



TOP:

Stadt Meckenheim

Der Bürgermeister

Beschlussvorlage

Kämmerer

Vorl.Nr.: 2008/00187

Datum: 02.05.2008

Gremium	Sitzung am		
Rat		öffentlich	Entscheidung

Tagesordnung

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2008

Beschlussvorschlag

Die Haushaltssatzung der Stadt Meckenheim für das Haushaltsjahr 2008 wird wie folgt beschlossen:

Haushaltssatzung der Stadt Meckenheim für das Haushaltsjahr 2008

Auf Grund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666), zuletzt geändert durch Artikel I d. Gesetzes v. 9. Oktober 2007 (GV.NRW.S.380) hat der Rat der Stadt Meckenheim mit Beschluss vom 14.05.2008 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2008, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich eingehenden Einnahmen, zu leistenden Ausgaben und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Verwaltungshaushalt	
in der Einnahme auf	58.269.159 €
in der Ausgabe auf	58.269.159 €
im Vermögenshaushalt	
in der Einnahme auf	12.879.605 €
in der Ausgabe auf	12.879.605 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 225.000 € festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Haushaltsjahr 2008 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 € festgesetzt.

§ 5 *)

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2008 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	250 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	381 v. H.
2. Gewerbesteuer	
nach dem Gewerbeertrag	430 v. H.

§ 6

Maßnahmen im Vermögenshaushalt dürfen erst dann begonnen werden, wenn die eingeplanten Zuweisungen bewilligt sind bzw. ein vorzeitiger Baubeginn genehmigt ist und die Eigenmittel dafür zur Verfügung stehen.

§ 7

Der Kämmerer wird ermächtigt,

1. Kredite im Rahmen der Festsetzung in der Haushaltssatzung neu aufzunehmen
2. die Umschuldung von Krediten abzuwickeln
3. im Rahmen des Risikomanagements Zinsderivate einzusetzen.

Der Finanzausschuss ist nachträglich zu unterrichten.

*) Die Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung, da der Rat der Stadt eine Hebesatzsatzung erlassen hat.

Finanzielle Auswirkungen

Begründung

Mit dem Haushaltsplan-Entwurf 2008 haben sich sowohl die Fachausschüsse wie auch der Finanzausschuss des Rates befasst. Der Finanzausschuss hat letztlich über die Fachausschussempfehlungen, Änderungsanträge der Fraktionen und Vorschläge der Verwaltung beraten und hieraus folgende Veränderungen zum Verwaltungs- und Vermögenshaushalt beschlossen:

Zusammenstellung der vom Finanzausschuss beschlossenen Änderungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2008 (nach Abschluss der Beratungen)

Haushalts- stelle	Seite	Bezeichnung	Änderung +/- €	Neuer Ansatz €
----------------------	-------	-------------	----------------------	----------------------

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einnahmen

2101.1710.3	37	Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen (8-1)	5.500	5.500
2101.1712.1	37	Landeszuweisung Nachmittagsbetreuung (OGS)	83.880	89.380
2700.1621.6	59	Erstattung anteiliger Schlüsselzuweisung	63.400	63.400
5501.1500.6	116	Erstattung der Versicherungskosten	250	250
9100.2800.8	166	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	677.681	3.175.010

Veränderungen Einnahmen 830.711

Ausgaben

0000.5800.1	2	Sachkosten d. Rats- und Ausschusssitzung	250	500
0000.6690.2	2	Zuwendungen an die Fraktionen des Stadtrates	1.500	8.500
0100.6740.1	3	Kosten der überörtlichen Prüfung	63.000	65.000
0220.4500.1	7	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	150.000	350.000
0600.5300.0	19	Leasingraten für Dienstfahrzeuge der Verwaltung	3.200	9.700
0610.4140.5	21	Dienstbezüge und dergleichen für tarifl. Beschäft.	-15.578	87.888
0610.4340.3	21	Beiträge zur Versorgungskasse der tarifl. Beschäft.	-1.049	6.000
0610.4440.2	21	Beiträge zur gesetzl. Sozialv. der tarifl. Beschäft.	-3.092	17.637
0610.5210.7	21	Unterhaltung der Fernsprechnebenstellenanlagen	4.500	10.500
0610.6290.8	22	Verbrauchsmaterial	1.500	8.500
0610.6292.6	22	Kosten der Internet-Präsenz	5.000	25.000
1100.4140.0	27	Dienstbezüge und dergleichen für tarifl. Beschäft.	16.616	326.911
1100.4340.8	28	Beiträge zur Versorgungskasse der tarifl. Beschäft.	1.122	22.262
1100.4440.7	28	Beiträge zur gesetzl. Sozialv. der tarifl. Beschäft.	3.299	65.466

