

Haushaltssatzung der Stadt Meerbusch für das Haushaltsjahr 2008

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 09. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 380), hat der Rat der Stadt Meerbusch mit Beschluss vom 28.02.2008 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	115.716.418 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	115.716.418 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	106.486.262 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	103.725.124 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	17.148.476 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	20.327.372 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen nötig ist, wird auf
festgesetzt. 4.118.478 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
festgesetzt 21.606.750 EUR

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf
festgesetzt 0 EUR

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 25.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

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

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 230 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 400 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 440 v.H. |

§ 7

entfällt

§ 8

Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.

Soweit Stellen im Stellenplan mit einem kw – Vermerk versehen sind, entfallen diese nach Ausscheiden des Stelleninhabers.

Soweit Stellen im Stellenplan mit einem ku – Vermerk versehen sind, werden sie nach Ausscheiden des Stelleninhabers bewertungsgemäß einer niedrigeren Besoldungs- und Entgeltgruppe zugeordnet.

§ 9

1. Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NW unerheblich, wenn sie weniger als 50 % des Ansatzes und weniger als 20.000,00 EUR betragen, oder wenn sie - unabhängig von Ihrer Höhe - aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.
2. Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NW sind unerheblich, wenn sie weniger als 5.000,00 EUR betragen, oder wenn sie - unabhängig von ihrer Höhe - aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.
3. Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Absatz 3 GO NW entscheidet der Bürgermeister in unbegrenzter Höhe.
4. Soweit im Laufe des Haushaltsjahres über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen erteilt werden müssen, entscheidet im Rahmen der Vorschriften nach § 85 Absatz 1 GO NW.
 - 4.1 der Bürgermeister in unbegrenzter Höhe, soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, Auszahlungen in mindestens gleicher Höhe in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten sind, bzw.

- 4.2 der Bürgermeister einschließlich 250.000,00 EUR soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, keine Auszahlungen in mindestens gleicher Höhe in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten sind,
- 4.3 ansonsten der Rat.
5. Über über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen im Rahmen von § 83 Absatz 2 GO NW entscheidet bei Internen Leistungsbeziehungen und Abschlussbuchungen der Bürgermeister.
6. Erheblich im Sinne von § 81 Absatz 2 Nr. 1 GO NW ist ein entstehender Fehlbetrag, wenn er 3% des Haushaltsvolumens übersteigt.
7. Erheblich im Sinne von § 81 Absatz 2 Nr. 2 GO NW sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Produkt-/Auftragssachkonten, wenn sie 3% des Haushaltsvolumens übersteigen.
8. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen im Sinne von § 81 Absatz 2 Nr. 3 GO NW gelten als geringfügig, wenn sie im Einzelfall 3% der Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeiten im Gesamtfinanzplan nicht übersteigen.
9. Die Wertgrenze zum Ausweis von Investitionen gem. § 41 Abs. 1 h GO i.V.m. § 4 Abs. 4 der GemHVO wird auf 20.000 € festgesetzt.
Die Wertgrenze für Investitionsmaßnahmen gem. § 14 GemHVO wird auf 250.000 € festgesetzt.

