Haushaltssatzung der Stadt Meerbusch für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 /SGV.NRW.2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juni 2008 (GV. NRW. S. 514), hat der Rat der Stadt Meerbusch mit Beschluss vom 18. Dezember 2008 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009, 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	118.369.543 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	118.171.454 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	114.162.894 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	106.536.352 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	8.383.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	15.166.140 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

18.293.914 EUR

festgesetzt

§ 4

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

festgesetzt

§ 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 2009 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. Gewerbesteuer 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 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 überplanmäßigen Auszahlungen im Sinne des § 83 Absatz 3 GO NW entscheidet der Kämmerer 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 Kämmerer 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 Kämmerer bis einschließlich 250.000 EUR soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, keine Auszahlungen in mindestens gleicher Höhe in der mittelfristigen Ergebnis-rund Finanzplanung enthalten sind.

5. Bei der Genehmigung von nicht zahlungswirksamen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen insbesondere im Rahmen des Jahresabschlusses gemäß § 83 GO NW entscheidet der Kämmerer.

6. Erheblich im Sinne von § 81 Absatz 2 Nr. 1 GO NW ist ein entstehender Fehlbetrag, wenn er 3% der Aufwendungen 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 5

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigung		Finanzplanung								Erläuterung
				2009	2009			2010	2010	2011	2011	2012	2012	spätere Jahre		
		U-Auftrag		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
	010.010.010 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ausl. Beirat															
47	010 010 010	5492 050	Fraktionszuwendungen	53.200	**66.500**			53.200	**66.500**	53.200	**66.500**	53.200	**66.500**			HaFa 04.12.2008
49	010 010 010	010 010 04 7832 000	Beschaffung von Sitzungstischen	9.500	**0**											HaFa 04.12.2008
	010.040.010 Zentrale Leistungen, Organisation und Stadtarchiv															
67	010 040 010	5716 000	Abschreibungen BGA / GWG					87.749	**109.749**	49.042	**51.042**	50.405	**52.405**			
69	010 040 010	U 010 04 0 03 7831 000	Ausstattung multifunktionaler Sitzungsraum Bürgerhaus Lank + 410€			0	**30.000**	0	**30.000**							HaFa 04.12.2008
69	010 040 010	U 010 04 0 03 7832 000	Ausstattung multifunktionaler Sitzungsraum Bürgerhaus Lank - 410€			0	**20.000**	0	**20.000**							
	010.100.010 Service DV-Management/Telekommunikation															
105	010 100 010	5431 000	Geschäftsaufwendungen Datenverabeitung	1.481.450	**1.484.150**			1.481.450	**1.484.150**	1.481.450	**1.484.150**	1.481.450	**1.484.150**			HaFa 04.12.2008
105	010 100 010	5715 000	Abschreibungen MTA	33.330	**840**			33.330	**840**	33.330	**840**	33.330	**780**			
105	010 100 010	5716 000	Abschreibungen BGA/GWG	0	**59.200**			0	**11.370**	0	**161.970**	0	**195.280**			
107	010 100 010	U 010 100 01 7831 000	Anschaffungen +410€	205.000	**140.000**			195.000	**140.000**	195.000	**140.000**	195.000	**140.000**			
107	010 100 010	U 010 100 01 7832 000	Anschaffungen -410€	7.000	**37.500**			7.000	**37.500**	7.000	**37.500**	7.000	**37.500**			
107	010 100 010	U 010 100 04 7831 000	Neubau Bücherei Hardware			0	**30.000**	0	**30.000**							
Neu	010 100 010	U 010 100 05 7831 000	Außenrückgabeautomat Neubau Bücherei Büderich			0	**26.000**	0	**26.000**							
	010.110.010 Rechts- und Schadensangelegenheiten, Datenschutz															
111	010 110 010	4582 000	Auflösung Rückstellungen	65.376	**60.376**											HaFa 04.12.2008
111	010 110 010	5291 100	Anwalts- und Gerichtskosten	77.828	**72.828**											

