

Haushaltswirtschaft 2013 - Stand 24.6.2013						
- Wesentliche Positionen des konsumtiven Haushalts -						
Produktsachkonto	Bezeichnung	Plan Haushaltsansatz	24.06.2013 bisher angeordnet	Prognose voraussichtl. E/A bis 31.12.2013	Verbesserung Verschlechterung Ansatz 2013 zu Prognose	Bemerkungen
Erträge						
Steuern und ähnliche Abgaben, davon		12.041.900,00	6.575.254,56	11.975.645,66	-66.254,34	
160.611.000-4011.000	Grundsteuer A	43.900,00	43.076,70	47.900,00	4.000,00	Erhöhung Hebesätze ab 28. Juni Fälligkeit 15.08. und 15.11.2013
160.611.000-4012.000	Grundsteuer B	1.755.000,00	1.774.775,47	1.801.000,00	46.000,00	Erhöhung Hebesätze ab 28. Juni Fälligkeit 15.08. und 15.11.2013
160.611.000-4013.000	Gewerbesteuer	5.300.000,00	4.083.781,94	5.090.000,00	-210.000,00	Erhöhung Hebesätze ab 28. Juni Fälligkeit 15.08. und 15.11.2013 zgg. Nachveranlagungen ca. 600.000 €
160.611.000-4021.000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.900.000,00	981.919,00	3.925.000,00	25.000,00	Hochrechnung auf Basis des I.Quartals 2013
160.611.000-4022.000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	480.000,00	116.781,00	468.000,00	-12.000,00	Hochrechnung auf Basis des I.Quartals 2013
160.611.000-4031.000	Vergnügungssteuer	63.000,00	63.480,00	63.480,00	480,00	
160.611.000-4032.000	Hundesteuer	83.000,00	78.545,50	80.000,00	-3.000,00	Erträge nach derzeitigem Stand etwas niedriger als geplant
160.611.000-4034.000	Zweitwohnungssteuer	12.000,00	7.628,29	8.000,00	-4.000,00	Erträge nach derzeitigem Stand etwas niedriger als geplant
160.611.000-4051.000	Kompensationsleistungen (inkl. Fam.)	405.000,00	417.265,66	417.265,66	12.265,66	Mehrerträge laut Bescheid
160.611.000-4052.000	Erstattung aus Einheitslastenabrechnungsgesetz	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	laut überschlägiger Berechnung und Rücksprache mit dem NWStGB Herr Wohland;
Zuwendungen und allgemeine Umlagen, davon		4.042.870,00	1.243.001,21	4.058.170,00	15.300,00	
060.-4142.100	Betriebskostenzuschuss Kreis	1.293.700,00	1.273.058,22	1.309.000,00	15.300,00	Bescheide Betriebskosten liegen zwischenzeitlich vor. U-3-Pauschalen kommen noch.
4161.000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.283.054,00	0,00	1.283.054,00	0,00	zur Zeit noch wie geplant
Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte, davon		4.980.360,00	4.544.559,23	4.980.360,00	0,00	
110.537.000-4321.170	Abfallentsorgungsgebühren	952.900,00	696.840,54	952.900,00	0,00	Gebührenhaushalt
110.538.001-4321.400	Kanalbenutzungsgebühren	3.341.380,00	3.229.087,82	3.341.380,00	0,00	Gebührenhaushalt
Privatrechtliche Leistungsentgelte, davon		669.410,00	117.590,37	669.410,00	0,00	
130.555.003-4421.500	Verkaufserlöse	345.500,00	117.590,37	345.500,00	0,00	zur Zeit noch wie geplant
Kostenerstattungen und Kostenumlagen, davon		2.123.886,00	46.431,80	2.123.886,00	0,00	
050.312.000-4482.600	Kostenerstattungen Jobcenter	119.800,00	46.431,80	119.800,00	0,00	
120.541.001-4481.100	Erst. Land Ausbau Kölner Straße	582.000,00	0,00	582.000,00	0,00	
120.541.001-4481.200	Erst. Land Ausbau L 203 Rinnen	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	Aufwendungen werden zu 100 % von Straßen NRW erstattet