Veränderungsliste der Fachausschüsse

Anlage 2 zu Top 2 Rat 28.02.2008
Ergebnisplan / Finanzplan

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung								Erläuterung
		U-Auftrag		2008				2009		2010		2011		spätere Jahre		
				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
	Produkt 010 050 010 - Baubetriebshof															
74	010 050 010	5811 000	Interne Leistungsbeziehungen BGA	17.774	23.074			17.774	23.074	17.774	23.074	17.774	23.074			BauU 19.02.2008
74	010 050 010	5811 100	Interne Leistungsbeziehungen Personalnebenkosten	40.260	52.695			40.260	52.695	40.260	52.695	40.260	52.695			BauU 19.02.2008
74	010 050 010	5811 200	Interne Leistungsbeziehungen TIUV, Telekommunikation	17.728	15.289			17.728	15.289	17.728	15.289	17.728	15.289			BauU 19.02.2008
74	010 050 010	5811 320	Interne Leistungsbeziehungen Abschreibungen auf Gebäude	24.329	41.305			24.329	41.305	24.329	41.305	24.329	41.305			BauU 19.02.2008
74	010 050 010	5811 350	Interne Leistungsbeziehungen Bauinstandhaltung	13.742	63.235			13.742	63.235	13.742	63.235	13.742	63.235			BauU 19.02.2008
74	010 050 010	5811 400	Interne Leistungsbeziehungen Betriebs- und Nebenkosten	52.038	68.689			52.038	68.689	52.038	68.689	52.038	68.689			BauU 19.02.2008
74	010 050 010	5811 500	Interne Leistungsbeziehungen Abschreibungen auf Gebäude	10.047	14.302			10.047	14.302	10.047	14.302	10.047	14.302			BauU 19.02.2008
	010.020.020- Gleichstellung															
51	010.020.020	5431000	Geschäftsaufwendungen	1.160	1.360			1.160	1.360	1.160	1.360	1.160	1.360	1.160	1.360	HaFa 21.02.2008
	010.070.010 - Haushalts- und Betriebswirtschaft, Geschäftsbuchhaltung															
91	010.070.010	5811400	IL Betriebs- und Nebenkosten	5.253	5.254			5.253	5.254	5.253	5.254	5.253	5.254	5.253	5.254	HaFa 21.02.2008
	010.060.010 - Personalwirtschaft- und Entwicklung															
Neu	010.060.010	5011100	Zuführung Rückstellung Urlaubsgeld	0	37.000											HaFa 21.02.2008
	verschiedene	5012000	Entgelt tariflich Beschäftigte	14.188.430	14.383.606			14.188.430	14.383.606	14.188.430	14.383.606	14.188.430	14.383.606			HaFa 21.02.2008
	verschiedene	5019000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	279.659	269.659			279.659	269.659	279.659	269.659	279.659	269.659			HaFa 21.02.2008
	verschiedene	5022000	ZVK tariflich Beschäftigte	1.072.520	1.093.029			1.072.520	1.093.029	1.072.520	1.093.029	1.072.520	1.093.029			HaFa 21.02.2008
	verschiedene	5032000	SV tariflich beschäftigte	2.935.449	2.969.765			2.935.449	2.969.765	2.935.449	2.969.765	2.935.449	2.969.765			HaFa 21.02.2008
	verschiedene	5061000	Zuf. Beihilferückstellungen	460.374	479.374			460.374	479.374	460.374	479.374	460.374	479.374			HaFa 21.02.2008
84	010.060.010	5041100	Rückstellung Kostendämpfungspauschale	0	19.000			0	19.000							HaFa 21.02.2008
	010.100.010 - Service DV-Management/Telekommunikation															
109	010.100.010	5431 100	Aufwendungen Telekommunikation	236.500	206.500											HaFa 21.02.2008

