

Änderungen bzw. Verwaltungsvorschläge zu dem Entwurf der Haushaltssatzung 2013

Anlage 1

<u>Ergebnisplan</u> Ertragsarten / Aufwandsarten	Ansatz 2013 Neu EUR	Ansatz 2013 Bisher EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Mehr (+) Weniger (-) 2014 2015 2016 EUR
<p><u>Produkt 011200</u> Grundstücksmanagement</p> <p><u>Erträge</u></p> <p><u>Sonstige ordentliche Erträge</u></p> <p>Verkäufe von Grundstücken und Gebäuden</p> <p>Der Verkaufserlös für ein Grundstück im Gewerbegebiet untere Landstraße verringert sich um 12.498 EUR (siehe hierzu die Änderung im Produkt 011200 - Grundstücksmanagement im Investitionsbereich -)</p> <p>Der geringere Grundstücksverkaufserlös führt im Ergebnisplan zu einer Minderung der Erträge aus Verkäufen von Grundstücken.</p>	<p>1.358.277</p> <p>(1.358.277)</p>	<p>1.370.775</p> <p>(1.370.775)</p>	<p>./ 12.498</p> <p>(./ 12.498)</p>	

Änderungen bzw. Verwaltungsvorschläge zu dem Entwurf der Haushaltssatzung 2013

-2-

<u>Ergebnisplan</u> Ertragsarten / Aufwandsarten	Ansatz 2013 Neu EUR	Ansatz 2013 Bisher EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Mehr (+) Weniger (-) 2014 2015 2016 EUR
<p>Produkt 020310</p> <p>Überwachung des ruhenden Verkehrs</p> <p><u>Erträge</u></p> <p><u>Sonstige ordentliche Erträge</u></p> <p>92.000</p> <p>80.000</p> <p>+ 12.000</p> <p>+ 16.000 (2014) + 16.000 (2015) + 16.000 (2016)</p> <p>- Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr</p> <p>(92.000)</p> <p>(80.000)</p> <p>(+ 12.000)</p> <p>(+ 16.000) (2014) (+16.000) (2015) (+16.000) (2016)</p> <p>Voraussichtlich mehr aufgrund des ab dem 01.04.2013 gültigen „Bundeseinheitlichen Tatbestandskataloges für Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten“.</p>				
<p>Produkt 030400</p> <p>Gymnasium</p> <p><u>Aufwendungen</u></p> <p><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></p> <p>1.513.940</p> <p>1.498.940</p> <p>+ 15.000</p> <p>- Externe pädagogische Begleitung im Rahmen der „Erarbeitung des pädagogischen Konzeptes / Neubau Gymnasium“</p> <p>(+15.000)</p> <p>(-)</p> <p>(+15.000)</p> <p>Empfehlung des Schul- und Sportausschusses vom 10.04.2013.</p>				

Änderungen bzw. Verwaltungsvorschläge zu dem Entwurf der Haushaltssatzung 2013

-3-

<u>Ergebnisplan</u> Ertragsarten / Aufwandsarten	Ansatz 2013 Neu EUR	Ansatz 2013 Bisher EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Mehr (+) Weniger (-) 2014 2015 2016 EUR
<p><u>Produkt 080120</u> Sportplätze <u>Aufwendungen</u> <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></p> <p>- Zahlung an den SSVg 06 Haan e.V. für Sportplatzbetreuung Hochdahler Straße</p> <p>Siehe hierzu die Erläuterung der Verwaltung vom 26.04.2013 (Anlage 1 a).</p>	<p>141.703</p> <p>(24.893)</p>	<p>135.720</p> <p>(18.910)</p>	<p>+ 5.983</p> <p>(+ 5.983)</p>	<p>+ 11.966 (2014) + 11.966 (2015) + 11.966 (2016)</p> <p>(+ 11.966) (2014) (+ 11.966) (2015) (+ 11.966) (2016)</p>

