



Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
200 Kämmerlei

Vorlagen-Nummer

067/09

1

Sitzungsvorlage

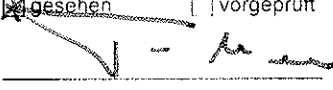
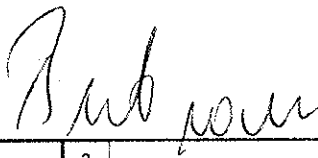
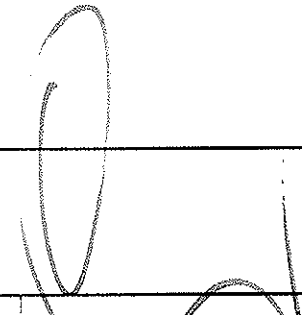
Datum: 20.03.2009

Beratungsfolge			Sitzungsdatum	TOP
1. Kenntnisgabe	Haupt- und Finanzausschuss	öffentlich	25.03.2009	
2. Kenntnisgabe	Stadtrat	öffentlich	26.03.2009	
3.				
4.				

**Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2008 / 2009;
Aktueller Verfahrensstand sowie Bekanntgabe der Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in 2009 gemäß § 9 Abs. 2 GemHVO NRW**

Beschlussentwurf:

- 1.) Die Gegenüberstellung der Haushaltsansätze des Haushaltsjahres 2009 zum 24.06.2008 im Vergleich zum 11.11.2008 wird zur Kenntnis genommen.
- 2.) Die Aktualisierung der Haushaltsansätze 2009 bis 2012 (Auflage in der Haushaltsgenehmigung der Kommunalaufsicht vom 18.12.2009) wird auch im Sinne der Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 9 Abs. 2 GemHVO NRW zur Kenntnis genommen.

A 14 - Rechnungsprüfungsamt ☒ gesehen ☐ vorgeprüft 		Unterschriften  	
1 ☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt Abstimmungsergebnis ☐ einstimmig ☐ ja ☐ nein ☐ Enthaltung	2 ☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt Abstimmungsergebnis ☐ einstimmig ☐ ja ☐ nein ☐ Enthaltung	3 ☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt Abstimmungsergebnis ☐ einstimmig ☐ ja ☐ nein ☐ Enthaltung	4 ☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt Abstimmungsergebnis ☐ einstimmig ☐ ja ☐ nein ☐ Enthaltung

Sachverhalt:

Zu 1.

Entsprechend der Verfügung der Kommunalaufsicht vom 16.02.2009 (siehe *Anlage 1*) wurde die Haushaltssatzung 2008 / 2009 im amtlichen Mitteilungsblatt vom 06.03.2009 bekannt gemacht und ist somit bestandskräftig.

Hierbei orientieren sich die Haushaltsansätze des Haushaltsjahres 2009 in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht an dem Zeitpunkt des Abschlusses des Genehmigungsverfahrens (11.11.2008).

Gemäß dem fortgeschriebenen Gesamtergebnisplan zum Stand 11.11.2008, wurden folgende Produktsachkonten im Vergleich zum Stand der Haushaltssatzung 2008/2009 vom 24.06.2008 (Beschlussfassung Rat) fortgeschrieben:

a.) Produkt 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

Sachkonto: 41620000 – Auflösung Sonderposten

b.) Produkt 155730102 – Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Sachkonten: 44850000 – Erstattungen v. verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen
46511000 – Gewinnanteile und Dividende

c.) Produkt 166110101 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonten: 40110000 – Grundsteuer A
40120000 – Grundsteuer B
40130000 – Gewerbesteuer
40210000 – Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer
40220000 – Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer
40510000 – Leistungen nach dem Familienausgleich
41110000 – Schlüsselzuweisungen
53410000 – Gewerbesteuerumlage

In der *Anlage 2* werden die Änderungen analog zur Haushaltsplanstruktur aufgezeigt. Die dunkelgrau hinterlegten Felder beinhalten die Haushaltsansätze mit Stand 24.06.2008, die hellgrau hinterlegten Felder die Haushaltsansätze mit Stand 11.11.2008.

Die Änderungen tangieren den Gesamtergebnisplan, den Gesamtfinanzplan sowie die Teilpläne der o.a. Produkte. Die fortgeschriebenen Sachkonten sind weiß hinterlegt.

Da die Auflösung von Sonderposten nicht zahlungswirksam ist, hat sich der Teilfinanzplan bei Produkt 011111203 – Technisches Gebäudemanagement zum Stand 24.06.2008 nicht geändert und ist demnach nicht beigefügt.

Zu 2.

In der Haushaltsgenehmigung der Kommunalaufsicht vom 18.12.2008 wurde u.a. die Auflage zur Aktualisierung / Fortschreibung der Haushaltsansätze 2009 bis 2012 erteilt.

In denen als *Anlage 3* beigefügten Listen (Stand 09.03.2009) sind die aus dieser Aktualisierung / Fortschreibung resultierenden Abweichungen im Vergleich zum Stand der Haushaltsansätze 11.11.2008 dargestellt (getrennt nach Ergebnisplan und Investitionstätigkeit).

Kumuliert zeigt sich demnach im Ergebnisplan in 2009 eine **Haushaltsverbesserung** von rund **1,1 Mio Euro**. Im Finanzplan wird nach jetzigem Kenntnisstand eine **Haushaltsverbesserung** in 2009 von rund **2,6 Mio Euro** erwartet.

Mit denen als *Anlage 3* beigefügten Listen ist weiterhin die gesetzliche Vorgabe der Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 9 Abs. 2 GemHVO NRW erfüllt.



**Bürgermeister
der
Stadt Eschweiler**
Eing.: 24. FEB. 2009

Der Landrat

des Kreises Aachen
als **UNTERE STAATLICHE
VERWALTUNGSBEHÖRDE**

A 15 Kommunalaufsicht
und Rechtsangelegenheiten

Dienstgebäude
Zollernstraße 16
52070 Aachen

Telefon-Durchwahl
02429/901670
0241/51982117
Zentrale
0241/5198-0
Telefax
02429/901671
0241/5198570
E-Mail
doris-palm@kreis-
aachen.de
Auskunft erteilt
Frau Palm

Zimmer
E 293
Mein Zeichen
(bitte angeben)
15.1/03/11-pa-

Tag, 16. 02. 09

Telefax Zentrale
0241 / 53 31 90
Internet
<http://www.kreis-aachen.de>

Bankverbindung der
Kreiskasse Aachen
BLZ 390 500 00
Konto 304 204
Sparkasse Aachen

Postgirokonto der
Kreiskasse Aachen
BLZ 370 100 50
Konto 1029 86-508 Köln

Das Kreishaus ist mit
den Buslinien
1, 3, 7, 11, 13, 14, 21,
27, 33, 34, 37, 46, 56,
57, 77, 163 bis
Haltestelle Normaluhr
und in ca. 10 Minuten
Fußweg vom Haupt-
bahnhof zu erreichen.

Bürgertelefon
0800 / 5198000

Postanschrift: Kreis Aachen Postfach 500451 52088 Aachen

An den
Bürgermeister
52249 Eschweiler

Eingang Stadtkämmerer

25. FEB. 2009

FB Amt Vorz. WBE

b.R. tel.R. U/KII Wvl.

**Haushaltswirtschaft der Stadt Eschweiler,
hier: Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2008/2009
Genehmigung nach § 75 Abs. 4 GO NRW**

Hiesige Verfügung vom 18.12.2008 sowie Ihr Bericht vom 09.02.2009

Sehr geehrte Damen und Herren,

ausweislich des mit o.a. Bericht vorgelegten Auszuges aus dem Entwurf der Niederschrift über die Sitzung des Stadtrates am 04.02.2009 - Tagesordnungspunkt 6 - ist der Rat den mit meiner Genehmigungsverfügung vom 18.12.2008 verfügten Auflagen (Ziffern 1 bis 10) vollständig beigetreten.

Gegen die Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2008/2009 bestehen nun keine Bedenken mehr.

Ich erinnere ausdrücklich daran, dass die Aufhebung der Haushaltssperre für das Haushaltsjahr 2009 erst in Betracht kommt, wenn die in der Verfügung vom 18.12.2008 detailliert geforderten Nachweise erbracht sind. Die Aufhebung der Haushaltssperre bedarf einer erneuten Abstimmung mit der Oberen Kommunalaufsicht.

Bezug nehmend auf Auflage 9 meiner o.a. Verfügung bitte ich, umgehend zu berichten, wenn sich abzeichnen sollte, dass der Erlass einer Nachtragssatzung nach § 81 GO NRW erforderlich wird.

Mit freundlichem Gruß

C. M.

R.