Veränderungsliste der Fachausschüsse

Anlage 2 zu Top 2 Rat 28.02.2008
Ergebnisplan / Finanzplan

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung								Erläuterung
				2008				2009		2010		2011		spätere Jahre		
		U-Auftrag		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
	010.120.010 - Technisches Gebäudemanagement															
127	010.120.010	5211050	Größere Instandsetzungsmaßnahmen	747.000	807.000									601.000	651.000	HaFa 21.02.2008
127	010.120.010	5211050	Größere Instandsetzungsmaßnahmen	807.000	865.000			244.500	552.500	1.539.000	1.552.000					HaFa 21.02.2008
128	010.120.010	4811320	IL Abschreibung auf Gebäude	0	2.392.878			0	2.392.878	0	2.392.878	0	2.392.878			HaFa 21.02.2008
128	010.120.010	4811350	IL Bauinstandhaltung	0	2.662.018			0	2.662.018	0	2.662.018	0	2.662.018			HaFa 21.02.2008
128	010.120.010	4811320	IL Abschreibung auf Gebäude	2.392.878	2.375.174			2.392.878	2.375.174	2.392.878	2.375.174	2.392.878	2.375.174			HaFa 21.02.2008
131	010.120.010	U 010 120 14 7851 000	Bürgerhaus Lank					2.250.000	2.480.000							HaFa 21.02.2008
131	010.120.010	U 010 120 17 7851 000	Medienzentrum Büberich					2.360.000	2.400.000							HaFa 21.02.2008
	010.130.010 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement															
146	010.130.010	5422000	Mieten an Externe	350.000	310.000			355.000	315.000	360.000	320.000	360.000	320.000			HaFa 21.02.2008
146	010.130.010	4811320	IL Abschreibung auf Gebäude	2.392.878	0			2.392.878	0	2.392.878	0	2.392.878	0			HaFa 21.02.2008
146	010.130.010	4811350	IL Bauinstandhaltung	2.662.018	0			2.662.018	0	2.662.018	0	2.662.018	0			HaFa 21.02.2008
	Produkt 010.140.010 - Grundstücksverkehr															
Neu 153	010.140.010	4541000	Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken	0	40.000			0	40.000	0	40.000	0	40.000			APWL 29.01.2008
Neu 153	010.140.010	5718000	Aufwand aus der Veräußerung von Grundstücken	0	140.000			0	140.000	0	140.000	0	140.000			APWL 29.01.2008
153	010.140.010	5718000	Aufwand aus der Veräußerung von Grundstücken	140.000	0			140.000	0	140.000	0	140.000	0			APWL 29.01.2008 (Umb. auf das sachliche richtige PSK)
153	010.140.010	5714000	Aufwand aus der Veräußerung von Grundstücken	0	140.000			0	140.000	0	140.000	0	140.000			APWL 29.01.2008 (Umb. auf das sachliche richtige PSK)
	020.020.010- Bürgerservice und Wahlen															
185	020.020.010	4421000	Erträge aus Verkauf	6.000	16.400			6.000	16.400	6.000	16.400	6.000	16.400	6.000	16.400	HaFa 21.02.2008
186	020.020.010	5431000	Geschäftsaufwendungen Bürgerbüro	6.500	16.900			6.500	16.900	6.500	16.900	6.500	16.900	6.500	16.900	
	020.030.010 - Feuerschutz															
200	020.030.010	U 020 030 05 7831 000	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge					340.000	640.000							HaFa 21.02.2008

