07.2005 Beschaffung von 3 Spiele-PC's für die Kinderbücherei und 4 OPAC-PC's zur Bestandsrecherche.
4511.000.9350	INENTAR UND GERÄTE SCHULBETREUUNGS- MASSNAHMEN	77.500,00	61.000,00	138.500,00	Verlagerung von Haushaltsmitteln aus dem Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt für die Einrichtung der neuen OGATA-Gruppen (s.a. Hbst 45/11.5200)
5600.221.9500	BAUMASSNAHME TURNHALLE HOFFELDSTRASSE	0,00	258.200,00	258.200,00	Zusätzlicher Bedarf für die Sanierung der Turnhalle Hoffeldstraße - Wasserschaden. Außerplanmäßige Bereitstellung per Eilentscheidung im Haupt- und Finanzausschuss am 31.08.2005 SV 26/014. Diese Entscheidung wurde dann allerdings im Rat wieder aufgehoben, weil eine Sanierung unwirtschaftlich wäre. Siehe auch Änderungsliste zum 1. NT 2005.
5610.000.9500	BAU EINER TRIBÜNE / ENTWÄSSERUNGSRINNEN	1.067.600,00	95.000,00	1.162.600,00	Upl. am 14.09.2005 - Dringlichkeitsentscheidung Erneuerung der Abwasserrinnen auf der Bezirkssportanlage. SV 66/035, Rat am 28.09.2005
6300.000.3500	ANLIEGERBEITRÄGE - KAG	40.000,00	7.400,00	47.400,00	Anpassung an die aktuellen Gegebenheiten, nachdem die Endabrechnungen erstellt wurden.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2005 €	Veränderung €	Ansatz NT 2005 €	Erläuterung
6300.000.3502	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE	1.473.500,00	-1.065.000,00	408.500,00	Die Projekte Röntgenstraße, Telleringsstraße und Menzelweg werden später als geplant gebaut. Dadurch ist eine Refinanzierung in diesem Jahr nicht mehr möglich. Sie wird Niederschlag im kommenden Haushalt finden.
6310.186.9602	STRASSENAUSBAU - SANIERUNG FORSTSTRASSE	180.000,00	-60.000,00	120.000,00	Ergebnis der Ausschreibung "Sanierung Forststr."
6310.282.9600	UMGESTALTUNG MARKT	0,00	35.000,00	35.000,00	Upl. am 30.06.2005 gemäß Beschluss des Rates vom 29.06.2005 SV 66/025
6310.286.9600	STRASSENAUSBAU MENZELWEG	357.000,00	-107.000,00	250.000,00	Durch eine Verschiebung des Baubeginns kann ein Teil des Ansatzes nach 2006 verschoben werden.
6310.289.9400	ERNEUERUNG BAUMEINFASSUNGEN MITTELSTRASSE UND ANGRENZENDE STRASSEN	38.000,00	-35.000,00	3.000,00	Sperre für die Maßnahme Schulhof Wilhelm-Fabry-Realschule. Schieben der Massnahme in das Haushaltsjahr 2006.
6310.320.9600	STRASSENAUSBAU RÖNTGENSTRASSE	195.000,00	-75.000,00	120.000,00	Durch eine Verschiebung des geplanten Baubeginns kann ein Teil des Ansatzes nach 2006 verlagert werden
6310.321.9600	STRASSENAUSBAU ROSENWEG	189.000,00	-39.000,00	150.000,00	Durch eine Verschiebung des geplanten Baubeginns kann ein Teil des Ansatzes nach 2006 verlagert werden
6310.351.9600	STRASSENAUSBAU TELLERINGSTRASSE	242.000,00	-62.000,00	180.000,00	Durch eine Verschiebung des geplanten Baubeginns kann ein Teil des Ansatzes nach 2006 verlagert werden.
6330.010.3610	ZUWEISUNGEN LAND BEREICH HOFSTRASSE/NEU- STRASSE	665.000,00	-665.000,00	0,00	Der Bewilligungsbescheid steht noch aus. Die Mittel werden laut Mitteilung der Bezirksregierung voraussichtlich erst im Jahr 2008 vereinnahmt werden können.
6330.027.9603	UMGEHUNGSSTRASSE VERBINDUNG DÜSSELDORFER STRASSE/HÜLSENSTRASSE	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	Einsparung.
7000.000.3500	AUFWANDSERSATZ	90.000,00	-30.000,00	60.000,00	Die Ansätze für Aufwandsersatz und Neuanschlüsse korrespondieren miteinander.
7000.000.9600	NEUANSCHLÜSSE	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	
7020.111.9600	SANIERUNG DER ENTWÄSSERUNGSL EITUNGEN AM HOLTERHÖFCHEN	83.000,00	-80.000,00	3.000,00	Ergebnis der Ausschreibung "Kanalsanierung Am Holterhöfchen" und Einsparung laut Mitteilung des Fachamtes, weil noch HAR verfügbar waren.
7020.133.9605	REGENWASSERKANALSANIE- RUNG BAHNHOFALLEE	150.000,00	22.700,00	127.300,00	Ergebnis der Ausschreibung "Regenwasserkanal-Sanierung"
7200.000.9352	BIO-/RESTMÜLLTONNEN	7.500,00	5.000,00	12.500,00	Upl. am 17.08.2005 Der Mülltonnenbestand des Bauhofs ist nahezu aufgebraucht