Gegenüberstellung der Haushaltssatzungen Stand 24.06.2008 und Stand 11.11.2008

Gesamtergebnisplan											
		STAND 24.06.2008					STAND 11.11.2008				
Nr	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	53.582.300	53.692.500	54.059.000	56.392.500	58.844.000	56.269.924	57.226.000	59.350.500	61.837.500	64.248.500
a	Grundsteuer A	100.000	101.500	103.000	104.500	106.000	100.500	102.000	104.000	106.000	108.000
b	Grundsteuer B	7.300.000	7.410.000	7.520.000	7.630.000	7.740.000	7.300.000	7.446.000	7.595.000	7.747.000	7.902.000
c	Gewerbsteuer	27.700.000	26.710.000	26.290.000	27.815.000	29.430.000	27.700.000	26.393.000	29.528.000	30.709.000	31.938.000
d	Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer	14.978.000	15.922.000	16.559.000	17.221.000	17.910.000	17.403.750	17.646.000	18.440.000	19.546.000	20.524.000
e	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	1.433.000	1.469.000	1.507.000	1.542.000	1.578.000	1.606.374	1.473.000	1.517.000	1.563.000	1.610.000
f	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.471.300	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.559.300	1.566.000	1.566.500	1.566.500	1.566.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.846.550	18.767.450	22.524.050	26.956.700	25.842.600	14.316.550	18.527.450	20.900.050	25.569.700	24.616.600
g	Schlüsselzuweisungen	8.270.600	12.920.000	17.203.000	22.011.000	20.915.000	8.270.600	12.195.000	15.079.000	20.074.000	19.089.000
h	Mehrerträge Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	470.000	485.000	500.000	550.000	600.000
03	+ sonstige Transfererträge	628.450	616.350	594.800	591.800	591.800	628.450	616.350	594.800	591.800	591.800
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.705.450	22.570.300	22.604.300	22.006.800	21.986.800	22.705.450	22.570.300	22.604.300	22.006.800	21.986.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540.150	1.592.250	1.595.600	1.595.450	1.595.200	1.540.150	1.592.250	1.595.600	1.595.450	1.595.200
06	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	9.902.150	5.608.600	3.036.100	3.016.150	2.975.000	5.402.150	3.108.600	3.036.100	3.016.150	2.975.000
i	Erstattungen v. verbundenen Untern., Bet. u. SV	4.500.000	2.500.000				0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.053.550	3.806.600	3.793.650	3.651.750	3.630.400	4.053.550	3.806.600	3.793.650	3.651.750	3.630.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	398.900	287.450	213.400	232.400	162.400	398.900	287.450	213.400	232.400	162.400
09	+ Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	106.657.500	106.941.500	108.420.900	114.443.550	115.628.200	105.315.124	107.735.000	112.088.400	118.501.550	119.806.700
11	- Personalaufwendungen	23.911.450	24.297.220	24.320.500	24.354.200	24.367.000	23.911.450	24.297.220	24.320.500	24.354.200	24.367.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.480.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.480.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000
13	- Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen	28.689.650	27.445.700	27.443.650	26.434.050	26.345.850	28.689.650	27.445.700	27.443.650	26.434.050	26.345.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.946.050	10.965.250	11.163.850	11.445.050	11.576.950	10.946.050	10.965.250	11.163.850	11.445.050	11.576.950
15	- Transferaufwendungen	46.015.640	48.006.640	47.721.350	49.997.050	51.392.850	45.120.640	47.545.640	47.838.250	50.357.350	51.800.150
i	Gewerbesteuerumlage	4.244.550	4.476.000	4.285.000	4.212.000	4.341.000	3.349.550	4.015.000	4.401.900	4.572.300	4.748.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.416.550	4.234.150	4.174.050	4.174.200	4.187.800	4.416.550	4.234.150	4.174.050	4.174.200	4.187.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.459.340	117.528.960	117.403.400	118.984.550	120.450.450	115.564.340	117.067.960	117.520.300	119.344.850	120.857.750
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-9.801.840	-10.587.460	-8.982.500	-4.541.000	-4.822.250	-10.249.216	-9.332.960	-5.431.900	-843.300	-1.051.050
19	+ Finanzerträge	3.885.450	3.903.300	3.912.600	3.921.800	3.933.800	4.142.950	4.103.300	4.197.600	4.211.800	4.223.800
j	Gewinnanteile und Dividende	2.701.150	2.830.500	2.830.500	2.830.500	2.830.500	2.958.650	3.030.500	3.115.500	3.120.500	3.120.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.789.050	5.749.550	5.572.050	5.324.550	5.054.050	5.789.050	5.749.550	5.572.050	5.324.550	5.054.050
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.903.600	-1.846.250	-1.659.450	-1.402.750	-1.120.250	-1.646.100	-1.646.250	-1.374.450	-1.112.750	-830.250
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-11.705.440	-12.433.710	-10.641.950	-5.943.750	-5.942.500	-11.895.316	-10.979.210	-6.806.350	-1.956.050	-1.881.300
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)										
26	= Ergebnis (22 und 25)	-11.705.440	-12.433.710	-10.641.950	-5.943.750	-5.942.500	-11.895.316	-10.979.210	-6.806.350	-1.956.050	-1.881.300

Gegenüberstellung der Haushaltssatzungen Stand 24.06.2008 und Stand 11.11.2008

Teilergebnisplan Produkt 011111203											
Technisches Gebäudemanagement (Seite137 ff)		Stand 24.06.2008					Stand 11.11.2008				
Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	470.000	485.000	500.000	550.000	600.000
4162 0000	Mehrerträge Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	470.000	485.000	500.000	550.000	600.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+Aktivierte Eigenleistungen	210.500	103.000	48.000	70.000	0	210.500	103.000	48.000	70.000	0
09	+Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=Ordentliche Erträge	210.500	103.000	48.000	70.000	0	680.500	588.000	548.000	620.000	600.000
11	-Personalaufwendungen	605.700	620.550	625.300	631.600	626.300	605.700	620.550	625.300	631.600	626.300
12	-Versorgungsaufwendungen	9.250	9.650	9.650	9.650	9.650	9.250	9.650	9.650	9.650	9.650
13	-Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen	1.953.100	1.264.600	1.202.900	2.319.500	2.469.200	1.953.100	1.264.600	1.202.900	2.319.500	2.469.200
14	-Bilanzielle Abschreibungen	3.076.000	3.077.550	3.077.550	3.143.050	3.153.650	3.076.000	3.077.550	3.077.550	3.143.050	3.153.650
15	-Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=Ordentliche Aufwendungen	5.644.050	4.972.350	4.915.400	6.103.800	6.258.800	5.644.050	4.972.350	4.915.400	6.103.800	6.258.800
18	=Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-5.433.550	-4.869.350	-4.867.400	-6.033.800	-6.258.800	-4.963.550	-4.384.350	-4.367.400	-5.483.800	-5.658.800
19	+Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	=Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-5.433.550	-4.869.350	-4.867.400	-6.033.800	-6.258.800	-4.963.550	-4.384.350	-4.367.400	-5.483.800	-5.658.800
23	+Außerordentliche Erträge										
24	-Außerordentliche Aufwendungen										
25	=Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)										
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.433.550	-4.869.350	-4.867.400	-6.033.800	-6.258.800	-4.963.550	-4.384.350	-4.367.400	-5.483.800	-5.658.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.433.550	-4.869.350	-4.867.400	-6.033.800	-6.258.800	-4.963.550	-4.384.350	-4.367.400	-5.483.800	-5.658.800

Teilergebnisplan Produkt 155730102											
Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen (Seite 491 ff)		Stand 24.06.2008					Stand 11.11.2008				
Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
44850000	Erstattungen v. verbundenen Untern., Bet. u. SV	-4.500.000	-2.500.000				0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen	39.300	20.300	20.300	19.000	19.000	39.300	20.300	20.300	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	49.050	49.050	45.400	45.400	45.500	49.050	49.050	45.400	45.400	45.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.850	528.550	528.550	528.550	528.550	643.850	528.550	528.550	528.550	528.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	732.200	597.900	594.250	592.950	593.050	732.200	597.900	594.250	592.950	593.050
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	3.767.800	1.902.100	-594.250	-592.950	-593.050	-732.200	-597.900	-594.250	-592.950	-593.050
19	+ Finanzerträge	3.787.800	3.795.150	3.795.150	3.795.150	3.795.150	4.045.300	3.995.150	4.080.150	4.085.150	4.085.150
46511000	Gewinnanteile und Dividende	2.701.150	2.830.500	2.830.500	2.830.500	2.830.500	2.958.650	3.030.500	3.115.500	3.120.500	3.120.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	3.782.800	3.790.150	3.790.150	3.790.150	3.790.150	4.040.300	3.990.150	4.075.150	4.080.150	4.080.150
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	7.550.600	5.692.250	3.195.900	3.197.200	3.197.100	3.308.100	3.392.250	3.480.900	3.487.200	3.487.100
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)										
26	= Ergebnis (22 und 25)	7.550.600	5.692.250	3.195.900	3.197.200	3.197.100	3.308.100	3.392.250	3.480.900	3.487.200	3.487.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	7.550.600	5.692.250	3.195.900	3.197.200	3.197.100	3.308.100	3.392.250	3.480.900	3.487.200	3.487.100