Veränderungsliste der Fachausschüsse

Anlage 2 zu Top 2 Rat 28.02.2008
Ergebnisplan / Finanzplan

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung								Erläuterung
		2008		2009				2010		2011		spätere Jahre				
		U-Auftrag		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
	Produkt 030.010.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten															
213	030.010.010	4141010	Landeszuweisung Ganztagsschule	465.420	485.920											SchulA 14.02.2008
213	030.010.010	4321000	Elternbeiträge für die offene Ganztagsschule	270.000	281.520											SchulA 14.02.2008
214	030.010.010	5291000	Betriebskosten Ganztagsschule	971.000	1.018.000											SchulA 14.02.2008
214	030.010.010	5291100	Zuschuss zum Mittagessen	23.000	27.000			23.000	27.000	23.000	27.000	23.000	27.000			SchulA 14.02.2008
216	030.010.010	U 030 010 03 6810 000	Investitionszuweisung Bund	0	965.420											SchulA 14.02.2008
	Produkt 030.020.030 - St. Mauritius-Schule															
Neu 231	030.020.030	U 030 020 33 7852 000	Bau eines Minispielfeldes	0	20.000											SchulA 14.02.2008
	Produkt 030.020.080 -Pastor-Jacobs-Schule															
249	030.020.080	5811320	IL - Abschreibung auf Gebäude	17.704	0			17.704	0	17.704	0	17.704	0			SchulA 14.02.2008
	Produkt 030.030.010 - Gemeinschaftshauptschule Osterath															
Neu 263	030.030.010	U 030 030 04 7831 000	Anschaffungen < 410 €	0	2.500											SchulA 14.02.2008
Neu 263	030.030.010	U 030 030 04 7832 000	Anschaffungen > 410 €	0	2.500											SchulA 14.02.2008
	Produkt 030.050.010 - Realschule Osterath															
273	030.050.010	5279030	Lehr- und Lernmittel	7.139	11.900			7.139	11.900	7.139	11.900	7.139	11.900			SchulA 14.02.2008
	Produkt 030.060.010 - Matare-Gymnasium															
279	030.060.010	5279030	Lehr- und Lernmittel	22.375	22.400			22.375	22.400	22.375	22.400	22.375	22.400			SchulA 14.02.2008
	Produkt 030.060.020 - Meerbusch-Gymnasium															
283	030.060.020	5279030	Lehr- und Lernmittel	23.793	22.000			23.793	22.000	23.793	22.000	23.793	22.000			SchulA 14.02.2008
	Produkt 030.070.010 - Maria-Montessori-Gesamtschule															
289	030.070.010	5279030	Lehr- und Lernmittel	20.856	20.900			20.856	20.900	20.856	20.900	20.856	20.900			SchulA 14.02.2008
	Produkt 040.010.010 - .Kulturveranstaltungen und -förderung, Teloy-Mühle, Kulturhaus															
305	040.010.010	5255 000	Unterh. u. Ergänzung d. Einrichtung	9.200	1.200							1.200	9.200			KulturA 06.02.2008
305	040.010.010	5716 000	Abschreibung BGA u. GWG	4.600	24.600											KulturA 06.02.2008
306	040.010.010	5318 000	Zuschüsse an Vereine	21.600	23.750			21.600	26.600	21.600	26.600	21.600	26.600			KulturA 06.02.2008
307	040.010.010	U 040 010 02 7832 000	Anschaffungen < 410 €	2.500	22.500											KulturA 06.02.2008
	Produkt 040.030.010 - Volkshochschule															
Neu	040.030.010	5211 030	Infoveranstaltung "Leben und Wohnen im Alter"	0	3.000											SozialA 07.02.2008

Veränderungsliste der Fachausschüsse

Anlage 2 zu Top 2 Rat 28.02.2008
Ergebnisplan / Finanzplan

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung								Erläuterung
		2008		2009				2010		2011		spätere Jahre				
		U-Auftrag		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
	Produkt 040.050.010 - Stadtbibliothek															
339	040.050.010	U 040 050 01 7831 000	Anschaffungen > 410 €					192.000	3.000	76.000	3.000					KulturA 06.02.2008
339	040.050.010	U 040 050 01 7832 000	Anschaffungen < 410 €					96.000	3.000	38.000	3.000					KulturA 06.02.2008
339	040.050.010	U 040 050 02 6811 000	Investitionszuweisung Land							0	50.000					KulturA 06.02.2008
	Produkt 060.010.010 - Ergänzende und ersetzende Hilfen															
379	060.010.010	5431100	Früherkennungssystem - Sachkosten	5.000	0			5.000	0	5.000	0	5.000	0			JHA 13.02.2008
	Produkt 060.020.010 - Kinder- und Jugendsozialarbeit und Familienförderung															
394	060.020.010	5255000	Abenteuerspielplatz - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Betriebsvermögens	1.000	600			1.000	600	1.000	600	1.000	600			JHA 13.02.2008
394	060.020.010	5281000	Abenteuerspielplatz - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.100	2.700			3.100	2.700	3.100	2.700	3.100	2.700			JHA 13.02.2008
394	060.020.010	5281100	Stadtteilprojekt "Büderich Süd"	14.000	13.600			14.000	13.600	14.000	13.600	14.000	13.600			JHA 13.02.2008
Neu 394	060.020.010	5431100	Früherkennungssystem - Sachkosten	0	8.000			0	5.000	0	5.000	0	5.000			JHA 13.02.2008
Neu 394	060.020.010	5431500	Förderung politisches Jugendengagement	0	2.000											JHA 13.02.2008
394	060.020.010	5716000	Abschreibung auf BGA und geringwertige Wirtschaftsgüter	71.386	73.286			71.386	73.786	71.386	73.786	71.386	73.786			JHA 13.02.2008
398	060.020.010	U 060 020 07 7832 000	Abenteuerspielplatz - Erwerb von beweglichem Vermögen bis 410 Euro	200	1.000			200	1.000	200	1.000	200	1.000			JHA 13.02.2008
Neu 398	060.020.010	U 060 020 12 7832 000	Stadtteilprojekt "Büderich Süd" - Erwerb Vermögens- gegenstände bis 410 Euro	0	400			0	400	0	400	0	400			JHA 13.02.2008