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2005 €	Veränderung €	Ansatz NT 2005 €	Erläuterung
7500.000.9401	ASCHESTREUFELD - HERRICHTUNG	0,00	10.870,00	10.870,00	Apl. am 25.08.2005 gemäß SV 68/007 - Beschluss des Rates am 29.06.2005. Ab 01.10.2005 werden auf den städtischen Friedhöfen als zusätzliche Bestattungsformen "Aschestreufelder" und "pflegefreie Gräber" eingeführt.
7710.000.9501	UMBAU BAUHOF- VERWALTUNGSGEBÄUDE	0,00	7.000,00	7.000,00	Apl. am 17.05.2005 Schlussrechnung Rohbauunternehmer
8800.000.3400	VERKAUFSERLÖSE	1.900.000,00	-1.850.000,00	50.000,00	Ein geplanter Grundstücksverkauf kann erst im Jahre 2006 realisiert werden. Ein weiterer Verkauf -Gerresheimer Straße 20- kommt voraussichtlich nach der Beschlussfassung im Stadtentwicklungsausschuss nicht zum tragen.
9100.000.3100	ENTNAHMEN	448.436,00	1.502.500,00	1.950.936,00	Die Rücklagenentnahmen sind erforderlich um die Rückzuführung an den Verwaltungshaushalt möglich zu machen.
9120.000.3770	KREDITAUFNAHME - KREDITMARKT	2.304.570,00	2.079.850,00	4.384.420,00	Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes ist eine Erhöhung der Kreditermächtigung nötig.
9120.000.9770	TILGUNG - KREDITMARKT (OHNE UMSCHULDUNG)	1.399.800,00	-39.800,00	1.360.000,00	Geringere Tilgungsbeträge durch spätere Kreditbeantragung.
9130.000.3000	ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT	1.415.000,00	-39.800,00	1.375.200,00	Siehe Erläuterungen zur Hbst. 9130.8600 im Verwaltungshaushalt.
9130.000.9000	ZUFÜHRUNG ZUM VERWALTUNGS- HAUSHALT	2.881.786,00	-58.850,00	2.822.936,00	Geringere Rückzuführung durch den Vermögenshaushalt.

Änderungsliste zum 1. Nachtragshaushalt 2005 (Verwaltungshaushalt)

