

Änderungspapier VwH

EINNAHMEN				VERWALTUNGSHAUSHALT					
Lfd.-Nr.	Seite	Budget	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008 gem. Entwurf	mehr/weniger	Begründung	Ansatz 2009 gem. Entwurf	mehr/weniger
1	256	2	9000.0100.0	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	23.116.000	774.000	Nach Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes von 15.11.2007 ist nach der November-Steuerschätzung für 2008 von einem Gesamtaufkommen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 6,175 Mrd. Euro auszugehen.	24.572.000	823.000
2	256	2	9000.0120.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.450.000	-28.000	Nach Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes von 15.11.2007 reduziert sich nach der November-Steuerschätzung das Gesamtaufkommen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf voraussichtlich 839 Mio. Euro.	1.486.000	-29.000
3	258	2	9000.0410.5	Schlüsselzuweisungen	15.287.000	340.000	Nach der jetzt vorliegenden 2. Proberechnung erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen 2008 auf 15.287.000 Euro.	15.203.000	-424.000
4	322	3	3410.1772.2	Spende für Beiträge zur Stadtgeschichte	0	4.000	Für das Heft-Nr. 46 der Beiträge zur Stadtgeschichte mit dem Arbeitstitel "Die Geschichte des Rates bis 1977" ist eine Spende in Höhe von 4.000 Euro eingegangen. Um diesen Betrag ist die Ausgabe bei Haushaltsstelle 3410.6100.4 zu erhöhen.	0	0
5	530	5	4640.1710.7	Landeszuschüsse für Familienzentren	51.000	4.000	Es erfolgt eine Anpassung an eine aktuell vorliegende Mitteilung des Landes über die Höhe des Zuschusses für 2008. Die Ausgabehaushaltsstelle 4640.7184.1 ist entsprechend anzupassen.	72.000	0

Änderungspapier VwH

6	540	5	4810.1610.2	Erstattung vom Land	282.000	51.000	Bedingt durch personelle Ausfälle bei der Bewilligung von UVG-Leistungen kommt es in 2007 zu Minderausgaben, die hier zu entsprechenden Mindereinnahmen führen. In Folge der Aufarbeitung der Fälle in 2008 kommt es dadurch zu höheren Mehrausgaben als ursprünglich vorgesehen (siehe Haushaltsstelle 4810.7800.9). Hier erhöhen sich dem zu Folge die Mehreinnahmen. Darüberhinaus wird mit rd. 50 zusätzlichen Fällen gerechnet.	282.000	51.000
Anderungen Einnahmen Verwaltungshaushalt:						1.145.000			421.000

Änderungspapier VwH

AUSGABEN VERWALTUNGSHAUSHALT					Ansatz 2008			Ansatz 2009	
Lfd.-Nr.	Seite	Budget	Haushaltsstelle	Bezeichnung	gem.Entwurf	mehr/weniger	Begründung	gem. Entwurf	mehr/weniger
1	86	10	0001.5620.8	Aus- und Fortbildungskosten Dezernat I	10.160	6.000	Die Umsetzung der leistungsorientierten Bezahlung nach dem TVöD macht entsprechende Fortbildungsmaßnahmen in den Jahren 2008 und 2009 erforderlich.	10.160	6.000
2	176	0	0600.6500.6	Zentrale Bewirtschaftung Bürobedarf	129.070	-27.670	Aufgrund einer erfolgten Vertragsverlängerung ergaben sich günstigere Konditionen, was zu einer Verringerung des Ansatzes führt.	129.070	-27.670
3	214	1	1300.6400.8	Unfallversicherungsbeiträge	39.000	7.900	Laut einer Mitteilung der Feuerwehrunfallkasse NRW erhöhen sich die Beiträge aufgrund der tatsächlichen Beitragszahlen. Zusätzlich fällt in 2008 einmalig eine Nachforderung wegen des Sturms "Kyrill" aus 2007 an.	40.000	3.700
4	260	2	9000.8320.7	Kreisumlage	21.755.000	130.000	Durch die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen erhöhen sich die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage.	22.502.000	166.000
5	322	3	3410.6100.4	Stadtchronik	3.690	4.000	Siehe Begründung zu Haushaltsstelle 3410.1772.2.	3.690	4.000

Änderungspapier VwH

6	534	5	4640.6100.4	Sprachförderung im Elementarbereich	25.520	20.750	Zusätzlich zu den an die freien Träger weiterzuleitenden Landesmitteln, erhalten auch die städtischen Einrichtungen entsprechende Mittel. Dies wurde bereits bei der korrespondierenden Einnahmehaushaltsstelle 4640.1611.7 berücksichtigt, ohne die Ausgaben entsprechend anzupassen.	20.400	13.600
7	536	5	4640.7184.1	Zuschüsse an Familienzentren	51.000	4.000	Siehe Begründung zu Haushaltsstelle 4640.1710.7.	72.000	0
8	540	5	4810.7800.9	Leistungen nach dem UVG (KOA V 77)	600.000	110.000	Siehe Begründung zu Haushaltsstelle 4810.1610.2.	600.000	110.000
9	718	9	0200.5300.4	Mietausgaben für Büroräume	195.800	5.650	Die Erhöhungen von Mietnebenkosten führen zu höheren Ausgaben.	195.800	5.650
10	808	14	0200.6610.7	Mitgliedsbeiträge an kommunale Spitzenverbände	26.300	1.200	Aufgrund einer aktuell mitgeteilten Beitragserhöhung ergeben sich höhere Ausgaben.	26.300	1.200