120.541.001-4481.700	Erst. Land Ausbau Aachener Straße	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	
120.541.001-4481.800	Erst. Land Ausbau L 105 Hindenburgstr.	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	
Sonstige ordentliche Erträge, davon		1.058.077,00	19.950,15	1.044.541,00	-13.536,00	
010.111.011-4562.000	Säumniszuschläge	35.000,00	19.950,15	35.000,00	0,00	zur Zeit noch wie geplant
010.111.008-4583.400	Aufl.Pensions- Beihilfe-u. Sonstige Rückstellungen	568.007,00	0,00	568.007,00	0,00	
110.531.000-4511.000	Konzessionsabgaben	395.000,00	381.464,00	381.464,00	-13.536,00	Abrechnung Vorjahr liegt zwischenzeitlich vor
Aktivierbare Eigenleistungen		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	konkret zurechenbare Personalaufwendungen wie Ingenieurkosten sind als Herstellkosten zu buchen und als Eigenleistung mit zu aktivieren.
Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Erträge		24.916.503,00	12.362.815,00	24.902.012,66	-14.490,34	Vorzeichen Minus gleich weniger Ertrag= Verschlechterung
Aufwendungen						
Personalaufwendungen, davon		5.914.270,00		5.914.270,00	0,00	
SN A	Personalaufwendungen	5.394.770,00		5.394.770,00	0,00	Im Bereich der Personalaufwendungen sind zur Zeit keine weiteren Einsparungen zu erwarten.
	Versorgungsaufwendungen	519.500,00		519.500,00	0,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.594.055,00	1.461.039,95	5.594.055,00	0,00	zur Zeit noch wie geplant; 1.812.000 € werden von Straßen NRW zu 100 % erstattet. Siehe auch Erträge. Signifikante Abweichungen sind zur Zeit noch nicht erkennbar. u.a. enthalten Budgets rd. 1,3 Mio. u. ca. 1,4 Mio. Gebührenhaushalte mit 0,9 Mio. Abfall bes., 0,4 Mio Straßenentw.
Bilanzielle Abschreibungen		2.679.717,00		2.679.717,00	0,00	zur Zeit noch wie geplant
Transferaufwendungen, davon		10.599.845,00	5.858.197,11	10.589.845,00	-10.000,00	u.a. enthalten Umlagen Kreis 6,8 Mio, WVER, KDVB mit 2,3 Mio geringere Umlage da auch geringere Erträge
160.611.000-5341.000	Gewerbesteuerumlage	804.000,00	89.905,00	794.000,00	-10.000,00	
160.611.000-5342.000	Fonds Deutsche Einheit					
160.611.000-5372.000	Kreisumlage	6.769.045,00	3.429.630,00	6.769.045,00	0,00	wie geplant
Sonstige ordentliche Aufwendungen		591.520,00	311.828,47	591.520,00	0,00	zur Zeit noch wie geplant; Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen ehrenamt. Tätigk., Steuern
Ordentliche Aufwendungen		25.379.407,00	7.631.065,53	25.369.407,00	-10.000,00	Vorzeichen Minus gleich weniger Aufwand= Verbesserung
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-462.904,00	4.731.749,47	-467.394,34	-4.490,34	
Finanzerträge	Zinserträge	55.000,00	1.566,12	50.000,00	-5.000,00	
Zinsen	Zinsaufwand	941.000,00	276.833,44	920.000,00	21.000,00	nach derzeitigem Stand der Kredite
Finanzergebnis		-886.000,00	-275.267,32	-870.000,00	16.000,00	
Ordentliches Jahresergebnis		-1.348.904,00	4.456.482,15	-1.337.394,34	11.509,66	
H:\FACHB\1\KAEMM20\202\BERICHT\HE 13 Berichtslisten Haushaltswirtschaft 30.06.2013 Vorlage HFA_RAT 09.07.2013.xls\H				Probe	11.509,66	