Teilergebnisplan Produkt 166110101											
Allgemeine Finanzwirtschaft (Seite 500 ff)		Stand 24.06.2008					Stand 11.11.2008				
Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	53.582.300	53.692.500	54.059.000	56.392.500	58.844.000	56.269.924	57.226.000	59.350.500	61.837.500	64.248.500
40110000	Grundsteuer A	100.000	101.500	103.000	104.500	106.000	100.500	102.000	104.000	106.000	108.000
40120000	Grundsteuer B	7.300.000	7.410.000	7.520.000	7.630.000	7.740.000	7.300.000	7.446.000	7.595.000	7.747.000	7.902.000
40130000	Gewerbesteuer	27.700.000	26.710.000	26.290.000	27.815.000	29.430.000	27.700.000	28.393.000	29.528.000	30.709.000	31.938.000
40210000	Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer	14.978.000	15.922.000	16.559.000	17.221.000	17.910.000	17.403.750	17.646.000	18.440.000	19.546.000	20.524.000
40220000	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	1.433.000	1.469.000	1.507.000	1.542.000	1.578.000	1.606.374	1.473.000	1.517.000	1.563.000	1.610.000
40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.471.300	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.559.300	1.566.000	1.566.500	1.566.500	1.566.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.270.600	12.920.000	17.203.000	22.011.000	20.915.000	8.270.600	12.195.000	15.079.000	20.074.000	19.089.000
41110000	Schlüsselzuweisungen	8.270.600	12.920.000	17.203.000	22.011.000	20.915.000	8.270.600	12.195.000	15.079.000	20.074.000	19.089.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.224.050	0	0	0	0	2.224.050	0	0	0	0
07	+Sonstige ordentliche Erträge	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
08	+Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=Ordentliche Erträge	64.187.050	66.722.600	71.372.100	78.513.600	79.869.100	66.874.674	69.531.100	74.539.600	82.021.600	83.447.600
11	-Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen	9.900	9.900	9.900	9.300	9.400	9.900	9.900	9.900	9.300	9.400
14	-Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-Transferaufwendungen	32.818.300	34.300.150	35.870.800	38.169.500	39.561.700	31.923.300	33.839.150	35.987.700	38.529.800	39.969.000
53410000	Gewerbesteuerumlage	4.244.550	4.476.000	4.285.000	4.212.000	4.341.000	3.349.550	4.015.000	4.401.900	4.572.300	4.748.300
16	-Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	=Ordentliche Aufwendungen	32.868.200	34.350.050	35.920.700	38.218.800	39.611.100	31.973.200	33.889.050	36.037.600	38.579.100	40.018.400
18	=Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	31.318.850	32.372.550	35.451.400	40.294.800	40.258.000	34.901.474	35.642.050	38.502.000	43.442.500	43.429.200
19	+Finanzerträge	19.000	16.500	13.800	10.000	10.000	19.000	16.500	13.800	10.000	10.000
20	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.784.050	5.744.550	5.567.050	5.319.550	5.049.050	5.784.050	5.744.550	5.567.050	5.319.550	5.049.050
21	=Finanzergebnis (19 und 20)	-5.765.050	-5.728.050	-5.553.250	-5.309.550	-5.039.050	-5.765.050	-5.728.050	-5.553.250	-5.309.550	-5.039.050
22	=Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	25.553.800	26.644.500	29.898.150	34.985.250	35.218.950	29.136.424	29.914.000	32.948.750	38.132.950	38.390.150
23	+Außerordentliche Erträge										
24	-Außerordentliche Aufwendungen										
25	=Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)										
26	= Ergebnis (22 und 25)	25.553.800	26.644.500	29.898.150	34.985.250	35.218.950	29.136.424	29.914.000	32.948.750	38.132.950	38.390.150
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.350	99.350	99.350	99.350	99.350	99.350	99.350	99.350	99.350	99.350
29	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	25.454.450	26.545.150	29.798.800	34.885.900	35.119.600	29.037.074	29.814.650	32.849.400	38.033.600	38.290.800

Gegenüberstellung der Haushaltssatzungen Stand 24.06.2008 und Stand 11.11.2008

Fortgeschriebener GESAMTFINANZPLAN Stand 11.11.2008 (2008 / 2009)											
		Stand 24.06.2008					Stand 11.11.2008				
Nr	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	53.582.300	53.692.500	54.059.000	58.392.500	58.844.000	56.269.924	57.228.000	59.350.500	61.837.500	64.248.500
a	Grundsteuer A	100.000	101.500	103.000	104.500	106.000	100.500	102.000	104.000	106.000	108.000
b	Grundsteuer B	7.300.000	7.410.000	7.520.000	7.630.000	7.740.000	7.300.000	7.446.000	7.595.000	7.747.000	7.902.000
c	Gewerbesteuer	27.700.000	26.710.000	26.290.000	27.815.000	29.430.000	27.700.000	28.393.000	29.528.000	30.709.000	31.938.000
d	Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer	14.978.000	15.922.000	16.559.000	17.221.000	17.910.000	17.403.750	17.646.000	18.440.000	19.546.000	20.524.000
e	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	1.433.000	1.469.000	1.507.000	1.542.000	1.578.000	1.606.374	1.473.000	1.517.000	1.563.000	1.610.000
f	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.471.300	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.559.300	1.566.000	1.566.500	1.566.500	1.566.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.984.000	16.878.900	20.623.600	25.056.250	23.935.250	11.984.000	16.153.900	18.499.600	23.119.250	22.109.250
g	Schlüsselzuweisungen	8.270.600	12.920.000	17.203.000	22.011.000	20.915.000	8.270.600	12.195.000	15.079.000	20.074.000	19.089.000
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	615.450	603.350	581.800	578.800	578.800	615.450	603.350	581.800	578.800	578.800
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.274.000	22.570.300	22.804.300	22.006.800	21.986.800	22.274.000	22.570.300	22.604.300	22.006.800	21.986.800
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540.150	1.592.250	1.595.600	1.595.450	1.595.200	1.540.150	1.592.250	1.595.600	1.595.450	1.595.200
06	+Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.887.150	5.593.600	3.021.100	3.001.150	2.960.000	5.387.150	3.093.600	3.021.100	3.001.150	2.960.000
h	Erstattungen v. verbundenen Untern., Bet. u. SV	-4.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.432.450	3.427.500	3.429.500	3.431.500	3.433.500	3.432.450	3.427.500	3.429.500	3.431.500	3.433.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.885.450	3.903.300	3.912.800	3.921.800	3.933.800	4.142.950	4.103.300	4.197.600	4.211.800	4.223.800
i	Gewinnanteile und Dividende	2.701.150	2.830.500	2.830.500	2.830.500	2.830.500	2.958.650	3.030.500	3.115.500	3.120.500	3.120.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.180.950	108.261.700	109.827.500	115.984.250	117.267.350	105.626.074	108.770.200	113.280.000	119.782.250	121.135.850
10	- Personalauszahlungen	-25.979.800	-26.544.070	-26.739.000	-26.787.950	-26.800.400	-25.979.800	-26.544.070	-26.739.000	-26.787.950	-26.800.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.663.350	-2.771.700	-2.771.700	-2.771.700	-2.771.700	-2.663.350	-2.771.700	-2.771.700	-2.771.700	-2.771.700
12	- Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-31.975.850	-30.055.300	-29.150.750	-26.434.050	-26.345.850	-31.975.850	-30.055.300	-29.150.750	-26.434.050	-26.345.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.789.050	-5.749.550	-5.572.050	-5.324.550	-5.054.050	-5.789.050	-5.749.550	-5.572.050	-5.324.550	-5.054.050
14	- Transferzahlungen	-46.002.640	-47.993.640	-47.708.350	-49.984.050	-51.379.850	-45.107.640	-47.532.640	-47.825.250	-50.344.350	-51.787.150
j	Gewerbesteuerumlage	4.244.550	4.476.000	4.285.000	4.212.000	4.341.000	3.349.550	4.015.000	4.401.900	4.572.300	4.748.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.592.700	-4.234.150	-4.174.050	-4.174.200	-4.187.800	-4.592.700	-4.234.150	-4.174.050	-4.174.200	-4.187.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.003.390	-117.348.410	-116.115.900	-115.476.500	-116.539.650	-116.108.390	-116.887.410	-116.232.800	-115.836.800	-116.946.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.822.440	-9.086.710	-6.288.400	507.750	727.700	-10.482.316	-8.117.210	-2.952.800	3.945.450	4.188.900
18	+ Zuwendungen für Invest. maßnahmen	6.664.020	4.974.500	4.653.100	3.764.600	3.369.100	6.664.020	4.974.500	4.653.100	3.764.600	3.369.100
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.649.700	1.521.000	1.384.500	1.199.500	779.500	3.649.700	1.521.000	1.384.500	1.199.500	779.500
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	1.197.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000	1.197.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22.550	21.400	256.700	71.450	20.850	22.550	21.400	256.700	71.450	20.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	11.533.270	7.668.900	7.446.300	6.187.550	5.321.450	11.533.270	7.668.900	7.446.300	6.187.550	5.321.450
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.200.000	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000	-1.200.000	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-19.697.200	-13.302.300	-8.901.700	-1.597.500	-2.235.000	-19.697.200	-13.302.300	-8.901.700	-1.597.500	-2.235.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.940.850	-1.046.800	-611.800	-564.800	-578.300	-1.940.850	-1.046.800	-611.800	-564.800	-578.300
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-362.550	-21.400	-21.700	-21.450	-20.850	-362.550	-21.400	-21.700	-21.450	-20.850
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.650.600	-15.335.500	-10.500.200	-3.148.750	-3.799.150	-23.650.600	-15.335.500	-10.500.200	-3.148.750	-3.799.150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-12.117.330	-7.666.600	-3.053.900	3.038.800	1.522.300	-12.117.330	-7.666.600	-3.053.900	3.038.800	1.522.300
32	= Finanzmittelfüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-21.939.770	-16.753.310	-9.342.300	3.546.550	2.250.000	-22.599.646	-15.783.810	-6.006.700	6.984.250	5.711.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.399.550	18.759.300	5.875.500	42.650	225.900	12.399.550	18.759.300	5.875.500	42.650	225.900
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.700.400	-19.141.400	-10.234.200	-6.888.050	-6.110.200	-8.700.400	-19.141.400	-10.234.200	-6.888.050	-6.110.200
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.699.150	-382.100	-4.358.700	-6.845.400	-5.884.300	3.699.150	-382.100	-4.358.700	-6.845.400	-5.884.300
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-18.240.620	-17.135.410	-13.701.000	-3.298.850	-3.634.300	-18.900.496	-16.165.910	-10.365.400	138.850	-173.100
37	+ Anfangsbestand an Finanzmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel	-18.240.620	-17.135.410	-13.701.000	-3.298.850	-3.634.300	-18.900.496	-16.165.910	-10.365.400	138.850	-173.100