veränderungsliste der Fachausschüsse

Anlage 2 zu TOP 5

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigung		Finanzplanung								Erläuterung
				2009	2009			2010	2010	2011	2011	2012	2012	spätere Jahre		
		U-Auftrag		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
	Produkt 010 120 010 - Technisches Gebäudemanagement															
121	010 120 010	5211 050	Größere Instandsetzungsmaßnahmen					2.567.000	**2.587.000**							HaFa 04.12.2008
121	010 120 010	5211 050	Größere Instandsetzungsmaßnahmen							301.000	**601.000**					HaFa 04.12.2008
124	010 120 010	U 010 120 13 7851 000	Feuerwehrgerätehaus Langst-Kierst			250.000	**430.000**	250.000	**430.000**							HaFa 04.12.2008
125	010 120 010	U 010 120 26 7851 000	Neubau Sportlerumkleide Strümp			200.000	**435.000**	200.000	**435.000**							HaFa 04.12.2008
125	010 120 010	U 010 120 28 7851 000	Projekt "1000 Schulen" und Ganztagsoffensive	0	**10.000**	600.000	**590.000**	400.000	**590.000**	200.000	**0**					HaFa 04.12.2008
126 Neu	010 120 010	U 010 120 33 7851 000	Brüder Grimm - Einbau Schallschutzdecken im OGS u. Essbereich	0	**4.500**											HaFa 04.12.2008
126 Neu	010 120 010	U 010 120 34 7851 000	Brüder Grimm- Einbau Sonnenschutzanlagen in OGS-Räumen					0	**4.000**							HaFa 04.12.2008
126 Neu	010 120 010	U 010 120 35 7851000	Raphael-Schule - Einbau ELA-Anlage	0	**38.000**											HaFa 04.12.2008
126 Neu	010 120 010	U 010 120 36 7851 000	Raphael-Schule - Einbau Sonnenschutzanlagen im Nebengebäude							0	**22.000**					HaFa 04.12.2008
126 Neu	010 120 010	U 010 120 37 7851 000	Brüder Grimm - Einbau Sonnenschutzanlagen im Nebengebäude							0	**10.000**					HaFa 04.12.2008
	010.130.010 Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement															
135	010 130 010	5241 050	Nebenkosten (Grundst., Versicherung etc.)	560.000	**540.000**			580.000	**560.000**	590.000	**570.000**	600.000	**580.000**			HaFa 04.12.2008
	020 010 030 Obdachlosenwesen															
165	020 010 030	4461 000	Vorleistung Energiekosten	2.300	**4.000**			2.300	**4.000**	2.300	**4.000**	2.300	**4.000**			HaFa 04.12.2008
165	020 010 030	5241 000	Energiekosten Unterkünfte	2.300	**4.000**			2.300	**4.000**	2.300	**4.000**	2.300	**4.000**			HaFa 04.12.2008

