



Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
20/Amt für Finanzen

Vorlagen-Nummer

057/07

1

Sitzungsvorlage

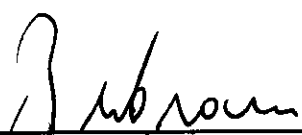
Datum: **06. März 2007**

| Beratungsfolge | | | Sitzungsdatum | TOP |
|---------------------|--|------------|---------------|-----|
| 1. Beschlussfassung | koordinierender Haupt- und Finanzausschuss | öffentlich | 14.03.2007 | A 8 |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |

Beratung Haushaltsentwurf 2007

Beschlussentwurf:

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2007 ist entsprechend dem Ergebnis der abschließenden Haushaltsplanberatung durch den Haupt- und Finanzausschuss zu überarbeiten und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen.

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| A 14 - Rechnungsprüfungsamt <input type="checkbox"/> gesehen <input type="checkbox"/> vorgeprüft | | Unterschriften  | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| <input type="checkbox"/> zugestimmt | <input type="checkbox"/> zugestimmt | <input type="checkbox"/> zugestimmt | <input type="checkbox"/> zugestimmt | <input type="checkbox"/> zugestimmt | |
| <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen | <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen | <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen | <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen | <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen | |
| <input type="checkbox"/> abgelehnt | <input type="checkbox"/> abgelehnt | <input type="checkbox"/> abgelehnt | <input type="checkbox"/> abgelehnt | <input type="checkbox"/> abgelehnt | |
| <input type="checkbox"/> zurückgestellt | <input type="checkbox"/> zurückgestellt | <input type="checkbox"/> zurückgestellt | <input type="checkbox"/> zurückgestellt | <input type="checkbox"/> zurückgestellt | |
| Abstimmungsergebnis | | Abstimmungsergebnis | | Abstimmungsergebnis | |
| <input type="checkbox"/> einstimmig | <input type="checkbox"/> einstimmig | <input type="checkbox"/> einstimmig | <input type="checkbox"/> einstimmig | <input type="checkbox"/> einstimmig | |
| <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> ja | |
| <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> nein | |
| <input type="checkbox"/> Enthaltung | <input type="checkbox"/> Enthaltung | <input type="checkbox"/> Enthaltung | <input type="checkbox"/> Enthaltung | <input type="checkbox"/> Enthaltung | |

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2007 wurde am 04.01.2007 gem. § 80 Abs. 1 GO NRW vom Stadtkämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt.

Der Satzungsentwurf wurde –um ausreichende, nicht zuletzt auch aufgrund der erstmaligen Umstellung auf das „Neue Kommunale Finanzmanagement“, Zeit für die politische Beratung zur Verfügung zu stellen; mit Schreiben vom 03.01.2007 (Band II) sowie 31.01.2007 (Band I) allen Ratmitgliedern, sachkundigen Bürgern sowie sonstigen Mitgliedern von Ausschüssen zugestellt.

Nach Aufstellung des Satzungsentwurfes haben sich verschiedene verwaltungsseitig erforderliche Änderungen ergeben, die es erforderlich machen, diese in die Beratungen einzubeziehen. Die Änderungen (Stand: 01.03.2007) sind aus beiliegender Zusammenstellung ersichtlich.

Anlage

| Nach Änderungen am 01.03.2007 | | | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ergebnisplan | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Ergebnis 1. Entwurf * | 570.095 | -8.902.455 | -4.089.055 | -2.933.955 | |
| Aufwand | -394.200 | -1.136.500 | -414.150 | -1.167.500 | |
| Ertrag | 1.060.600 | -1.135.000 | -2.456.500 | -1.075.700 | |
| | | | | | |
| | 2.024.895 | -8.900.955 | -6.131.405 | -2.842.155 | -15.849.620 |

* Ergebnis Zeile 26 Gesamtergebnisplan

| F inanzplan | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ergebnis 1. Entwurf * | -4.830.050 | -9.963.400 | -4.672.800 | -4.309.650 | |
| Auszahlungen | 209.650 | 1.421.500 | 825.000 | 897.000 | |
| Einzahlungen | 251.150 | 240.500 | -330.900 | 398.100 | |
| | | | | | |
| | -4.788.550 | -11.144.400 | -5.828.700 | -4.808.550 | -26.570.200 |

* Saldo aus Investitionstätigkeit Zeile 31 Gesamtfinanzplan

Änderung

| Teilergebnisplan | | Produkt | | 011110801 Personaldienste | | | | Seite | |
|---------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| | | | | | | | | 30 ff. | |
| Produktbereich 01 | | Innere Verwaltung | | | | | | | |
| Produktgruppe 11108 | | Personalmanagement | | | | | | | |
| Produkt 011110801 | | Personaldienste | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Entwurf 2007 | Neuer Ansatz 2007 | Änderung +/- 2007 | Änderung +/- 2008 | Änderung +/- 2009 | Änderung +/- 2010 | Begründung | |
| | AUFWENDUNGEN | | | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 25.177.550 | 25.180.750 | 3.200 | -730.000 | -748.000 | -799.000 | | |
| 50120000 | Vergütung der tarifl. Beschäftigten | 10.478.000 | 10.207.000 | -271.000 | -730.000 | -748.000 | -799.000 | Personalkosten AOR für 1/2 Jahr sowie Entscheidung Dez II | |
| 50220000 | Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigte | 786.000 | 859.450 | 73.450 | | | | Personalkosten AOR für 1/2 Jahr | |
| 50320000 | gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte | 2.148.000 | 2.348.750 | 200.750 | | | | Personalkosten AOR für 1/2 Jahr | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 310.000 | 280.000 | -30.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | | |
| 5151000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgung | 30.000 | 0 | -30.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | Neukalkulation | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | |
| 55990000 | Sonstige Finanzaufwendungen | 100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | Fond Pensionsrückstellungen Zuordnung zum Bilanzkonto 14010002 "Zugang Wertpapiere des Anlagevermögens" | |
| 29 | Ergebnis | -21.979.100 | -21.852.300 | -126.800 | -857.000 | -875.000 | -926.000 | | |