[illegible]

Teilfinanzplan Produkt 166110101											
Allgemeine Finanzwirtschaft (Seite 500 ff)		Stand 24.06.2008					Stand 11.11.2008				
Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	53.582.300	53.692.500	54.059.000	56.392.500	58.844.000	56.269.924	57.226.000	59.350.500	61.837.500	64.248.500
60110000	Grundsteuer A	100.000	101.500	103.000	104.500	106.000	100.500	102.000	104.000	106.000	108.000
60120000	Grundsteuer B	7.300.000	7.410.000	7.520.000	7.630.000	7.740.000	7.300.000	7.446.000	7.595.000	7.747.000	7.902.000
60130000	Gewerbesteuer	27.700.000	26.710.000	26.290.000	27.815.000	29.430.000	27.700.000	28.393.000	29.528.000	30.709.000	31.938.000
60210000	Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer	14.978.000	15.922.000	16.559.000	17.221.000	17.910.000	17.403.750	17.646.000	18.440.000	19.546.000	20.524.000
60220000	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	1.433.000	1.469.000	1.507.000	1.542.000	1.578.000	1.606.374	1.473.000	1.517.000	1.563.000	1.610.000
60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.471.300	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.559.300	1.566.000	1.566.500	1.566.500	1.566.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.270.600	12.920.000	17.203.000	22.011.000	20.915.000	8.270.600	12.195.000	15.079.000	20.074.000	19.089.000
61110000	Schlüsselzuweisungen	8.270.600	12.920.000	17.203.000	22.011.000	20.915.000	8.270.600	12.195.000	15.079.000	20.074.000	19.089.000
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.224.050	0	0	0	0	2.224.050	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.000	16.500	13.800	10.000	10.000	19.000	16.500	13.800	10.000	10.000
10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.193.050	66.726.100	71.372.900	78.510.600	79.866.100	66.880.674	69.534.600	74.540.400	82.018.600	83.444.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.900	9.900	9.900	9.300	9.400	9.900	9.900	9.900	9.300	9.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.784.050	5.744.550	5.567.050	5.319.550	5.049.050	5.784.050	5.744.550	5.567.050	5.319.550	5.049.050
14	- Transferauszahlungen	32.805.300	34.287.150	35.857.800	38.156.500	39.548.700	31.910.300	33.826.150	35.974.700	38.516.800	39.956.000
73410000	Gewerbesteuerumlage	4.244.550	4.476.000	4.285.000	4.212.000	4.341.000	3.349.550	4.015.000	4.401.900	4.572.300	4.748.300
15	- Sonstige Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.639.250	40.081.600	41.474.750	43.525.350	44.647.150	37.744.250	39.620.600	41.591.650	43.885.650	45.054.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigk. (9 und 16)	25.553.800	26.644.500	29.898.150	34.985.250	35.218.950	29.136.424	29.914.000	32.948.750	38.132.950	38.390.150
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.559.500	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.559.500	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlunge	22.550	21.400	21.700	21.450	20.850	22.550	21.400	21.700	21.450	20.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.582.050	2.581.400	2.581.700	2.581.450	2.580.850	2.582.050	2.581.400	2.581.700	2.581.450	2.580.850
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	22.550	21.400	21.700	21.450	20.850	22.550	21.400	21.700	21.450	20.850
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.550	21.400	21.700	21.450	20.850	22.550	21.400	21.700	21.450	20.850
22	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	2.559.500	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.559.500	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000

Aktualisierung der Haushaltsansätze 2009 - 2012 - Ergebnisplan

Seite	Sachkonto	Sachkonto- bezeichnung	ursprüngliche Meldung (Stand 11.11.2008)					Fortschreibung				Abweichung			Anmerkung
			Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	2009	2010	2011	2012	
0111110801 - Personaldienste															
78	54120800	Aufwendungen für Fortbildung NKF	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	0	Aufwand für Schulung/ Ausbildung Rechnungsprüfer 2009 sowie weiterer Bedarf an Schulungen im Bereich NKF
0111110901-Finanzmanagement															
86	52917000	Gutachten/ Beratungshonorare an externe Unternehmen	0	0	0	0	60.000	30.000	0	0	-60.000	-30.000	0	0	Begleitung bei der Erstellung der Jahresabschlüsse und des Konzernabschlusses sowie Coaching zur Erstellung der EB durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
0111111201-Infrastrukturelles/ kaufm. Gebäudemangement															
121	52410200	Heizung	1.140.000	1.140.000	1.088.700	1.070.000	1.600.000	1.600.000	1.558.700	1.550.000	-460.000	-460.000	-470.000	-480.000	Zu erwartende Entwicklung
0111111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung															
129	44850100	Ersstattungen BKJ	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Zu erwartende Entwicklung
129	52911000	Kosten f. Wertermittlung und Gutachten	14.300	14.300	13.600	13.400	7.500	7.500	7.500	7.500	6.800	6.800	6.100	5.900	Zu erwartende Entwicklung
129	55110000	Zinsaufwand an das Land	0	0	0	0	0	332.000	174.000	168.000	0	-332.000	-174.000	-168.000	Zinsaufwand Grunderwerb "südlich Verkeskopf"
011111203-Technisches Gebäudemangement															
138	41400000	Zuwendungen des Bundes für Sanierungsmaßnahmen zur Senkung von Energieverbräuchen	0	0	0	0	111.000	0	0	0	111.000	0	0	0	Zuwendung des Bundes (Klimaschutzprojekt) analoger Aufwand bei PSK 011111203-52110110
138	52110110	Sanierungsmaßnahmen zur Senkung von Energieverbräuchen	237.500	237.500	226.900	222.900	338.500	237.500	226.900	222.900	-101.000	0	0	0	Analoger Ertrag bei PSK 011111203-41400000
021220101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung															
156	44881500	Ersatz für Ordnungsbehördliche Maßnahmen	5.500	5.500	5.500	5.500	20.000	20.000	20.000	20.000	14.500	14.500	14.500	14.500	Zunahme der Bestattungsfälle bei entsprechender Zunahme der Erstattungsansprüche, siehe PSK 021220101-52910000
157	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	900	40.000	40.000	40.000	40.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.100	Zunahme der Bestattungsfälle; analog siehe PSK 021220101- 44881500
157	52910100	Kommunaler Ordnungsdienst	46.000	39.000	37.300	36.500	80.000	73.000	71.300	70.600	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	Mehrkosten Bewachung Seebühne; voraus. Erhöhung der Personalkosten durch Entsendegesetz
021220701 - Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung															
165	43110100	Verwaltungsgebühren	116.000	116.000	116.000	116.000	80.000	80.000	80.000	80.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	Zu erwartende Entwicklung
165	43210900	Benutzungsgebühren (Sondernutzung von Straßen)	67.500	67.500	67.500	67.500	60.000	60.000	60.000	60.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	Zu erwartende Entwicklung
021221001 - Einwohnerangelegenheiten															
171	43110100	Verwaltungsgebühren	220.000	220.000	220.000	220.000	230.000	235.000	235.000	235.000	10.000	15.000	15.000	15.000	2008 wurden die Gebühren erhöht
172	54310000	Geschäftsaufwendungen	140.000	140.000	140.000	140.000	130.000	125.000	125.000	125.000	10.000	15.000	15.000	15.000	Zu erwartende Entwicklung

