

Veränderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2009

Stand: 18.02.09

ANLAGE 1

HH-Plan Seite	Budget	Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2009		Finanzaushalt 2009		Bemerkungen
				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
in der VERTEILMASSE								
53,57	VM	16.01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	-50.000		-50.000		Reduzierung des Anteils an der Einkommensteuer gemäß Aktualisierung der November-Steuerschätzung 2008.
53, 57	VM	16.01.01	Zuwendungen und allg. Umlagen	+ 206.760		+ 206.760		erwartete höhere Schlüsselzuweisungen (6.733.625 €) nach der 2. Proberechnung, Grundbetrag nunmehr 808,08... €
57	VM	16.01.01	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen			+ 35.529		<u>7.000900 Investitionspauschale:</u> Mehraufkommen gem. 2. Proberechnung (515.710 € nach Einw., 314.598 € nach Fläche).
						+ 80.813		<u>7.000901 Schulpauschale:</u> Mehraufkommen gem. 2. Proberechnung, insgesamt neu 812.056 €; Grundbetrag je Schüler nunmehr 225,50... €
53	VM	16.01.01	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+ 116.342				Auflösung des Sonderpostens Investitions- und Schulpauschale zum Jahresabschluss 2009 (s.o.).
44, 62	VM	16.02.01	Tilgung und Gewährung von Darlehn				+ 73.153	Tilgung eines KfW-Darlehns nach Ablauf der Zinsbindungsfrist. Dadurch weniger Finanzauszahlungen in den Jahren 2010-2012 je 8.129 Euro.
60	VM	16.02.01	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-1.428		-1.428	Eingesparte Zinsen durch die Rückzahlung des KfW-Darlehens. Dadurch weniger Zinsaufwendungen/-auszahlungen in den Jahren 2010-2012 i.H.v. insges. 6.992 Euro.

HH-Plan Seite	Budget	Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2009		Finanzaushalt 2009		Bemerkungen	
				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR		
in den Vorabdotierungen									
65, 67	VD	01.04.01	Personalaufwendungen		+	53.866	+	53.866	Die Ausschüttung von Bezügen im Rahmen der leistungsorientierten Bezahlung (LOB) für die Beamten und die Tariflich Beschäftigten für das Jahr 2008 wird erst in 2009 ausgezahlt.
73,75	VD	15.01.01	Transferaufwendungen		+	2.000	+	2.000	In 2008 wurde lediglich eine anteilige Verlustübernahme bzgl. des Technologiezentrum Kleve gezahlt.
					+	5.000	+	5.000	Im Rahmen des Zuschusses "Emmerich ist offen" wurde 2008 lediglich ein Abschlag in Höhe von 10 T€ an die EWG gezahlt.
73,75	VD	15.01.01	Transferaufwendungen		+	2.640	+	2.640	Höherer Zuschuss an die Wirtschafts-förderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft mbH Emmerich am Rhein gem. Verbraucherpreisindex; dieser ist etwas höher als zunächst angenommen. Bei entsprechender Planung für die Jahre 2010-2012 ergeben sich höhere Transferaufwednunge/-auszahlungen i.H.v. 36.372 Euro.

HH-Plan Seite	Budget	Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2009		Finanzaushalt 2009		Bemerkungen
				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
in den BUDGETS								
im Budget 013 - Öffentlichkeitsarbeit und Archiv								
84, 85	013	01.07.01	Personalaufwendungen		+	4.341	+	4.341 Gestiegene Aufwendungen für Beihilfen sowie für die tariflich Beschäftigten.
im Budget 014 - Örtliche Rechnungsprüfung								
88, 89	014	01.05.01	Personalaufwendungen		+	3.933	+	3.933 Gestiegene Aufwendungen für Beihilfen sowie für die tariflich Beschäftigten.
im Budget 015 - Gleichstellung								
92	015	01.03.01	Personalaufwendungen		+	50	+	50 Gestiegene Aufwendungen für Beihilfen sowie für die tariflich Beschäftigten.
im Budget 100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste								
95, 96	100	versch.	Personalaufwendungen		+	18.970	+	18.970 Gestiegene Aufwendungen für Beihilfen sowie für die tariflich Beschäftigten.
101, 102	100	01.02.01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		+	3.000	+	jährlich zusätzlich 3.000 € für Neujahrsempfang
105, 107	100	01.06.01	Sonstige ordentliche Aufwendungen		+	1.547	+	Abrechnung Vormerkung aus 2008 für Gutachten Stellenbewertung.
105, 107	100	01.06.01	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-15.325	-15.325	-15.325	Ausbildungskosten des Jahres 2009 wurden bereits in 2008 angewiesen.