veränderungsliste der Fachausschüsse

Anlage 2 zu TOP 5

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigung		Finanzplanung								Erläuterung
				2009	2009			2010	2010	2011	2011	2012	2012	spätere Jahre		
		U-Auftrag		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
	020 030 010 Feuerschutz															
184	020 030 010	5421 000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	53.000	**68.050**			53.000	**68.050**	53.000	**68.050**	53.000	**68.050**			HaFa 04.12.2008
186	020 030 010	U 020 030 05 7831 000	Feuerwehrfahrzeuge	340.000	**400.000**			775.000	**730.000**			590.000	**545.000**			HaFa 04.12.2008
	Produkt 030.010.010 Schulverwaltungsangelegenheiten															
201	030 010 010	4141 020	Landeszuweisung Kulturschule ME für MA bei 5279 070	0	**10**			0	**10**	0	**10**	0	**10**			SchulA 20.11.2008
201 Neu	030 010 010	4141 200	Landeszuweisung Ganztagsschule Sek. I	0	**85.000**			0	**85.000**	0	**85.000**	0	**85.000**			SchulA 20.11.2008
201 Neu	030 010 010	5279 070	Kultur-Schule Eigenmittel und Verwendung Landeszuschüsse	0	**3.310**			0	**3.310**	0	**3.310**	0	**3.310**			SchulA 20.11.2008
201 Neu	030 010 010	5281 000	Testmaterialien VOSF	0	**3.300**			0	**3.300**	0	**3.300**					SchulA 20.11.2008
202	030 010 010	5291 000	Betriebskosten Ganztagsgrundschule	1.193.100	**1.235.000**			1.213.100	**1.311.000**	1.231.100	**1.311.000**	1.231.100	**1.311.000**			SchulA 20.11.2008
202 Neu	030 010 010	5291 200	Betriebskosten Ganztagsschule Sek. I	0	**85.000**			0	**85.000**	0	**85.000**	0	**85.000**			SchulA 20.11.2008
	Produkt 030.020.020 Brüder-Grimm-Schule															
215	030 020 020	5716 000	Abschreibungen auf BGA und GWG	3.180	**3.900**			3.180	**3.900**	3.180	**3.900**	3.180	**3.900**			SchulA 20.11.2008
216	030 020 020	U 030 020 02 7831 000	Anschaffungen + 410€ - Turn- und Spielgerät	850	**4.450**											SchulA 20.11.2008

veränderungsliste der Fachausschüsse

Anlage 2 zu TOP 5

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigung		Finanzplanung								Erläuterung
				2009	2009			2010	2010	2011	2011	2012	2012	spätere Jahre		
		U-Auftrag		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
	Produkt 030.040.010 - Raphael-Schule															
255	030 040 010	5255 000	Unterh.u.Ergänzung der Einrichtung	670	**10.000**			600	**3.600**							SchulA 20.11.2008
255	030 040 010	5716 000	Abschreibungen auf BGA und GWG	2.170	**18.630**											SchulA 20.11.2008
256	030 040 010	U 030 040 01 7831 000	Anschaffungen + 410€	560	**12.000**			500	**7.500**							SchulA 20.11.2008
256	030 040 010	U 030 040 01 7832 000	Anschaffungen - 410€	560	**15.000**			500	**12.500**							SchulA 20.11.2008
	Produkt 030.060.010 - Matare-Gymnasium															
269	030 060 010	5716 000	Abschreibungen auf BGA und GWG	39.880	**49.880**											SchulA 20.11.2008
269	030 060 010	5279 030	Lehr-und Lernmittel	23.330	**24.830**											SchulA 20.11.2008
271	030 060 010	U 030 060 04 7832 000	Beschaffung Aula-Gestühl	30.000	**40.000**											SchulA 20.11.2008
	Produkt 030.060.020 - Meerbusch-Gymnasium															
275	030 060 020	5279 030	Lehr-und Lernmittel	26.090	**27.590**											SchulA 20.11.2008
275 Neu	030 060 020	5279 040	Erneuerung Mobiliar	0	**17.500**											SchulA 20.11.2008 **(Sperrvermerk)**
275	030 060 020	5716 000	Abschreibungen auf BGA und GWG	39.420	**45.140**											SchulA 20.11.2008
277	030 060 020	U 030 060 02 7832 000	Anschaffungen - 410 € - Einrichtung Lehrerzimmer	3.840	**5.340**											SchulA 20.11.2008
277 Neu	030 060 020	U 030 060 21 7831 000	Anschaffungen + 410€ Erneuerung Mobiliar	0	**3.750**											SchulA 20.11.2008 **(Sperrvermerk)**
277 Neu	030 060 020	U 030 060 21 7832 000	Anschaffungen - 410€ Erneuerung Mobiliar	0	**3.750**											SchulA 20.11.2008 **(Sperrvermerk)**