Sachkonto	Sachkonto- bezeichnung	ursprüngliche Meldung (Stand 11.11.2008)				Fortschreibung				Abweichung				Anmerkung
		Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	2009	2010	2011	2012	
021221002	Personenstandswesen													
175 43110100	Verwaltungsgebühren	49.000	49.000	49.000	49.000	64.000	64.000	64.000	64.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Es ist damit zu rechnen, dass die Erträge aufgrund der Änderung der Allg. Verwaltungsgebührenordnung steigen
021261501	Brandschutz/-bekämpfung													
180 43212300	Gebühren Hilfeleistung	125.000	125.000	125.000	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Zu erwartende Entwicklung
181 52510200	Reparatur/Wartung KFZ	42.800	42.800	40.900	40.100	43.800	43.800	43.800	43.800	-1.000	-1.000	-2.900	-3.700	Zu erwartende Entwicklung
181 52510600	Treibstoffe (nur KFZ)	26.600	26.600	25.400	25.000	29.100	29.100	27.900	27.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Zu erwartende Entwicklung
021271701	Kranken- und Rettungstransport													
192 43210600	Gebühren für Krankentransporte	540.000	540.000	540.000	540.000	550.000	550.000	550.000	550.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Zu erwartende Entwicklung
43811000	Erträge a d. Auflösung v. SoPo für Gebührenaussgleich	0	0	0	0	19.783	0	0	0	19.783	0	0	0	Ausgleich Kostenunterdeckung gem. Gebührenkalk. 2009 (Angabe gilt nur für 2009)
192 52510200	Reparatur/Wartung KFZ	16.600	16.600	15.800	15.600	21.600	21.600	20.800	20.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Zu erwartende Entwicklung
032110101	Grundschulen													
198 41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v. Bund	0	0	0	0	9.000	0	0	0	9.000	0	0	0	Restliche Anschaffungen für Einrichtung des offenen Ganztagsbetriebes an verschiedenen OGATAS. Analoges Aufwand bei PSK 032110101-52810000
198 52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	9.000	0	0	0	-9.000	0	0	0	Zuweisungen vom Bund für restliche Anschaffungen für Einrichtung des offenen Ganztagsbetriebes an verschiedenen OGATAS. Analoges Ertrag bei PSK 032110101-41400000
032120101	Hauptschulen													
208 52380000	Erst von Aufwendungen von übrigen Bereichen	39.900	39.900	38.100	37.400	0	0	0	0	39.900	39.900	38.100	37.400	Zuordnung zum richtigen PSK 032120101-52910000
208 52910000	Erst von Aufwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	46.200	46.200	46.200	46.200	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200	Vertragliche Verpflichtung gegenüber der Sprungbrett GmbH (vorher PSK 032120101-52380000)
032210101	Schule für Lernbehinderte													
230 52380000	Erst von Aufwendungen von übrigen Bereichen	28.600	28.600	27.300	26.900	0	0	0	0	28.600	28.600	27.300	26.900	Zuordnung zum richtigen PSK 032210101-52910000 (Lowtec)
230 52910000	Erst von Aufwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	30.100	30.100	30.100	30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	Vertragliche Verpflichtung Lowtec (vorher PSK 032210101-52380000)
042710101	VHS													
262 44611000	Kursnebenkosten	80.000	80.000	80.000	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Mehrtrag von 5000 € resultiert aus höheren Fahrtkosten, die von BAMF erstattet werden. Analoges Aufwand siehe PSK 042710101-54130200
263 54130200	Fahrtkostenersatzung	2.000	2.000	2.000	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Analoges Mehrtrag bei PSK 042710101-44611000
053110102	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen													
279 41403000	Zuweisungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	5.185	0	0	0	5.185	0	0	0	zweckgebundene Verwendungen von BSHG-Mitteln (siehe SK 54120100)
279 54120100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	5.185	1.700	1.000	1.000	-5.185	-1.700	-1.000	-1.000	Veranschlagung erfolgte beim falschen Produkt, zweckgebundene Verwendungen von BSHG-Mitteln (siehe SK 41420300) Umbuchung von PSK 053510101-54120100

		ursprüngliche Meldung (Stand 11.11.2008)				Fortschreibung				Abweichung			Anmerkung	
Sachkonto	Sachkonto- bezeichnung	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	2009	2010	2011		2012
053130101 - Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler														
285	52350200		0	0	0	1.200	0	0	0	-1.200	0	0	0	Haushaltsrechtlich richtige Zuordnung für die Überweisung der Projektkosten "Rucksack" an die BKJ; Deckung aus 053510101-54311200
285	53118000		0	0	0	2.150	0	0	0	-2.150	0	0	0	
285	53380500		231.500	231.600	232.000	250.000	250.000	250.000	250.000	-22.200	-18.500	-18.400	-18.000	Zu erwartende Entwicklung
053510101 - Sonstige soziale Angelegenheiten														
296	54120100	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	Umbuchung auf PSK 053110102-54120100
296	54311200	4.845	0	0	0	0	0	0	0	4.845	0	0	0	Umbuchung auf verschiedene Sachkonten bei Produkt 053130101
063610101 - Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege														
302	41413400	31.000	31.000	31.000	31.000	72.000	72.000	72.000	72.000	41.000	41.000	41.000	41.000	Unter Voraussetzung, dass die Förderungen für die bereits bestehenden 4 Familienzentren weiterhin gewährt werden und ggfls. noch 2 weitere Familienzentren eingerichtet werden, ist von einer Gesamteinnahme in Höhe von 72.000 € auszugehen, die an die Familienzentren (vgl. Sachkonto 53118230) weiterzuleiten ist.
301	52919000	498.200	498.200	498.200	498.200	524.400	524.400	524.400	524.400	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	Laut Wirtschaftsplan der AöR weiterzuleitende Elternbeiträge. Der Betrag entspricht der zu erwartenden Entwicklung 2008 und 2009
301	52919100	867.400	867.400	828.400	814.100	913.000	913.000	913.000	913.000	-45.600	-45.600	-84.600	-98.900	Laut Wirtschaftsplan der AöR weiterzuleitende Betriebskosten. Der Betrag entspricht der zu erwartenden Entwicklung 2008 und 2010
301	53118150	2.114.700	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2.114.700	2.231.500	2.276.400	2.286.200	0	-431.500	-476.400	-486.200	Laut Wirtschaftsplan der AöR zu leistende Fehlbedarfsdeckung
301	53118230					72.000	72.000	72.000	72.000	-43.700	-43.300	-43.200	-43.100	Unter Voraussetzung, dass die Förderungen für die bereits bestehenden 4 Familienzentren weiterhin gewährt werden und ggfls. noch 2 weitere Familienzentren eingerichtet werden, ist von einer Gesamteinnahme in Höhe von 72.000 € auszugehen, die an die Familienzentren (vgl. Sachkonto 53118230) weiterzuleiten ist.
301	53118240	22.600	23.000	23.100	23.100	34.100	34.100	34.100	34.100	-11.500	-11.100	-11.000	-11.000	Zweckgebundene Weiterleitung von Landeszuweisungen zur Sprachförderung
063630101 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien														
317	42120100	140.000	140.000	140.000	140.000	123.000	123.000	123.000	123.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	Zu erwartende Entwicklung
317	42211000	160.000	160.000	160.000	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	Zu erwartende Entwicklung
317	42290000	60.000	60.000	60.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Zu erwartende Entwicklung
317	42293000	6.000	6.000	6.000	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Zu erwartende Entwicklung
317	44610200	373.000	373.000	373.000	373.000	356.000	356.000	356.000	356.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	Zu erwartende Entwicklung

