

**Änderungsliste 03/2013
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
	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
	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
	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
		(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
		Die Aufwandsermächtigung für den Aufwendungsersatz 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 Kfz-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	232.322	421.578	653.900
	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	