HH-Plan Seite	Budget	Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2009		Finanzaushalt 2009		Bemerkungen
				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
im Budget 200 Fachbereich 2 - Finanzen								
110, 111	200	01.08.01	Personalaufwendungen		+	13.802	+	Gestiegene Aufwendungen für Beihilfen sowie für die tariflich Beschäftigten.
im Budget 300 Fachbereich 3 - Immobilien								
231, 232	300	versch.	Personalaufwendungen		+	6.516	+	Gestiegene Aufwendungen für Beihilfen sowie für die tariflich Beschäftigten.
239, 240	300	01.10.01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		+	25.000	+	Abrechnung Auftrag Einbau von Schallschutzmaßnahmen im Bürgerbüro
240	300	01.10.01	Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.000	+	7.000097.700 (neu): Maßnahme Kanalanschlussarbeiten Feuerwehr Hühum konnte in 2008 nicht mehr abgerechnet werden.
240-242	300	01.10.01	Auszahlungen für Baumaßnahmen			95.000	+	7.000023 Herrichtung Multifunktionsfläche Stadttheater Mit der Maßnahme soll bereits 2009 begonnen werden (bisher Ansatz in 2010).
245, 246	300	01.10.02	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		+	9.500	+	Abrechnung unerledigter Vormerkungen aus 2008 für bauliche Unterhaltungsarbeiten an der Leegmeer-GS.
					+	9.000	+	Erneuerung der Verdunklung im Physikbereich der Europa-Hauptschule.

HH-Plan Seite	Budget	Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2009		Finanzhaushalt 2009		Bemerkungen
				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
					+		10.000	Ausbaukosten für die neuen Gruppen an der Michael-GS und dem FZ Grunewald (Vorlagen 04-14 1018/2009 u. 04-14 1021/2009 Empfehlung Schulaussch. 11.02.09)
246	300	01.10.02	Auszahlungen für Baumaßnahmen				+	1.200 7.0000004.700: Außengestaltung Leegmeer- GS im Rahmen der OGATA - Unerledigte Vormerkungen aus 2008
246	300	01.10.02	Auszahlungen für Baumaßnahmen				+	1.400 7.0000026.700: Außengestaltung Liebfrauen-GS im Rahmen der OGATA - Unerledigte Vormerkungen aus 2008
246	300	01.10.02	Auszahlungen für Baumaßnahmen				+	8.200 7.0000091.700 (neu): Erneuerung Fenster TH St.-Georg-GS - Unerledigte Vormerkungen aus 2008
246	300	01.10.02	Auszahlungen für Baumaßnahmen				+	1.000 7.0000092.700 (neu): Neubau TH Europa- Hauptschule - Unerledigte Vormerkungen aus 2008
246	300	01.10.02	Auszahlungen für Baumaßnahmen				+	1.000 7.0000093.700 (neu): Abluftanlage Serverraum Luitgardis-Hauptschule - Unerledigte Vormerkungen aus 2008
246	300	01.10.02	Auszahlungen für Baumaßnahmen				+	2.000 7.0000094.700 (neu): Restarbeiten Fensteranlage Turnhalle Luitgardis- Hauptschule - Unerledigte Vormerkungen aus 2008 (1.849,86 €).
246	300	01.10.02	Auszahlungen für Baumaßnahmen				+	70.000 7.0000095.700 (neu): Erneuerung der Fenster Städt. Hanse-Realschule Schulhofseite - Unerledigte Vormerkungen aus 2008