Änderung

| Teilergebnisplan | | Produkt | | 011111203 Technische Immobilienverwaltung | | Seite | | 84 ff. | |
|---------------------|--|------------------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|--|
| Produktbereich 01 | | Innere Verwaltung | | | | | | | |
| Produktgruppe 11112 | | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Produkt 011111203 | | Technische Immobilienverwaltung | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Entwurf 2007 | Neuer Ansatz 2007 | Änderung +/- 2007 | Änderung +/- 2008 | Änderung +/- 2009 | Änderung +/- 2010 | Begründung | |
| | ERTRÄGE | | | | | | | | |
| 08 | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 194.000 | 194.000 | 63.000 | | | | |
| 47110000 | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 194.000 | 194.000 | 63.000 | | | Nachmeldung der aktivierten Eigenleistungen | |
| | AUFWENDUNGEN | | | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.029.900 | 2.892.900 | -137.000 | | | | | |
| 52110400 | Unterhaltung Grundschulen | 500.000 | 431.800 | -68.200 | | | | Zeitliche Verschiebung der Maßnahmen: Jahnstraße - Erneuerung Fenster Schulhofseite; Kinzweiler - Erneuerung Abhangdecke, Stich - Überarbeiten Holzfenster, Sonnenschutz Neubau; Waisweiler - Erneuerung Innentüren inkl. Schließanlage | |
| 52110600 | Unterhaltung Realschule | 100.000 | 46.200 | -53.800 | | | | Zeitliche Verschiebung der Maßnahmen: Erneuerung Turnhallenboden; Erneuerung Estrich u. Bodenbelag in 3 Klassen und Erneuerung Fenster | |
| 52110700 | Unterhaltung Gesamtschule | 300.000 | 285.000 | -15.000 | | | | Zeitliche Verschiebung der Maßnahmen: Erneuerung blinde Isolierverglasungen u. Erneuerung Bodenbelag 2. BA und in Teilbereichen der Flure | |
| 29 | Ergebnis | -5.350.900 | -5.019.900 | 331.000 | 63.000 | | | | |

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt 01111203 Technische Immobilienverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Entwurf 2007 | Neuer Ansatz 2007 | Änderung +/- 2007 | Änderung +/- 2008 | Änderung +/- 2009 | Änderung +/- 2010 | Begründung |
|-----|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 603.850 | 597.500 | -6.350 | 106.000 | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 603.850 | 597.500 | -6.350 | 108.000 | 0 | 0 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.011.000 | -3.688.800 | -677.800 | -153.600 | 36.000 | 206.000 | |
| 26 | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0 | -11.350 | -11.350 | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.011.000 | -3.700.150 | -689.150 | -153.600 | 36.000 | 206.000 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.407.150 | -3.102.650 | -695.500 | -47.600 | 36.000 | 206.000 | |

Einzeldarstellung

| Bezeichnung | Ansatz Entwurf 2007 | Neuer Ansatz 2007 | Änderung +/- 2007 | Änderung +/- 2008 | Änderung +/- 2009 | Änderung +/- 2010 | Begründung | |
|------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|-------------------|------------|--|
| IV07BGA041 26 | BGA Rathaus Dampfreiniger - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 0,00 | -3.600,00 -3.600,00 | -3.600,00 -3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Beschaffung von 2 Dampfreinigern für das Rathaus |
| IV07KFZ004 26 | Zugang Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 0,00 | -7.750,00 -7.750,00 | -7.750,00 -7.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kauf des ausgelesten Berlingos für die städt. Elektriker |
| IV07AIB002 18 25 | AIB Entwicklung Hauptbahnhofgebäude + Zuwendungen für Invest.maßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -823.650,00 156.350,00 -980.000,00 | -922.900,00 150.000,00 -1.072.900,00 | -99.250,00 -6.350,00 -92.900,00 | -72.600,00 106.000,00 -178.600,00 | 0,00 | 0,00 | Erhöhung des Ansatzes wegen Resteabwicklung erteilter Aufträge |
| IV07AIB003 25 | AIB Willi-Fahrman-Schule - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000,00 -100.000,00 | -118.600,00 -118.600,00 | -18.600,00 -18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Erhöhung des Ansatzes wegen Resteabwicklung erteilter Aufträge |
| IV07AIB004 25 | AIB Sportlerheim Haslenrath - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -206.000,00 -206.000,00 | -358.600,00 -358.600,00 | -152.600,00 -152.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Erhöhung des Ansatzes wegen Resteabwicklung erteilter Aufträge |
| IV07AIB005 25 | AIB KGS Eduard Mörike - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -270.000,00 -270.000,00 | -302.900,00 -302.900,00 | -32.900,00 -32.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Erhöhung des Ansatzes wegen Resteabwicklung erteilter Aufträge |
| IV07AIB006 25 | AIB Bürgerbegegnungsstätte Eiler-Qu - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -585.000,00 -585.000,00 | -664.900,00 -664.900,00 | -79.900,00 -79.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Erhöhung des Ansatzes wegen Resteabwicklung erteilter Aufträge |
| IV07AIB050 25 | AIB KGS Bohl - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -195.000,00 -195.000,00 | -303.000,00 -303.000,00 | -108.000,00 -108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Erhöhung des Ansatzes wegen Resteabwicklung erteilter Aufträge |
| IV07AIB052 25 | AIB Ehem. Schule Hehrather Straße - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -110.000,00 -110.000,00 | -205.000,00 -205.000,00 | -95.000,00 -95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Erhöhung des Ansatzes wegen Resteabwicklung erteilter Aufträge |

