

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2009

Ergebnisplan

Lfd. Nr.	Nr.	Produktkonto Bezeichnung	Seite im HH-Plan 2009	Ertrag E Aufwand A	2009		2010 mehr weniger - €	2011 mehr weniger - €	2012 mehr weniger - €	Erläuterungen	Verwaltungs- vor- schlag	
					Ansatz im Entwurf €	Neuer Ansatz €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010601.542933	Lizenzgebühren	43	A	0	50	50				Nachmeldung FD 10 vom 27.02.2009	
2	010801.446500	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	70	E	0	46.000	46.000				Nachmeldung FD 11 vom 06.02.2009; Erstattung Personalaufwand EB SBB	
3	010801.501100	Dienstaufwendungen Beamte	70	A	0	77.500	77.500	32.150	32.800	33.500	Nachmeldung FD 11 vom 06.02.2009 und 13.03.2009; Besoldung EB SBB und Erhöhung Besoldung Beamte allgemein (31.500 €)	
4	010801.505100	Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)	70	A	356.600	326.100	-30.500	-29.300	-31.900	-25.900	Neuberechnung der Westf. Versorgungskasse (WVK) vom 19.01.2009	
5	010801.515100	Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	70	A	173.800	255.400	81.600	81.400	79.700	71.100	siehe vor	
6	010801.506100	Zuf. zu Beihilferückstellungen für Beamte (Aktive)	70	A	180.400	156.700	-23.700	-23.500	-15.100	-13.500	siehe vor	
7	010801.516100	Zuf. zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	70	A	87.900	129.200	41.300	42.400	29.700	28.000	siehe vor	
8	010903.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85	A	0	250	250				Nachmeldung FD 21 vom 03.03.2009; Rückzahlung von Überzahlungen aus 2008	
9	011301.454100	Erträge aus der Veräusserung von Grundstücken und Gebäuden	114	E	454.200	302.100	-152.100				Grundstücktausch Kirchengemeinde (Pfarrheim) gegen 2 Grundstücke Pflaumenallee; Zuordnung zu korrektem Produktkonto	
10	011301.454104	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken B-Plan 63	114	E	300.000	452.100	152.100				siehe vor	
11	011301.573100	Abschreibungen Umlaufvermögen	115	A	844.000	1.028.200	184.200	-94.000			Korrektur FD 20 vom 11.03.2009, s. lfd. Nr. 60	
12	011305.521119	Erstellung von Energieausweisen	124	A	30.000	33.000	3.000				Nachmeldung FD 65 vom 20.03.2009; zusätzl Energieausweis für das Gebäude "Mütterzentrum"	

Lfd. Nr.	Produktkonto		Seite im HH-Plan 2009	Ertrag E Aufwand A	2009		2010 mehr weniger - €	2011 mehr weniger - €	2012 mehr weniger - €	Erläuterungen	Verwaltungs- vor- schlag
	Nr.	Bezeichnung			Ansatz im Entwurf €	Neuer Ansatz €					
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	13
13	020101.525501	Unterhaltung der MOBIDA-Geräte	142	A	800	1.200	400	400	400	400	12 Nachmeldung FD 32 vom 18.03.2009; Erhöhte Kosten durch neuen Vertragsabschluss
14	020101.542934	Zertifizierung "Beckum als Wohlfühl-Stadt"	143	A	0	5.500	5.500	2.000	2000		Nachmeldung FD 32 vom 18.03.2009; DEKRA-Zertifizierung und Überwachungsaudits
16	020105.544104	Gewerbesteuer	150	A	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	Steuervorauszahlungen f.d. Betrieb gewerblicher Art "Märkte"; Nachmeldung vom 29.01.2009
15	020105.744103	Körperschaftsteuer	152	A	1.000	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	siehe vor
17	020105.544105	Kapitalertragsteuer	152	A	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	siehe vor
18	020305.543109	Wahlkosten	162	A	7.000	11.300	4.300				Nachmeldung FD 30 vom 19.02.2009; Mehrkosten aufgrund des 3. Wahltermins
19	020305.543126	Portogebühren	162	A	26.000	33.100	7.100				siehe vor
20	020305.543128	Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	162	A	300	700	400				siehe vor
21	020505.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Krankentransportgebühren)	186	E	1.483.700	0	-1.483.700				Nachmeldung FD 32 vom 10.03.2009; Trennung der Gebührenforderungen zwingend erforderlich
22	020505.432103	Krankentransportgebühren (Krankenkassen)	186	E	0	983.700	983.700				siehe vor
23	020505.432104	Krankentransportgebühren (Übrige)	186	E	0	500.000	500.000				siehe vor
24	040101.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land f.d. Projekt "Kunst und Schule"	366	E	4.400	4.000	-400				Nachmeldung FD 41 vom 04.02.2009, Ansatzkorrektur incl. Nachzahlung aus 2008
25	040101.442102	Verkauf von Kochbüchern	366	E	0	700	700				Nachmeldung FD 40 vom 04.02.2009; Verkauf von Kochbüchern anläßl. der 25-jährigen Patenschaft mit La Celle St. Cloud
26	040101.531923	Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kunst und Schule"	367	A	4.400	4.850	450				siehe vor
27	040101.528008	Kauf von Kochbüchern	367	A	0	500	500				siehe vor