veränderungsliste der Fachausschüsse

Anlage 2 zu TOP 5

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigung		Finanzplanung								Erläuterung
				2009	2009			2010	2010	2011	2011	2012	2012	spätere Jahre		
		U-Auftrag		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
	Produkt 030.070.010 - Maria-Montessori-Gesamtschule															
281	030 070 010	5279 030	Lehr- ind Lernmittel	20.950	**24.950**											SchulA 20.11.2008
	Produkt 040.010.010 - .Kulturveranstaltungen und -förderung, Teloy-Mühle, Kulturhaus															
293 Neu	040 010 010	5281 000	Förderung Graffitikünstler	0	**1.000**											KulturA 19.11.2008
293	040 010 010	5318 000	Zuschüsse an Vereine (Vorstellungen RLT für Meerbuscher Schulen)	26.600	**28.600**											SchulA 20.11.2008
293	040 010 010	5318 000	Zuschüsse an Vereine (Kinderkarnevalszüge oder -veranstaltungen)	28.600	**29.044**											KulturA 19.11.2008
293	040 010 010	5431 050	Ausstellungen, Veranstaltungen	8.000	**15.000**											KulturA 19.11.2008
293	040 010 010	5716 000	Abschreibungen auf BGA und GWG	20.000	**17.000**											KulturA 19.11.2008
295	040 010 010	U 040 010 03 7831 000	Erwerb v. Vermögensgegenst. +410 €			95.000	**55.000**	95.000	**55.000**							KulturA 19.11.2008
295	040 010 010	U 040 010 03 7832 000	Erwerb v. Vermögensgegenst. -410 €			21.000	**11.000**	21.000	**11.000**							KulturA 19.11.2008
	Produkt 040.030.010 - Volkshochschule															
305	040 030 010	5279 000	Seminare, Sonderveranstaltungen, Kosten der Kurse	68.000	**73.000**											KulturA 19.11.2008
	Produkt 050.010.010- Soziale Hilfen															
329	050 010 010	5318 000	Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	243.000	**255.000**			247.075	**259.075**	250.970	**262.970**	254.735	**266.735**			SozialA 13.02.2008
329	050 010 010	5716 000	Abschreibung BGA	0	**267**			0	**533**	0	**533**	0	**533**			SozialA 13.02.2008
329	050 010 010	U 050 010 11 7831 000	Fitnessgeräte f. Senioren	0	**8.000**											SozialA 13.02.2008