Änderung

| Teilergebnisplan | Produkt | 021220701 | Verkehrsangelegenheiten u. Parkraumbewirtschaftung | Seite | 109 ff. | | | |
|---------------------|---|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Produktbereich 02 | | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produktgruppe 12207 | | Verkehrsangelegenheiten | | | | | | |
| Produkt 021220701 | | Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Entwurf 2007 | Neuer Ansatz 2007 | Änderung +/- 2007 | Änderung +/- 2008 | Änderung +/- 2009 | Änderung +/- 2010 | Begründung |
| | ERTRÄGE | | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 683.500 | 743.500 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| 43210800 | Parkgebühren | 500.000 | 560.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | Entscheidung Dez II |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 365.000 | 400.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| 4561300 | Buß- und Verwarnungsgelder ruhender Verkehr | 365.000 | 400.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | Entscheidung Dez II |
| | | | | | | | | |
| 29 | Ergebnis | 988.820 | 1.083.820 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | |

Änderung

| | | | | | |
|-------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------|----------------|
| Teilergebnisplan | Produkt | 021261501 | Brandschutz / Brandbekämpfung | Seite | 132 ff. |
| Produktbereich 02 | | | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe 12615 | | | Gefahrenabwehr und -vorbeugung | | |
| Produkt 021261501 | | | Brandschutz / Brandbekämpfung | | |

Verpflichtungsermächtigungen

| | Bezeichnung | Ansatz Entwurf 2007 | Neuer Ansatz 2007 | Änderung +/- 2007 |
|------------|----------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| IV09KFZ001 | Löschfahrzeug | -155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| IV09KFZ002 | Abrollbehälter | -60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| IV10KFZ001 | Löschfahrzeug | -220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |

Änderung

| | | | | | |
|-------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------|----------------|
| Teilergebnisplan | Produkt | 021271701 | Kranken- und Rettungsdienst | Seite | 141 ff. |
| Produktbereich 02 | | Sicherheit und Ordnung | | | |
| Produktgruppe 12717 | | Rettungsdienst | | | |
| Produkt 021271701 | | Kranken- und Rettungsdienst | | | |

Verpflichtungsermächtigungen

| | Bezeichnung | Ansatz Entwurf 2007 | Neuer Ansatz 2007 | Änderung +/- 2007 |
|------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| IV10KFZ002 | Krankentransportwagen | -90.000,00 | 0,00 | 90 000,00 |

Änderung

| Teilergebnisplan | Produkt | 063600101 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in | Seite | 228 ff. | | | |
|---------------------|--|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| Produktbereich 06 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produktgruppe 36001 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produkt 063600101 | | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Enwurf 2007 | Neuer Ansatz 2007 | Änderung +/- 2007 | Änderung +/- 2008 | Änderung +/- 2009 | Änderung +/- 2010 | Begründung |
| | AUFENDUNGEN | | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.082.500 | 1.109.500 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 52110100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 27.000 | 27.000 | | | | Wegen der Verschiebung des Gründungstermins der AÖR zum 01.07.2007 sind die anteiligen Unterhaltungskosten bis zum 30.06.2007 anzumelden. |
| 29 | Ergebnis | -1.648.580 | -1.675.580 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | |

Änderung

| Teilergebnisplan | | Produkt | 084240102 | Öffentliche Bäder | | | | Seite | 253 ff. |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---------|
| Produktbereich 08 | | Sportförderung | | | | | | | |
| Produktgruppe 42401 | | Sportstätten und Bäder | | | | | | | |
| Produkt 084240102 | | Öffentliche Bäder | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Enwurf 2007 | Neuer Ansatz 2007 | Änderung +/- 2007 | Änderung +/- 2008 | Änderung +/- 2009 | Änderung +/- 2010 | Begründung | |
| | ERTRÄGE | | | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.500 | 21.550 | 22.000 | | |
| 44110100 | Mieten und Pachten | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.500 | 21.550 | 22.000 | Nachmeldung | |
| | | | | | | | | | |
| 29 | Ergebnis | 3.353.100 | 3.374.100 | 21.000 | 21.500 | 21.550 | 22.000 | | |

Änderung

| Teilergebnisplan | Produkt | 115370101 | Abfallwirtschaft | Seite | 300 ff. | | | |
|---------------------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| Produktbereich 11 | | Ver- und Entsorgung | | | | | | |
| Produktgruppe 53701 | | Abfallwirtschaft | | | | | | |
| Produkt 115370101 | | Abfallwirtschaft | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Entwurf 2007 | Neuer Ansatz 2007 | Änderung +/- 2007 | Änderung +/- 2008 | Änderung +/- 2009 | Änderung +/- 2010 | Begründung |
| | ERTRÄGE | | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.748.950 | 5.048.950 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 43810000 | Erträge aus der Auflösung Sopo für den Gebührenaussgleich | 0 | 300.000 | 300.000 | | | | Nachmeldung Auflösung aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich |
| 29 | Ergebnis | -238.350 | 61.650 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | |

Änderung

| Teilergebnisplan | | Produkt | 115380201 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | | | | Seite | 305 ff. |
|------------------|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---------|
| Produktbereich | | 11 | Ver- und Entsorgung | | | | | | |
| Produktgruppe | | 53802 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Produkt | | 115380201 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Entwurf 2007 | Neuer Ansatz 2007 | Änderung +/- 2007 | Änderung +/- 2008 | Änderung +/- 2009 | Änderung +/- 2010 | Begründung | |
| | ERTRÄGE | | | | | | | | |
| 04 | Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 10.240.400 | 10.437.550 | 197.150 | 0 | 0 | 0 | | |
| 43810000 | Erträge aus der Auflösung Sopo für den Gebührenaussgleich | 0 | 197.150 | 197.150 | | | | Nachmeldung Auflösung aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich | |
| | AUFWENDUNGEN | | | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.959.700 | 5.959.700 | 0 | -100.000 | -150.000 | -150.000 | | |
| 52911000 | Kosten für Wertermittlung und Gutachten | 150.000 | 150.000 | | -100.000 | -150.000 | -150.000 | Entscheidung Dez II | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 2.425.000 | 1.625.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | | |
| 57110000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 2.425.000 | 1.625.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | Entscheidung Dez II aufgrund Neukalkulation | |
| 29 | Ergebnis | 3.743.400 | 4.740.550 | 997.150 | 900.000 | 950.000 | 950.000 | | |