Lfd. Nr.	Nr.	Bezeichnung	Produktkonto	Seite im HH-Plan 2009	Ertrag E Aufwand A	2009		2010 mehr weniger -	2011 mehr weniger -	2012 mehr weniger -	Erläuterungen	Verwaltungs-vor-schlag	
						Ansatz im Entwurf	Neuer Ansatz						
						€	€	€	€	€			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	040102.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für fid. Zwecke an private Unternehmen		376	A	40.000	40.000	0				Antrag Filou e.V. vom 02.09.2008 auf Erhöhung des Zuschusses von 40.000 EUR um 5.000 EUR auf 45.000 EUR	Nein
29	050701.448000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund		436	E	943.600	943.600	0	969.000	988.400		Neuberechnung FD 11 v. 03.03.2009; Personalkostenerstattung ARGE bzw. Nachfolgeeinrichtung	
30	050701.448200	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		436	E	170.500	170.500	0	173.900	177.400		Sachkostenerstattung	
31	050701.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		436	A	127.650	127.650	0	132.800	135.500		Neuberechnung FD 11 v. 03.03.2009; Personalgestellung durch Post AG	
32	050701.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		436	A	287.800	287.800	0	285.600	291.300		Neuberechnung FD 11 v. 03.03.2009; Sachkosten; ARGE	
33	050701.541202	Fortbildung einschließlich Reisekosten		436	A	3.000	3.000	0	3.000	3.000		Neuberechnung FD 11 v. 03.03.2009; Fortbildungskosten ARGE	
34	050701.541203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		436	A	50	50	0	50	50		Neuberechnung FD 11 v. 03.03.2009; Kosten für Dienstkleidung ARGE	
35	050701.541204	Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz		436	A	5.600	5.600	0	5.600	5.600		Neuberechnung FD 11 v. 03.03.2009; Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz ARGE	
36	060101.531708	Vorübergeh. Freiw. Personalkostenzuschuss Mütterzentrum e.V.		458	A	0	0	0				Antrag vom 10.06.2008 über 2.600 €, Hausaufgabenhilfe	Nein
37	060101.531709	Zuschuss an Mütterzentrum e.V.		458	A	13.000	13.000	0				Antrag vom 10.06.2009; Erhöhung von 10.450 EUR auf 17.450 EUR für erhöhte Betriebskosten	Nein
38	060106.541203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		518	A	0	2.000	2.000				Nachmeldung FD 51 vom 10.02.2009 für Einsätze, z. B. Karneval	
39	060701.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Kindertageseinrichtungen		518	E	2.602.000	2.602.850	850	31.050	31.050		Nachmeldung FD 52 vom 13.03.2009; Neuberechnung	
40	060701.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Kindertageseinrichtungen		518	E	930.000	913.500	-16.500	-22.950	-22.950		siehe vor	
41	060701.531204	Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen		518	A	0	441.500	441.500	413.500	413.500		siehe vor	
42	060701.531808	Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder		518	A	6.191.600	5.706.450	-485.150	-422.600	-422.600		Nachmeldung FD 52 vom 13.03.2009; Neuberechnung	

