

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><b><u>Produkt 011200</u></b>  <b>Grundstücksmanagement</b></p> <p><b><u>Erträge</u></b></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><b>Produkt 020310</b>  <b>Überwachung des ruhenden Verkehrs</b></p> <p><u>Erträge</u>  <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><b>Produkt 030400</b>  <b>Gymnasium</b></p> <p><u>Aufwendungen</u>  <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><b><u>Produkt 080120</u></b>  <b>Sportplätze</b>  <b><u>Aufwendungen</u></b>  <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><b>Produkt 110120</b>  <b>Sonstige Abfallbeseitigung</b></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><b><u>Produkt 120200</u></b>  <b>ÖPNV</b>  <b>(Öffentlicher Personennahverkehr)</b></p> <p><b><u>Aufwendungen</u></b></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>			./. 21.815  (./. 21.815)	

# 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><b>Produkt 160110</b>  <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen,                      allgemeine Umlagen</b></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-

<b><u>Teilfinanzplan / Gesamtfinanzplan</u></b> Einzahlungsarten / Auszahlungsarten / Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2013 Neu  EUR	Ansatz 2013 Bisher  EUR	Mehr (+) Weniger (-)  EUR	Mehr (+) Weniger (-)  2014 2015 2016  EUR
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b> <b><u>Produkt 011200</u></b> <b>Grundstücksmanagement</b>  <b><u>Einzahlungsart</u></b> <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><b>Teilfinanzplan / Gesamtfinanzplan</b></u>	Ansatz 2013 Neu	Ansatz 2013 Bisher	Mehr (+) Weniger (-)	Mehr (+) Weniger (-)  2014 2015 2016
Einzahlungsarten / Auszahlungsarten / Verpflichtungsermächtigungen	EUR	EUR	EUR	EUR
<p><u><b>Investitionstätigkeit</b></u> <u><b>Produkt 030400</b></u> <b>Gymnasium</b></p> <p><u><b>Auszahlungsart</b></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>				

