

Anlage III zu TOP "Entwicklung der Haushaltswirtschaft" - Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 04.09.2006

Der Bürgermeister

- Kämmerei -

Stand: 10.08.2006

Abweichungen zum Haushaltsplan 2006

Verwaltungshaushalt - Einnahmen -

Haushaltsstelle		Ansatz	Veränderung +/-	zu erwartende Einnahmen	Bemerkungen	Amt
Nr.	Bezeichnung					
1.110.100.0.5	Gebühren Ordnungsamt u. a.		-99.000		Wenigereinnahmen Im Bereich des Ordnungsamtes u. a. durch Wegfall der Gebühren für Imbiss- gaststätten und durch die Abschaffung der Fehlbelegerabgabe rückwirkend zum 01.01.2006.	32
1.130.111.0.5	Gebühren Brandschauen	30.000	-25.000	5.000	Aus personellen Gründen kann der Ansatz nicht erreicht werden.	32
1.160.110.0.0	Beförderungsentgelte Rettungsdienst	1.380.000	70.000	1.450.000	Höhere Einsatzzahlen bei Notärzten und KTW.	32
1.464.280.0.2	Einnahmen aus Rückstellungen	500	83.015	83.515	Es war eine höhere Entnahme für 2005 möglich.	51
1.817.210.0.6	Gewinnanteile BEW GmbH	878.500	100.400	978.900	Höherer Gewinn im Wirtschaftsjahr 2005.	20
1.817.220.0.2	Konzessionsabgaben	2.050.000	-62.500	1.987.500	Niedrigere KA als erwartet.	20
1.900.003.0.3	Gewerbesteuer	17.240.000	460.000	17.700.000	Erwartete Mehreinnahmen.	20
1.900.010.0.8	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.838.360	250.000	12.088.360	Mehreinnahmen unter Zugrundelegung der Steuerschätzung von Mai 2006.	20
1.900.041.0.4	Schlüsselzuweisungen	2.200.000	-1.200.222	999.778	Die Änderungen ergeben sich aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2006 (bereits bekanntgegeben).	20
1.900.071.0.3	Erstattung wegen Überzahlung Solidarbeitrag	172.000	-172.000	0		
1.900.091.0.6	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.090.000	29.183	1.119.183		
1.900.265.0.7	Vollverzinsung Gewerbesteuer	120.000	40.000	160.000	Erwartete Mehreinnahmen	20
Summe			-526.124			
Saldo Einnahmen			-526.124			

Anlage III zu TOP "Entwicklung der Haushaltswirtschaft" - Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 04.09.2006

Der Bürgermeister

Kämmerei

Stand: 10.08.2006

Abweichungen zum Haushaltsplan 2006

Verwaltungshaushalt - Ausgaben -

Haushaltsstelle		Ansatz	Veränderung +/-	zu erwartende	Bemerkungen	Amt
Nr.	Bezeichnung					
1.061.713.0.0	Umlage KDVZ	270.000	-48.000	222.000	Die Erhöhung im Bereich des Finanzwesens erfolgt erst ab 2007.	20
1.160.675.0.1	Erstattung für Notarzteinsätze	101.500	8.500	110.000	Mehrausgaben aufgrund höherer Einsatzzahlen und höherer Erstattungen an das Krankenhaus.	32
1.241.713.0.0	Verbandsumlage (Berufsschulzweckverband)	435.000	-35.296	399.704	Minderausgaben aufgrund der Abrechnung für 2005.	51
Ab. 41 u. a.	Sozialhilfe, AsylbLG, UVG, SGB II etc.		-80.000		Geschätzte Verbesserungen.	50
Ab. 45	Jugendhilfe		550.000		Geschätzte Mehrausgaben.	51
1.560.509.0.3	Erneuerung Fassade Sporthalle Gymnasium	0	30.000	30.000	Siehe Sitzungsvorlage des Amtes 65.	65
1.614.631.0.8	Übernahme Liegenschaftskataster	30.000	-27.000	3.000	Verschiebung auf das Jahr 2007.	60
1.670.510.0.6	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	220.000	57.000	277.000	Bei der Ansatzbildung wurde eine Position nicht berücksichtigt.	66
1.670.570.0.4	Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	69.000	10.000	79.000	Ansatz nicht ausreichend.	66
UA 675.1	Winterdienst		100.000		Mehrbedarf aufgrund des strengen Winters.	66
1.817.641.0.4	Kapitalertragsteuer	185.400	21.147	206.547	Höhere Steuer aufgrund höheren Gewinns.	20
1.900.810.0.1	Gewerbesteuerumlage	1.578.800	239.208	1.818.008	Mehrausgaben aufgrund erwarteter Mehreinnahmen	20
1.900.811.0.9	Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"	1.495.700	205.619	1.701.319	bei der Gewerbesteuer incl. Abrechnung 2005.	
1.900.831.0.1	Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	519.000	-360.114	158.886	Die Änderungen ergeben sich aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2006.	20
1.900.832.0.9	Kreisumlage	14.986.750	-293.488	14.693.262		20
	SN Personalausgaben	17.490.000	0	17.490.000	Der Ansatz ist ausreichend.	10
	Sonstige Verbesserungen		-500.000		Übrige Haushaltpositionen.	
Summe			-122.424			
Saldo Ausgaben			-122.424			
Saldo Einnahmen			-526.124			
Saldo Gesamt rd.			-400.000			