Lfd. Nr.	Nr.	Produktkonto	Seite im HH-Plan 2009	Ertrag E Aufwand A	2009		2010 mehr weniger - €	2011 mehr weniger - €	2012 mehr weniger - €	Erläuterungen	Verwaltungs-vor-schlag	
					Ansatz im Entwurf €	Neuer Ansatz €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	060701.531809	Vortübergehender Zuschuss an Kindergärten	518	A	5.200	4.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	siehe vor	
44	060701.531810	Verrätlich zugesicherter Zuschuss an Tageseinrichtungen	518	A	346.600	321.000	-25.600	-49.900	-49.900	-49.900	siehe vor	
45	060703.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land; KiTa "Die kleinen Stroche"	526	E	20.550	20.200	-350	2.050	2.050	2.050	siehe vor	
46	060703.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV); KiTa "Die kleinen Stroche"	526	E	318.900	301.500	-17.400	-41.850	-41.850	-41.850	siehe vor	
47	060703.541202	Fortbildung einschl. Reisekosten; KiTa "Die kleinen Stroche"	526	A	1.600	2.500	900				Nachmeldung FD 52 vom 15.01.2009; Aus- und Fortbildung für integrative Erziehung	
48	060705.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land; KiTa "Rappelkiste"	534	E	0	6.800	6.800	16.300	16.300	16.300	Nachmeldung FD 52 vom 13.03.2009; Neuberechnung	
49	060705.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV); KiTa "Rappelkiste"	534	E	142.500	140.000	-2.500	-6.050	-6.050	-6.050	siehe vor	
50	080101.531716	Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderungsrichtlinien	546	A	31.000	31.000	0	3.350	3.350	3.350	Antrag Stadtsportverband	
51	080101.531819	Zuschuss Sportverein Rot-Weiß Vellern e.V.	547	A	0	1.600	1.600				Antrag Rot-Weiß Vellern e.V. vom 24.09.2008; Erneuerung der Beschallungsanlage (50 % Zuschuss)	
52	080102.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	554	A	60.000	41.500	-18.500				Nachmeldung FD 40 vom 03.03.2009; Zuordnung zum Teilfinanzplan B	
53	080102.522104	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch den EB SBB	554	A	95.000	58.200	-36.800				siehe vor	
54	090102.542904	Kosten der Umlegung Sachsenstraße	578	A	18.000	14.800	-3.200				Nachmeldung FD 30 vom 09.02.2009; Umlegung Sachsenstraße abgeschlossen	
55	100101.525502	Unterf. von Inventar durch den Eigenbetrieb; Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht	586	A	0	200	200	200	200	200	Nachmeldung FD 63 vom 04.03.09	