Bericht über neue Maßnahmen des investiven Haushalts 2013

Stand: 19.06.2013

Investitionsübersicht
(Baumaßnahmen Fertigstellung ab 2013)

Lfd. Nr.	PSK / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Jahr	Betrag in €	Beschreibung	Fertigstellung lt. grober Zeitplanung	noch nicht begonnen	in Planung	Auftrag vergeben	bereits durchgeführt	Sachstand
1	110.531.000 531.000.01	Erwerb Beteiligung an ENE Kall	2013	2.200.000,00	Ansatz	III. Quartal 2013		X			Nach Rechtskraft Haushalt werden die nächsten Umsetzungsschritte in die Wege geleitet
					Differenz						
2	120.541.001 541.001.33	Herstellung Parkplätze + Wege Bahnhof Scheven	2013	35.000,00	Ansatz	IV. Quartal 2013		X			Vorlage in FA 25.06.2013, Beschlussfassung ist erfolgt. Auftragsvergabe wird vorbereitet.
					Differenz						
3	120.547.000 547.000.02	Umbau Bahnsteig Bahnhof Kall	2013	320.000,00	Ansatz	2017/2018		X			nächster Termin mit Planungsbüro am 26.6.2013. Weitere Terminierung mit allen Beteiligten erfolgt möglichst noch vor den Sommerferien. Baumaßnahme und Fertigstellung abhängig vom Ablauf Zustimmungsverfahren u.a.
					Differenz						
4	130.552.000 552.000.02	Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinien	2013	100.000,00	Ansatz	bis 2027		X			Vorlage in FA 25.06.2013, 100.000 € für Planung Maßnahmen, 80.000 €Zuwendung eingeplant.
					Differenz						
5	130.553.001 553.001.10	Splittwege Urnengrabfelder	2013	1.600,00	Ansatz	IV. Quartal 2013	X				Abwicklung und gemeinsame Vergabe für III. Quartal 2013 vorgesehen.
					Differenz						
6	130.553.001 553.001.11	Splittwege Friedhof Scheven	2013	5.000,00	Ansatz	IV. Quartal 2013	X				Abwicklung und gemeinsame Vergabe für III. Quartal 2013 vorgesehen.
					Differenz						
7	130.553.001 553.001.12	Splittwege Friedhof Kall-Heistert	2013	2.100,00	Ansatz	IV. Quartal 2013	X				Abwicklung und gemeinsame Vergabe für III. Quartal 2013 vorgesehen.
					Differenz						
8	130.553.001 553.001.13	Splittwege Friedhof Steinfeld	2013	1.350,00	Ansatz	IV. Quartal 2013	X				Abwicklung und gemeinsame Vergabe für III. Quartal 2013 vorgesehen.
					Differenz						
9	150.571.000 571.000.07	Beteiligung Genossenschaft Sistig	2013	5.000,00	Ansatz					X	Erwerb Genossenschaftsanteil ist erfolgt. Mitteilung im Rat am 09.07.2013
					Differenz						