Änderungen bzw. Verwaltungsvorschläge zu dem Entwurf der Haushaltssatzung 2013

- 4 -

<u>Ergebnisplan</u> Ertragsarten / Aufwandsarten	Ansatz 2013 Neu EUR	Ansatz 2013 Bisher EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Mehr (+) Weniger (-) 2014 2015 2016 EUR
<p>Produkt 110120 Sonstige Abfallbeseitigung</p> <p><u>Aufwendungen</u></p> <p><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></p> <p>- Reinigung / Unterhaltung / Verbesserung Depotcontainerstandplätze</p> <p>Vor dem Verwaltungsgebäude Allee- straße wurde eine Stellfläche für die Aufstellung von Containern für die Pa- piersammlung hergerichtet.</p>	<p>5.170</p> <p>(5.170)</p>	<p>3.500</p> <p>(3.500)</p>	<p>+ 1.670</p> <p>(+ 1.670)</p>	

Änderungen bzw. Verwaltungsvorschläge zu dem Entwurf der Haushaltssatzung 2013

- 5 -

<u>Ergebnisplan</u> Ertragsarten / Aufwandsarten	Ansatz 2013 Neu EUR	Ansatz 2013 Bisher EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Mehr (+) Weniger (-) 2014 2015 2016 EUR
<p><u>Produkt 120200</u> ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr)</p> <p><u>Aufwendungen</u></p> <p><u>Transferaufwendungen</u></p> <p>783.215</p> <p>- Umlage an den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (zu zahlen an den Kreis Mettmann) (783.215)</p> <p>Der Heranziehungsbescheid des Kreises Mettmann vom 22.04.2013 liegt vor:</p> <p>1. Umlage 2013 = 850.552,80 EUR 2. Abrechnung aus Ergebnisplan 2011 = <u>./.</u> 67.338,58 EUR zu zahlen 783.214,22 EUR</p>				

Änderungen bzw. Verwaltungsvorschläge zu dem Entwurf der Haushaltssatzung 2013

- 6 -

<u>Ergebnisplan</u> Ertragsarten / Aufwandsarten	Ansatz 2013 Neu EUR	Ansatz 2013 Bisher EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Mehr (+) Weniger (-) 2014 2015 2016 EUR
<p>Produkt 160110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</p> <p><u>Erträge</u></p> <p><u>Steuern und ähnliche Abgaben</u></p> <p>51.070.970</p> <p>- Kompensationsleistung des Landes für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs (1.633.200)</p> <p>Bewilligungsbescheid der Bezirksregie- rung Düsseldorf vom 12.04.2013:</p> <p>1. Vorläufige Kompensationsleistung für 2013 1.653.480 EUR 2. Abrechnung für 2012 <u>./. 20.280 EUR</u> (Rückzahlung) 1.633.200 EUR</p> <p><u>Aufwendungen</u></p> <p><u>Transferaufwendungen</u></p> <p>22.462.855</p> <p>- Kreisumlage (18.197.855)</p> <p>Seit dem 15.04.2013 liegen die endgül- tigen Festsetzungen zum Gemeindefinan- zierungsgesetz 2013 vor. Aufgrund der Haaner Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage beträgt die Kreis- umlage für Haan bei einem Umlagesatz von 40,8 v.H. 18.197.855 EUR.</p>	<p>51.070.970</p> <p>(1.633.200)</p> <p>22.462.855</p> <p>(18.197.855)</p>	<p>51.091.770</p> <p>(1.654.000)</p> <p>22.498.271</p> <p>(18.233.271)</p>	<p>./. 20.800</p> <p>(./ 20.800))</p> <p>./. 35.416</p> <p>(./ 35.416)</p>	

Zusammenfassung:

Durch die o.a. Änderungen verringert sich der bisherige Jahresfehlbedarf um 13.280 EUR.