HH-Plan Seite	Budget	Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2009		Finanzhaushalt 2009		Bemerkungen	
				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR		
246	300	01.10.02	Auszahlungen für Baumaßnahmen				+	70.000	7.000096.700 (neu): 4. Abschnitt Erneuerung Fensterfassade Innenhöfe Willibrord-Gymnasium - Unerledigte Vormerkungen aus 2008
246	300	01.10.02	Auszahlungen für Baumaßnahmen				+	3.000	7.000098.700 (neu): Restarbeiten Erneuerung Fensterbänke, Natursteinarbeiten FZ Grunewald - Unerledigte Vormerkungen aus 2008.
246	300	01.10.02	Auszahlungen für Baumaßnahmen				+	12.100	7.000099.700 (neu): Restarbeiten Aluminium-Rauchschutztüren FZ Grunewald - Unerledigte Vormerkungen aus 2008.
in den Budgets 401-414 Fachbereich 4 - Jugend, Schule, Sport									
115, 116	401-414	versch.	Personalaufwendungen		+	15.771	+	15.771	Gestiegene Aufwendungen für Beihilfen sowie für die tariflich Beschäftigten.
120, 121	401	06.01.01	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+	30.000		+	30.000	Anpassung Elternbeiträge Kinder- gärten; eine genaue Ermittlung war zum Zeitpunkt der Haushaltsplan- entwurfsaufstellung nicht möglich.
120, 121	401	06.01.01	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+	426.300		+	426.300	Ausbau von Betreuungsplätzen / U3 Plätzen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege über Landes- und städtische Mittel. Der Eigenanteil der Stadt beträgt in 2009 46.500 EUR, in den Planungsjahren 2010-2012 36.000 EUR.
120, 121	401	06.01.01	Transferaufwendungen		+	472.800	+	472.800	(JHA 12.02.09)

HH-Plan Seite	Budget	Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2009		Finanzaushalt 2009		Bemerkungen
				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
124, 125	401	06.02.01	Transferaufwendungen		+ 10.000		+ 10.000	Städtischer Kostenanteil an dem "Emmericher Modell" zur Verbesserung der Ausbildungssituation 2009 = 10.000 €, 2010 = 8.000 € gem. Beschluß des JHA vom 11.12.2008, TOP 6a.
147, 148	403	03.06.01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-24.633		-24.633	Neuberechnung Schülerbeförderungskosten nach Überprüfung der Anspruchsberechtigung aller Fahrschüler.
151	403	03.07.01	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.602		-4.602		Die Sprachförderung der Migranten erfolgt nun über das Jugendamt. Aufwendungen/Ausgaben in gleicher Höhe entfallen.
				+ 85.000		+ 85.000		Erwartete Landeszuweisung zur pädagogischen Übermittagsbetreuung. Weiterleitung der Mittel an die Träger. Für die Jahre 2010-2012 je 85.000 €. (Empfehlung Schulaussch. 11.02.09)
				+ 21.950		+ 21.950		Landeszuweisung für die neuen Gruppen an der GGS Hinter dem Mühlenberg, Michael-GS und dem FZ Grunewald ab 08/09. Für die Jahre 2010-2012 je 52.680 € zusätzlich. (Empfehlung Schulaussch. 11.02.09, Vorlagen 04-14 1018, 04-14 1019, 04-14 1021/2009)
			Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+ 12.600		+ 12.600		Erwartete Elternbeiträge für die neuen Gruppen an der GGS Hinter dem Mühlenberg, Michael-GS und dem FZ Grunewald ab 08/09. Für die Jahre 2010-2012 je 30.220 € zusätzlich. (Empfehlung Schulaussch. 11.02.09)

HH-Plan Seite	Budget	Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2009		Finanzaushalt 2009		Bemerkungen
				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
151	403	03.07.01	Transferaufwendungen		-4.602		-4.602	Die Sprachförderung der Migranten erfolgt nun über das Jugendamt. Aufwendungen/Ausgaben in gleicher Höhe entfallen.
					+		+	Weiterleitung der Zuschüsse "Kein Kind ohne Essen" inkl. städtischem Eigenanteil aus der Abrechnung Ende 2008.
					+		+	Weiterleitung der Landeszuweisung zur pädagogischen Übermittagsbetreuung an die Träger. Für die Jahre 2010-2012 je 85.000 Euro.
					+		+	Betreuungskosten für die neuen Gruppen an der GGS Hinter dem Mühlenberg, Michael-GS und dem FZ Grunewald ab 08/09. Für die Jahre 2010-2012 je 131.920 Euro zusätzlich.
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		+		+	(Empf.Schulausschuss 11.02.09)
					+		+	Ersteinrichtungskosten für die neuen Gruppen an der GGS Hinter dem Mühlenberg, Michael-GS und dem FZ Grunewald.
					+		+	(Empf.Schulausschuss 11.02.09)
156	403	08.01.01	Sonstige Investitionsauszahlungen (neu)				+	Zinsloses Darlehn Eintracht Emmerich e.V. für die Herrichtung des Parkplatzes gem. Ratsbeschluss vom 09.12.08, Rückzahlbar in vier Jahren.
			Sonstige Investitionseinzahlungen			+		Tilgungsleistungen o.g. Darlehen Eintracht. In den Folgejahren 2010-2012 i.H.v. 2.500 Euro jährlich.