veränderungsliste der Fachausschüsse

Anlage 2 zu TOP 5

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigung		Finanzplanung								Erläuterung
				2009	2009			2010	2010	2011	2011	2012	2012	spätere Jahre		
		U-Auftrag		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
	Produkt 050.010.040 - Unterhaltsvorschuss															
Neu	050 010 040	4211 000	Ersatz v. soz. Leistungen	0	**54.500**			0	**54.500**	0	**54.500**	0	**54.500**			HaFa 04.12.2008
Neu	050 010 040	4481 000	Kostenerstattungen Land	0	**153.100**			0	**153.100**	0	**153.100**	0	**153.100**			HaFa 04.12.2008
Neu	050 010 040	4591 000	Vermischte Einnahmen	0	**14.000**			0	**14.000**	0	**14.000**	0	**14.000**			HaFa 04.12.2008
Neu	050 010 040	5011 000	Beamtenbesoldung	0	**23.926**			0	**23.926**	0	**23.926**	0	**23.926**			HaFa 04.12.2008
Neu	050 010 040	5051 000	Pensionsrückstell.,Altersteilz.	0	**6.068**			0	**6.068**	0	**6.068**	0	**6.068**			HaFa 04.12.2008
Neu	050 010 040	5061 000	Zuführ. Beihilferückstellung	0	**2.092**			0	**2.092**	0	**2.092**	0	**2.092**			HaFa 04.12.2008
Neu	050 010 040	5331 000	Leist. an Alleinerziehende	0	**328.000**			0	**328.000**	0	**328.000**	0	**328.000**			HaFa 04.12.2008
Neu	050 010 040	5391 100	Erstattung an das Land	0	**25.400**			0	**25.400**	0	**25.400**	0	**25.400**			HaFa 04.12.2008
	Produkt 060.020.020 - Gesetzliche Vertretung															
365	060 020 020	4211 000	Ersatz v. soz. Leistungen	54.500	**0**			54.500	**0**	54.500	**0**	54.500	**0**			HaFa 04.12.2008
365	060 020 020	4481 000	Kostenerstattungen Land	153.100	**0**			153.100	**0**	153.100	**0**	153.100	**0**			HaFa 04.12.2008
365	060 020 020	4591 000	Vermischte Einnahmen	14.000	**0**			14.000	**0**	14.000	**0**	14.000	**0**			HaFa 04.12.2008
365	060 020 020	5011 000	Beamtenbesoldung	110.466	**84.662**			110.466	**84.662**	110.466	**84.662**	110.466	**84.662**			HaFa 04.12.2008
365	060 020 020	5012 000	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	21.882	**21.664**			21.882	**21.664**	21.882	**21.664**	21.882	**21.664**			HaFa 04.12.2008
365	060 020 020	5022 000	Beiträge ZVK Tarifl. Beschäftigte	1.709	**1.694**			1.709	**1.694**	1.709	**1.694**	1.709	**1.694**			HaFa 04.12.2008
365	060 020 020	5032 000	Beitr.ges.SV Tarifl. Beschäftigte	4.432	**4.391**			4.432	**4.391**	4.432	**4.391**	4.432	**4.391**			HaFa 04.12.2008
365	060 020 020	5051 000	Pensionsrückstell.,Altersteilz.	23.286	**17.218**			23.286	**17.218**	23.286	**17.218**	23.286	**17.218**			HaFa 04.12.2008
365	060 020 020	5061 000	Zuführ. Beihilferückstellung	6.277	**4.185**			6.277	**4.185**	6.277	**4.185**	6.277	**4.185**			HaFa 04.12.2008
365	060 020 020	5331 000	Leist. an Alleinerziehende	328.000	**0**			328.000	**0**	328.000	**0**	328.000	**0**			HaFa 04.12.2008
365	060 020 020	5391 100	Erstattung an das Land	25.400	**0**			25.400	**0**	25.400	**0**	25.400	**0**			HaFa 04.12.2008

veränderungsliste der Fachausschüsse

Anlage 2 zu TOP 5

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigung		Finanzplanung								Erläuterung
				2009	2009			2010	2010	2011	2011	2012	2012	spätere Jahre		
		U-Auftrag		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
	Produkt 060.020.010 - Kinder- und Jugendsozialarbeit und Familienförderung															
366	060.020.010	5281 200	Aufwendungen für Straßensozialarbeit	25.000	**30.000**			25.000	**30.000**	25.000	**30.000**	25.000	**30.000**			JHA 18.11.2008
	Produkt 060.030.010 - Kindertagesbetreuung															
381	060:030:010	4321000	Elternbeiträge	2.060.000	**2.180.000**			2.060.000	**2.180.000**	2.060.000	**2.180.000**	2.060.000	**2.180.000**			JHA 18.11.2008
Neu 383	060:030:010	5499 000	Sonstige Aufwendungen f. städt. Familienzentren	0	**6.000**			0	**6.000**	0	**6.000**	0	**6.000**			JHA 18.11.2008
384	060:030:010	U 060 030 20 6811 000	Investitionskostenzuschuss	0	**23.440**											JHA 18.11.2008
	060.040.010 Erziehungs- und Familienberatung															
393	060 040 010	5012 000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	239.099	**289.099**			239.099	**289.099**	239.099	**289.099**	239.099	**289.099**			JHA 18.11.2008
	Produkt 080.010.010 - Bereitstellung von Sportmöglichkeiten															
405 Neu	080 010 010	5318 000	Auflösung ARAP aus Zuschüssen	0	**2.750**			0	**2.750**	0	**2.750**	0	**2.750**			SchulA 20.11.2008
407	080 010 010	U 080 010 07 7853 000	Neubau Kunstrasenplatz Sportanlage Theodor Mostertz							0	**495.000**					SchulA 20.11.2008
407	080 010 010	U 080 010 07 7817 000	Theodor Mostertz Sportanlage Zuschuss Schießsportanlage	0	**165.000**											SchulA 20.11.2008
	Produkt 100. 010.010 - Bauaufsicht und Denkmalpflege															
443	100 010 010	5318 000	Zuschüsse an private Denkmalpflege	10.000	**35.000**											KulturA 19.11.2008

