



Stadtverwaltung . Postfach 10 11 40 . 51311 Leverkusen

An alle

Ratsmitglieder

Fachbereich . Finanzen
oder Dienststelle .
Dienstgebäude . Miselohestraße 4
Sachbearbeitung . Herr Edelmann
Tel. 0214/4060 .
Durchwahl 406 . 2030
Telefax 406 . 2002
Telex 8510236 .
Ihr Zeichen/vom .
Mein Zeichen . 200-01-05-ed
Tag . 10.02.2011

Haushaltsplanentwurf 2011

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachdem die Beratungen des Haushaltsplanentwurfes in den Fachausschüssen und Bezirksvertretungen abgeschlossen sind, erhalten Sie folgende Unterlagen für die Finanzausschusssitzung am 14.02.2011:

- Entwurf der Haushaltssatzung 2011 basierend auf den neuen Ergebnissen aus den Veränderungslisten (Anlage 1);
- Veränderungsliste zu den Teilergebnisplänen (Anlage 2) mit einer Übersicht der neuen Gesamtergebnisse in den Jahren 2011 – 2014 und der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals;
- Veränderungsliste zu den Teilfinanzplänen (Anlage 3) sowie
- Stellungnahmen zu div. Anfragen (Anlage 4).

Bitte beachten Sie, dass diese Unterlagen die mit Schreiben vom 13.01.2011 übersandten Veränderungslisten ersetzen!

Die Liste zum **konsumtiven Haushalt** (Teilergebnispläne) enthält neben den materiellen Veränderungen auch eine Vielzahl von Kontenanpassungen (Änderung der Produkt- und/oder Sachkonten), die letztlich keine Auswirkungen auf das Ergebnis haben. Einschließlich 2011 ergeben sich für die mittelfristige Planung nunmehr folgende veränderte Prognosen:

	2011	2012	2013	2014	
alt	-84,8	-80,0	-76,4	-79,0	Mio. €
neu	-100,2	-83,5	-88,1	-90,3	Mio. €

Wesentliche Änderungen (- negativ, + positiv) im **konsumtiven Haushalt**

- -10,5 Mio. € - Reduzierung der Schlüsselzuweisungen auf 44,3 Mio. €
- -10,5 Mio. € - Reduzierung der Gewerbesteuer auf 72,5 Mio. €
- +1,8 Mio. € - Reduzierung der Gewerbesteuerumlage auf 11,0 Mio. €
- +8,9 Mio. € - Verbesserung beim Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer auf 57,6 Mio. €
- -2,6 Mio. € - Verzicht auf die restlichen Forderungen gegenüber KSL
- -0,8 Mio. € - Erhöhung der Landschaftsverbandsumlage auf 32,5 Mio. € sowie die Neuveranschlagung nicht abgeflossener Mittel aus vergangenen Jahren im Bereich der Bauunterhaltung.

Im **investiven Bereich** ergeben sich kleinere Anpassungen ebenfalls durch Verschiebungen im Mittelabfluss und durch die Veranschlagung der Erweiterung des Kindergartens Pregelstraße gemäß Ratsbeschluss vom 06.12.2010 sowie der Förderung von Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen von Kindertagesstätten freier Träger. Die sich hieraus ergebende Prioritätenliste wird nach Abschluss der Vorbereitungen des Haushaltsentwurfes dem Rat am 21.02.2011 mit allen weiteren Unterlagen zur Beschlussfassung vorgelegt.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass sich aus den Beratungen des Etatentwurfes in den Fachausschüssen und Bezirksvertretungen keine Ansatzveränderungen ergeben haben.

Ich bitte, die Unterlagen im Rahmen Ihrer weiteren Beratungen des Haushaltsentwurfes zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Buchhorn