Veränderungsliste der Fachausschüsse

Anlage 2 zu Top 2 Rat 28.02.2008
Ergebnisplan / Finanzplan

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung								Erläuterung
		2008		2009				2010		2011		spätere Jahre				
		U-Auftrag		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
Produkt 060.030.010 - Kindertagesbetreuung																
411	060.030.010	4141000	Zuweisungen vom Land für Betriebskosten	2.594.000	2.890.000			2.594.000	3.300.000	2.594.000	3.300.000	2.594.000	3.300.000			JHA 13.02.2008
411	060.030.010	4141200	Zuweisungen vom Land zur Förderung der Familienzentren	36.000	46.000			36.000	60.000	36.000	60.000	36.000	60.000			JHA 13.02.2008
Neu 411	060.030.010	4141300	Zuweisungen vom Land - Kindertagespflege	0	8.100			0	8.100	0	8.100	0	8.100			JHA 13.02.2008
411	060.030.010	4321000	Elternbeiträge	1.776.000	1.943.000			1.776.000	2.060.000	1.776.000	2.060.000	1.776.000	2.060.000			JHA 13.02.2008
411	060.030.010	4321050	Kostenbeiträge der Eltern zur Förderung der Kinder in Tagespflege	30.000	54.000			30.000	54.000	30.000	54.000	30.000	54.000			JHA 13.02.2008
412	060.030.010	5318000	Betriebskostenzuschuss an fremde Träger (gesetzliche Zuschüsse)	3.791.000	4.324.000			3.791.000	5.000.000	3.791.000	5.000.000	3.791.000	5.000.000			JHA 13.02.2008
412	060.030.010	5318250	Zuschüsse zu den Betriebskosten (freiwillige Zuschüsse)	247.000	181.000			247.000	80.000	247.000	80.000	247.000	80.000			JHA 13.02.2008
412	060.030.010	5318400	Förderung von Familienzentren - Zuschüsse an freie Träger	24.000	29.000			24.000	36.000	24.000	36.000	24.000	36.000			JHA 13.02.2008
Neu 412	060.030.010	5318500	Verpflegungskostenzuschuss für Bedürftige	0	30.000			0	30.000	0	30.000	0	30.000			JHA 13.02.2008
412	060.030.010	5331000	Förderung der Kinder in Tagespflege	130.000	170.000			130.000	170.000	130.000	170.000	130.000	170.000			JHA 13.02.2008
412	060.030.010	5716000	Abschreibungen auf BGA und geringwertige Wirtschaftsgüter	40.434	40.934			43.494	44.494	46.494	47.494	49.494	50.494			JHA 13.02.2008
Neu 412	060.030.010	5211000	Unterhaltung baulicher Anlagen - Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen	0	6.650			0	5.142	0	5.142	0	5.142			JHA 13.02.2008
Neu 412	060.030.010	5255200	Ausstattung Tagesstätten - Zuschüsse zur Beschaffung beweglichen Vermögens	0	1.563			0	1.563	0	1.563	0	1.563			JHA 13.02.2008
Neu 412	060.030.010	5318200	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschüsse zum Erwerb von Gebäuden	0	8.114			0	8.114	0	8.114	0	8.114			JHA 13.02.2008
415	060.030.010	U 060 030 15 6811 000	KG Uerdinger Gerichtsweg "Rasselbande" Investitionskostenzuschuss des Landes für Umbau/ Erweiterung U3-Betreuung	0	72.000			0	0	0	0	0	0			JHA 13.02.2008
415	060.030.010	U 060 030 20 7818 000	Investitionskostenzuschuss an die kath. Kirchengem. St. Nikolaus	33.750	50.750											JHA 13.02.2008

