

<b>Beschlussvorlage</b>	Geschäftsbereich	Zentrale Dienstleistungen
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 403 - Finanzen
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Detlef Jansen 563 4373 563 8032 detlef.jansen@stadt.wuppertal.de
	Datum:	05.03.2004
	<b>Drucks.-Nr.:</b>	<b>VO/2702/04</b> öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
<b>18.03.2004</b>	<b>Finanzausschuss</b>	<b>Empfehlung/Anhörung</b>
<b>24.03.2004</b>	<b>Hauptausschuss</b>	<b>Empfehlung/Anhörung</b>
<b>29.03.2004</b>	<b>Rat der Stadt Wuppertal</b>	<b>Entscheidung</b>
<b>2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2004/2005</b>		

### Grund der Vorlage

Nachtrag zur 1. Veränderungsnachweisung

### Beschlussvorschlag

Die in der Anlage aufgeführten Veränderungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2004/2005 werden beschlossen (2. Veränderungsnachweisung).

### Unterschrift

Dr. Slawig  
Stadtkämmerer

### Begründung

a)  
Für das Jahr 2004 liegt inzwischen der Bescheid für die Landschaftsumlage vor. Der höhere Bedarf ist auf die stärkere Steuerkraft in der maßgeblichen Referenzperiode zurück zu führen.

b)

Bei dem aktuellen Personalkosten-Controlling (Perco) hat sich gezeigt, dass die Personalausgaben über die 1. Veränderungsnachweisung hinaus ab 2004 um jährlich 1.740.000 Euro reduziert werden können. Bei der Ermittlung der Haushaltsansätze für die Ausgaben zur Sozialversicherung sind die Ausgangswerte zum Teil pauschal erhöht worden; inzwischen zu erkennende Minderausgaben, u.a. aus dem Wechsel in günstigere Krankenkassen, konnten zum damaligen Zeitpunkt nicht kalkuliert werden.

c)

Die 1. Veränderungsnachweisung beinhaltet für den Vermögenshaushalt die Neuveranschlagung von Mitteln für vom Eigenbetrieb GMW bewirtschaftete **Hochbaumaßnahmen**.

Weil auch bei **Tiefbaumaßnahmen** einige Ansätze für 2003 wegen der angestrebten Reduzierung von Haushaltsresten bzw. erst in Folgejahren erreichbarer Zuschüsse nicht oder nicht in vollem Umfang finanziert werden, wird ebenfalls eine Neuveranschlagung erforderlich.

## **Anlagen**

Anlage 01 – Tabelle 2. Veränderungsnachweisung