Lfd. Nr.	Nr.	Produktkonto	Seite im HH-Plan 2009	Ertrag E Aufwand A	2009		2010 mehr weniger -	2011 mehr weniger -	2012 mehr weniger -	Erläuterungen	Verwaltungs-vor-schlag	
					Ansatz im Entwurf	Neuer Ansatz						
		Bezeichnung			€	€	€	€	€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	100301.524101	Versicherung für Gebäude und Einrichtungen; Einrichtungen für Wohnungslose	604	A	0	1.100	1.100				Nachmeldung FD 30 vom 02.02.2009	
57	100501.532800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	616	A	24.150	600	-23.550	-18.950	-17.950		Zinszuschüsse sind als Verbindlichkeiten vorzutragen; für 2009 ein zusätzlich gewährter Zinszuschuss	
58	110101.451102	Konzessionsabgabe der Wasserversorgung Beckum GmbH	632	E	245.000	273.000	28.000	28.000	28.000		Erhöhung der Konzessionsabgabe von 10 % auf 12 %	
59	110301.542919	Kosten für die Einführung der getrennten Entwässerungsgebühr	647	A	4.000	9.000	5.000				Nachmeldung FD 60 vom 22.01.2009; Mehrkosten Porto für Bescheidversendung 2007	
60	110301.571100	Abschreibungen Sachanlagen	647	A	3.437.100	3.252.900	-184.200				Korrektur FD 20 vom 11.03.2009, s. lfd. Nr. 11	
61	110501.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land; Maßnahmen der Abfallwirtschaft; Sanierung Alllasten	670	E	0	13.000	13.000	4.000			Nachmeldung FD 67 vom 16.03.2009, s. lfd. Nr. 71	
62	120101.448804	A Erstattung Beleuchtungskosten BG 57	680	E	0	55.600	55.600	-45.000			Nachmeldung FD 60 vom 19.03.2009	
63	120101.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenbeleuchtung)	680	A	290.000	0	-290.000	-290.000	-290.000		Zusammenführung mit Konto 120101.531503, s. lfd. Nr. 67	
64	120101.522104	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	680	A	908.400	872.200	-36.200	-36.200	-36.200		Nachmeldung FD 63 vom 04.03.09 (200 €) und Ansatzkorrektur für Aufstellen Straßenschilder (15.000 €) sowie Ansatzkorrektur für Einfriedigung Sportplatz Heilbach (21.000 €)	
65	120101.522114	Verkehrsschilder und Fußgängerüberwege	681	A	8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000		Korrektur, da Festwert; Neue Beschilderung einschl. Aufstellen durch EB SBB	
66	120101.522115	Straßennamenschilder	681	A	800	0	-800	-800	-800		siehe vor	
67	120101.531503	Zuschuss an EVB für Straßenbeleuchtung	681	A	245.600	603.800	358.200	319.250	290.000		Nachmeldung FD 66 vom 09.03.2009 und Nachmeldung FD 60 vom 19.03.2009; Ansatzanpassungen und Zusammenführung mit Konto 120101.522100, s. lfd. Nr.63	
68	120101.549965	Straßenschilder (Festwert)	681	A	5.000	28.800	23.800	23.800	23.800		siehe vor	

Lfd. Nr.	Nr.	Produktkonto Bezeichnung	Seite im HH- Plan 2009	Ertrag E Aufwand A	2009		2010 mehr weniger - €	2011 mehr weniger - €	2012 mehr weniger - €	Erläuterungen	Verwal- tungs- vor- schlag	
					Ansatz im Entwurf €	Neuer Ansatz €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	120110.471100	Aktivierete Eigenleistungen; Öffentlicher Personennahverkehr	724	E	89.300	1.600	-87.700	-80.150	-63.950	-53.950	Korrektur FD 20 vom 05.03.2009; fehlerhafte Eingabe	
69	130104.549964	Waldbestand Aufforstung (Festwert)	764	A	20.000	10.000	-10.000				Nachmeldung FD 80 vom 05.03.2009; geringere Kosten für Aufforstung Parkfriedhof	
70	130105.521116	Renaturierung Werse (Abschnitt West)	770	A	1.300	0	-1.300				Es handelt sich um eine Investitionsmaßnahme (siehe Investitionsnummer 0050); Nachmeldung FD 67 vom 17.02.2009	
71	140201.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land; Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr alllastenbedingter Gefahren	804	E	13.000	0	-13.000		-32.000		Korrektur Produktzuordnung; siehe auch Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft, lfd. Nr. 61	
72	140201.528165	Sanierung Altlasten; Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr alllastenbedingter Gefahren	804	A	44.150	0	-44.150		-40.000		siehe vor	
73	140201.549913	Rückzahlung Zuw. Land für Altlastensanierung; Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr alllastenbedingter Gefahren	804	A	2.000	0	-2.000				siehe vor	
74	140201.551107	Zinsen für Zuw. Land f. Altlastensanierung; Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr alllastenbedingter Gefahren	804	A	1.000	0	-1.000				siehe vor	
75	150101.531505	Verlustabdeckung Stadtmarketing GmbH	813	A	26.000	36.200	10.200				Nachmeldung FD 22 vom 04.02.2009; höhere Vorauszahlungen für 2009	
76	160101.401300	Gewerbesteuer	838	E	19.884.550	19.884.550			- 500.000	- 500.000		
77	160101.405101	Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	838	E	1.095.500	1.181.200	85.700	88.300	90.800	93.550	Schnellbrief Städte- und Gemeindebund vom 02.03.2009; höhere Verteilungsmasse	