Veränderungsliste der Fachausschüsse

Anlage 2 zu Top 2 Rat 28.02.2008
Ergebnisplan / Finanzplan

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung								Erläuterung
		2008		2009				2010		2011		spätere Jahre				
		U-Auftrag		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
	Produkt 080.010.010 - Bereitstellung von Sportmöglichkeiten															
435	080.010.010	5715000	Abschreibungen Maschinen, techn Anlagen, Fahrzeuge	59.736	19.560			59.736	19.560	59.736	19.560	59.736	19.560			SchulA 14.02.2008
	Produkt 090.010.010 - Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen															
455	090.010.010	5431000	Geschäftskosten Planung	40.000	50.000											APWL 29.01.2008
Neu 457	090.010.010	U 09 0010 04 7832 000	Anschaffungen <410 €	0	500											APWL 29.01.2008
	Produkt 090.020.020 - Vermessung															
465	090.020.020	5715000	Abschreibungen auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.363	5.521			3.363	5.521	3.363	5.521	3.363	5.521			APWL 29.01.2008
	Produkt 110 010 010 - Abfallentsorgung															
513	110 010 010	U 110 010 02 7853 000	Errichtung eines Wertstoffhofes					300.000	458.000							BauU 19.02.2008
513 Neu	110 010 010	U 110 010 03 7832 000	Erwerb von Vermögens- gegenständen < 410 €	0	200											BauU 19.02.2008
	Produkt 110.010.010 - Bauaufsicht und Denkmalpflege															
Neu	110.010.010	5318 000	Zuschüsse zur privaten Denkmalpflege	0	10.000											HaFa 21.02.2008
	Produkt 110 020 010 - Stadtentwässerung															
537	110 020 010	U 110 021 08 7852 000	San. Moerser Straße (v. Dülsweg - Dorfstraße)	10.000	203.400	490.000	0	490.000	0							BauU 19.02.2008
537	110 020 010	U 110 021 09 7852 000	San. Düsseldorfer Straße (v. Lortzingstr. - Teepack)	700.000	270.000											BauU 19.02.2008
537	110 020 010	U 110 021 11 7852 000	San. Oststraße (Grünstr.- Witzfeldstr.)	295.135	0			0	10.000	0	285.135					BauU 19.02.2008
538	110 020 010	U 110 021 18 7852 000	San. Düsseldorfer Straße (v. Dorfstraße - Poststraße)	0	135.360			192.000	0							BauU 19.02.2008
543	110 020 010	U 110 023 07 7852 000	San. Auf der Gath (zw. Xantener Str. u. Bergefeld)	250.000	10.000	250.000	490.000	250.000	490.000							BauU 19.02.2008
Neu 543	110 020 010	U 110 025 01 7852 000	San. An der alten Schule (Teilstück)	0	20.000	0	20.000	0	20.000							BauU 19.02.2008
544	110 020 010	U 110 026 03 7852 000	San.u. Neubau des Dückers	90.000	10.000	50.000	130.000	50.000	0	0	130.000					BauU 19.02.2008