HH-Plan Seite	Budget	Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2009		Finanzaushalt 2009		Bemerkungen	
				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR		
161, 163	404	03.01.01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		+	1.818	+	1.818	Da durch den Rechnungswesenwechsel keine Haushaltsausgabereste gebildet werden können, werden die Restmittel der Schulen im endg. HH 2009 neu veranschlagt (GGs Hinter dem Mühlenberg)
166, 167	405	03.01.02	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		+	3.438	+	3.438	Da durch den Rechnungswesenwechsel keine Haushaltsausgabereste gebildet werden können, werden die Restmittel der Schulen im endg. HH 2009 neu veranschlagt (Leegmeer-GS)
170, 171	406	03.01.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		+	646	+	646	Da durch den Rechnungswesenwechsel keine Haushaltsausgabereste gebildet werden können, werden die Restmittel der Schulen im endg. HH 2009 neu veranschlagt (Liebfrauen-GS).
174, 175	407	03.01.04	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		+	132	+	132	Da durch den Rechnungswesenwechsel keine Haushaltsausgabereste gebildet werden können, werden die Restmittel der Schulen im endg. HH 2009 neu veranschlagt (St.-Georg-GS).
178, 179	408	03.01.05	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		+	1.005	+	1.005	Da durch den Rechnungswesenwechsel keine Haushaltsausgabereste gebildet werden können, werden die Restmittel der Schulen im endg. HH 2009 neu veranschlagt (Michael-GS).
182, 183	409	03.01.06	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		+	537	+	537	Da durch den Rechnungswesenwechsel keine Haushaltsausgabereste gebildet werden können, werden die Restmittel der Schulen im endg. HH 2009 neu veranschlagt (Luitgardis-GS).

HH-Plan Seite	Budget	Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2009		Finanzaushalt 2009		Bemerkungen	
				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR		
186, 188	410	03.02.01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		+	8.605	+	8.605	Da durch den Rechnungswesenwechsel keine Haushaltsausgabereiste gebildet werden können, werden die Restmittel der Schulen im endg. HH 2009 neu veranschlagt (Europa-HS).
			Sonstige ordentliche Aufwendungen		+	33	+	33	
190, 192	411	03.02.02	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		+	2.225	+	2.225	Da durch den Rechnungswesenwechsel keine Haushaltsausgabereiste gebildet werden können, werden die Restmittel der Schulen im endg. HH 2009 neu veranschlagt (Luigardis-HS).
195, 197	412	03.03.01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		+	4.737	+	4.737	Da durch den Rechnungswesenwechsel keine Haushaltsausgabereiste gebildet werden können, werden die Restmittel der Schulen im endg. HH 2009 neu veranschlagt (Hanse-Realsch.).
			Sonstige ordentliche Aufwendungen		+	534	+	534	
200, 202	413	03.04.01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		+	4.613	+	4.613	Da durch den Rechnungswesenwechsel keine Haushaltsausgabereiste gebildet werden können, werden die Restmittel der Schulen im endg. HH 2009 neu veranschlagt (Willibrord-Gymn.)
204, 207	414	03.05.01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		+	864	+	864	Da durch den Rechnungswesenwechsel keine Haushaltsausgabereiste gebildet werden können, werden die Restmittel der Schulen im endg. HH 2009 neu veranschlagt (FZ Grunewald).
im Budget 500 Fachbereich 5 -Stadtentwicklung									
257, 258	500	versch.	Personalaufwendungen		+	11.329	+	11.329	Gestiegene Aufwendungen für Beihilfen sowie für die tariflich Beschäftigten.