Lfd. Nr.	Nr.	Produktkonto	Seite im HH-Plan 2009	Ertrag E Aufwand A	2009		2010 mehr weniger -	2011 mehr weniger -	2012 mehr weniger -	Erläuterungen	Verwaltungs-vor-schlag	
					Ansatz im Entwurf	Neuer Ansatz						
		Bezeichnung			€	€	€	€	€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	160101.534100	Gewerbesteuerumlage	838	A	1.580.150	1.580.150		-43.400	-43.400	-43.400		
79	160101.534200	Finanzierungsbeitrag "Fonds Deutsche Einheit"	838	A	1.678.900	1.678.900		-42.200	-42.200	-42.200		
				E	28.697.700	28.796.500	98.800	644.300	711.950			
				A	17.214.850	17.245.500	30.650	337.950	354.100			
		Überschuss / weniger Entnahme aus der Ausgleichsrücklage					68.150	306.350	357.850			
		Bisherige Entnahme					3.443.950	3.876.500	3.342.800			
		Neue Entnahme aus der Ausgleichsrücklage					3.375.800	3.570.150	2.984.950			
										*) = 13.849.700 € von rd. 16.400.000 € verbleibende Ausgleichsrücklage 2.550.300 €		

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2009

Finanzplan zum Ergebnisplan

Lfd. Nr.	Nr.	Produktkonto	Seite im HH-Plan 2009	Einz. E Ausz.	2009		2010 mehr weniger -	2011 mehr weniger -	2012 mehr weniger -	Erläuterungen	Verwaltungs-vor-schlag
					Ansatz im Entwurf	Neuer Ansatz					
					€	€	€	€	€		
1	2	Bezeichnung	4	A	6	7	8	9	10	11	12
1	010601.742933	Lizenzgebühren	46	A	0	50	50				Nachmeldung FD 10 vom 27.02.2009
2	010801.648500	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	73	E	0	46.000	46.000				Nachmeldung FD 11 vom 06.02.2009; Erstattung Personalaufwand EB SBB
3	010801.701100	Dienstaufwendungen Beamte	73	A	0	77.500	77.500	32.150	32.800	33.500	Nachmeldung FD 11 vom 06.02.2009 und 13.03.2009; Besoldung EB SBB und Erhöhung Besoldung Beamte allgemein
4	010903.749900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87	A	0	250	250				Nachmeldung FD 21 vom 03.03.2009; Rückzahlung von Überzahlungen aus 2008
5	011305.721119	Erstellung von Energieausweisen	127	A	30.000	33.000	3.000				Nachmeldung FD 65 vom 20.03.2009; zusätzl Energieausweis für das Gebäude "Mütterzentrum"
6	011305.721123	Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	127	A	738.900	870.300	131.400	-131.400			Nachmeldung FD 65; Sanierung WC-Anlage Martin-Grundschule = 93.000 € und San. Sporthallenboden einschl. Geräteräume Kardinal-von-Galen-Grundschule = 38.400 €
7	011305.721125	Auszahlung von Rückstellungen für den Abbruch von Gebäuden	127	A				43.400			Abbruch Gebäude Roggenmarkt 6 und Nordwall 6; Nachmeldung FD 65 vom 10.03.2009
8	020101.725501	Unterhaltung der MOBIDA-Geräte	145	A	800	1.200	400	400	400	400	Nachmeldung FD 32 vom 18.03.2009; Erhöhte Kosten durch neuen Vertragsabschluss
9	020101.742934	Zertifizierung "Beckum als Wohlfühl-Stadt"	146	A	0	5.500	5.500	2.000	2000		Nachmeldung FD 32 vom 18.03.2009; DEKRA-Zertifizierung und Überwachungsaudits
10	020105.744103	Körperschaftsteuer	152	A	1.000	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	Steuervorauszahlungen f.d. Betrieb gewerblicher Art "Märkte"; Nachmeldung vom 29.01.2009
11	020105.744104	Gewerbesteuer	153	A	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	siehe vor
12	020105.744105	Kapitalertragsteuer	153	A	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	siehe vor