1100.5620.6	28	Aus- u. Fortbildung	2.000	6.000
1100.6730.1	28	Entgelte für Leistungen der GKD	1.500	26.500
1300.6610.4	33	Beitrag an Feuerlöschverband	1.502	19.502
2101.4160.2	37	Entgelte für Sprachkurse	4.602	4.602
2101.5700.6	38	Lehr- u. Unterrichtsmaterial	750	7.250
2101.6310.6	39	Kosten der Lernmittelfreiheit	2.000	13.600
2101.6780.7	39	Weiterleitung der Einnahmen Nachmitt.Betreuung	89.380	173.480
2102.4160.1	40	Entgelte für Sprachkurse	1.534	1.534
2102.6310.5	42	Kosten der Lernmittelfreiheit	1.300	6.200
2103.4160.0	43	Entgelte für Sprachkurse	1.534	1.534
2103.6310.4	45	Kosten der Lernmittelfreiheit	800	2.900
2104.6310.3	47	Kosten der Lernmittelfreiheit	1.500	5.600
2105.5010.7	49	Unterhaltung der Schulgebäude	25.000	28.290
2105.6310.2	50	Kosten der Lernmittelfreiheit	700	3.400
2150.5010.1	51	Unterhaltung der Schulgebäude	52.800	122.010
2150.5200.1	51	Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung	-3.000	21.200
2150.6310.6	53	Kosten der Lernmittelfreiheit	4.000	16.000
2200.6310.6	55	Kosten der Lernmittelfreiheit	5.000	28.200
2300.6310.5	57	Kosten der Lernmittelfreiheit	12.000	47.000
3211.6290.5	62	Konzeption städt. Museum	5.000	5.000
3410.6290.4	64	Meckenheimer Kulturpflege	8.000	8.000
3500.7130.7	65	Umlage an Volkshochschulzweckverband	-46.120	278.386
4070.5620.6	72	Aus- und Fortbildung, Supervisionen (Seite 72)	2.000	10.000
4070.6290.3	82	Maßnahme der Jugendhilfeplanung	4.000	10.000
4510.7181.1	72	Zuschüsse zu Jugendferienmaßnahmen	2.000	24.000
4510.7606.8	82	Zuschüsse für Stadtranderholungen	1.500	3.000
4550.7660.2	87	Vollzeitpflege (§ 33)	20.000	210.000
4550.7770.9	87	Heimerziehung sonst. betreute Wohnform (§ 34)	50.000	500.000
4560.7600.3	86	Eingliederungshilfe (§ 35 a) a. v. E.	25.000	145.000
4602.4140.7	93	Dienstbezüge und dergleichen für tarifl. Beschäft.	9.981	111.595
4602.4340.5	93	Beiträge zur Versorgungskasse der tarifl. Beschäft.	680	7.603
4602.4440.4	93	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. der tarifl. Beschäft.	2.000	22.358
4640.6791.8	95	Verrechnung Zuschuss Sprachförderung an städt. KiTas	10.000	25.998
4641.5200.4	96	Unterhaltung und Ergänzung der Kindergartenausstattung	2.480	4.630
4641.5620.6	97	Fortbildungskosten	1.480	2.180
4641.5700.9	97	Spiel- und Beschäftigungsmat., Elternarbeit, Getränke	1.000	4.100
4642.5620.5	99	Fortbildungskosten	1.480	2.380
4643.5620.4	102	Fortbildungskosten	1.480	1.980
4644.5620.3	104	Fortbildungskosten	1.280	1.980
4644.5700.6	104	Spiel- und Beschäftigungsmat., Elternarbeit, Getränke	1.250	3.350
4646.5620.1	106	Fortbildungskosten	1.280	1.630
4647.5620.0	109	Fortbildungskosten	1.380	2.180
4648.5200.7	111	Unterhaltung und Ergänzung der Kindergartenausstattung	800	3.200
4648.5620.9	111	Fortbildungskosten	1.780	2.380
5600.5100.1	117	Unterhaltung der Sportplätze	57.400	114.000
5600.5400.8	117	Bewirtschaftungskosten	0	242.000
5700.4140.5	119	Dienstbezüge	40.000	195.585
5700.4340.3	119	Sozialvers.	5.000	15.600

