

Der Bürgermeister

- Kämmerei -

Stand: 28.01.2010

Abweichungen zum Haushaltsplan 2009

Ergebnisplan - Erträge -

Produkt/Sachkonto		Ansatz	Veränderung	zu erwartende Erträge	Bemerkungen	Amt
			+/-			
Nr.	Bezeichnung	€	€	€		
003.001.001	Landeszuweisungen OGATA	345.000	40.000	385.000	Höhere Einnahme aufgrund höherer Fallzahlen.	51
003.001.001	Elternbeiträge OGATA	347.000	-60.000	287.000	Aufgrund der Einkommenssituation der Eltern ergibt sich ein wesentlich niedrigerer Elternbeitrag als erwartet.	51
006.001.002	Elternbeiträge Tagespflege	57.000	-23.000	34.000	Gem. Ratsbeschluss werden die Elternbeiträge analog der Kindergartenbeiträge ab Beginn des Kindergartenjahres um 1/3 gekürzt. Außerdem sind die durchschnittlichen Beiträge aufgrund der Einkommenssituation der Eltern geringer als erwartet.	51
009.003.001	Ausgleichszahlungen für Umlegung von Grundstücken	100.000	170.000	270.000	Verschiebung aus 2008 nach 2009 (dafür auch entsprechend höherer Aufwand).	60
016.001.001	Gewerbesteuer	24.500.000	-5.500.000	19.000.000	Aus heutiger Sicht geschätzt.	20
016.001.001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.660.000	-2.022.237	13.637.763	Mindererträge aufgrund Anhebung Freibetrag und konjunktureller Entwicklung. Verschlechterung gegenüber Orientierungsdaten von September 2009.	20
016.001.001	Schulpauschale	500.000	108.000	608.000	Nach dem endgültigen Gemeindefinanzierungsgesetz erhält die Stadt Wermelskirchen eine höhere Schulpauschale.	20
016.001.001	Familienleistungsausgleich	1.380.000	70.000	1.450.000	Aufgrund Artikel 3 des Gesetzes zur Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes in Nordrhein-Westfalen vom 02.04.2009 erhöht sich der Familienleistungsausgleich.	20
016.001.001	Erstattung des Kreises	0	246.700	246.700	Der Kreis leitet eine Einmalzahlung des Landschaftsverbandes an die kreisangehörigen Kommunen weiter.	20
Summe			-6.970.537			
Saldo Einnahmen			-6.970.537			

Der Bürgermeister

- Kämmerei -

Stand: 28.01.2010

Abweichungen zum Haushaltsplan 2009

Ergebnisplan - Aufwendungen -

Produkt / Sachkonto		Ansatz	Veränderung	zu	Bemerkungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	€	+/-	erwartender Aufwand		
003.001.001	Weiterleitung Erträge OGATA	555.500	57.000	612.500	Mehraufwand aufgrund höherer Fallzahlen.	51
PB 003	Schülerbeförderungskosten		-82.000		Minderaufwand aufgrund geringerer Fahrschülerzahlen.	51
006.001.001	Zuschüsse an Kindergärten freier Träger	2.744.600	490.400	3.235.000	Auf die Sitzungsvorlage RAT/1686/2009 wird verwiesen.	51
006.001.002	Förderung von Kindern in Tagespflege	151.000	60.000	211.000	Aufgrund höherer Fallzahlen und Erhöhung der Kosten durch gesetzliche Vorgaben (Siehe DS RAT/1648/2009) reichen die veranschlagten Mittel nicht aus.	51
PB 006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		850.000		Erwartete Mehraufwendungen aufgrund der aktuellen Fallzahlenentwicklung im Bereich der Hilfe zur Erziehung, insbesondere bei den Heimpflegekosten (siehe DS RAT/1710/2009).	51
009.003.001	Vermessungskosten/Ausgleichszahlungen		175.000		Verschiebung aus 2008 nach 2009 (dafür auch entsprechend höherer Ertrag).	60
016.001.001	Gewerbesteuerumlage/Fonds Deutsche Einheit	4.033.200	-964.681	3.068.519	Gewerbesteuerumlage aufgrund des Ist-Ergebnisses der Gewerbesteuer.	20
016.001.001	Kreisumlage	19.425.000	336.500	19.761.500	Mehrbelastung gem. Bescheid vom 08.07.2009.	20
	Sonstige Verbesserungen		-500.000		Übrige Haushaltspositionen (geschätzt).	
Summe			422.219			
Saldo Aufwendungen			422.219			
Saldo Erträge			-6.970.537			
Saldo Gesamt rd.			-7.390.000			

Saldo des Ergebnisplans lt. Haushaltssatzung:

-5.437.340

Saldo Abweichungen

-7.390.000

Aus heutiger Sicht erwarteter Saldo zum Jahresende

-12.827.340

rd.