**Änderungen bzw. Verwaltungsvorschläge zu dem Entwurf der Haushaltssatzung 2013
Investitionstätigkeit**

-7-

<u>Teilfinanzplan / Gesamtfinanzplan</u> Einzahlungsarten / Auszahlungsarten / Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2013 Neu EUR	Ansatz 2013 Bisher EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Mehr (+) Weniger (-) 2014 2015 2016 EUR
<u>Investitionstätigkeit</u> <u>Produkt 011200</u> Grundstücksmanagement <u>Einzahlungsart</u> <u>Verkaufserlös Gewerbegebiet untere Landstraße</u> Verkauf eines Grundstückes. Aufgrund Beratung im Rat am 23.04.2013 verringert sich der Gesamtkaufpreis (Erlös Grundstück, Erschließungsbei- trag im Produkt 120110, Kanal- schlussbeitrag im Produkt 110210) auf 100.000 EUR. Die Wenigereinnahme beträgt 12.498 EUR.	44.402	56.900	./ 12.498	

**Änderungen bzw. Verwaltungsvorschläge zu dem Entwurf der Haushaltssatzung 2013
Investitionstätigkeit**

- 8 -

<u>Teilfinanzplan / Gesamtfinanzplan</u>	Ansatz 2013 Neu	Ansatz 2013 Bisher	Mehr (+) Weniger (-)	Mehr (+) Weniger (-) 2014 2015 2016
Einzahlungsarten / Auszahlungsarten / Verpflichtungsermächtigungen	EUR	EUR	EUR	EUR
<p><u>Investitionstätigkeit</u> <u>Produkt 030400</u> Gymnasium</p> <p><u>Auszahlungsart</u> <u>Neubau Schulgebäude Gymnasium am Altstandort – Baukosten –</u></p>	285.000	300.000	./ 15.000	
<p>Der Schul- und Sportausschuss hat am 10.04.2013 empfohlen, im Ergebnisplan 2013 für die externe pädagogische Begleitung im Rahmen der „Erarbeitung des pädagogischen Konzeptes / Neubau Gymnasium“ 15.000 EUR zu veranschlagen und den investiven Planungsansatz von 300.000 EUR für 2013 entsprechend zu minimieren.</p>				

Änderungen bzw. Verwaltungsvorschläge zu dem Entwurf der Haushaltssatzung 2013 Investitionstätigkeit

-9-

<u>Teilfinanzplan / Gesamtfinanzplan</u> Einzahlungsarten / Auszahlungsarten / Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2013 Neu	Ansatz 2013 Bisher	Mehr (+) Weniger (-)	Mehr (+) Weniger (-) 2014 2015 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
<p><u>Investitionstätigkeit</u></p> <p><u>Produkt 130120</u></p> <p>Wasserflächen und Wasserbau</p> <p><u>Einzahlungsart</u></p> <p><u>Erstattung der Deutschen Bahn AG für die Investitionsmaßnahme Sanierung Sandbachverrohrung – Bereich Böttinger Straße</u></p> <p>Siehe hierzu die Erläuterung zu der Investitionsmaßnahme.</p> <p><u>Auszahlungsart</u></p> <p><u>Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Böttinger Straße</u></p> <p>Bisher bereitgestellt : 671.000 EUR</p> <p>Der Gesamtausgabebedarf erhöht sich um 100.000 EUR auf 771.000 EUR. Die Deutsche Bahn AG erstattet der Stadt die Kosten, die im Grundstücks- bereich der Deutschen Bahn AG ent- stehen (voraussichtlich 70.000 EUR). Die Deutsche Bahn AG und die Stadt Haan haben eine Vereinbarung abge- schlossen. Die Bauarbeiten wurden öffentlich ausgeschrieben. Die Ange- botssumme liegt über den zur Verfö- gung stehenden Ausgabemitteln. Für die jetzige Auftragserteilung endete die Zuschlagsfrist am 25.04.2013. Der dafür erforderliche Mehrbetrag von 36.000 EUR wurde bereitgestellt.</p>	70.000	-	+ 70.000	
	100.000	-	+ 100.000	

Zusammenfassung:

Durch die Veränderungen entsteht ein Fehlbedarf von 27.498 EUR. Zum Ausgleich des Fehlbedarfes werden von den 2014 eingesetzten liquiden Mitteln zur Investitionsfinanzierung 27.498 EUR nach 2013 vorgezogen. In 2014 erhöht sich dadurch der Kreditbedarf um 27.498 EUR.