

**Änderungsliste 02/2013
zum Entwurf des Haushaltes 2013**

Ergebnisplan

Budget - Produktbereich - Produktgruppe		Aufwand (-) Ertrag (+)			
		Ansatz Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ansatz nach Änderung	
		EUR	EUR	EUR	
1	Sicherheit, Bauen und Umwelt				
	63 Bauen und Wohnen				
	Teilergebnisplan 63.01	Bauaufsicht / Denkmalschutz	-164.868	60.680	-104.188
		Änderungsvorschlag des AfFwuK: (Korrektur von Produktgruppe 63.01 nach 62.01):			
	Zeile 11 Konto 501201	Vergütung Tariflich Beschäftigte	-473.265	43.747	-429.518
	Zeile 11 Konto 503201	Gesetzliche SV Tariflich Beschäftigte	-96.421	11.749	-84.672
	Zeile 11 Konto 502201	Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-36.020	5.184	-30.836
3	Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen				
	10 Organisation, GPO, Zentraler Service				
	Teilergebnisplan 10.02	Gebäude	-3.494.217	0	-3.494.217
		Änderungsvorschlag des AfFwuK: (Korrektur von Produktgruppe 63.01 nach 62.01):			
	Zeile 13 Konto 524151	Unterhaltung Schulgebäude-Fluchtwegeausbau Astrid-Lindgren-Förderschule LH Gesamtbaukosten 70.000 €			0
		Dieser Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen.			0
	Teilergebnisplan 10.03	Zentraler Service	-1.386.278	-25.000	-1.411.278
		Änderungsvorschlag des AfFwuK: (Korrektur von Produktgruppe 63.01 nach 62.01):			
	Zeile 16 Konto 544130	Unfallversicherung (Ergebnis der Neuberechnung durch den GVV)	-310.000	-25.000	-335.000
	62 Vermessungen und Liegenschaftskataster				
	Teilergebnisplan 62.01	Vermessungen	-664.924	-60.680	-725.604
		Änderungsvorschlag des AfFwuK: (Korrektur von Produktgruppe 63.01 nach 62.01):			
	Zeile 11 Konto 501201	Vergütung Tariflich Beschäftigte	-459.691	-43.747	-503.438
	Zeile 11 Konto 503201	Gesetzliche SV Tariflich Beschäftigte	-80.277	-11.749	-92.026
	Zeile 11 Konto 502201	Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-29.893	-5.184	-35.077
4	Verwaltungsleitung/Besondere Dienste				
	Teilergebnisplan 01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	-2.543.483	-500.000	-3.043.483
	Zeile 15 Konto 531700	Erhöhung Aufwendungsersatz RVM lt. Mitteilung des RVM	-6.603.962	-500.000	-7.103.962

Budget - Produktbereich - Produktgruppe		Aufwand (-) Ertrag (+)			
		Ansatz Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ansatz nach Änderung	
		EUR	EUR	EUR	
	Die Aufwandsermächtigung für den Aufwundersersatz RVM wird mit einem Sperrvermerk versehen.			0	
5	Zentrale Finanzwirtschaft				
	21 Zentrale Finanzwirtschaft				
	Teilergebnisplan 21.01	Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich	95.645.162	889.510	96.534.672
	Zeile 19 Konto 411701	Zinserträge (Ansatzanpassung aufgrund der Liquiditätsverbesserung durch Aufnahme von KfW-Förderdarlehen)	320.225	20.000	340.225
	Zeile 02 Konto 411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (auf der Basis der 2. Modellrechnung)	35.641.186	-136.925	35.504.261
	Zeile 02 Konto 414100	Zuweisung aus der Schulpauschale	232.323	421.578	653.901
	Zeile 15 Konto 537200	Verringerung Landschaftsumlage durch Reduzierung des im Entwurf berücksichtigten Hebesatzes von 16,6 % um 0,2 %-Punkte auf 16,4 % (auf der Basis der 2. Modellrechnung)	-40.406.685	584.857	-39.821.828
	Haushaltssatzung § 2	Kredite für Investitionen werden in Höhe von 2.036.000 € veranschlagt.			
	Haushaltssatzung § 3	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird von 400.000 € auf 3.150.000 € erhöht.			
	Haushaltssatzung / Leitlinien der Budgetierung II. Budgetvollzug - Ziffer 3	Folgender Satz soll gestrichen werden: Gem. Artikel 11 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFVG) findet diese Regelung auch auf den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2012 Anwendung			
		Auswirkungen der Veränderungen aus dem Geamtergebnisplan	Entwurf	Veränderung	Ergebnis
		Allgemeine Kreisumlage	74.029.368	364.510	73.664.858
		Umlagegrundlagen	207.772.577	-460.811	207.311.766
		Auswirkung auf den Hebesatz 2013 in %-Punkte	35,63	-0,10	35,53
				nachrichtlich	
		Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	22.034.622	0	22.034.622
		Veränderungen des Entwurfs HH-2013			
		Umlagegrundlagen 2. Modellrechnung	125.553.402	-285.921	125.267.481
		Auswirkung auf den Hebesatz 2013 in %-Punkte	17,55	0,04	17,59