Änderung

| Teilfinanzplan Produkt | | 115380201 | | Entwässerung und Abwasser- beseitigung | | | Seite | 308 ff. |
|------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | | | | | | |
| Produktgruppe | 53802 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Produkt | 115380201 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Entwurf 2007 | Neuer Ansatz 2007 | Änderung +/- 2007 | Änderung +/- 2008 | Änderung +/- 2009 | Änderung +/- 2010 | Begründung |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.980.000 | -2.628.500 | -648.500 | 1.132.300 | 623.000 | 187.000 | |
| 23 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.980.000 | -2.628.500 | -648.500 | 1.132.300 | 623.000 | 187.000 | |
| | | | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.980.000 | -2.628.500 | -648.500 | 1.132.300 | 623.000 | 187.000 | |

Einzeldarstellung

| Bezeichnung | | Ansatz Entwurf 2007 | Neuer Ansatz 2007 | Änderung +/- 2007 | Änderung +/- 2008 | Änderung +/- 2009 | Änderung +/- 2010 | Begründung |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| IV07AIB043 25 | Erneuerung Kanal Marienstraße - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -177.000,00 -177.000,00 | -92.000,00 -92.000,00 | 85.000,00 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Neukalkulation |
| IV07AIB045 25 | Erneuerung Kanal In den Benden - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.690.000,00 -1.690.000,00 | -40.000,00 -40.000,00 | 1.650.000,00 1.650.000,00 | -1.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | Neukalkulation |
| IV07AIB046 25 | Erschließung B-Plan Auerbachstraße - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -40.000,00 -40.000,00 | -40.000,00 -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 30.000,00 | Neukalkulation |
| IV07AIB059 25 | Kanalisation Langwahn/Röthgener Straße - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | -46.000,00 -46.000,00 | -46.000,00 -46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Neukalkulation |
| IV07AIB068 25 | AIB Erneuerung Schmutzentwässerung Gressanicher Mühle - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | -40.000,00 -40.000,00 | -40.000,00 -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Neukalkulation |
| IV07AIB069 25 | AIB Erneuerung Regenrückhaltebecken Gartenstraße - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | -30.000,00 -30.000,00 | -30.000,00 -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Neukalkulation |
| IV08AIB011 neu IV07AIB060 25 | Erneuerung Kanal Kaiser- /Franz-/Bismarckstraße - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | -1.047.500,00 -1.047.500,00 | -1.047.500,00 -1.047.500,00 | 1.252.300,00 1.252.300,00 | 0,00 | 0,00 | Neukalkulation |
| IV08AIB012 neu IV07AIB061 25 | Erneuerung Kanal Eschweiler Ost - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | -570.000,00 -570.000,00 | -570.000,00 -570.000,00 | 690.000,00 690.000,00 | 0,00 | 0,00 | Neukalkulation |
| IV08AIB013 neu IV07AIB063 25 | Kanalisation süd. Grabenstraße u. Englerthstraße - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | -555.000,00 -555.000,00 | -555.000,00 -555.000,00 | 720.000,00 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | Neukalkulation |
| IV08AIB014 25 | Erschließung B-Plan Auf dem Driesch - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 30.000,00 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | Neukalkulation |
| IV09AIB004 neu IV07AIB063 25 | Erneuerung Kanal Peter- Liesen- u. Kolpingstraße - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | -25.000,00 -25.000,00 | -25.000,00 -25.000,00 | 0,00 | 75.000,00 75.000,00 | 0,00 | Neukalkulation |
| IV09AIB005 neu IV07AIB064 25 | Erneuerung Kanal Hehrather Straße /Reuleauxstraße - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | -35.000,00 -35.000,00 | -35.000,00 -35.000,00 | 0,00 | 255.000,00 255.000,00 | 0,00 | Neukalkulation |
| IV09AIB006 neu IV07AIB065 | Erneuerung Kanal Akazienhain | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | |

Einzeldarstellung

| Bezeichnung | | Ansatz Entwurf 2007 | Neuer Ansatz 2007 | Änderung +/- 2007 | Änderung +/- 2008 | Änderung +/- 2009 | Änderung +/- 2010 | Begründung |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | | 90.000,00 | | Neukalkulation |
| IV09AIB007 neu IV07AIB066 | Erneuerung Kanal Ardennerstraße | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | | 58.000,00 | | Neukalkulation |
| IV09AIB008 | Erneuerung Kanal Neustraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | Neukalkulation |
| IV09AIB009 | Erneuerung Kanal Josefsstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | Neukalkulation |
| IV10AIB006 | Erneuerung Kanal Liebfrauenstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | Neukalkulation |
| IV10AIB007 | Erneuerung Kanal Friedhofsweg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | Neukalkulation |
| IV10AIB008 | Erneuerung Kanal Rosenallee | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | Neukalkulation |