Anlage 3

Haushaltsstelle	Haushalts-ansatz II. Nachtrag in Euro	CDU Differenz neuer Ansatz	SPD Differenz neuer Ansatz	DUH Differenz neuer Ansatz	F.D.P. Differenz neuer Ansatz	BA Differenz neuer Ansatz	Bündnis 90/Die Grünen Differenz neuer Ansatz	Bürger- antrög. Differenz neuer Ansatz	Ver- waltung Differenz neuer Ansatz	
										Haushalts-ansatz I. Nachtrag in Euro
0300.000.0500	HV	5.000							20.000	25.000
STUEBERBERATUNGSKOSTEN										
Antrag Nr.			Dafür: Dagegen: Enth.:	Dafür: Dagegen: Enth.:	Dafür: Dagegen: Enth.:	Dafür: Dagegen: Enth.:	Dafür: Dagegen: Enth.:	Dafür: Dagegen: Enth.:	Dafür: Dagegen: Enth.:	Dafür: Dagegen: Enth.:
Erläuterung Hinweis der Verwaltung: Mehrkosten wegen des Widerspruchs gegen das Sportstätteninvestitionsprogrammes des Kreises Mettmann (Honorar Gutachten, Kosten Gerichtsverfahren) - Ratsbeschluss vom 28. September 2005 (s. SV-Nr.: 20/033).										
0520.000.1610	HV	46.600							35.500	82.100
ERSTATTUNGEN										
Antrag Nr.			Dafür: Dagegen: Enth.:	Dafür: Dagegen: Enth.:	Dafür: Dagegen: Enth.:	Dafür: Dagegen: Enth.:	Dafür: Dagegen: Enth.:	Dafür: Dagegen: Enth.:	Dafür: Dagegen: Enth.:	Dafür: Dagegen: Enth.:
Erläuterung Hinweis der Verwaltung: Nicht so schnell eingelebte Erstattungsleistungen für die Bundestagswahl 2005.										
3330.000.0620	HV	7.830							-2.530	5.300
FERNMELDEGEBÜHREN/ TELEKOMMUNIKATION										
Antrag Nr.			Dafür: Dagegen: Enth.:	Dafür: Dagegen: Enth.:	Dafür: Dagegen: Enth.:	Dafür: Dagegen: Enth.:	Dafür: Dagegen: Enth.:	Dafür: Dagegen: Enth.:	Dafür: Dagegen: Enth.:	Dafür: Dagegen: Enth.:

Erläuterung
Hinweis der Verwaltung:
Irrtümlich wurde der Betrag doppelt in Ansatz gebracht.

Änderungsliste zum 1. Nachtragshaushalt 2005 (Verwaltungshaushalt)

Haushaltsstelle	Haushaltsvermerk	Haushaltsansatz lt. Nachtrag in Euro	C D U	S P D	D U H	F. D. P.	BA	Bündnis 90/ Die Grünen	Bürgeranreg.	Verwaltung
			Differenz neuer Ansatz							
5600.000.5001	HV	356.500								-126.500
GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSAUFWAND										
Antrag Nr.			Dafür: Dagegen: Enth.:							

Erläuterung
 Hinweis der Verwaltung:
 Die weitere Sanierung der Turnhalle Hoffeldstr. entfällt (s.Erläuterung bei Hbst. 5600.221.9500).
 Als Abschlagszahlungen nach schon durchgeführten Arbeiten vor Ort sind bereits ca. 85.000,- € geleistet worden.
 Der Ansatz kann entsprechend reduziert werden.

5900.000.7131	HV	19.350								760
UMLAGE - ZWECKVERBAND UNTERBACHER SEE										
Antrag Nr.			Dafür: Dagegen: Enth.:							

Erläuterung
 Hinweis der Verwaltung:
 Ergebnis des Nachtragswirtschaftsplans 2005 des Zweckverbands "Erholungsgebiet Unterbacher See"

6100.000.6561	HV	45.500								6.000
BAULEITPLANUNG										
Antrag Nr.			Dafür: Dagegen: Enth.:							

Erläuterung
 Hinweis der Verwaltung:
 Seminararbeit für die Erarbeitung eines Konzeptes zur Folgenutzung im Stadtzentrum gelegener Grundstücke.

Änderungsliste zum 1. Nachtragshaushalt 2005 (Verwaltungshaushalt)

Haushaltsstelle	Haushalts- vermerk	Haushalts- ansatz it. Nachtrag in Euro	C D U	Differenz neuer Ansatz	S P D	Differenz neuer Ansatz	DUH	Differenz neuer Ansatz	F.D.P.	Differenz neuer Ansatz	BA	Differenz neuer Ansatz	Bündnis Grünen	Differenz neuer Ansatz	Bürger- anreg.	Differenz neuer Ansatz	Ver- waltung	Differenz neuer Ansatz
7000.000.6503	HV	0															30.000	30.000
MACHBARKEITSTUDIIE ABWASSERBESEITIGUNG																		
Antrag Nr.																		
Erläuterung Hinweis der Verwaltung: Thema "Abwasserbeseitigung". Siehe hierzu SV-Nr.: 20/029 - Ratsbeschluss vom 28. September 2005.																		
9130.000.2800	HV	2.822.936															-107.770	2.715.166
ZUFÜHRUNG VOM VERMÖGENSHAUSHALT																		
Antrag Nr.																		