HH-Plan Seite	Budget	Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2009		Finanzaushalt 2009		Bemerkungen
				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
262, 263	500	09.01.01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		+ 1.000		+ 1.000	Abrechnung unerledigter Vormerkung aus 2008 für Entwässerungsstudie Kaserne Dornick.
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		+ 10.000		+ 10.000	Abrechnung unerledigter Vormerkung aus 2008 für die Zielbeschilderung Innenstadt
					+ 21.000		+ 21.000	Bereinigung von Grundstücks- fehlsituationen bei Straßenflurstücken aufgrund der anstehenden Umstellung auf das einheitl. amtl. Liegenschaftskataster- Informationssystem (ALKIS).
			Sonstige ordentliche Aufwendungen		+ 10.000		+ 10.000	Gutachterkosten für die Erstellung eines "Lärmaktionsplanes gem. EG - Umgebungsärmrichtlinie"
271	500	10.03.01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-13.000		Denkmalfördermittel zur Restaurierung Ehrenmalanlagen Hoch-Eiten und Friedhof Emmerich sind bereits im Dezember 2008 gefloßen.
			Auszahlungen für Baumaßnahmen				-7.000	In 2008 bereits erste Auszahlungen für die Restaurierung der o.a. Ehrenmalanlagen; insgesamt wird die Restaurierung günstiger als ursprünglich erwartet.
			Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				+ 1.904	Teilw. Rückzahlung der in 2008 Erhalt. Denkmalfördermittel i.H.v. 13.000 €:
275, 276	500	12.01.01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		+ 85.000		+ 85.000	Steigerung Stromkosten Straßenbe- leuchtung gemäß aktuellem Liefervertrag. Ab 2010 geschätzte 5% Steigerung, d.h. ca. 10 T€ p.a. (2010 + 57 T€, 2011 + 63 T€, 2012 + 68 T€). Zudem wurden in 2008 nur geringe Abschlags-zahlungen angefordert, so dass für 2008 35.000 € nachzuzahlen sind.

HH-Plan Seite	Budget	Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2009		Finanzaushalt 2009		Bemerkungen
				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
278 - 287	500	12.01.01	Auszahlungen für Baumaßnahmen				10.000	7.000025 Auf der Heide: Unerledigte Vormerkungen aus 2008.
			Auszahlungen für Baumaßnahmen				15.000	7.000030 Bahnhofsumfeld Planungskosten Fahrradboxen: HHRest Planungskosten aus 2007, Maßnahme wird in 2009 begonnen.
			Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-41.000		7.000034 Bahnübergänge Sicherungsmaßnahmen: Die im HHJahr 2009 geplante Landeszuweisung wird erst im -Jahr der Maßnahme- HHJahr 2010 erwartet.
			Auszahlungen für Baumaßnahmen				45.200	7.000038 Christoffelstraße: Unerledigte Vormerkungen aus 2006.
			Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					7.000038 Landeszuweisung Christoffelstraße: Verringerung erwartete Landeszuweisung in 2012 152.000 Euro.
			Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000	7.000039 Bahnübergänge allgemein - Bahnabschließungskonzept, Betuwe (neu): Unerledigte Vormerkungen aus 2008 (32.850 €) sowie weitere erwartete Auszahlungen (Rechtsbeistand u.ä.).
			Auszahlungen für Baumaßnahmen				4.000	7.000043 Gehweg Dreikönige (neu): Maßnahme 2008 nicht mehr zur Ausführung gekommen.
			Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-6.500		7.000044 Europastraße Kostenbeteiligung TWE: Die im HHJahr 2009 geplante Kostenbeteiligung der TWE wird erst im - Jahr der Baumaßnahme- HHJahr 2012 erwartet.

HH-Plan Seite	Budget	Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2009		Finanzaushalt 2009		Bemerkungen
				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
			Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					<u>7.000052 Hinter dem Schinken Landeszuweisung</u> Erwartete Landeszuweisungen in 2012 75.000 Euro.
			Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					<u>7.000055 Kaßstraße Landeszuweisung</u> Verringerung der erwarteten Landeszuweisungen in 2012 300.000 Euro.
			Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-10.000		<u>7.000056 Kurfürstenstraße</u> Kostenbeteiligung TWE: 10 TEUR sind der Straßenbaumaßnahme Pesthof/Baustraße/Paterstege (7.000065) zuzurechnen.
			Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					<u>7.000058 Merowinger-/Hubert-Fink-Straße</u> Kostenbeteiligung TWE: Keine Änderung im HHJahr 2009! Kostenbeteiligung TWE in 2010 jeweils 7.500 EUR für Merowinger- und Hubert-Fink-Straße => 15 TEUR insgesamt.
			Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			+	10.000	<u>7.000065 Pesthof/Baustraße/Paterstege</u> Kostenbeteiligung TWE: 10 TEUR wurden irrtümlich der Straßenbaumaßnahme Kurfürstenstraße (7.000056.705) zugeordnet. Weitere 6 TEUR Kostenbeteiligung TWE im HHJahr 2010.