Änderung

| Teilergebnisplan | | Produkt | 125400101 | Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Tunneln | | | | Seite | 312 ff. |
|------------------|--------------------------------|---------------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|---------|
| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV | | | | | | |
| Produktgruppe | | 54001 | Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV | | | | | | |
| Produkt | | 125400101 | Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Tunneln | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Entwurf 2007 | Neuer Ansatz 2007 | Änderung +/- 2007 | Änderung +/- 2008 | Änderung +/- 2009 | Änderung +/- 2010 | Begründung | |
| | ERTRÄGE | | | | | | | | |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 116.500 | 116.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| 47110000 | Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 116.500 | 116.500 | | | | Nachmeldung von aktivierten Eigenleistungen | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 6.200.000 | 5.000.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | | |
| 57110000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 6.200.000 | 5.000.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | Entscheidung Dez II nach Neukalkulation | |
| 29 | Ergebnis | -6.800.100 | -4.483.600 | 1.316.500 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | | |

Änderung

| Teilfinanzplan Produkt | | 125400101 | Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Tunneln | | | | Seite | 314 ff. |
|------------------------|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrflächen und -anlagen ÖPNV | | | | | | |
| Produktgruppe | 54001 | Verkehrflächen und -anlagen ÖPNV | | | | | | |
| Produkt | 125400102 | Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Tunneln | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Entwurf 2007 | Neuer Ansatz 2007 | Änderung +/- 2007 | Änderung +/- 2008 | Änderung +/- 2009 | Änderung +/- 2010 | Begründung |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 1.514.400 | 1.771.900 | 257.500 | 134.500 | -330.900 | 398.100 | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.307.400 | 1.771.900 | 257.500 | 134.500 | -330.900 | 398.100 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.468.300 | -4.921.000 | 1.547.300 | 442.800 | 238.000 | 55.600 | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.468.300 | -4.921.000 | 1.547.300 | 442.800 | 238.000 | 55.600 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.160.900 | -3.149.100 | 1.804.800 | 577.300 | -92.900 | 453.700 | |

Einzeldarstellung

| Bezeichnung | | Ansatz Entwurf 2007 | Neuer Ansatz 2007 | Änderung +/- 2007 | Änderung +/- 2008 | Änderung +/- 2009 | Änderung +/- 2010 | Begründung |
|-------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| IV07AIB012 | AIB Erschließung B-Plan263-Ringofengelände | -542.300,00 | -650.000,00 | -107.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -542.300,00 | -650.000,00 | -107.700,00 | | | | Neukalkulation |
| IV07AIB015 | AIB Ausbau Verbindungsstr. Weisw. - Durwiß | -161.000,00 | 90.000,00 | 251.000,00 | -121.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 440.000,00 | 390.000,00 | -50.000,00 | | | | Auf Grund des reduzierten Ausgabeansatzes verringern sich die Fördermittel des Landes |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -601.000,00 | -300.000,00 | 301.000,00 | -121.000,00 | | | zeitliche Verschiebung der Maßnahme |
| IV07AIB016 | AIB Wegweisungskonzept für innerörtliche u. tourist. Ziele | -110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | | | | zeitliche Verschiebung der Maßnahme |
| IV07AIB018 | AIB Ausbau Kaiser-,Frans-Bismarckstr. i.Z.d. Kanalsanierung | 108.300,00 | 272.150,00 | 163.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 108.300,00 | 272.150,00 | 163.850,00 | | | | Auf Grund der nunmehr vorliegenden Bewilligungsbescheide sind die Zuweisungen nunmehr genau zu beziffern |
| IV07AIB019 | AIB Ausbau Akazienhain | -300.000,00 | -5.000,00 | 295.000,00 | -15.000,00 | -285.000,00 | 0,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -300.000,00 | -5.000,00 | 295.000,00 | -15.000,00 | -285.000,00 | | zeitliche Verschiebung der Maßnahme |
| IV07AIB021 | AIB Erschl. B-Plan271-Auerbachstr.-Gewerbeansiedlung | -345.000,00 | -100.000,00 | 245.000,00 | -245.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -345.000,00 | -100.000,00 | 245.000,00 | -245.000,00 | | | Voraussichtliche wird mit der Erschließungsmaßnahme erst im Herbst 2007 begonnen |
| IV07AIB023 | AIB Ausb. Langw./Röthg Str. v. Marienstr. bis Hoeschweg | -30.000,00 | -50.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000,00 | -50.000,00 | -20.000,00 | | | | Neukalkulation |
| IV07AIB025 | AIB Umgest. Nördliche Grabenstraße | -31.500,00 | -10.000,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 7.500,00 | -50.500,00 | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 18.500,00 | 0,00 | -18.500,00 | -18.500,00 | 7.500,00 | 28.500,00 | Erläuterung |

