

Bürgermeister Noss verweist auf die allen Ausschussmitgliedern vorliegende Beratungs- und Beschlussvorlage sowie dem Fahrplan der einzelnen Beratungspunkte und gibt zunächst einen kurzen Überblick über die Haushaltsentwicklung. Stadtkämmerer Pickhardt erläutert nachfolgend die dem Haupt- und Finanzausschuss vorliegende Tischvorlage mit den beiden vom Planungs-, Bau- und Umweltausschuss beratenen Ansatzveränderungen, die versehentlich nicht in die Veränderungslisten aufgenommen wurden.

Im einzelnen stellen sich die Veränderungen wie folgt dar:

- Unter der **neuen lfd. Nr. 9a** ist einzufügen die Haushaltsstelle 6100.5800.7 – Aufstellung von Bebauungsplänen; der für den Bebauungsplan 9 N Dreiort veranschlagte Betrag wird vermindert, so dass der Ansatz 2004 von bisher 41.000 € um **9.000 €** auf 32.000 € **gesenkt** wird.
- Unter der **neuen lfd. Nr. 11a** ist einzufügen die Haushaltsstelle 6900.7130.6 – Umlage des Aggerverbandes; aus dem Wirtschaftsplan des Aggerverbandes ergibt sich eine **Erhöhung** des bisherigen Ansatzes 2004 (46.000 €) um **1.300 €** auf 47.300 €

Zur Rundung auf volle 1.000 € wird **bei lfd. Nr. 33** (Haushaltsstelle 0310.6580.0 – Kontogebühren) der Ansatz 2004 um **300 € verringert**.

Aufgrund der Veränderungen verringert sich die Ausgabegesamtsumme des Verwaltungshaushaltes 2004 um 8.000 € auf 35.891.000 €

Entsprechend den v. g. Änderungen ändern sich auch die Beträge in der Haushaltssatzung 2004 .

In § 1 der Haushaltssatzung und in der Tabelle unter Ziffer 1.8 werden die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes auf 35.891.000 € festgesetzt.

In der Haushaltssatzung sowie in den Tabellen unter Ziffer 1.8 und 1.9 sinkt der für das Jahr 2004 ausgewiesene Fehlbedarf von bisher 3.362 T€ auf 3.254 T€ Die saldierten Fehlbedarfe der Folgejahre 2005 bis 2008 sinken ebenfalls um jeweils 8 T€ (2005: 4.618 T€, 2006: 4.605 T€, 2007: 4.038 T€, 2008: 2.864 T€).

Veränderungslisten Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Der Rat beschließt die dem Protokoll als Anlage beigefügte Veränderungsliste zum Verwaltungshaushalt in der aktualisierten Fassung.

Abstimmungsergebnis: einstimmig.

2. Der Rat beschließt die dem Protokoll als Anlage beigefügte

Veränderungsliste zum Vermögenshaushalt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig.

Stellenplan 2004

1. Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, die vorliegenden Veränderungen zum Stellenplan 2004 gegenüber dem Vorjahr zu beschließen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig.

2. Unter Einbeziehung der Veränderungsliste zum Stellenplan (s. Anlage zum Protokoll) empfiehlt der Haupt- und Finanzausschuss dem Rat, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Rat beschließt gem. § 79 (2) GO NW den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2004, wie er im Protokollbuch des Rates als Anlage Nr. _____ beigefügt ist.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Haushaltssatzung 2004

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Rat beschließt die dem Protokoll als Anlage beigefügte Haushaltssatzung 2004 gem. § 79 Abs. 4 GO NW in der aktualisierten Fassung.

Abstimmungsergebnis: einstimmig.

Investitionsprogramm 2003-2007

Stv. Vogel weist darauf hin, dass die Erschließungsmaßnahme „Neue Straße“ in Belmicke aus dem Investitionsprogramm bis 2007 heraus genommen wurde. Er betont, dass es möglich sein muss, bei Vorliegen einer ausreichenden Zahl von Bauanträgen diese Maßnahme wieder ins Investitionsprogramm aufzunehmen und bittet dies im Protokoll festzuhalten.

Bürgermeister Noss erklärt, dass die Maßnahme jederzeit wieder ins Investitionsprogramm aufgenommen werden kann.

Im Anschluss daran empfiehlt der Haupt- und Finanzausschuss dem Rat, folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Der Rat beschließt die vorliegende Veränderungsliste zum Investitionsprogramm.

Abstimmungsergebnis: einstimmig.

2. Unter Berücksichtigung der Einzelveränderungen (siehe Anlage zum Protokoll) beschließt der Rat das dem Protokollbuch des Rates als Anlage Nr. ::: beigefügte Investitionsprogramm 2003-2007 gem. § 83 Abs. 5 GO NW.

Abstimmungsergebnis: einstimmig