L:\AMT20\Haushalt 2008_2009\Fortschreibung\Aktualisierung 2009_2012\Ergebnisplan

Sachkonto	Sachkonto- bezeichnung	ursprüngliche Meldung (Stand 11.11.2008)				Fortschreibung				Abweichung				Anmerkung
		Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	2009	2010	2011	2012	
318 44821100	Kostenerstattung gem. §§ 88 ff SGB VIII	300.000	300.000	300.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Zu erwartende Entwicklung
318 52320100	Kostenerstattung gem. §§ 89 ff SGB VIII	313.500	313.500	299.400	294.200	350.000	470.000	470.000	470.000	-46.500	-156.500	-170.600	-175.800	Zu erwartende Entwicklung
318 53310700	Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	180.000	180.000	180.000	180.000	450.000	450.000	450.000	450.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	Zu erwartende Entwicklung
318 53310800	Vollzeitspflege gem. § 33 SGB VIII	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.070.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	-40.000	-150.000	-150.000	-150.000	Zu erwartende Entwicklung
318 53310900	Aufwendungen für Gruppenarbeit und Pflegenetz	10.000	10.000	10.000	10.000	22.000	10.000	10.000	10.000	-12.000	0	0	0	Zu erwartende Entwicklung
318 53311000	Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	30.000	30.000	30.000	30.000	48.000	30.000	30.000	30.000	-18.000	0	0	0	Zu erwartende Entwicklung und neue Projekte
318 53311100	INSPE gem. §§ 30/35 SGB VIII	130.000	130.000	130.000	130.000	146.000	146.000	146.000	146.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	Zu erwartende Entwicklung
318 53311200	Vollzeitspflege gem. § 33 SGB VIII f. Volljährige	55.000	55.000	55.000	55.000	34.000	34.000	34.000	34.000	21.000	21.000	21.000	21.000	Zu erwartende Entwicklung
318 53311300	INSPE gem. § 35 SGB VIII für Volljährige	80.000	80.000	80.000	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Zu erwartende Entwicklung
318 53311400	Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII	170.000	170.000	170.000	170.000	240.000	240.000	240.000	240.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	Zu erwartende Entwicklung
318 53311500	Maßnahmen d. Jugendgerichtshilfe gem. § 30 SGB VIII	16.000	16.000	16.000	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Zu erwartende Entwicklung
														Erhöhung der Geldleistungen an die Tagespflegepersonen ab August 2008 aufgrund der neuen Kinderförderungsatzung sowie Erstattung von Versicherungsbeiträgen an die Tagespflegepersonen ab 01.01.2009; weiterhin besteht ab 2013 Rechtsanspruch zur Betreuung der von unter 3-jährigen Kindern, so dass der Bereich der Tagespflege weiter auszubauen ist.
318 53320100	Tagespflege gem. § 23 SGB VIII	55.000	55.000	55.000	55.000	188.000	190.000	190.000	190.000	-133.000	-135.000	-135.000	-135.000	Zu erwartende Entwicklung
318 53320200	Gemeinsame Wohnformen gem. § 19 SGB VIII	50.000	50.000	50.000	50.000	110.000	110.000	110.000	110.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	Zu erwartende Entwicklung
318 53320300	Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	146.500	146.500	146.500	146.500	210.000	210.000	210.000	210.000	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	Zu erwartende Entwicklung
318 53320400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	Zu erwartende Entwicklung
318 53320500	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII Volljährige	130.000	130.000	130.000	130.000	330.000	330.000	330.000	330.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	Zu erwartende Entwicklung
318 53320600	Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII	675.000	675.000	675.000	675.000	600.000	650.000	650.000	650.000	75.000	25.000	25.000	25.000	Zu erwartende Entwicklung

Seite	Sachkonto- bezeichnung	ursprüngliche Meldung (Stand 11.11.2008)				Fortschreibung				Abweichung				Anmerkung
		Ansatz 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	2009	2010	2011	2012	
318	53320700	96 050	96 050	96 050	96 050	160 000	160 000	160 000	160 000	-63 950	-63 950	-63 950	-63 950	Zu erwartende Entwicklung
318	53330000	748 000	748 000	748 000	748 000	763 000	763 000	763 000	763 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	Zu erwartende Entwicklung
105220103 - Hilfen bei Wohnproblemen														
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	1 100	0	0	0	-1 100	0	0	0	Absenbarer Aufwand für Reinigungsmaterial, interne Leistungsverrechnung nach Rechnungsstellung durch Abt. d 600 am Jahresende
115300101 - Energie- und Wasserversorgung														
397	45116000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	2 300 000	2 200 000	2 200 000	1 850 000	450 000	350 000	350 000	350 000	Aufgrund eines vorliegenden Urteils ist eine Erstattungspflicht der Stadt Stolberg i.H.v. ca. 1.150.000 € zu erwarten.
115370101 - Abfallwirtschaft														
391	43211400	4 615 950	4 615 950	4 615 950	4 615 950	4 646 000	4 846 000	4 846 000	4 846 000	30 050	230 050	230 050	230 050	Die Gebühreneinnahmen 2009 basieren auf den Daten der Gebührenkalk. 2009
391	43811000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	Ausgleich Kostenunterdeckung gem. Gebührenkalk. 2009 (Angabe gilt nur für 2009)
391	44871700	0	0	0	0	28 550	28 550	28 550	28 550	28 550	-16 100	-32 700	-11 500	Im Haushaltsplan 2008/2009 für das Jahr 2009 kein Ansatz
391	52350000	1 254 000	1 377 500	1 360 900	1 362 100	1 393 600	1 393 600	1 393 600	1 393 600	-138 600	-174 600	-389 900	-389 900	siehe Schreiben vom 04.11.08 (Anlage)
392	52910000	3 505 500	3 505 500	3 290 200	3 290 200	3 680 100	3 680 100	3 680 100	3 680 100	-174 600	-174 600	-389 900	-389 900	Kostenansatz gemäß Gebührenkalkulation (s. Anlage)
115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung														
	Regenüberlaufbecken u. Bodenfilter Dürwiß-Nord	0	0	0	0	30 050	0	0	0	30 050	0	0	0	Mit Bescheid vom 30.01.2009 wurden die restlichen Fördermittel ausgezahlt. Nach Rücksprache mit der AnBu sind die Einnahmen im Ergebnisplan zu vernehmen
396	43211100	10 382 650	10 382 650	10 382 650	10 382 650	10 551 700	10 751 700	10 751 700	10 751 700	169 050	369 050	369 050	369 050	Die Gebühreneinnahmen 2009 basieren auf den Daten der Gebührenkalkulation 2009
396	43211210	735 000	750 000	157 000	140 000	810 000	525 000	507 000	140 000	75 000	-225 000	350 000	350 000	Aufgrund von Verschiebungen der Baumaßnahmen müssen die Haushaltsmittel angepasst werden
396	43811000	0	0	0	0	208 514	0	0	0	208 514	0	0	0	Ausgleich Kostenüberdeckung gem. Gebührenkalk. 2009 (Angabe gilt nur für 2009)
396	44820000	0	0	0	0	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	Zahlung der Stadt Stolberg aufgrund der in 2008 abgeschlossenen öffentlich rechtlichen Vereinbarung.
397	52330000	4 243 700	4 243 700	4 052 700	3 983 100	4 385 000	4 385 000	4 385 000	4 385 000	-141 300	-141 300	-332 300	-401 900	
397	52350000	1 068 000	1 068 000	1 002 400	1 002 400	1 184 500	1 184 500	1 184 500	1 184 500	-116 500	-116 500	-182 100	-182 100	Zum 1.1.2009 erhöhte sich das an die WBE GmbH zu zahlende Leistungsentgelt aufgrund der Index-Anpassung
397	52350100	1 011 800	997 500	251 800	133 100	940 000	625 000	915 000	140 000	71 800	472 500	-863 200	-6 900	Aufgrund von Verschiebungen der Baumaßnahmen müssen die Haushaltsmittel angepasst werden
397	52370010	0	0	0	0	31 100	0	0	0	-31 100	0	0	0	Defizit. Leistungen WBE
125410101-Gemeindestraße														
407	52350000	299 300	314 200	315 100	325 200	323 250	323 250	323 250	323 250	-23 950	-9 050	-8 150	1 950	Zum 1.1.2009 erhöhte sich das an die WBE GmbH zu zahlende Leistungsentgelt aufgrund der Index -Anpassungen