Einzeldarstellung

| Bezeichnung | | Ansatz Entwurf 2007 | Neuer Ansatz 2007 | Änderung +/- 2007 | Änderung +/- 2008 | Änderung +/- 2009 | Änderung +/- 2010 | Begründung |
|------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000,00 | -10.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | -80.000,00 | zeitliche Verschiebung der Maßnahme |
| IV07AIB026 | AIB 1. BA Neustr. Zw. Engerthstr. U. Marienstr. | -60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -60.000,00 | -60.000,00 | | -40.000,00 | | | Neukalkulation |
| IV07AIB027 | AIB Ausbau Hompeschstr. V. Uferstr. b. Martin-Luther-Str. | -50.000,00 | -150.000,00 | -100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000,00 | -150.000,00 | -100.000,00 | 100.000,00 | | | zeitliche Verschiebung der Maßnahme |
| IV07AIB028 | AIB Umgestaltung der Grabenstr. U. Englerthstr. | 193.200,00 | 223.200,00 | 30.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 193.200,00 | 223.200,00 | 30.000,00 | 110.000,00 | | | Auf Grund der nunmehr vorliegenden Bewilligungsbescheide sind die Zuweisungen nunmehr genau zu beziffern. |
| IV07AIB029 | AIB Ausbau Marienstr. Zw. Langwahn u. Franzstr. | -195.450,00 | -124.500,00 | 70.950,00 | 100.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 204.550,00 | 325.500,00 | 120.950,00 | 100.000,00 | | 57.000,00 | Nachmeldung von 220.000,-€ aufgrund von städtebaulichen Verträgen mit Dritten; Auf Grund der nunmehr vorliegenden Bewilligungsbescheide sind die Zuweisungen nunmehr genau zu beziffern. |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -400.000,00 | -450.000,00 | -50.000,00 | | | | Ergegen der ursprünglichen Planung konnten in 2006 verschiedene Aufträge nicht vergeben werden, so dass die Auftragsvergabe in 2007 erfolgen wird. |
| IV07AIB030 | AIB Ausbau Josefstr. (v. Hompeschstr. b. Neustr.) | -50.000,00 | -78.000,00 | -28.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000,00 | -78.000,00 | -28.000,00 | -10.000,00 | | | Neukalkulation |
| IV07AIB031 | AIB Umgestaltung Rosenallee b. Talbahnhof | -34.000,00 | -10.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 5.500,00 | -53.500,00 | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 16.000,00 | 0,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | 5.500,00 | 26.500,00 | zeitliche Verschiebung der Maßnahme |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000,00 | -10.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | -80.000,00 | zeitliche Verschiebung der Maßnahme |
| IV07AIB032 | AIB Umgestaltung Hehrather Str. | -850.000,00 | -350.000,00 | 500.000,00 | 28.000,00 | -528.000,00 | 0,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -850.000,00 | -350.000,00 | 500.000,00 | 28.000,00 | -528.000,00 | | zeitliche Verschiebung der Maßnahme |
| IV07AIB034 | AIB Straßenbau Eduard-Morike-Siedlung | -440.000,00 | -250.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -440.000,00 | -250.000,00 | 190.000,00 | | | | Neukalkulation |
| IV07AIB036 neu IV10AIB010 | AIB Ausbau Verbindungsstr. z.w Preyerstr. und Kolpingstr. | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 168.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 168.300,00 | | | Verschiebung der Maßnahme auf 2011 ff. |
| IV07AIB038 | AIB Neubau Radweg Königsbenden bis Inde | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 132.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 132.500,00 | | | Verschiebung der Maßnahme auf 2011 ff. |
| IV07AIB039 | AIB Erneuerung Decke Begauer Straße | -50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | | Verschiebung der Maßnahme auf 2011 ff. |
| IV07AIB041 neu IV08AIB016 | AIB Erschließung B-Plan 92 Akazienhain | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 149.000,00 | -154.000,00 | 0,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 149.000,00 | -154.000,00 | | zeitliche Verschiebung der Maßnahme |
| IV07AIB042 | AIB Vernetzung des Grünzuges | 196.500,00 | 238.800,00 | 42.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 196.500,00 | 238.800,00 | 42.300,00 | | | 56.000,00 | Neukalkulation |
| IV07AIB053 | AIB Erschließungsstr. 1 Ebene Blausteinsee | -260.000,00 | -181.000,00 | 79.000,00 | -79.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -260.000,00 | -181.000,00 | 79.000,00 | -79.000,00 | | | Erschließungsstraße Blausteinsee für die 1. Ebene. Nach derzeitigem Planungsstand ist mit der Fertigstellung der Straße in 2008 zu rechnen. |
| IV07AIB088 | AIB Zentraler Omnibusbahnhof | 0,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | | | | Nachmeldung Zuwendungen für den Zentralen Omnibusbahnhof. |
| IV08AIB005 neu IV07AIB067 | AIB 2. BA Marienstr. Zw. Grabenstr. u. Franzstr. | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 40.000,00 | -100.000,00 | -110.000,00 | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -41.000,00 | -152.900,00 | 213.900,00 | Auf Grund des reduzierten Ausgabensatzes verringern sich die Fördermittel des Landes |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 40.000,00 | -100.000,00 | -110.000,00 | Neukalkulation |

Einzeldarstellung

| Bezeichnung | | Ansatz Entwurf 2007 | Neuer Ansatz 2007 | Änderung +/- 2007 | Änderung +/- 2008 | Änderung +/- 2009 | Änderung +/- 2010 | Begründung |
|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| IV08AIB006 neu IV09AIB010 | AIB Umgestaltung Liebfrauenstr. (v. Jülichst Str. b. Hehrather Str.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | -343.400,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | -343.400,00 | zeitliche Verschiebung der Maßnahme |
| IV08AIB010 neu IV10AIB011 | AIB Ausbau Friedhofsweg (v. Friedrichstr. - Wilhelminenstr.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 400.000,00 | -5.000,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 400.000,00 | -5.000,00 | zeitliche Verschiebung der Maßnahme |
| IV09AIB002 neu IV10AIB012 | AIB Umgest. Dreieckstr. / Franz-Liszt-Str.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 471.000,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 471.000,00 | Auf Grund des späteren Baubeginns der Hehrather Straße verschiebt sich die im Anschluss beginnende Maßnahme |
| IV09AIB003 | AIB WUV Sternheimstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 | -21.800,00 | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -191.000,00 | 38.200,00 | Auf Grund der Verschiebung der Investitionsmaßnahme auf 2009 ff. ändert sich der Auszahlungstermin der Landeszuweisung |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | -60.000,00 | zeitliche Verschiebung der Maßnahme |
| IV10AIB004 | AIB Umgestaltung Hospitalgasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.000,00 | Auf Grund der zeitlichen Verschiebung der Maßnahme verschiebt sich der Auszahlungstermin der Landeszuweisung |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | Verschiebung der Maßnahme auf 2011 ff. |
| IV10AIB005 | AIB Ausbau Steinstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | zeitliche Verschiebung der Maßnahme |