5700.4440.2	119 Versorgungskasse	5.000	36.171
5700.5010.9	119 Unterhaltung	-15.000	366.200
5800.5100.9	122 Unterhaltung der Park- und Grünanlagen	15.000	92.000
6000.4140.0	125 Dienstbezüge und dergleichen für tarifl. Beschäft.	21.609	207.755
6000.4340.8	125 Beiträge zur Versorgungskasse der tarifl. Beschäft.	4.329	17.011
6000.4440.7	125 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. der tarifl. Beschäft.	1.472	38.766
6300.5100.2	132 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken	65.000	244.000
6300.5120.8	132 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	32.500	50.000
6300.5150.1	132 Unterhaltung und Überwachung der Brückenbauwerke	10.000	64.714
6900.5100.6	138 Unterhaltung der Wasserläufe	15.000	45.000
7602.5010.4	150 Unterhaltung der Gymnastik-/ Mehrzweckhalle	3.500	12.600
7900.6292.0	155 Blütenfest	2.000	2.000
7900.6293.9	155 Landwirtschaftliche Leistungsschau	3.000	3.000
7910.6292.8	156 Sachkosten	5.000	10.000
7910.6293.7	156 Kosten für Bürgerbus	15.000	15.000

Veränderungen Ausgaben

830.711

VERMMÖGENSHAUSHALT

Einnahmen

5600.3680.4	190 Spenden für Kletterwand	10.000	10.000
6300.3500.3	196 Erschließungsbeiträge	150.000	270.000
8800.3610.1	217 Landeszuweisung für "Obere Mühle"	-86.000	50.000
8800.3670.8	217 Zuschuss Deutsche Stiftung für "Obere Mühle"	-144.000	0
9000.3610.7	219 Investitionspauschale nach dem GFG	108.405	627.813
9100.3120.9	220 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	870.406	3.529.297

Veränderungen Einnahmen

908.811

Ausgaben

0610.9350.9	172 Neuanschaffung von ADV-Geräten	2.900	43.070
0610.9352.7	172 Ankauf von Software	3.480	61.780
0620.9350.7	173 Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen	5.250	30.250
0620.9500.6	173 Gebäudeoptimierung für Verwaltungsliegenschaften	-65.000	0
2100.9350.2	175 Neuanschaffung Einrichtungsgegenstände	3.500	23.500
2100.9401.1	175 Baumaßnahme Offene Nachmittagsbetr.KGS Meckenh.	225.000	260.000
2150.9350.1	176 Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen	-3.000	17.000
4602.9400.1	181 Umbau Jugendfreizeitstätte	250.000	250.000
5600.9350.0	190 Neuanschaffung von Sportgeräten	28.000	33.000
5600.9500.9	190 Umbau und Erneuerung von Sportanlagen	-140.000	250.000
5700.9410.7	191 Erweiterung des Hallenfreizeitbades	30.000	30.000
6300.9320.8	196 Erwerb von Straßenflächen	30.000	50.000

6325.9500.1	200 Umbaukosten Ortsdurchfahrt Lüftelberg Nord-/Südstr.	3.000	3.000
6327.9401.9	202 Bauplanungskosten Nördliche Stadterweiterung	-152.000	367.000
7800.9500.3	215 Ausbau von Wirtschaftswegen	10.000	20.000
8900.9300.2	218 Bürgerstiftung	0	65.000
9100.9000.1	220 Allgemeine Zuführung an den Verwaltungshaushalt	677.681	3.175.010

Veränderungen Ausgaben

908.811

Abschließend hat der Finanzausschuss einstimmig bei 7 Stimmenthaltungen die vorstehend geänderte Haushaltssatzung dem Rat zur Beschlussfassung empfohlen.

Meckenheim, den 02.05.2008

Dieter Schardt
Sachbearbeiter/in

Leiter/in

Abstimmungsergebnis:

Ja

Nein

Enthaltungen