veränderungsliste der Fachausschüsse

Anlage 2 zu TOP 5

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigung		Finanzplanung								Erläuterung
				2009	2009			2010	2010	2011	2011	2012	2012	spätere Jahre		
		U-Auftrag		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
	Produkt 110 010 010 - Abfallentsorgung															
473	110 010 010	4321 200	Abfallbeseitigungsgebühren	4.750.000	**4.709.500**			4.750.000	**4.709.500**	4.750.000	**4.709.500**	4.750.000	**4.709.500**			BauU 26.11.2008
473	110 010 010	4421 000	Einnahmen aus Verkauf	14.600	**17.000**			14.500	**17.000**	14.500	**17.000**	14.500	**17.000**			BauU 26.11.2008
473	110 010 010	4487 000	Kostenbeteiligung DSD	115.500	**115.250**			115.500	**115.250**	115.500	**115.250**	115.500	**115.250**			BauU 26.11.2008
473	110 010 010	5291 000	Vergütung Fuhrleistungen	762.000	**769.700**			762.000	**769.700**	762.000	**769.700**	762.000	**769.700**			BauU 26.11.2008
473	110 010 010	5291 100	Beseitigungs- und Verwertungskosten	3.140.136	**3.175.700**			3.140.136	**3.175.700**	3.140.136	**3.175.700**	3.140.136	**3.175.700**			BauU 26.11.2008
473	110 010 010	5291 200	Öffentlichkeitsarbeit	14.000	**11.300**			14.000	**11.300**	14.000	**11.300**	14.000	**11.300**			BauU 26.11.2008
473	110 010 010	5291 300	Kosten des Schadstoffmobils	43.450	**44.000**			43.450	**44.000**	43.450	**44.000**	43.450	**44.000**			BauU 26.11.2008
474	110 010 010	5441 000	Steuern des Betriebes gewerblicher Art "DSD"	0	**16.000**			0	**16.000**	0	**16.000**	0	**16.000**			BauU 26.11.2008
473	110 010 010	5761 000	Abschreibungen	22.355	**18.110**			40.979	**40.190**	41.254	**40.460**	42.354	**41.570**			BauU 26.11.2008
	Produkt 110 020 010 - Stadtentwässerung															
491	110 020 010	4321 100	Schmutzwassergebühren	5.800.000	**5.810.000**			5.800.000	**5.810.000**	5.800.000	**5.810.000**	5.800.000	**5.810.000**			BauU 26.11.2008
491	110 020 010	4321 200	Niederschlagswassergebühren	4.800.000	**4.940.000**			4.800.000	**4.940.000**	4.800.000	**4.940.000**	4.800.000	**4.940.000**			BauU 26.11.2008
492	110 020 010	5241 400	Betriebskosten der Sonderbauwerke	170.000	**150.000**			170.000	**150.000**	170.000	**150.000**	170.000	**150.000**			BauU 26.11.2008