Verpflichtungsermächtigungen

| Bezeichnung | | Ansatz Entwurf 2007 | Neuer Ansatz 2007 | Änderung +/- 2007 |
|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| IV07AIB015 | Ausbau Verbindungsstr. Weisw -Dürwiß | 0,00 | -560.000,00 | -560.000,00 |
| IV07AIB019 | AIB Ausbau Akazienhain | -285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 |
| IV07AIB021 | AIB Erschl. B-Plan271- Auerbachstr. - Gewerbeansiedlung | 0,00 | -245.000,00 | -245.000,00 |
| IV07AIB026 | AIB 1 BA Neustr. Zw. Engerthstr. U. Marienstr. | -460.000,00 | -500.000,00 | -40.000,00 |
| IV07AIB027 | AIB Ausbau Hompeschstr. V. Uferstr. b. Martin-Luther- Str. | -125.000,00 | -25.000,00 | 100.000,00 |
| IV07AIB030 | AIB Ausbau Josefstr. (v. Hompeschstr. b. Neustr.) | -150.000,00 | -160.000,00 | -10.000,00 |
| IV07AIB032 | AIB Umgestaltung Hehrather Str. | -878.000,00 | -1.178.000,00 | -300.000,00 |
| IV07AIB036 neu IV10AIB010 | AIB Ausbau Verbindungsstraße zwischen Preyer- u. Kolpingstraße | -168.300,00 | 0,00 | 168.300,00 |
| IV07AIB053 | AIB Erschließungsstraße 1. Ebene Blauslein-See | 0,00 | -79.000,00 | -79.000,00 |

Änderung

| Teilergebnisplan | Produkt | 125400102 | Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Tunneln | Seite | 322 ff. | | | |
|------------------|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| Produktbereich | | 12 | | | | | | |
| Produktgruppe | | 54001 | | | | | | |
| Produkt | | 125400102 | | | | | | |
| | | Verkehrflächen und -anlagen ÖPNV | | | | | | |
| | | Verkehrflächen und -anlagen ÖPNV | | | | | | |
| | | Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Tunneln | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Entwurf 2007 | Neuer Ansatz 2007 | Änderung +/- 2007 | Änderung +/- 2008 | Änderung +/- 2009 | Änderung +/- 2010 | Begründung |
| | ERTRÄGE | | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.000 | 95.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 44820000 | Ersstattungen von Gemeinden / GV | 0 | 85.000 | 85.000 | | | | Nachmeldung aufgrund der Verwaltungsvereinbarung mit dem Kreis Aachen über die Abstufung der Hühelner Straße -K18- zur Gemeindestraße; Stadtrat 13.12.2006 - VV369/06 |
| | AUFWENDUNGEN | | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.474.800 | 1.559.800 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 52210140 | Unterhaltung Hühelner Straße | 0 | 85.000 | 85.000 | | | | Nachmeldung: Verwendung der Instandsetzungspauschale des Kreises Aachen; Sanierung der Fahrbahn und Anpassung der Verkehrsfläche an die geänderte Verkehrsbedeutung |
| 29 | Ergebnis | -3.199.950 | -3.199.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Änderung

| Teilergebnisplan | Produkt | 125400103 | Parkplätze /-häuser | Seite | 327 ff | | | |
|------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| Produktbereich | | 12 | | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | |
| Produktgruppe | | 54001 | | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | |
| Produkt | | 125400103 | | Parkplätze / -häuser | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Entwurf 2007 | Neuer Ansatz 2007 | Änderung +/- 2007 | Änderung +/- 2008 | Änderung +/- 2009 | Änderung +/- 2010 | Begründung |
| | ERTRÄGE | | | | | | | |
| 08 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 2.650 | 2.650 | 0 | 0 | 0 | |
| 47110000 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 2.650 | 2.650 | | | | Nachmeldung der aktivierten Eigenleistungen |
| | | | | | | | | |
| 29 | Ergebnis | -5.000 | -2.350 | 2.650 | 0 | 0 | 0 | |

Änderung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Entwurf 2007 | Neuer Ansatz 2007 | Änderung +/- 2007 | Änderung +/- 2008 | Änderung +/- 2009 | Änderung +/- 2010 | Begründung |
|--|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| Teilergebnisplan Produkt 125400106 Straßenreinigung und Winterdienst Seite 335 ff. | | | | | | | | |
| Produktbereich 12 | | Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV | | | | | | |
| Produktgruppe 54001 | | Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV | | | | | | |
| Produkt 125400106 | | Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | |
| | ERTRÄGE | | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 197.850 | 210.800 | 12.950 | 0 | 0 | 0 | |
| 43810000 | Erträge aus der Auflösung Sopo für den Gebührenaussgleich | 0 | 12.950 | 12.950 | | | | Nachmeldung Auflösung aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich |
| 29 | Ergebnis | -72.900 | -69.950 | 12.950 | 0 | 0 | 0 | |

Änderung

| Teilergebnisplan | Produkt | 135510101 | Öffentliches Grün | Seite | 339 ff. | | | |
|------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Produktbereich | | 13 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | | 55101 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produkt | | 135510101 Öffentliches Grün | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Entwurf 2007 | Neuer Ansatz 2007 | Änderung +/- 2007 | Änderung +/- 2008 | Änderung +/- 2009 | Änderung +/- 2010 | Begründung |
| | ERTRÄGE | | | | | | | |
| 08 | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 19.900 | 19.900 | 0 | 0 | 0 | |
| 47110000 | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 19.900 | 19.900 | | | | Nachmeldung von aktivierten Eigenleistungen |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.257.950 | 1.314.950 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | |
| 52037000 | Kostenerstattung an private Unternehmen | 1.048.650 | 1.105.650 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | Ansatzhöhung wegen Reduzierung der Kostenerstattung an die WBE bei Produkt 042500101 und richtige Zuordnung der Aufwendungen zum Produkt Öffentliches Grün |
| 29 | Ergebnis | -1.262.400 | -1.299.500 | -37.100 | -57.000 | -57.000 | -57.000 | |