Daneben bleibt das strukturelle Defizit im Verwaltungshaushalt gem Haushaltsplan i. H. v. 1.520.000 € aus der Zuführung aus Erlösen aus Grundstücksverkäufen an den Verwaltungshaushalt bestehen.

Anlage III zu TOP "Entwicklung der Haushaltswirtschaft" - Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 04.09.2006

Der Bürgermeister

- Kämmerei -

Stand: 10.08.2006

Abweichungen zum Haushaltsplan 2006

Vermögenshaushalt - Einnahmen -

Haushaltsstelle		Ansatz	Veränderung +/-	zu erwartende Einnahmen	Bemerkungen	Amt
Nr.	Bezeichnung					
1.270.361.3.6	Landeszuweisung Offene Ganztagschule	230.000	-90.000	140.000	Die letzte Rate wird erst in 2007 kassenwirksam.	51
1.614.350.0.7	Ausgleichszahlungen (Umlegung)	150.000	-150.000	0	Verschiebung auf das Jahr 2007.	60
1.615.361.1.3	Landeszuweisungen	800.000	-300.000	500.000	Erwartete Verschiebungen aufgrund Landeshaushalt.	61
1.630.350.0.6	Erschließungs- bzw. Anliegerbeiträge	4.137.900	-2.142.800	1.995.100	Verschiebung auf das Jahr 2007.	60
1.792.361.0.9	Landeszuweisungen für Wartehallen	150.000	-150.000	0	Der Antrag auf Zuwendung nach dem GVFG wird für 2007 erneut gestellt.	66
1.900.361.0.3	Investitionspauschale	707.200	-143.838	563.362	Der Betrag ergibt sich aus dem endgültigen Gemeindefinanzierungsgesetz 2006.	20
Summe			-2.976.638			
Saldo Einnahmen			-2.976.638			

Anlage III zu TOP "Entwicklung der Haushaltswirtschaft" - Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 04.09.2006

Der Bürgermeister

- Kämmerei -

Stand: 10.08.2006

Abweichungen zum Haushaltsplan 2006

Vermögenshaushalt - Ausgaben -

Haushaltsstelle	Ansatz	Veränderung	zu erwartende Ausgaben	Bemerkungen	Amt
		+/-			
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	
1.270.953.0.2	Teilneubau Sonderschule	1.300.000	-1.050.000	250.000	Aufgrund von Problemen mit einem Ingenieurbüro werden in 2006 nur geringe Beträge kassenwirksam.
1.270.950.0.0	Baukosten Erweiterung Sonderschule	400.000	-350.000	50.000	
1.333.952.0.2	Dach- und innere Deckensanierung	77.000	-77.000	0	
1.437.951.0.1	Dachsanierung und Innenausbau Gebäude Auf der Huhfuhr 11	100.000	-100.000	0	Die Maßnahmen werden erst in 2007 durchgeführt.
1.560.957.0.2	Dachsanierung Turnhalle Pestalozzischule	0	100.000	100.000	Es ist eine Kompletterneuerung des Daches erforderlich (siehe DS-Nr. RAT/0643/2006).
1.614.932.1.0	Ausgleichszahlungen (Umlegung)	150.000	-150.000	0	Verschiebung auf 2007.
1.615.960.1.9	Projekt "Schwanenplatz	1.010.000	30.000	1.040.000	Zu den Mehrkosten siehe DS-Nr. RAT/0700/2006.
1.615.961.1.6	Projekt "Oberer Loches-Platz"	50.000	-44.000	6.000	Da bisher kein Investor für den Loches-Platz gefunden wurde, werden die Planungs- und Baukosten um ein Jahr verschoben.
1.615.962.1.3	Baukosten Brückenweg	0	28.000	28.000	Es wurden zu geringe Mittel aus 2005 übertragen.
1.615.963.1.0	Projekt "Untere Eich"	73.000	45.000	118.000	
1.615.967.1.0	Projekt "Burger Straße / Schwanen / Kurze Straße"	65.000	-65.000	0	Es ergeben sich Kostenverschiebungen.
1.615.968.1.7	Projekt "Telegrafenstraße"	200.000	-161.000	39.000	Mit dem Ausbau kann erst nach Fertigstellung der Kölner Straße begonnen werden.
1.615.969.1.4	Projekt "Kölner Straße"	688.500	91.500	780.000	Die Maßnahme wird schneller als bei der Haushaltswirtschaft erwartet, durchgeführt.
1.615.960.2.7	Projekt "Kreuzung Bügeleisen"	211.000	-211.000	0	Die Maßnahme verschiebt sich (siehe DS-Nr. RAT/0700/2006).
1.633.960.4.1	Ausbau Forthausen	118.000	82.000	200.000	Da wider Erwarten der notwendige Grunderwerb getätigten werden konnte, wird die Maßnahme bis auf einen kleinen Rest komplett in 2006 durchgeführt.
1.635.962.0.2	Ausbau Hufer Weg	183.000	-134.000	49.000	Wegen Schwierigkeiten mit dem Grunderwerb wird erst Ende 2006 mit der Maßnahme begonnen.
1.635.963.0.0	Ausbau Herrlinghausen 77 - 91	167.000	-116.000	51.000	Wegen Schwierigkeiten mit dem Grunderwerb wird erst Ende 2006 mit der Maßnahme begonnen.

