

Seite	Produkt	Sachkonto U-Auftrag	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung								Erläuterung	
				2008				2009		2010		2011		spätere Jahre			
				alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>010.020.020 Gleichstellung</b>																	
51	010.020.020	5431000	Geschäftsaufwendungen	1.160	<b>1.360</b>			1.160	<b>1.360</b>	1.160	<b>1.360</b>	1.160	<b>1.360</b>	1.160	<b>1.360</b>		Erforderliche Nachlieferungen zum Rechtshandbuch
<b>010.070.010 (Haushalts- und Betriebswirtschaft, Geschäftsbuchhaltung)</b>																	
91	010.070.010	5811400	IL Betriebs- und Nebenkosten	5.253	<b>5.254</b>			5.253	<b>5.254</b>	5.253	<b>5.254</b>	5.253	<b>5.254</b>	5.253	<b>5.254</b>		Korrektur
<b>010.100.010 (Service DV-Management/Telekommunikation)</b>																	
109	010.100.010	5431 100	Aufwendungen Telekommunikation	236.500	<b>206.500</b>												Im Haushalt 2007 waren 30.000€ für die neue Telefonanlage eingeplant. Die Installation beginnt im Dez. 2007. Die Kosten werden erst 2008 kassenwirksam. Die Ermächtigung aus 2007 wird nach 2008 übertragen. Eine Neuveranschlagung ist nicht mehr erforderlich.
<b>010.060.010 (Personalwirtschaft- und Entwicklung)</b>																	
Neu	010.060.010	5011100	Zuführung Rückstellung Urlaubsgeld	<b>0</b>	<b>37.000</b>												Anhängiges Verfahren beim BVerfG
	verschiedene	5012000	Entgelt tariflich Beschäftigte	14.188.430	<b>14.361.030</b>			14.188.430	<b>14.361.030</b>	14.188.430	<b>14.361.030</b>	14.188.430	<b>14.361.030</b>				Die Veränderungen sind grob aufgrund des jetzt vorliegenden Arbeitgeberangebotes geschätzt. Der tarifliche Abschluss kann zu einer weiteren Erhöhung des Personalaufwands führen.
	verschiedene	5022000	ZVK tariflich Beschäftigte	1.072.520	<b>1.090.520</b>			1.072.520	<b>1.090.520</b>	1.072.520	<b>1.090.520</b>	1.072.520	<b>1.090.520</b>				
	verschiedene	5032000	SV tariflich beschäftigte	2.935.449	<b>2.984.849</b>			2.935.449	<b>2.984.849</b>	2.935.449	<b>2.984.849</b>	2.935.449	<b>2.984.849</b>				
84	010.060.010	5041100	Rückstellung Kostendämpfungspauschale	0	<b>19.000</b>			0	<b>19.000</b>								Notwendige Rückstellung für anhängige Gerichtsverfahren hinsichtlich der Kostendämpfungspauschale

Seite	Produkt	Sachkonto U-Auftrag	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung								Erläuterung	
				2008				2009		2010		2011		spätere Jahre			
				alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>010.120.010 (Technisches Gebäudemanagement)</b>																	
127	010.120.010	5211050	Größere Instandsetzungsmaßnahmen	747.000	<b>807.000</b>										601.000	<b>651.000</b>	Nachmeldung / Berichtigung
127	010.120.010	5211050	Größere Instandsetzungsmaßnahmen	807.000	<b>820.000</b>			244.500	<b>457.500</b>	1.539.000	<b>1.552.000</b>						2. Nachmeldung
127	010.120.010	4811320	IL Abschreibung auf Gebäude	0	<b>2.392.878</b>			0	<b>2.392.878</b>	0	<b>2.392.878</b>	0	<b>2.392.878</b>				Umbuchung von 010.130.010
127	010.120.010	4811350	IL Bauinstandhaltung	0	<b>2.662.018</b>			0	<b>2.662.018</b>	0	<b>2.662.018</b>	0	<b>2.662.018</b>				Umbuchung von 010.130.010
<b>010.130.010 (Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement)</b>																	
146	010.130.010	5422000	Mieten an Externe	350.000	<b>310.000</b>			355.000	<b>315.000</b>	360.000	<b>320.000</b>	360.000	<b>320.000</b>				Mietvertragsänderung
146	010.130.010	4811320	IL Abschreibung auf Gebäude	2.392.878	<b>0</b>			2.392.878	<b>0</b>	2.392.878	<b>0</b>	2.392.878	<b>0</b>				Umbuchung nach 010.120.010
146	010.130.010	4811350	IL Bauinstandhaltung	2.662.018	<b>0</b>			2.662.018	<b>0</b>	2.662.018	<b>0</b>	2.662.018	<b>0</b>				Umbuchung nach 010.120.010
<b>020.010.010 ( Öffentliche Sicherheit und Ordnung)</b>																	
<b>020.020.010 Bürgererservice und Wahlen)</b>																	
185	020.020.010	4421000	Verkauf Familienstambücher	6.000	<b>16.400</b>			6.000	<b>16.400</b>	6.000	<b>16.400</b>	6.000	<b>16.400</b>	6.000	<b>16.400</b>		An- und Verkauf der
186	020.020.010	5431000	Geschäftsaufwendungen Bürgerbüro	6.500	<b>16.900</b>			6.500	<b>16.900</b>	6.500	<b>16.900</b>	6.500	<b>16.900</b>	6.500	<b>16.900</b>		Abfallsäcke auf eigene Rechnung.
<b>020.030.010 ( Feuerschutz)</b>																	
200	020.030.010	U 020 030 10 7831 000	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge					340.000	<b>640.000</b>								Ersatzbeschaffung LF 20/16 für den Löschzug Osterath gem. Brandschutzbedarfsplan. Die Position wurde versehentlich nicht berücksichtigt. Abschreibung für das Fahrzeug wurde eingeplant.

Seite	Produkt	Sachkonto U-Auftrag	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung								Erläuterung
				2008				2009		2010		2011		spätere Jahre		
				alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>160.010.010 (Allgemeine Finanzwirtschaft)</b>															
713	160 010 010	4012000	Grundsteuer B	8.470.000	<b>8.605.000</b>			8.597.000	<b>8.650.000</b>	8.726.000	<b>8.779.000</b>	8.857.000	<b>8.910.000</b>			Einm. Nachzahl. 2003-2007 in 2008 und jährliche Anpassungen ab 2009
713	160 010 010	4051000	Ausgleichsleistungen f. Neuregelung Familienleistungsausgleich	2.757.873	<b>2.685.928</b>			2.757.873	<b>2.685.928</b>	2.757.873	<b>2.685.928</b>	2.757.873	<b>2.685.928</b>			GFG Bescheid v. 22.01.2008
714	160.010.010	5372000	Kreisumlage	20.092.726	<b>22.535.213</b>			20.092.726	<b>22.535.213</b>	20.092.726	<b>22.535.213</b>	20.092.726	<b>22.535.213</b>			Berechnung nach Abschlagszahlung für 2008
714	160.010.010	5372100	Beteiligung SGB II	5.015.414	<b>2.157.706</b>			5.015.414	<b>2.157.706</b>	5.015.414	<b>2.157.706</b>	5.015.414	<b>2.157.706</b>			