Änderung

| Teilergebnisplan | | Produkt | 135510102 | Natur und Landschaft | | | | Seite | 344 ff. |
|------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---------|
| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | | 55101 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produkt | | 135510102 | Natur- und Landschaft | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Entwurf 2007 | Neuer Ansatz 2007 | Änderung +/- 2007 | Änderung +/- 2008 | Änderung +/- 2009 | Änderung +/- 2010 | Begründung | |
| | ERTRÄGE | | | | | | | | |
| 08 | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 3.050 | 3.050 | 0 | 0 | 0 | | |
| 47110000 | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 3.050 | 3.050 | | | | Nachmeldung der aktivierten Eigenleistungen | |
| | | | | | | | | | |
| 29 | Ergebnis | -8.250 | -5.200 | 3.050 | 0 | 0 | 0 | | |

Änderung

| Teilergebnisplan | | Produkt | 135510103 | Wald, Forstwirtschaft | | | | Seite | 349 ff. |
|---------------------|---|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---------|
| Produktbereich 13 | | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | |
| Produktgruppe 55101 | | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | |
| Produkt 135510103 | | Wald, Forstwirtschaft | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Enwurf 2007 | Neuer Ansatz 2007 | Änderung +/- 2007 | Änderung +/- 2008 | Änderung +/- 2009 | Änderung +/- 2010 | Begründung | |
| | ERTRÄGE | | | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.500 | 64.500 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 44210100 | Erträge aus Verkauf | 30.500 | 53.500 | 23.000 | | | | Auf Grund des Sturms "Kyrill" ergeben sich voraussichtlich einmalige Mehrerlöse beim Holzverkauf | |
| | AUFWENDUNGEN | | | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.400 | 61.400 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 52114900 | Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten | 29.000 | 50.000 | 21.000 | | | | Wegen des Sturms "Kyrill" entstehen im Jahre 2007 einmalige Mehrkosten wegen Holzurückarbeiten sowie Räumung der Flächen und Aufforstungsarbeiten | |
| 29 | Ergebnis | -1.050 | 950 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | | |

Änderung

| Teilergebnisplan | | Produkt | 155700102 | Tourismus und Freizeit | | | | Seite | 374 ff. |
|------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---------|
| Produktbereich | | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
| Produktgruppe | | 57001 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
| Produkt | | 155700102 | Tourismus und Freizeit | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Entwurf 2007 | Neuer Ansatz 2007 | Änderung +/- 2007 | Änderung +/- 2008 | Änderung +/- 2009 | Änderung +/- 2010 | Begründung | |
| | ERTRÄGE | | | | | | | | |
| 08 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 32.700 | 32.700 | 0 | 0 | 0 | | |
| 47110000 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 32.700 | 32.700 | | | | Nachmeldung der aktivierten Eigenleistungen | |
| | | | | | | | | | |
| 29 | Ergebnis | -8.000 | 24.700 | 32.700 | 0 | 0 | 0 | | |

Änderung

| Teilergebnisplan | | Produkt | | 166110101 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | Seite | 378 ff. |
|---------------------|--|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---------|
| Produktbereich 16 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Produktgruppe 61101 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Produkt 166110101 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Entwurf 2007 | Neuer Ansatz 2007 | Änderung +/- 2007 | Änderung +/- 2008 | Änderung +/- 2009 | Änderung +/- 2010 | Begründung | |
| | ERTRÄGE | | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 55.742.700 | 55.929.000 | 186.300 | 2.660.000 | 1.033.000 | 140.300 | | |
| 4031000 | Gewerbesteuer | 30.680.000 | 30.680.000 | | 2.500.000 | 900.000 | | Nachmeldung zu erwartende Gewerbesteuernachzahlung in 2008 und 2009 | |
| 40510000 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.303.700 | 1.490.000 | 186.300 | 160.000 | 133.000 | 140.300 | Änderung aufgrund der endgültigen Berechnung des Solidarbeitrages durch das LDS NRW | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.420.900 | 14.719.800 | -701.100 | -4.107.000 | -4.099.000 | -1.485.000 | | |
| 41110000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 15.420.900 | 14.719.800 | -701.100 | -4.107.000 | -4.099.000 | -1.485.000 | Neuberechnung der Schlüsselzuweisungen aufgrund von Änderungen bei der Gewerbesteuer | |
| | AUFWENDUNGEN | | | | | | | | |
| 15 | Transferaufwendungen | 29.097.700 | 29.551.950 | 454.250 | 383.000 | 763.000 | 297.000 | | |
| 53410000 | Gewerbesteuerumlage | 1.679.000 | 1.679.000 | | | 100.000 | 20.000 | Neuberechnung der Allgemeinen Kreisumlage aufgrund von Änderungen bei der Gewerbesteuer | |
| 53710100 | Solidarbeitrag | 0 | 432.000 | 432.000 | | | | Nachmeldung aufgrund der endgültigen Berechnung des Solidarbeitrages durch das LDS NRW | |
| 53720100 | Allgemeine Kreisumlage | 24.088.450 | 24.110.700 | 22.250 | 383.000 | 663.000 | 277.000 | Neuberechnung der Allgemeinen Kreisumlage aufgrund von Änderungen bei der Gewerbesteuer | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.779.750 | 5.629.750 | 850.000 | 1.250.000 | 1.450.000 | 1.500.000 | | |
| 55160100 | Zinsaufwendungen für Kassenkredite | 0 | 850.000 | 850.000 | 1.250.000 | 1.450.000 | 1.500.000 | Nachmeldung der Zinsaufwendungen für Kassenkredite | |
| 29 | Ergebnis | 40.236.300 | 38.417.250 | -1.819.050 | -3.080.000 | -5.279.000 | -3.141.700 | | |