Veränderungsliste der Fachausschüsse

Anlage 2 zu Top 2 Rat 28.02.2008
Ergebnisplan / Finanzplan

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung								Erläuterung
		2008		2009				2010		2011		spätere Jahre				
		U-Auftrag		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
	Produkt 120 010 010 - Straßen, Wege, Plätze															
603	120 010 010	4161 000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwend.	250.103	328.658			250.103	328.658	250.103	328.658	250.103	328.658			BauU 19.02.2008
603	120 010 010	4371 000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.307.412	1.314.177			1.307.412	1.314.177	1.307.412	1.314.177	1.307.412	1.314.177	1.307.412	1.314.177	BauU 19.02.2008
Neu 603	120 010 010	4571 000	Sonstige Sonderposten Auflösungsbeetr. f. Stellplätze	0	13.232			0	13.232	0	13.232	0	13.232	0	13.232	BauU 19.02.2008
604	120 010 010	5211 050	Bauliche Unterhaltung der Wirtschaftswege	20.000	35.000											BauU 19.02.2008
609	120 010 010	U 120 011 05 7852 100	Grunderneuerung Brühler Weg	315.000	0							0	315.000			BauU 19.02.2008
Neu 613	120 010 010	U 120 011 42 7852 000	Moerser Str. / Düsseldorfer Str. (L 137)	0	200.000	0	1.000.000	0	1.000.000							BauU 19.02.2008
619	120 010 010	U 120 015 03 7852 000	An der alten Schule (Teilstück)	0	10.000	0	45.000	20.000	45.000							BauU 19.02.2008
619	120 010 010	U 120 016 02 7852 000	Rad-u. Gehweg Deichsan. Lank (Abschn. II)	350.000	0	160.000	510.000	160.000	350.000	0	160.000					BauU 19.02.2008
Neu	120 010 010	U 120 017 03 7852 000	Platzgestaltung Neue Mitte Nierst	0	40.000											HaFa 21.02.2008
Neu	120 010 010	U 120 017 04 7852 000	Zuschuss Neue Mitte Nierst	0	40.000											HaFa 21.02.2008
	Produkt 120 010 020 - ÖPNV															
633	120 010 020	4161 000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	38.740	29.991			38.740	29.991	38.740	29.991	38.740	29.991	38.740	29.991	BauU 19.02.2008

Veränderungsliste der Fachausschüsse

Anlage 2 zu Top 2 Rat 28.02.2008
Ergebnisplan / Finanzplan

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung								Erläuterung
		U-Auftrag		2008				2009		2010		2011		spätere Jahre		
				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
	Produkt 120 010 030 - Straßenbeleuchtung															
639	120 010 030	5241 400	Stromkosten Straßenbeleuchtung	420.000	424.000			430.000	434.000	440.000	444.000	450.000	454.000			BauU 19.02.2008
Neu	120 010 030	U 120 021 10 7852 000	Straßenbeleuchtung Am Pützhof	0	1.000											BauU 19.02.2008
Neu	120 010 030	U 120 021 30 7852 000	Straßenbeleuchtung Verbindungsweg Auf den Steinen	0	12.000											BauU 19.02.2008
Neu	120 010 030	U 120 024 73 7852 000	Straßenbeleuchtung Zum Heidberg	0	5.000			0	25.000							BauU 19.02.2008
Neu	120 010 030	U 120 024 74 7852 000	Straßenbeleuchtung Webergasse	0	25.000			0	25.000							BauU 19.02.2008
Neu	120 010 030	U 120 024 75 7852 000	Straßenbeleuchtung Asterstraße	0	7.000											BauU 19.02.2008
Neu	120 010 030	U 120 029 70 7852 000	Straßenbeleuchtung Parkplatz Mathias-von-Halberg-Straße	0	9.000											BauU 19.02.2008
Neu	120 010 030	U 120 021 80 7852000	Straßenbeleuchtung Friedhofsweg	0	30.000											BauU 19.02.2008
Neu	120 010 030	U 120 022 91 7852 000	Straßenbeleuchtung Meerbuscher Straße L 476	0	10.000			0	15.000							BauU 19.02.2008
	Produkt 130 010 010 - Unterhaltung von Grün- und Forstflächen															
672	130 010 010	5811 000	Interne Leistungsbeziehungen BGA	6.137	4.174			6.137	4.174	6.137	4.174	6.137	4.174			BauU 19.02.2008
672	130 010 010	5811 100	Interne Leistungsbeziehungen Personalnebenkosten	8.354	4.047			8.354	4.047	8.354	4.047	8.354	4.047			BauU 19.02.2008
672	130 010 010	5811 200	Interne Leistungsbeziehungen TIUV, Telekommunikation	18.045	19.993			18.045	19.993	18.045	19.993	18.045	19.993			BauU 19.02.2008
673	130 010 010	U 130 010 04 7891 300	Ersatz- und Neupflanzungen	15.000	0											BauU 19.02.2008
674	130 010 010	U 130 010 07 7853 000	Freizeitzentrum Am Eisenbrand					0	10.000	0	10.000					BauU 19.02.2008