HH-Plan Seite	Budget	Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2009		Finanzhaushalt 2009		Bemerkungen
				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
			Auszahlungen für Baumaßnahmen				70.000	7.000067 Rheinpromenade: Höherer erwarteter Abrechnungsbetrag.
			Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			600.000		7.000067 Landeszuweisung Rheinpromenade: Für 2008 zusätzlich bewilligter Förderbetrag ging erst Anfang 2009 ein.
						-123.200		Durch die vorgezogene Förderung fallen die Beträge für 2009 und Folgejahre niedriger aus. 2010: - 202.700 Euro, 2012: - 791.000 Euro.
			Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					7.000067 Beiträge Rheinpromenade: Erwartete Anliegerbeiträge 2010: 100.000 Euro
			Auszahlungen für Baumaßnahmen				78.000	7.000070 Steinstraße: Benötigter Finanzbedarf in 2009 unter der Berücksichtigung der Ausgaben in 2008.
			Auszahlungen für Baumaßnahmen				144.000	7.000072 Stokkumer Straße: Unerledigte Vormerkungen aus 2008.
			Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			155.000		7.000072 KAG-Beiträge Stokkumer Straße: Vorauszahlungen auf den KAG-Beitrag in Höhe von 127.607,17 EUR (angeordnet am 20.01.09) zzgl. erwartete Abrechnung in 2009.
			Auszahlungen für Baumaßnahmen				7.600	7.000074 Tempelstraße: Unerledigte Vormerkungen aus 2008.
			Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-15.000		7.000076 Wallstraße (Pesthof-Großer Löwe) Kostenbeteiligung TWE: Die im HHJahr 2009 geplante Kostenbeteiligung der TWE wird erst im Jahr der Baumaßnahme/ HHJahr 2012 erwartet.

HH-Plan Seite	Budget	Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2009		Finanzaushalt 2009		Bemerkungen
				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
			Auszahlungen für Baumaßnahmen					
275	500	12.01.01	Transferaufwendungen		+	148.000	+	7.000077 Wassenbergstraße VE über 85.000 für das Jahr 2010. Verschieben des Ansatzes von 5.000 Euro aus 2011 nach 2010.
							+	148.000
							+	Kostenanteil Kreisverkehr Weseler Str./Budberger Str. mit dem Kreis kam 2008 nicht mehr zur Abrechnung.
44, 277	500	12.01.01	Tilgung und Gewährung von Darlehn				+	12
								Nachträgliche Anweisung eines irrtümlich in 2008 nicht angewiesenen Tilgungs- betrages für die Oberflächenent- wässerung Leege Weide an die TWE.
290, 292	500	12.02.01	Transferaufwendungen		+	7.000	+	7.000
								In 2008 wurde nur ein Abschlag von 5.000 € an den Bürgerbus-Verein gezahlt.
302, 303	500	14.01.01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		+	2.000	+	2.000
								Für die Jahre 2009-2011 Ansatz von je 2.000 € für die Re-Auditierung im Rahmen des European Energy Award.
in den Budgets 601-603 Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordnung								
305, 306	601-603		Personalaufwendungen		+	14.205	+	14.205
								Gestiegene Aufwendungen für Beihilfen sowie für die tariflich Beschäftigten.
309	601	02.02.01	Sonstige ordentliche Aufwendungen		+	26.000	+	26.000
								Kosten für das Revisionsverfahren Rako
314	601	05.05.01	Sonstige ordentliche Aufwendungen		+	20.000	+	20.000
								Renovierungskosten für angemietete Wohnungen für Obdachlose.
327, 328	602	02.03.01	Sonstige ordentliche Aufwendungen		+	3.100	+	3.100
								Abrechnung unerledigter Vormerkung aus 2008 zur Erstellung des Brandschutz- bedarfsplanes

HH-Plan Seite	Budget	Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2009		Finanzaushalt 2009		Bemerkungen
				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
333, 335	603	15.02.01	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-73		-73	Reduzierung des Ansatzes aufgrund gestiegener Beihilfeaufwendungen zum Ausgleich der kostenrechnenden Einrichtung Märkte.
im Budget 700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales								
209, 210	700	versch.	Personalaufwendungen		+		18.938	Gestiegene Aufwendungen für Beihilfen sowie für die tariflich Beschäftigten.
Veränderung gesamt 2009				844.350	1.204.194	1.401.900	2.023.963	
bisher (lt. Entwurf 09.12.2008) Gesamtergebnisplan 2009 neu Gesamtfinanzplan 2009 neu				-359.844		-622.063		+ = Verbesserung - = Verschlechterung
				Ergebnishaushalt		Finanzaushalt		
				1.487.681		-643.656		
				1.127.837		-1.265.719		