Übersicht über den Sachstand der investiven Ermächtigungsreste aus 2012

Stand 19.06.2013 - Vorläufig - Abschlussbuchungen/Verrechnungen und Endprüfung fehlt noch												
Lfd. Nr.	Investitions-Nr.:	Name/Bezeichnung	Ermächtigungsrest 2012	HH-Ansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz	Fertigstellung lt. grober Zeitplanung	noch nicht begonnen	in Planung	Auftrag vergeben	bereits durchgeführt	Sachstand	Bemerkung
1	111.007.01	Anschaff. Inventar Verwaltung	13.670,61	28.000,00	41.670,61			X		X		Zur Umsetzung IT-Konzept, erhöhte Ausgaben im Bereich EDV, Beschaffungen zum Teil umgesetzt; Restabwicklung II. Halbjahr
2	111.013.03	Alte GS Hindenb.str.-Sanierung	2.000,00	0,00	2.000,00	abgeschlossen				X	abgeschlossen	Übertragung zur Abrechnung Bauhofstunden.
3	111.013.04	Beiträge gemeindeeig. Grdst.	20.000,00	30.000,00	50.000,00			X				Vorsorglich Ansatz für Abrechnungen Altfälle
4	111.013.07	San. Alte Schule Golbach	50.000,00	0,00	50.000,00	IV. Quartal 2013					Frist 30.06.	Möglicher Abriss des Gebäudes
5	111.019.01	Anschaff. Fahrz. Masch. u. Geräte	138.000,00	24.400,00	162.400,00	7/2013		X				Aufträge wurden teilweise bereits in 2012 vergeben. Beschaffung Kehrmaschine von Bewilligung Zuschuss abhängig. Antrag ist gestellt.
6	126.000.01	Anschaffung Ausrüstung	85.994,18	37.000,00	122.994,18			X		X		Investives Budget. Beschaffungen zum Teil umgesetzt; Restabwicklung II. Halbjahr
7	126.000.03	Anschaff. Tanklöschfahrzeug	46.637,44	46.000,00	92.637,44	8/2013				X	abgeschlossen	Mittel werden für die Fertigstellung benötigt.
8	126.000.04	Anschaff. MTF FW Kall	2.037,46	0,00	2.037,46					X	abgeschlossen	TÜV-Abnahme u. Fahrzeuganpassungen
9	126.000.05	Digitalfunkgeräte Feuerwehr	6.107,80	85.000,00	91.107,80			X		X		Übertragung für noch nicht realisierte Anschaffungen aus 2012; Umsetzung in Teilbereichen in die Wege geleitet.
10	211.001.01	Anschaffung Schulausstattung	1.020,77	6.000,00	7.020,77			X		X		Ansparung aus dem jährlichen Budget. Beschaffungen zum Teil umgesetzt; Restabwicklung II. Halbjahr
11	211.002.01	Anschaffung Schulausstattung	15.571,36	4.500,00	20.071,36			X		X		Ansparung aus dem jährlichen Budget. Beschaffungen zum Teil umgesetzt; Restabwicklung II. Halbjahr
12	212.000.01	Anschaffung Schulausstattung	5.103,78	10.000,00	15.103,78			X		X		Ansparung aus dem jährlichen Budget. Beschaffungen zum Teil umgesetzt; Restabwicklung II. Halbjahr
13	212.000.03	Ersatz Lüft.-anl. Aula HS Kall	2.451,75	0,00	2.451,75					X	abgeschlossen	
14	212.000.08	San. Sporthalle HS Kall 3. BA.	25.000,00	0,00	25.000,00					X	abgeschlossen	
15	212.000.09	ELA-Anlage HS Kall	35.000,00	0,00	35.000,00	9/2013			23.05.2013			Kein Ansatz in 2013, deswegen Übernahme Ermächtigungsrest
16	313.000.01	Anschaffung Inventar	721,00	0,00	721,00			X				Beschaffungen Asyl. Kein Ansatz in 2013, deswegen vorsorgliche Übernahme Ermächtigungsrest.
17	365.001.01	Anschaffung Inventar Kiga Keldenich	4.205,61	2.050,00	6.255,61			X		X		Ansparung aus dem jährlichen Budget. Beschaffungen zum Teil umgesetzt; Restabwicklung II. Halbjahr
18	365.001.02	Erweiterung Kiga Keldenich	134.401,45	0,00	134.401,45	8/2013				X	abgeschlossen	Übertragung zur Fertigstellung der Baumaßnahme "U3-Ausbau", zusätzliche energetische Sanierungsmaßnahmen laufen bis 31.08.13
19	365.003.01	Anschaffung Inventar Kiga Scheven	1.667,11	1.300,00	2.967,11			X		X		Ansparung aus dem jährlichen Budget. Beschaffungen zum Teil umgesetzt; Restabwicklung II. Halbjahr
20	365.004.01	Anschaffung Inventar Kiga Krekel	869,08	1.300,00	2.169,08			X		X		Ansparung aus dem jährlichen Budget. Beschaffungen zum Teil umgesetzt; Restabwicklung II. Halbjahr
21	365.005.01	Anschaffung Inventar Kiga Sistig	2.309,65	2.050,00	4.359,65			X		X		Ansparung aus dem jährlichen Budget. Beschaffungen zum Teil umgesetzt; Restabwicklung II. Halbjahr
22	365.006.01	Anschaffung Inventar Kiga Golbach	4.561,92	1.300,00	5.861,92			X		X		Ansparung aus dem jährlichen Budget. Beschaffungen zum Teil umgesetzt; Restabwicklung II. Halbjahr
23	365.007.01	Anschaffung Inventar Kiga Sötenich	2.290,73	1.300,00	3.590,73			X		X		Ansparung aus dem jährlichen Budget. Beschaffungen zum Teil umgesetzt; Restabwicklung II. Halbjahr
24	365.007.02	Erweiterung Kiga Sötenich	13.232,74	0,00	13.232,74					X	abgeschlossen	Übertragung zur Fertigstellung der Baumaßnahme "U3-Ausbau"
25	365.008.01	Anschaffung Inventar Kiga Kallbachstr	1.760,39	1.300,00	3.060,39			X		X		Ansparung aus dem jährlichen Budget. Beschaffungen zum Teil umgesetzt; Restabwicklung II. Halbjahr
26	365.009.01	Anschaffung Inventar Kiga Hüttenstr.	1.691,26	2.800,00	4.491,26			X		X		Ansparung aus dem jährlichen Budget. Beschaffungen zum Teil umgesetzt; Restabwicklung II. Halbjahr
27	365.009.03	Erweiterung Kiga Hüttenstr.	47.748,80	0,00	47.748,80						abgeschlossen	Übertragung zur Fertigstellung der Baumaßnahme "U3-Ausbau"
28	365.010.01	Baumaßnahmen im Bereich KiGa's	200.000,00	0,00	200.000,00					X	abgeschlossen	Vorsorgliche Übertragung zur Abwicklung der U3-Maßnahmen ; zur Deckung der anderen Baumaßnahmen im Bereich KiGa
29	366.001.01	Anschaff. Kinderspielgeräte	10.452,46	5.000,00	15.452,46			X		X		Ansparung aus dem jährlichen Budget. Beschaffungen zum Teil umgesetzt; Restabwicklung II. Halbjahr

