

**Anlage I zu TOP "Entwicklung der Haushaltswirtschaft" - Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 18.05.2009**

Der Bürgermeister

- Kämmerei -

Stand: 30.04.2009

## Abweichungen zum Haushaltsplan 2009

### Ergebnisplan - Erträge -

Produkt/Sachkonto		Ansatz	Veränderung +/-	zu erwartende Erträge	Bemerkungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	€	€	€		
016.001.001	Gewerbesteuer	24.500.000		24.500.000	Die Veränderungen sind zur Zeit nicht absehbar.	20
016.001.001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.660.000	-500.000	15.160.000	Geschätzte Mindererträge.aufgrund Steueränderung und Konjunkturentwicklung.	20
016.001.001	Schulpauschale	500.000	108.000	608.000	Nach dem endgültigen Gemeindefinanzierungs-gesetz 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

**Anlage I zu TOP "Entwicklung der Haushaltswirtschaft" - Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 18.05.2009**

Der Bürgermeister

- Kämmerei -

Stand: 30.04.2009

## Abweichungen zum Haushaltsplan 2009

### Ergebnisplan - Aufwendungen -

Produkt / Sachkonto		Ansatz	Veränderung	zu erwartender Aufwand	Bemerkungen	Amt
			+/-			
Nr.	Bezeichnung	€	€	€		
PB 006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		950.000		Geschätzte Mehraufwendungen aufgrund der aktuellen Fallzahlenentwicklung im Bereich der Hilfe zur Erziehung, insbesondere bei den Heimpflegekosten. Außerdem sind im Bereich der Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten Verschlechterungen zu erwarten (siehe auch DS Rat/1528/2009).	51
016.001.001	Gewerbesteuerumlage/Fonds Deutsche Einheit	4.033.200		4.033.200	Die Gewerbesteuerumlage beträgt 16,2 % der Gewerbesteuersteinnahmen. Bei niedrigeren Gewerbesteuereinnahmen sinkt die Gewerbesteuerumlage entsprechend.	20

Informatorisch:

Fehlbetrag lt. Haushaltssatzung:

5.437.340

**Anlage I zu TOP "Entwicklung der Haushaltswirtschaft" - Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 18.05.2009**

Der Bürgermeister

- Kämmerei -

Stand: 30.04.2009

**Abweichungen zum Haushaltsplan 2009**

**Finanzplan - Investive Einzahlungen -**

Auftrag		Ansatz	Veränderung		zu erwartende Einzahlungen	Bemerkungen	Amt
			+-	€			
Nr.	Bezeichnung	€	€	€			
I16118001	Allgemeine Investitionspauschale	884.200	38.000	922.200			20

**Anlage I zu TOP "Entwicklung der Haushaltswirtschaft" - Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 18.05.2009**

Der Bürgermeister

- Kämmerei -

Stand: 30.04.2009

**Abweichungen zum Haushaltsplan 2009**

**Finanzplan - Investive Auszahlungen -**

Auftrag		Ansatz	Veränderung	zu erwartende Auszahlungen	Bemerkungen	Amt
Nr.	Bezeichnung		€	€		
I12041701	Offentlicher Personennahverkehr	100.000	100.000	200.000	Investitionen werden aus 2010 vorgezogen. Siehe DS Rat/1554/2009.	66