Sachkonto	Sachkonto- bezeichnung	ursprüngliche Meldung (Stand 11.11.2008)				Fortschreibung				Abweichung				Anmerkung
		Ansatz 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ansatz 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	2009	2010	2011	2012	
125450101 - Straßenreinigung und Winterdienst														
439 43210103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	212.250	212.250	212.250	212.250	197.100	207.100	207.100	207.100	-15.150	-5.150	-5.150	-5.150	Die Gebühreneinnahmen 2009 basieren auf den Daten der Gebührentabelle 2009
439 43811000	Erträge a d Auflösung v SoPo für Gebührenaussgleich	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	Ausgleich Kostenunterdeckung gem. Gebührentabk. 2009 (Angabe gilt nur für 2009)
439 52350000	Erst für Aufwendungen von verb Unternehmen, Betrieben und Sondernvermögen	248.900	248.900	237.700	233.600	241.000	241.000	241.000	241.000	7.900	7.900	-3.300	-7.400	Mittelansatz kann geringfügig reduziert werden, da die Verhandlungen mit der WBE GmbH, bzgl. Leistungsmehrungen noch andauern und frühestens 2010 zum tragen kommen
135510101 - Öffentliches Grün														
448 52350000	Erst für Aufw. von verb. Untern. Bet u. Sondernvermögen	826.400	835.900	798.300	784.600	902.050	902.050	902.050	902.050	-75.650	-66.150	-103.750	-117.450	Zum 1.1.2009 erhöhte sich das an die WBE GmbH zu zahlende Leistungsentgelt aufgrund der Index-Anpassungen
135520101 - Wasser und Wasserbau														
459 52330000	Erst f. Aufw von Zweckverbänden	313.500	313.500	299.200	293.500	335.000	335.000	335.000	335.000	-21.500	-21.500	-35.800	-41.500	
135530101 - Friedhöfe														
469 52350000	Ersatung f. Aufwendungen von verb Unternehmen	910.100	936.700	907.200	918.500	998.400	998.400	998.400	998.400	-88.300	-61.700	-91.200	-79.900	siehe Schreiben vom 04.11.08 (Anlage)
135540101 - Natur und Landschaft														
464 448720600	Erst: Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 271 B-Auerbachstraße	30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000				Die Realisierung des Projektes Auerbachstraße ist nicht absehbar. Ausgleichsmaßnahmen können daher nicht abgerechnet werden.
155730102 - Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen														
492 46511000	Gewinnanteile und Dividende	2.830.500	2.830.500	2.830.500	2.830.500	3.119.000	2.862.700	2.927.000	3.000.000	288.500	32.200	96.500	169.500	Prognose Ausschüttung
492 46514000	Erstattung Kapitalertragsteuer	448.000	448.000	448.000	448.000	658.000	604.000	615.000	615.000	210.000	156.000	167.000	167.000	Prognose Ausschüttung
492 54411010	Kapitalertragsteuern	425.000	425.000	425.000	425.000	658.200	604.000	617.000	617.000	-233.200	-179.000	-192.000	-192.000	Prognose Ausschüttung
166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft														
501 40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.646.000	18.440.000	19.546.000	20.524.000	17.844.000	18.447.000	19.500.000	20.754.000	198.000	7.000	-46.000	230.000	Basis 2. Proberrechnung GFG und O-Daten; Auswirkung Urteil Pendlerpauschale; Fortschreibung vom 11.11.08 überarbeitet
501 40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.473.000	1.517.000	1.563.000	1.610.000	1.640.000	1.689.000	1.740.000	1.792.000	167.000	172.000	177.000	182.000	Basis 2. Proberrechnung GFG und O-Daten; Fortschreibung vom 11.11.08 überarbeitet
501 40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.566.000	1.566.500	1.566.500	1.566.500	1.556.800	1.557.000	1.557.000	1.557.000	-9.200	-9.500	-9.500	-9.500	Basis 2. Proberrechnung GFG und O-Daten; Fortschreibung vom 11.11.08 überarbeitet
501 41110000	Schüsselszuweisungen vom Land	12.195.000	15.079.000	20.074.000	19.089.000	12.800.000	15.079.000	20.074.000	19.089.000	605.000	0	0	0	Basis 2. Proberrechnung GFG und O-Daten; Fortschreibung vom 11.11.08 überarbeitet
502 53410000	Gewerbesteuerumlage	4.015.000	4.401.900	4.572.300	4.748.300	1.981.000	2.060.000	2.143.000	2.280.000	2.034.000	2.341.900	2.429.300	4.520.300	Basis 2. Proberrechnung GFG und O-Daten; anderer Verteilungsschlüssel, Überarbeitung Fortschreib. v. 11.11.2008
502 53420000	Finanzierungsbeitrlligung Fonds Deutsche Einheit	409.000	336.100	355.700	376.700	2.311.000	2.403.000	2.500.000	2.600.000	-1.902.000	-2.066.900	-2.144.300	-2.223.300	Basis 2. Proberrechnung GFG und O-Daten; Fortschreibung vom 11.11.08 überarbeitet
502 53720100	Allgemeine Kreisumlage	27.471.000	29.160.000	31.412.000	32.553.000	26.113.400	28.081.500	29.100.000	28.800.000	1.357.600	1.078.500	2.312.000	3.753.000	2011=3%; 2012=4% wegen Städteregion
negative Werte =														
positive Werte:														
Haushaltsverschlechterung														
Haushaltsverbesserung														
Ergebnis d. Abweichung														
1.154.293 -824.350 -622.150 -3.055.650														

				ursprüngliche Meldung (Stand 11.11.2008)				Fortschreibung				Abweichung				Anmerkung
Seite	Sachkonto	IV-Nummer	IV-Bezeichnung	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	2009	2010	2011	2012	
011111202- Grundstücks- und Gebäudeverwaltung																
135	02411002	IV07GUB001	Kauf von sonstigen unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	Kaufpreis Grunderwerb "Südl. Verkeskopf"
135	02411003		Abgang Grund u. Boden sonstige unbebaute Grundstücke	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	500.000	500.000	500.000	Vermarktung Grundstücke "Südl. Verkeskopf"
011111203 - Technisches Gebäudemanagement																
144	09112702	IV07AIB003	AIB Willi-Fährmann-Schule	2.000.000	881.400	0	0	2.500.000	1.116.400	0	0	-500.000	-235.000	0	0	Im Rahmen der bisher durchgeführten Planungen zeichnet sich ein Mehrbedarf ab, in erster Linie bedingt durch die An- und Einbindung des bestehenden Gebäudes (Erneuerung Grundleitungen, Blitzschutzanlage), erschwerte Gründung etc.
144	09110002	IV08AIB071	OGATA Berggrath	150.000	0	0	0	290.000	0	0	0	-140.000	0	0	0	Im Rahmen der laufenden Baumaßnahmen zeichnet sich ein notwendiger, teilweise durch die Erfüllung von Brandschutzauflagen bedingter Mehraufwand ab
032110101 - Grundschulen																
203	08110002	IV08BGA017	BGA OGATA	0	0	0	0	16.000	0	0	0	-16.000	0	0	0	Restliche Anschaffungen für Einrichtung des offenen Ganztagsbetriebs an verschiedenen OGATAS; Zweckbindung m. IV08BGA017- 23110002
203	23110002	IV08BGA017	BGA OGATA, Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	16.000	0	0	0	16.000	0	0	0	Zuweisungen vom Bund für restliche Anschaffungen für Einrichtung des offenen Ganztagsbetriebs an verschiedenen OGATAS; Zweckbindung mit IV08BGA017-08110002
203	23110002	IV08BGA039	BGA OGATA Schulhof EGS Stadtmitt, Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	Für die Einrichtung des offenen Ganztagsbetriebs an der EGS Stadtmitt Ausbau und Schulhofgestaltung
203	23110002	IV08BGA040	BGA OGATA Schulhof KGS Dürwiß, Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	6.150	0	0	0	6.150	0	0	0	Maßnahme zur Einrichtung des offenen Ganztagsbetriebs an der GGS Weisweiler wurde in 2008 komplett umgesetzt und bezahlt; Restzahlung Landeszuweisung
203	23110002	IV08BGA041	BGA OGATA Schulhof GGG Weisweiler, Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	Maßnahme zur Einrichtung des offenen Ganztagsbetriebs an der GGS Weisweiler wurde in 2008 komplett umgesetzt und bezahlt; Restzahlung Landeszuweisung
203	08120002	IV08GVG011	GVG Schulausstattung OGATA	0	0	0	0	39.000	0	0	0	-39.000	0	0	0	Restliche Anschaffungen für Einrichtung des offenen Ganztagsbetriebs an verschiedenen OGATAS; Zweckbindung m. IV08GVG011- 23110002

