

Ergebnisse der Haushaltsplanberatungen 2017 in den Ausschüssen

Produkt 01.01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung (S. 10)

- Die Entschädigung für stellv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende **und Ausschussvorsitzende** wird durchgehend von 47.356 € auf 53.755 € erhöht.

Produkt 01.08.01 Gebäudemanagement (S. 38 – 41)

- Der Haushaltsansatz für die Dachsanierung im Eingangsbereich des Rathauses in Höhe von 4.000 € wird gestrichen.
- Der Haushaltsansatz für die Sanierung der Treppe des Jugendzentrums in Höhe von 10.000 € wird gestrichen
- Der Haushaltsansatz für den barrierefreien Eingang des Rathauses in Höhe von 25.000 € wird gestrichen
- Der Haushaltsansatz für das Verfugen des Sportlerheims in Höhe von 5.000 € wird gestrichen.
- Der Haushaltsansatz für die Sanierung der Vordacheingänge der Axtbachhalle in Höhe von 5.500 € wird gestrichen.
- Für den Umbau eines Gebäudes für Grundschulzwecke werden zusätzlich 400.000 € bereitgestellt.
- Für die Erweiterung der Fahrzeughalle des Bauhofs werden im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 80.000 € bereitgestellt.

Produkt 01.08.02 Grundstücksmanagement (S. 45/46)

- Der Erlös aus der Veräußerung von Baugrundstücken wird von 346.626 € auf 500.000 € erhöht.

Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (S. 51)

- Der Haushaltsansatz für die Unterbringung von Katzen wird durchgehend von 3.140 € auf 1.900 € reduziert.

Produkt 02.05.01 Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz (S. 65)

- Der Haushaltsansatz für die 9 Rückflussverhinderer in Höhe von 2.970 € wird gestrichen.

Produkt 03.01.01 Grundschule (S. 72 - 75)

- Der Haushaltsansatz für Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel wird von 14.000 € auf 11.000 € reduziert.
- Der Haushaltsansatz für die Inneneinrichtung der Grundschule wird von 100.000 € auf 125.000 € erhöht.

Produkt 03.01.03 Offene Ganztagschule (S. 80)

- Der gemeindliche Zuschuss an den Trägerverein wird in 2017 von 60.800 € auf 67.300 € erhöht.

Produkt 04.01.01 Kulturförderung, Heimatpflege (S. 88)

- Die Zuschüsse an Heimatverbände und -vereine werden durchgehend von 3.600 € auf 6.000 € erhöht.

Produkt 06.02.01 Förderung der Jugendarbeit, Jugendzentrum (S. 114/115)

- Der Zuschuss des Landesjugendamtes in Höhe von 14.300 € entfällt durchgehend.
- Die Honorarkosten für die Jugendarbeit werden durchgehend von 18.150 € auf 19.000 € erhöht.

Produkt 08.01.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (S. 128 – 129)

- Der Eigenanteil des Sportvereins für den Kunstrasenplatz wird für das Jahr 2018 auf insgesamt 120.000 € festgesetzt. Der bisher für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Eigenanteil von 136.400 € wird gestrichen.
- Für die Errichtung des Kunstrasenplatzes werden im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 550.000 € bereitgestellt. Die bisherigen Haushaltsansätze der Jahre 2019 und 2020 von jeweils 200.000 € werden gestrichen.

Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (S. 133)

- Der Zuschuss für die Erstellung des Dorfentwicklungskonzepts wird von 10.000 € auf 17.700 € erhöht.

Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung (S. 151)

- Für die Ausschreibung der Abfallbeseitigung werden 7.500 € eingestellt.

Produkt 12.01.01 Bau/Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen (S. 156 - 159)

- Für die Reinigung der Regenabläufe an den Straßen werden durchgehend 2.500 € bereitgestellt.
- Die Erschließungs-/Straßenbaubeiträge werden von 83.300 € auf 150.000 € erhöht.
- Die Erschließungsmaßnahmen im Gewerbegebiet werden von 373.000 € auf 200.000 € reduziert.

Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) (S. 161)

- Die Kosten für den Nachlinienbus werden durchgehend von 1.500 € auf 3.150 € erhöht.

Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen (S. 176)

- Der Haushaltsansatz für die Anschaffung von 2 neuen Bänken in Höhe von 2.000 € wird gestrichen.

Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus (S. 186)

- Die Aufwendungen für den Breitbandausbau (Erfolgsplan Zeile 13) werden von 2017 – 2019 auf 0 € festgesetzt
- Die Auflösungen Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) (Zeile 16) für den Breitbandausbau werden wie folgt veranschlagt:
2018 = 6.116 €
2019 = 22.942 €
2020 = 52.001 €
- Für den Breitbandausbau werden folgende sonstige Investitionsauszahlungen im Finanzplan (Zeile 29) veranschlagt:
2017 = 42.815 €
2018 = 117.781 €
2019 = 160.595 €
- Der kommunale Eigenanteil VITAL.NRW wird durchgehend von 2.692 € auf 2.303 € reduziert.

Produkt 16.01.01 Steuern und Abgaben (S. 191)

- Der Ertrag aus der Grundsteuer A wird von 72.680 € auf 71.315 € reduziert.
- Der Ertrag aus der Grundsteuer B wird von 940.000 € auf 917.800 € reduziert.

Produkt 16.01.02 Allgemeine Finanzwirtschaft (S. 194 - 197)

- Die allgemeine Kreisumlage wird für die Jahre 2017 – 2019 wie folgt geändert:
2017 = 2.710.464 €
2018 = 2.883.500 €
2019 = 3.002.000 €
- Der Fonds Deutsche Einheit für das Jahr 2020 wird von 272.350 € auf 0 € festgesetzt.
- Die Schuldzinsen für Kredite des Kreditmarktes werden wie folgt geändert:
2017 von 45.282 € auf 52.385 €
2018 von 32.595 € auf 39.308 €
2019 von 30.374 € auf 36.697 €
2020 von 28.758 € auf 34.691 €
- Die Zinserstattungen durch die TEO AöR (Position Kostenerstattungen) werden wie folgt festgesetzt:
2017 = 7.103 €
2018 = 6.713 €
2019 = 6.323 €
2020 = 5.933 €
- Die Tilgung von Krediten im Finanzplan wird wie folgt geändert:
2017 von 383.834 € auf 446.998 €
2018 von 115.091 € auf 178.255 €
2019 von 95.467 € auf 158.631 €
2020 von 95.849 € auf 159.013 €
- Die Erstattung der Kredittilgungen durch die TEO AöR (Position sonstige Investitionseinzahlungen im Finanzplan) wird wie folgt geändert:
2017 von 70.000 € auf 133.164 €
2018 von 70.000 € auf 133.164 €
2019 von 70.000 € auf 133.164 €
2020 von 70.000 € auf 133.164 €