Veränderungsliste der Fachausschüsse

Anlage 2 zu Top 2 Rat 28.02.2008
Ergebnisplan / Finanzplan

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung								Erläuterung
		U-Auftrag		2008				2009		2010		2011		spätere Jahre		
				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
	Produkt 130 020 010 - Friedhofs- und Bestattungswesen															
679	130 020 010	4321 400	Friedhofsgebühren	903.718	868.846			910.000	870.000	910.000	870.000	910.000	870.000			BauU 19.02.2008
680	130 020 010	5241 300	Aufwendungen für Abfall- entsorgung	65.000	80.000			65.000	80.000	65.000	80.000	65.000	80.000			BauU 19.02.2008
680	130 020 010	5811 000	Interne Leistungsbeziehungen BGA	5.793	2.456			5.793	2.456	5.793	2.456	5.793	2.456			BauU 19.02.2008
680	130 020 010	5811 100	Interne Leistungsbeziehungen Personalnebenkosten	10.903	2.776			10.903	2.776	10.903	2.776	10.903	2.776			BauU 19.02.2008
680	130 020 010	5811 200	Interne Leistungsbeziehungen TIUV, Telekommunikation	11.270	11.761			11.270	11.761	11.270	11.761	11.270	11.761			BauU 19.02.2008
680	130 020 010	5811 320	Interne Leistungsbeziehungen Abschreibungen auf Gebäude	42.660	25.684			42.660	25.684	42.660	25.684	42.660	25.684			BauU 19.02.2008
680	130 020 010	5811 350	Interne Leistungsbeziehungen Bauinstandhaltung	89.834	40.340			89.834	40.340	89.834	40.340	89.834	40.340			BauU 19.02.2008
680	130 020 010	5811 400	Interne Leistungsbeziehungen Betriebs- und Nebenkosten	38.278	21.626			38.278	21.626	38.278	21.626	38.278	21.626			BauU 19.02.2008
680	130 020 010	5811 500	Interne Leistungsbeziehungen Abschreibungen auf Gebäude	10.981	6.726			10.981	6.726	10.981	6.726	10.981	6.726			BauU 19.02.2008
150.020.010 - Beteiligungen																
Neu	150.020.010	U 150 020 01 7818 000	Beteiligung Haus Meer eGmbH	0	5.000											HaFa 21.02.2008
160.010.010 - Allgemeine Finanzwirtschaft																
713	160 010 010	4012000	Grundsteuer B	8.470.000	8.605.000			8.597.000	8.650.000	8.726.000	8.779.000	8.857.000	8.910.000			HaFa 21.02.2008
713	160 010 010	4051000	Ausgleichsleistungen f. Neuregeleung Familienleistungsausgleich	2.757.873	2.685.928			2.757.873	2.685.928	2.757.873	2.685.928	2.757.873	2.685.928			HaFa 21.02.2008
714	160.010.010	5372000	Kreisumlage	20.092.726	22.535.213			20.092.726	22.535.213	20.092.726	22.535.213	20.092.726	22.535.213			HaFa 21.02.2008
714	160.010.010	5372100	Beteiligung SGB II	5.015.414	2.157.706			5.015.414	2.157.706	5.015.414	2.157.706	5.015.414	2.157.706			HaFa 21.02.2008
714	160.010.010	5371000	Krankenhausfinanzierung	656.586	616.479			656.586	616.479	656.586	616.479	656.586	616.479			HaFa 21.02.2008
714	160.010.010	U 160 010 04 6927300	Kreditaufnahme	6.116.373	4.118.478			11.587.931	12.903.131	0	0	1.380.622	1.696.322			HaFa 21.02.2008

[illegible]