

# Anlage zur Beschlussvorlage Rat/146/2003

Tag	Haushaltsstell	Unterabschnitt/ Bezeichnung	a) Haushaltsansatz b) bisherige Überschreitung €	über-/außerplanmäßige Ausgaben €	a) Deckung (Inanspruchnahme der Deckungsreserve = DR) b) Begründung
1	2	3	4	5	6
16.05.03	1.130.560.0.	<b><u>VERWALTUNGSHAUSHALT</u></b>  <u>UA 130 - Feuerschutz</u> Dienstkleidung	a) b) -	ü)	a) Mehreinnahmen bei H.-St. 1.130.171.0.4 "Landeszuweisungen" b) Kosten der Ausrüstung und Dienstkleidung für neu geworbene Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, Jugendfeuerwehr und 2. Ausrüstung der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, die in Wermelskirchen arbeiten. Die im Haushalt 2003 veranschlagten zusätzlichen Mittel in Höhe von 15.000 € sind berücksichtigt worden. Für 16 Kräfte sind weitere Mittel erforderlich.
26.02.03	1.407.718.0. 5	<u>UA 407.0 - Verwaltung der Jugendhilfe</u> Zuschuss an "Rollrausch e.V."	a) -  b)	a) 1.200,00	a) Einsparungen bei H.-St. 1.455.631.0.0 "Sachausgaben für Teilnahme am Interkommunalen Vergleichsring 'Jugendhilfe'" = 800 € und Einsparungen bei H.-St. 1.451.765.0.6 "Jugendkulturarbeit und sonstige Leistungen der Jugendarbeit" = 400 € b) Monatlicher Betriebskostenzuschuss für den Verein Rollrausch in Höhe von 100 € für anfallende Nebenkosten bzw. Betriebskosten gem. Beschluss Jugendhilfeausschuss vom 04.02.2003 und Haupt- und Finanzausschuss vom 17.02.2003.

Tag	Haushaltsstell	Unterabschnitt/ Bezeichnung	a) Haushaltsansatz b) bisherige Überschreitung €	über-/außerplanmäßige Ausgaben €	a) Deckung (Inanspruchnahme der Deckungsreserve = DR) b) Begründung
1	2	3	4	5	6
27.05.03	1.464.678.0.	<u>UA 464 .0 - Kindergärten -</u> Erstattungen für Überzahlung Kostenersatz	a) - b)	a)	a) Mehreinnahmen bei H.-St. 1.464.110.0.2 "Elternbeiträge" b) Die Stadt Wermelskirchen übernimmt die Unterhaltung der Außenanlagen und Gebäude für die Kigä Grunewald und Jörgensgasse. Die Träger der Einrichtungen erstatten der Stadt diese Aufwendungen. Hierzu werden jährlich Abschläge gezahlt, die im darauffolgenden Jahr abgerechnet werden. Die Abrechnung 2002 hat ergeben, dass die Stadt der AWO für den Kiga Jörgensgasse einen Betrag in Höhe von 4.301,66 € und der Kath. Kirchengemeinde Grunewald einen Betrag in Höhe von 26,82 € zurückzuerstatten hat.
13.05.03	1.817.641.0.4	<u>UA 817 - Kombinierte</u> <u>Versorgungsunternehmen</u> Kapitalertragssteuer	a) 79.000,00 b) -	a) 63.994,70	a) Mehreinnahmen bei H.-St. 1.900.001.0.9 "Grundsteuer B" = 13.994,70 € und Einsparungen bei H.-St. 1.910.807.1.8 "Zinsen Kreditmarkt" = 50.000 € b) Höhere Steuerzahlung - Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag als eingeplant. Bei der Steuerermittlung ist nicht vom Halbeinkünfteverfahren auszugehen. Der Betrag wird in 2004 - nach der Steuererklärung für 2003 (Gewinnanteil-Ausschüttung aus Ergebnis 2002 in 2003) vom Finanzamt in voller Höhe erstattet.