Erläuterung
Sollte der 1. NT incl. der Änderungsliste so beschlossen werden, würde sich die Rückzuführen um den o.g. Betrag reduzieren.

Änderungsliste zum 1. Nachtragshaushalt 2005 (V nögenshaushalt)

Anlage 4

5600.221.9600	HV	258.200	CDU	SPD	DUH	F.D.P.	BA	Bündnis 90/ Die Grünen	Bürger- anreg.	Ver- waltung
Haushalts- stelle	Haushalts- vermork	Haushalts- ansatz It. Nachtrag In Euro	Differenz neuer Ansatz							
BAUMASSNAHME TURNHALLE										
HOFFELDSTR.										
Antrag Nr.										

Erklärung
Hinweis der Verwaltung:
Zwischenzeitlich wurde festgestellt, daß eine Sanierung der Turnhalle nicht mehr wirtschaftlich ist. Die ausserplanmäßig bereitgestellten Mittel werden zunächst nicht benötigt.

6310.286.9600	HV	250.000								
STRASSENANBAU										
ERSCHLIESSUNG IM BEREICH MENZELWEG										
Antrag Nr.										
Erläuterung										
Hinweis der Verwaltung:										
Aufgrund eines günstigen Ausschreibungsergebnisses können in diesem Jahr 50.000,00 € eingespart werden.										
Die VE für 2006 bleibt bestehen.										

Änderungsliste zum 1. Nachtragshaushalt 2005 (Vermögenshaushalt)

Haushaltsstelle	Haushalts- vorkom	Haushalts- ansatz i. Nachtrag in Euro	C D U	Differenz neuer Ansatz	S P D	Differenz neuer Ansatz	DUH	Differenz neuer Ansatz	F.D.P.	Differenz neuer Ansatz	BA	Differenz neuer Ansatz	Bündnis 90/ Die Grünen	Differenz neuer Ansatz	Bürger- anreg.	Differenz neuer Ansatz	Ver- waltung	Differenz neuer Ansatz
6800.000.3500	HV	25.000																-18.000 7.000
ABLÖSEBETRÄGE																		
Antrag Nr.																		
Erläuterung Hinweis der Verwaltung: Voraussichtlich werden nur 2 Ablösefälle realisiert.																		
7000.000.3501	HV	2.200.000																-96.300 2.103.700
KANALANSCHLUSSBETRÄGE																		
Antrag Nr.																		
Erläuterung Hinweis der Verwaltung: Die Abrechnung eines UEV verschiebt sich auf 2006.																		
9100.000.3100	HV	1.950.936																-107.770 1.843.166
ENTNAHMEN																		
Antrag Nr.																		
Erläuterung Die aus der Allgemeinen Rücklage zu leistende Rückzuführung an den Verwaltungshaushalt kann reduziert werden (s. auch Hst. 9130.2800 und 9130.9000).																		

Änderungsliste zum 1. Nachtragshaushalt 2005 (V. iögenshaushalt)

Antrag Nr.	Haushaltsstelle	Haushalts- vermerk	Haushalts- ansatz lt. Nachtrag in Euro	C D U	Differenz neuer Ansatz	S P D	Differenz neuer Ansatz	d u h	Differenz neuer Ansatz	F. D. P.	Differenz neuer Ansatz	B A	Differenz neuer Ansatz	Bündnis 90/ Die Grünen	Differenz neuer Ansatz	Bürger- anreg.	Differenz neuer Ansatz	Ver- waltung	Differenz neuer Ansatz
	9120.000.3770	HV	4.384.420																-133.900
KREDITAUFNAHMEN - KREDITMARKT																			
Erläuterung Sollte der 1. NT incl. der Änderungsliste so beschlossen werden, würde sich die Kreditaufnahme um den o.g. Betrag vermindern.																			
	9130.000.9000	HV	2.822.936																-107.770
ZUFÜHRUNG ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT																			
Antrag Nr.				Dafür: Dagegen: Enth.:		Dafür: Dagegen: Enth.:		Dafür: Dagegen: Enth.:		Dafür: Dagegen: Enth.:		Dafür: Dagegen: Enth.:		Dafür: Dagegen: Enth.:		Dafür: Dagegen: Enth.:		Dafür: Dagegen: Enth.:	2.715.166
Erläuterung Sollte der 1. NT incl. der Änderungsliste so beschlossen werden, würde sich die Rückzuführung um den o.g. Betrag reduzieren.																			