-12.900.000

Der Bürgermeister

- Kämmerei -

Stand: 28.01.2010

Abweichungen zum Haushaltsplan 2009

Finanzplan - Investive Einzahlungen -

Auftrag		Ansatz	Veränderung	zu erwartende	Bemerkungen	Amt
			+/-	Einzahlungen		
Nr.	Bezeichnung	€	€	€		
I01122221	Landeszuweisungen Mensa Gymnasium	73.500	26.500	100.000	Aufgrund höherer Baukosten wird auch ein höherer Zuschuss erwartet.	51
I09012604 u. a.	Landeszuweisungen Innenstadt	624.850	335.150	960.000	Landeszuweisungen können wegen Mittlrückflüssen früher abgerufen werden.	61
I09012609	Beiträge Projekt "Kölner Straße"	80.000	-80.000	0	Abrechnung findet nicht in 2009 statt.	60
I09031601 u. a.	Erlöse Hilfringhausen	1.218.000	-912.000	306.000	Drei weitere Verträge werden erst 2010 kassenwirksam. Aufgrund der Wirtschaftssituation läuft der Grundstücksverkauf schleppend.	23
I12111014	Beiträge "Neuenhaus 29 - 37"	120.000	-120.000	0	Maßnahme verschiebt sich aufgrund der Grundstückssituation.	60
I12113001	Beiträge "Emminghausen"	640.000	-100.000	540.000	Der Ansatz war zu hoch gebildet.	60
I12114004	Beiträge "'Am Hain"	130.000	-130.000	0	Aufgrund der zeitlichen Abwicklung können die Beiträge nicht mehr dieses Jahr erhoben werden.	60
I12116012	Beiträge "Eipringhausen Süd"	92.000	-92.000	0	Abrechnung findet nicht in 2009 statt.	60
I16118001	Allgemeine Investitionspauschale	884.200	38.000	922.200	Nach dem endgültigen Gemeindefinanzierungsgesetz erhält die Stadt Wermelskirchen für 2009 eine höhere Investitionspauschale.	20
I12041701	Öffentlicher Personennahverkehr	85.000	90.000	175.000	Investitionen (Buswartehallen) werden aus 2010 vorgezogen. Siehe DS Rat/1554/2009.	66
Summe			-944.350			
Saldo Investive Einzahlungen			-944.350			

Der Bürgermeister

- Kämmerei -

Stand: 28.01.2010

Abweichungen zum Haushaltsplan 2009

Finanzplan - Investive Auszahlungen -

Auftrag		Ansatz	Veränderung	zu erwartende Auszahlungen	Bemerkungen	Amt
			+/-			
Nr.	Bezeichnung	€	€	€		
I01122204	Erweiterung Sonderschule	1.467.000	-467.480	999.520	Ein großer Teil wird erst 2010 kassenwirksam. Mittel werden übertragen bzw. neu veranschlagt.	65
I01122205	OGaTa Sonderschule	20.000	-20.000	0		
I01122206	Teilneubau Sonderschule	2.797.200	-86.780	2.710.420		
I01122221	Erweiterung Schülercafe Gymnasium	137.000	51.240	188.240	Mehrkosten bei Planung und in allen Gewerken.	65
I01122701	Sanierung MZH Dabringhausen	615.000	-615.000	0	Die Maßnahme wird verschoben.	65
I01131801	Grunderwerb Allgemeines Grundvermögen	400.000	84.690	484.690	Übertragung aus 2008.	23
I01131803	Abwicklung UPA 1 Ostringhausen	1.718.200	-1.718.200	0	Abrechnung findet in 2010 statt.	23
I09012605	Projekt "Obere Remscheider Straße / Durchstich Taubengasse"	200.000	-184.000	16.000	Aufgrund von Veränderungen bei der Planung verschiebt sich der zeitliche Ablauf nach hinten.	66
I09012614	Projekt "Markt mit Teilfläche Berliner Straße"	176.000	-135.000	41.000		
I09012608	Projekt "Telegrafenstrasse"	321.000	-70.000	251.000	Aufgrund der vorliegenden Schlussrechnungen wird mit einer Ersparnis von rd. 70.000 € gegenüber dem bisherigen Gesamtausgabebedarf gerechnet.	66
I09012612	Projekt "Umgestaltung Obere Eich"	330.000	112.000	442.000	Aufgrund des Baufortschritts werden in 2009 mehr Auszahlungen kassenwirksam.	66
I09012613	Kreuzungsbereich "Loches-Platz"	273.000	248.000	521.000		66
I09012617	Anbindung K 19 an B 51n (Nebenanlagen)	123.000	-123.000	0	Die Abrechnung durch Straßen NRW wird nicht mehr in 2009 erwartet.	66
I09031601 u. a.	Auszahlungen Hilfringhausen	268.000	-222.000	46.000	Siehe Einzahlungsposition.	23
I12111012	Ausbau Im Rosenacker	600.000	-257.000	343.000	Der Gesamtausgabebedarf der Maßnahme hat sich aufgrund der Bauabwicklung um 164.000 € auf 750.000 € verringert.	66
I12112007	Ausbau Oberwinkelhausen	168.000	-37.000	131.000	In 2008 wurden mehr Mittel kassenwirksam als bei der Haushaltsplanung für 2009 erwartet.	66
I12113001	Ausbau Emminghausen	150.000	258.000	408.000	Mittelübertragung aus 2008.	66
I12111014	Ausbau Neuenhaus 29 - 37	153.000	-153.000	0	Verschiebung wg. Grundstücksfragen.	66

Finanzplan - Investive Auszahlungen -

Auftrag		Ansatz	Veränderung	zu erwartende Auszahlungen	Bemerkungen	Amt
			+/-			
Nr.	Bezeichnung	€	€	€		
I12041701	Öffentlicher Personennahverkehr	100.000	15.000	115.000	Investitionen (Buswartehallen) werden aus 2010 vorgezogen. Siehe DS Rat/1554/2009.	66
Weitere Veränderungen rd.			-125.000			
Summe			-3.444.530			
Saldo Investive Auszahlungen			-3.444.530			
Saldo Investive Einzahlungen			-944.350			
Saldo Investitionen Gesamt			2.500.180			

Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen gemäß Haushaltsplan	-6.521.450
Saldo Abweichungen	<u>2.500.180</u>
Aus heutiger Sicht erwarteter Saldo der Investitionstätigkeit zum Jahresende	<u><u>-4.021.270</u></u>
rd.	<u>-4.000.000</u>