veränderungsliste der Fachausschüsse

Anlage 2 zu TOP 5

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigung		Finanzplanung								Erläuterung
				2009	2009			2010	2010	2011	2011	2012	2012	spätere Jahre		
		U-Auftrag		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
	Produkt 120 010 010 - Straßen, Wege, Plätze															
570	120 010 010	5211 000	Bauliche Unterhaltung der Gemeindestraßen	370.000	**500.000**			370.000	**500.000**	370.000	**500.000**	370.000	**500.000**			BauU 26.11.2008
573	120 010 010	U 120 010 05 7852 000	Größere baul. Instandsetzungen der Wirtschaftswege	135.000	**150.000**			135.000	**150.000**	135.000	**150.000**	135.000	**150.000**	135.000	**150.000**	BauU 26.11.2008
577	120 010 010	U 120 011 32 7817 000	Verlängerung der Böhlerstraße -Investitionszuschuss-	0	**50.000**	935.000	**2.150.000**	935.000	**1.500.000**	0	**650.000**					BauU 26.11.2008
580	120 010 010	U 120 012 20 7852 000	Grundsanierung Wirtschaftsweg "Zum Nauenhof"	0	**95.000**											BauU 26.11.2008
581	120 010 010	U 120 014 03 7852000	Rottstraße(v. Uerdinger Str. bis Weingartsweg)					0	**136.680**	136.680	**0**					BauU 26.11.2008
582	120 010 010	U 120 014 08 7852000	Einmündung Kaldenber/Mittelstraße											50.000	**0**	BauU 26.11.2008
	Produkt 120 010 020 - ÖPNV															
595	120 010 020	4144 000	Zuschuss Kreisverkehrsgesellschaft	400.000	**650.000**											HaFa 04.12.2008
	Produkt 120 010 030 - Straßenbeleuchtung															
611	120 010 030	U 120 027 01 7852 000	Wiesenweg	20.000	**0**											BauU 26.11.2008
	Produkt 120 010 040 - Straßenreinigung															
621	120 010 040	4321 300	Straßenreinigungsgebühren	537.727	**424.900**			537.727	**424.900**	537.727	**424.900**	537.727	**424.900**			BauU 26.11.2008
621	120 010 040	5241 200	Straßenreinigungsgebühren - Wildkrautbeseitigung	160.000	**164.000**			160.000	**164.000**	168.000	**172.000**	176.000	**180.000**			BauU 26.11.2008
	Produkt 130 010 010 -Unterhaltung von Grün- und Forstflächen															
637	130 010 010	5211 000	Unterhaltung Grünflächen und Baumbestand	112.000	**113.100**			112.000	**113.100**	112.000	**113.100**	112.000	**113.100**			BauU 26.11.2008

veränderungsliste der Fachausschüsse

Anlage 2 zu TOP 5

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigung		Finanzplanung								Erläuterung
				2009	2009			2010	2010	2011	2011	2012	2012	spätere Jahre		
		U-Auftrag		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
	160.010.010 Allgemeine Finanzwirtschaft															
677	160 010 010	4021 000	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	29.655.680	**29.539.840**											HaFa 04.12.2008
677	160 010 010	4141 000	Schulpauschale Bildungspauschale	1.233.220	**1.369.500**			1.233.220	**1.369.500**	1.233.220	**1.369.500**	1.233.220	**1.369.500**			HaFa 04.12.2008
678	160 010 010	5517 100	Zinsen f. Kassenkredite	290.000	**140.000**			400.000	**250.000**							Hafa 04.12.2008
679	160 010 010	U 160 010 03 6811 001	Investitionspauschale	1.141.557	**1.192.500**			1.141.557	**1.192.500**	1.141.557	**1.192.500**	1.141.557	**1.192.500**			HaFa 04.12.2008

Seite	Produkt	Sachkonto **U**-Auftrag	Kurzbezeichnung	Gesamt-investition Betrag	**Ansatz 2009** **Betrag**	Verpflichtungs-ermächtigung Betrag	Ausschuss	Datum	Erläuterung
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
124	010 120 010	U 010 120 13 7851 000	Feuerwehrgerätehaus Langst-Kierst	700.000	**250.000**	**430.000**	HaFa	04.12.08	Sperrvermerk (Freigabe durch HaFa)
275 Neu	030 060 020	5279 040	Erneuerung Mobiliar	17.500	**17.500**	0	SchulA	20.11.08	Sperrvermerk (Aufteilung 25.000 €)
277 Neu	030 060 020	U 030 060 21 7831 000	Anschaffungen + 410€ Erneuerung Mobiliar	3.750	**3.750**	0	SchulA	20.11.08	Sperrvermerk (Aufteilung 25.000 €)
277 Neu	030 060 020	U 030 060 21 7832 000	Anschaffungen - 410€ Erneuerung Mobiliar	3.750	**3.750**	0	SchulA	20.11.08	Sperrvermerk (Aufteilung 25.000 €)