Änderungspapier VwH

11	812	14	0240.6105.1	Pressearbeit	1.400	420	Für die sich in der Pressestelle befindlichen Geräte sind ab 2008 jährliche GEZ-Gebühren zu zahlen. Dies konnte bei Mittelanmeldung noch nicht berücksichtigt werden.	1.400	420
12	880	6	7500.5300.6	Miet- und Pachtausgaben, Erbbauzinsen	22.000	3.500	Ein im Jahre 2003 vom Rat beschlossener Grundstückstausch und Erbbaurechtsvertrag mit der Kath. Kirchengemeinde Niederpleis steht zur Beurkundung an. Der vereinbarte Erbbauzins ist bereits vor Eintragung im Grundbuch schuldrechtlich zu leisten.	22.000	3.500
Änderungen Ausgaben Verwaltungshaushalt:						265.750			286.400

Änderungspapier VwH

Einnahmen Stand Entwurf	105.652.050	107.056.760
Änderungen	1.145.000	421.000
neue Summe Einnahmen	106.797.050	107.477.760
<hr/>		
Ausgaben Stand Entwurf	129.518.060	127.789.140
Änderungen	265.750	286.400
neue Summe Ausgaben	129.783.810	128.075.540
<hr/>		
Änderungen Einnahmen	1.145.000	421.000
Änderungen Ausgaben	265.750	286.400
Verbesserung	879.250	134.600

Änderungspapier VwH

Ansatz 2010 gem. Entwurf	mehr/weniger	Ansatz 2011 gem. Entwurf	mehr/weniger	Ansatz 2012 gem. Entwurf	mehr/weniger	Ansatz 2013 gem. Entwurf	mehr/weniger
25.555.000	855.000	26.577.000	890.000	27.375.000	916.000	27.922.000	935.000
1.525.000	-30.000	1.560.000	-31.000	1.591.000	-31.000	1.623.000	-32.000
15.378.000	-358.000	15.884.000	-384.000	16.018.000	-406.000	15.966.000	-429.000
0	0	3.690	0	0	0	0	0
87.000	0	108.000	0	108.000	0	108.000	0

Änderungspapier VwH

282.000	51.000	282.000	51.000	282.000	51.000	282.000	51.000
	518.000		526.000		530.000		525.000

Änderungspapier VwH

Änderungspapier VwH							
Ansatz 2010 gem. Entwurf	mehr/weniger	Ansatz 2011 gem. Entwurf	mehr/weniger	Ansatz 2012 gem. Entwurf	mehr/weniger	Ansatz 2013 gem. Entwurf	mehr/weniger
10.160	0	10.160	0	10.160	0	10.160	0
129.070	-27.670	129.070	-27.670	129.070	-27.670	129.070	-27.670
42.000	3.700	42.000	3.700	42.000	3.700	42.000	3.700
23.222.000	168.000	23.951.000	174.000	24.473.000	178.000	24.727.000	180.000
3.690	4.000	3.690	4.000	3.690	4.000	3.690	4.000

Änderungspapier VwH

20.400	13.600	20.400	13.600	20.400	13.600	20.400	13.600
87.000	0	108.000	0	108.000	0	108.000	0
600.000	110.000	600.000	110.000	600.000	110.000	600.000	110.000
195.800	5.650	195.800	5.650	195.800	5.650	195.800	5.650
26.300	1.200	26.300	1.200	26.300	1.200	26.300	1.200

Änderungspapier VwH

1.400	420	1.400	420	1.400	420	1.400	420
22.000	3.500	23.800	3.500	23.800	3.500	23.800	3.500
	282.400		288.400		292.400		294.400

Änderungspapier VwH

108.459.750	110.122.900	110.838.500	111.589.830
518.000	526.000	530.000	525.000
108.977.750	110.648.900	111.368.500	112.114.830
124.741.520	120.747.400	115.352.470	111.589.830
282.400	288.400	292.400	294.400
125.023.920	121.035.800	115.644.870	111.884.230
518.000	526.000	530.000	525.000
282.400	288.400	292.400	294.400
235.600	237.600	237.600	230.600

Zeitraum 2008 - 2013 gesamt:	
3.665.000	Einnahmen
1.709.750	Ausgaben
1.955.250	Verbesserung