Seite	Sachkonto	IV-Nummer	IV-Bezeichnung	ursprüngliche Meldung (Stand 11.11.2008)				Fortschreibung				Abweichung				Anmerkung
				Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	2009	2010	2011	2012	
203	23110002	IV08GVG011	GVG Schulausstattung OGATA Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	39.000	0	0	0	39.000	0	0	0	Zuweisungen vom Bund für restliche Anschaffungen für Einrichtung des offenen Ganztagsbetriebs an verschiedenen OGATAS; Zweckbindung mit IV08GVG011-08120002
115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung																
401	09110002	IV07AIB059	Erneuerung Kanal Langwahn / Röhgener Straße	0	275.000	0	0	0	0	275.000	0	0	275.000	-275.000	0	Aufgrund von Verschiebungen der Baumaßnahme müssen die Haushaltsmittel angepasst werden
401	28112503	IV07AIB059	Erneuerung Kanal Langwahn / Röhgener Straße Zuweisungen	0	1.310.000	0	0	0	0	1.310.000	0	0	1.310.000	-1.310.000	0	Aufgrund von Verschiebungen der Baumaßnahme müssen die Haushaltsmittel angepasst werden
401	09110002	IV08AIB022	Erneuer. Kanal Molkestr. Zuweisungen	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000	-15.000	0	0	Aufgrund von Verschiebungen der Baumaßnahme müssen die Haushaltsmittel angepasst werden
401	28112503	IV08AIB022	Erneuer. Kanal Molkestr. Zuweisungen	130.000	0	0	0	0	130.000	0	0	130.000	-130.000	0	0	Anpassung der Haushaltsmittel wg. Verschiebung
125410101 - Gemeindestraßen																
412	23111002	IV08AIB034	2 BA Marienstraße zw. Grabenstr. u. Franzstr.	260.000	213.900	0	0	0	260.000	272.900	0	-280.000	46.100	272.900	0	Mittel wurden mit Antrag von 10.07.2006 beantragt. Ansatz vorbehaltlich pos. Förderbescheid
412	09110002	IV08AIB035	Umgestaltung der Marienstraße (2 BA Neustr. mit Kopplatz)	400.000	640.000	0	0	50.000	400.000	485.000	0	350.000	240.000	-485.000	0	Verschiebung des Baubeginns
412	23111002	IV08AIB035	Umgestaltung der Marienstraße (2 BA Neustr. mit Kopplatz), Zuweisung	128.000	206.000	0	0	290.500	0	0	0	162.500	-206.000	0	0	Hinweis: Baufortschritt entspricht nicht dem Mittelabruf
413	09110002	IV08AIB048	Erschließ. B-Plan 29 Schwarzer Weg (H.rahler Fließ)	215.000	0	0	0	20.000	195.000	0	0	195.000	-195.000	0	0	Der Ausbau kann erst nach Abschluss eines Enteignungsverfahrens erfolgen. Frühestens Sommer 2009
413	09110002	IV08AIB055	WUV Maas, Mosel und Weserstraße	100.000	720.000	0	0	20.000	440.000	240.000	0	80.000	-280.000	-240.000	0	Die Maßnahme kann erst nach Beendigung der Hochbauarbeiten in der Maasstraße begonnen werden. Diese werden vorr. Ende 2009 abgeschlossen
413	23111003	IV08STR002	Ausbau der Stützspanne von Kopfsstraße bis Wilhelmstraße, Zuweisung	0	0	0	0	9.000	0	0	0	-9.000	0	0	0	Zinsbescheid der Bezirksregierung Köln für die Überzahlung von Zuwendungen der Baumaßnahme Stützspanne
413	09110002	IV09AIB023	Baugebiet "Südlich Verkeskopf"	0	0	0	0	50.000	210.000	0	0	-50.000	-210.000	0	0	Restabwicklung der Erschließungsanlage nach Übernahme durch die WestGKA
413	23111002	IV08AIB037	EuRegionale 2008 - Grünmetropolroute	0	0	0	0	210.500	59.500	0	0	210.500	59.500	0	0	Zuwendungsbescheid wurde mit Schreiben vom 13.10.2008 durch die Bezirksregierung vorgelegt In 2008 nicht zur Abrechnung gekommene Beleuchtungsanlagen
413	23211102		KAG-Beiträge	1.122.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000	1.189.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000	67.000	0	0	0	In 2008 nicht zur Abrechnung gekommene Erschließungsanlagen
413	23211002		Erschließungs-Beiträge	30.000	30.000	30.000	30.000	83.000	30.000	30.000	30.000	53.000	0	0	0	

Seite	Sachkonto	IV- Nummer	IV- Bezeichnung	ursprüngliche Meldung (Stand 11.11.2008)				Fortschreibung				Abweichung				Anmerkung
				Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	2009	2010	2011	2012	
412	09110002	IV08AIB032	Umgestaltung der nordlichen Mollkesstraße (zur Marien- und Kaiserstr.)	245.000	0	0	0	50.000	200.000	0	0	195.000	-200.000	0	0	Verschiebung des Baubeginns
412	09110002	IV08AIB034	Umgestaltung Marienstr. 2 BA (v Grabenstr. b Franzstr.)	500.000	750.000	0	0	100.000	710.000	710.000	0	400.000	40.000	-710.000	0	Verschiebung des Baubeginns
125420101 - Kreisstraßen																
			Ausbau Langwahn, Reithener Str. Stich	500.000	500.000	300.000	0	100.000	1.100.000	100.000	0	400.000	-600.000	200.000	0	nach derzeitigem Planungsstand beginnt die Baumaßnahme im Juni 2009. Mit den Straßenbauarbeiten selbst wird voraussichtlich erst im Dezember 2009 begonnen
	23111002	IV08AIB060	Ausbau Langwahn, Reithener Str. Stich, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418.000	Finanzierungsantrag liegt der Bezirksregierung zur Prüfung vor. Der Bewilligungsbescheid wird zum Jahresende 2009 in Aussicht gestellt. Erst hieraus ergibt sich der Zeitpunkt der Verfügbarkeit der Mittel.
125440104 - Bundesstraßen																
438	09110002	IV08AIB061	Aachener Straße	500.000	0	0	0	60.000	600.000	106.000	0	440.000	-600.000	-109.000	0	Verschiebung des Baubeginns
438	23111002	IV08AIB061	Aachener Straße, Zuweisung	200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	130.000	Die Maßnahme ist grundsätzlich nach dem Entflechtungszweck unter Berücksichtigung des derzeitigen Planungsstandes sowie der Förderhöchstätze förderfähig. Wann die Förderung gezahlt wird, ist nicht absehbar.
125460101 - Parkplätze/Parkhäuser																
448	09110002	IV08AIB062	P+R Anlage Weisweiler (euregiobahn)	500.000	723.200	0	0	800.000	61.600	0	0	300.000	-661.600	0	0	Ausbau der P+R Anlage ist im 2. + 3. Quartal 2009 vorgesehen (Inbetriebnahme der Nebenstrecke Weisweiler-Langerwehe)
448	23111002	IV08AIB062	P+R Anlage Weisweiler (euregiobahn), Zuweisung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639.700	für die Einzahlung liegt zur Zeit keine verbindliche Förderzusage vor. Der genaue Auszahlungszeitpunkt ist nicht bekannt, daher wurde die Einzahlung auf das letzte darstellbare Haushaltsjahr 2012 veranschlagt. Sobald ein Zuwendungsbescheid vorliegt erfolgt eine neue Haushaltsveranschlagung
448	09110002	IV08AIB063	P+R-Anlage Ave (euregio Bahn)	13.700	7.900	0	0	5.000	8.700	7.900	0	8.700	-800	-7.900	0	Die Planung zur P+R Anlage konnten nicht in der vorgesehenen Zeit fortgeführt werden
448	09110002	IV08AIB066	P+R-Anlage Nothberg (euregiobahn)	97.200	0	0	0	5.000	202.200	12.800	0	92.200	-202.200	-12.800	0	Der Ausbau des P+R-Anlage wird nicht in der vorgesehenen Zeit realisiert.
448	23111002	IV08AIB066	P+R-Anlage Nothberg (euregiobahn), Zuweisung	68.400	8.600	0	0	0	78.400	8.600	0	-68.400	69.800	8.600	0	Der Ausbau des P+R-Anlage wird nicht in der vorgesehenen Zeit realisiert, daher verschiebt sich der Zeitpunkt der Einnahme der Fördermittel

				ursprüngliche Meldung (Stand 11.11.2008)				Fortschreibung				Abweichung				Anmerkung
Seite	Sachkonto	IV-Nummer	IV- Bezeichnung	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	2009	2010	2011	2012	
155730101 - Blaustein-See																
			Ankerpunkt Blaustein-See / 2. BA - Seezentrum: Zuweisung privates Unternehmen	0	0	0	0	845.000	0	0	0	845.000	0	0	0	Drittmittel (RWE) für den Ankerpunkt Blaustein-See 2. BA
490	23117002	IV08AIB018		300.000	300.000	300.000	272.000	215.783	0	0	0	-84.217	-300.000	-300.000	-272.000	Veränderung begründet sich aufgrund Umschichtungen innerhalb der Förderung beim Zuschussgeber: 1.172.000 € wurden bereits 2008 überwiesen.
			Ankerpunkt Blaustein-See / 2. BA - Seezentrum: Zuweisung vom Land		300.000											
490	23111002	IV08AIB018		300.000	300.000	300.000	400.000	455.000	0	0	0	155.000	-300.000	-300.000	-400.000	Drittmittel (RWE) für den Ankerpunkt Blaustein-See 1. BA
			Ankerpunkt Blaustein-See / 1. BA - Seebühne: Zuweisung privates Unternehmen	386.000	175.000	193.000	0	0	175.000	193.000	0	-386.000	0	0	0	Veränderung begründet sich aufgrund Umschichtungen innerhalb der Förderung beim Zuschussgeber
490	23117002	IV08AIB042														
			Ankerpunkt Blaustein-See / 1. BA - Seebühne: Zuweisung vom Land		175.000											
490	23111002	IV08AIB042		386.000	175.000	193.000	0	0	175.000	193.000	0	-386.000	0	0	0	
166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft																
			Zugang SoPe für Invest.- Schul-Sportpauschale	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.809.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	249.000	250.000	250.000	250.000	Basis 2.Proberechnung GFG und O-Daten. Invest 1.265.315€ Schul 1.393.192€ Sport 150.398€
23111102																
			</													

negative
Haushalts-
verschlech-
terung
Werte =

positive
Haushaltsver-
besserung
Werte =