Vermögenshaushalt - Ausgaben -

Haushaltsstelle		Ansatz	Veränderung	zu erwartende Ausgaben	Bemerkungen	Amt
			+/-			
Nr.	Bezeichnung	€	€	€		
1.635.964.0.7	Ausbau Herrlinghausen 139 - 163	194.000	-147.000	47.000	Wegen Schwierigkeiten mit dem Grunderwerb wird erst Ende 2006 mit der Maßnahme begonnen.	66
1.635.966.0.1	Ausbau Alt-Braunsberg	147.000	-40.000	107.000	Da mit der Maßnahme erst in der 2. Jahreshälfte 2006 begonnen werden kann, verschiebt sich ein Teil der Maßnahme in das Folgejahr.	66
1.635.968.1.4	Baukosten Straßenausbau B-Plan 41 Unterpohlhausen	201.000	-201.000	0	Da der Städtebauliche Vertrag noch nicht abgeschlossen wurde, wird die Maßnahme verschoben.	66
1.638.960.0.1	Ausbau Limmringhausen	200.000	-125.000	75.000	Aufgrund von Schwierigkeiten mit dem Grunderwerb kann mit der Maßnahme erst Ende 2006 begonnen werden.	66
1.639.966.0.0	Ausbau Lüffringhausen	742.000	-72.000	670.000	Einsparungen aufgrund des Submissionsergebnisses.	66
1.639.960.1.4	Ausbau Buchholzen	207.000	-187.000	20.000	Es erfolgt ein geringerer Ausbau als geplant aufgrund des vorgefundenen Unterbaus in einer Stichstraße.	66
1.639.961.1.1	Ausbau Emminghausen	265.000	-200.000	65.000	Aufgrund von Schwierigkeiten mit dem Grunderwerb kann mit der Maßnahme erst Ende 2006 begonnen werden.	66
1.639.963.1.6	Ausbau Bereich Finkenholler Heide / Hinterhufe	168.000	-168.000	0	Wegen Verzögerungen beim Ausbau der Kreisstraße verschiebt sich der Baubeginn.	66
1.639.965.1.0	Beleuchtung K 15/OD Hinterhufe	0	25.000	25.000	Die Stadt muss innerhalb der Ortsdurchfahrt die Kosten der Beleuchtung übernehmen.	66
1.639.966.1.8	Ausbau Oberwinkelhausen	497.000	-447.000	50.000	Da umfangreicher Grunderwerb erforderlich ist, kann mit dem Bau erst in der 2. Hälfte 2006 begonnen werden.	66
1.639.967.1.5	Ausbau Kallenberg	50.000	-49.000	1.000	Die Maßnahmen wurden aufgrund personeller	66
1.639.968.1.2	Ausbau Kovelsberg	150.000	-149.000	1.000	Engpässe um 1 Jahr verschoben.	66
1.700.985.0.1	Zuführung Teilbetrag Investitionspauschale an Abwasserbetrieb	176.800	-35.959	140.841	Siehe H.-Stelle 1.900.361.0.3.	20
1.792.950.0.8	Errichtung von Wartehallen	200.000	-188.000	12.000	Der Antrag auf Zuwendung nach dem GVFG wird für 2007 erneut gestellt.	66
Summe			-4.065.459			
Saldo Ausgaben			-4.065.459			
Saldo Einnahmen			-2.976.638			
Saldo Gesamt			1.088.821			