Änderungsliste 02/2013
zum Entwurf des Haushaltes 2013

Finanzplan

Budget - Produktbereich - Produktgruppe		Auszahlung (-) Einzahlung (+)			
		Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ergebnis	
		EUR	EUR	EUR	
1	Sicherheit, Bauen und Umwelt				
	63 Bauen und Wohnen				
	Teilfinanzplan 63.01	Bauaufsicht / Denkmalschutz	-160.653	60.680	-99.973
		Änderungsvorschlag des AfFwuK: (Korrektur von Produktgruppe 63.01 nach 62.01):			
	Zeile 10 Konto 701201	Vergütung Tariflich Beschäftigte	-473.265	43.747	-429.518
	Zeile 10 Konto 703201	Gesetzliche SV Tariflich Beschäftigte	-96.421	11.749	-84.672
	Zeile 10 Konto 702201	Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-36.020	5.184	-30.836
2	Arbeit und Soziales, Schule und Kultur, Jugend und Gesundheit				
	51 Jugendamt				
	Teilfinanzplan 51.01	Familienunterstützende Maßnahmen	-14.104.710	-685.219	-14.789.929
		Änderungsvorschlag des AfFwuK: (Korrektur von Produktgruppe 63.01 nach 62.01):			
	Zeile 02 Konto 614151	LZ Betriebskostenzuschüsse (Einzahlung aus Belastungsausgleich erfolgt noch in 2012)	15.440.000	-685.219	14.754.781
3	Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen				
	10 Organisation, GPO, Zentraler Service				
	Teilfinanzplan 10.02	Gebäude	-5.011.011	-1.302.200	-6.313.211
		Änderungsvorschlag der Verwaltung:			
	investive energetische Sanierung RvW-BK LH	Verpflichtungsermächtigung 2014/2015 über 850.000 €			0
	investive energetische Sanierung Pictorius-BK	Verpflichtungsermächtigung 2014/2015 über 1.900.000 €			0
	Invest.-Nr. 100809OVNB	investive energetische Sanierung OvNB-BK (Umfinanzierung aus Kfw-Förderdarlehen)	1.302.200	-1.302.200	0
	Teilfinanzplan 10.03	Zentraler Service	-1.626.278	-25.000	-1.651.278
		Änderungsvorschlag des AfFwuK: (Korrektur von Produktgruppe 63.01 nach 62.01):			
	Zeile 15 Konto 744130	Unfallversicherung (Ergebnis der Neuberechnung durch den GVV)	-310.000	-25.000	-335.000

Budget - Produktbereich - Produktgruppe		Auszahlung (-) Einzahlung (+)		
		Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR
62 Vermessungen und Liegenschaftskataster				
Teilfinanzplan 62.01	Vermessungen	-670.257	-60.680	-730.937
	Änderungsvorschlag des AfFwuK: (Korrektur von Produktgruppe 63.01 nach 62.01):			
Zeile 10 Konto 701201	Vergütung Tariflich Beschäftigte	-459.691	-43.747	-503.438
Zeile 10 Konto 703201	Gesetzliche SV Tariflich Beschäftigte	-80.277	-11.749	-92.026
Zeile 10 Konto 702201	Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-29.893	-5.184	-35.077
4 Verwaltungsleitung/Besondere Dienste				
Teilfinanzplan 01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	-2.542.596	-500.000	-3.042.596
Zeile 14 Konto 731700	Erhöhung Aufwendersatz RVM lt. Mitteilung des RVM	-6.603.962	-500.000	-7.103.962
				0
5 Zentrale Finanzwirtschaft				
21 Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich				
Teilfinanzplan 21.00	Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich	91.146.643	1.761.267	92.907.910
Zeile 08 Konto 661701	Zinserträge (Ansatzanpassung aufgrund der Liquiditätsverbesserung durch Aufnahme von Kfw-Förderdarlehen)	320.225	20.000	340.225
Zeile 02 Konto 611100	Schlüsselzuweisungen vom Land (auf der Basis der 2. Modellrechnung)	35.641.186	-136.925	35.504.261
Zeile 02 Konto 614100	Zuweisung aus der Schulpauschale (bisher als investive Zuweisung bei Produktgruppe 10.02 - Sanierung OvNB-BK geplant)	232.323	1.302.199	1.534.522
Zeile 18 Konto 681100	Investitionspauschale (auf der Basis der 2. Modellrechnung)	568.727	-8.864	559.863
Zeile 14 Konto 737200	Verringerung Landschaftsumlage durch Reduzierung des im Entwurf berücksichtigten Hebesatzes von 16,6 % um 0,2 %-Punkte auf 16,4 % (auf der Basis der 2. Modellrechnung)	-40.406.685	584.857	-39.821.828

Wirkung der Änderungen im Gesamtfinanzplan				
Finanzplan Zeile 32	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.494.924	-751.152	-9.246.076
Zeile 33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Kreditermächtigung zur Aufnahme von Kfw-Förderdarlehen für die investive energetische Sanierung OvNB-BK)	1.026	2.036.000	2.037.026
Zeile 35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung langfristiger Schulden sowie Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen)	-2.054.974	2.036.000	-18.974
Zeile 36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.549.898	1.284.848	-9.265.050
Zeile 37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.187.438		12.187.438
Zeile 38	Liquide Mittel	1.637.540	1.284.848	2.922.388