Lfd. Nr.	Nr.	Bezeichnung	Seite im HH-Plan 2009	Einz. E Ausz.	2009		2010 mehr weniger - €	2011 mehr weniger - €	2012 mehr weniger - €	Erläuterungen	Verwaltungs-vor-schlag
					Ansatz im Entwurf €	Neuer Ansatz €					
1	2	3	4	A 5	6	7	8	10	11	12	13
13	020105.744107	Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerb. Art (BGA)	153	A	0	550	550			Nachmeldung FD 20 vom 16.03.2009; BgA Märkte	
14	020305.743109	Wahlkosten	164	A	7.000	11.300	4.300			Nachmeldung FD 30 vom 19.02.2009; Mehrkosten aufgrund des 3. Wahltermins	
15	020305.743126	Portogebühren	164	A	26.000	33.100	7.100			siehe vor	
16	020305.743128	Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	164	A	300	700	400			siehe vor	
17	020505.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Krankentransportgebühren)	172	E	1.483.700	0	-1.483.700			Nachmeldung FD 32 vom 10.03.2009; Trennung der Gebührensicherungen zwingend	
18	020505.632103	Krankentransportgebühren (Krankenkassen)	172	E	0	983.700	983.700			siehe vor	
19	020505.632104	Krankentransportgebühren (Übrige)	172	E	0	500.000	500.000			siehe vor	
20	040101.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land f.d. Projekt "Kunst und Schule"	370	E	4.400	4.000	-400			Nachmeldung FD 41 vom 04.02.2009, Ansatzkorrektur incl. Nachzahlung aus 2008	
21	040101.642102	Verkauf von Kochbüchern	370	E	0	700	700			Nachmeldung FD 40 vom 04.02.2009; Verkauf von Kochbüchern anläßl. der 25-jährigen Patenschaft mit La Celle St. Cloud	
22	040101.728008	Kauf von Kochbüchern	371	A	0	500	500			siehe vor	
23	040101.731823	Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kunst und Schule"	371	A	4.400	4.850	450			siehe vor	
24	040102.731700	Zuweisungen und Zuschüsse für f.d. Zwecke an private Unternehmen	378	A	40.000	40.000	0			Antrag Filou e.V. vom 02.09.2008 auf Erhöhung des Zuschusses von 40.000 EUR um 5.000 EUR auf 45.000 EUR	Nein
25	050701.648000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	438	E	943.600	943.600	0	969.000	988.400	Neuberechnung FD 11 v. 03.03.2009; Personal- und Sachkostenerstattung ARGE	
26	050701.648200	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	438	E	170.500	170.500	0	173.900	177.400	siehe vor	
27	050701.701900	Dienstleistungen Sonstige Beschäftigte	438	A	127.650	127.650	0	132.800	135.500	Neuberechnung FD 11 v. 03.03.2009; Personalangabe durch Post AG	
28	050701.728100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	438	A	287.800	287.800	0	285.600	291.300	Neuberechnung FD 11 v. 03.03.2009; Sachkosten ARGE	
29	050701.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	438	A	3.000	3.000	0	3.000	3.000	Neuberechnung FD 11 v. 03.03.2009; Fortbildungskosten ARGE	

Lfd. Nr.	Nr.	Produktkonto	Seite im HH-Plan 2009	Einz. E Ausz.	2009		2010 mehr weniger - €	2011 mehr weniger - €	2012 mehr weniger - €	Erläuterungen	Verwaltungs-vor-schlag	
					Ansatz im Entwurf €	Neuer Ansatz €						
1		Bezeichnung										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
30	050701.741203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	438	A	50	50	0	0	50	50	Neuberechnung FD 11 v. 03.03.2009; Kosten für Dienstkleidung ARGE	13
31	050701.741204	Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	438	A	5.600	5.600	0	0	5.600	5.600	Neuberechnung FD 11 v. 03.03.2009; Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz ARGE	
32	060101.731708	Vorüberg. freiw. Personalkostenzuschuss Mütterzentrum e.V.	460	A	0	0	0	0			Antrag vom 10.06.2008 über 2.600 €	Nein
33	060101.731709	Zuschuss an Mütterzentrum e.V.	460	A	13.000	13.000	0	0			Antrag vom 10.06.2009; Erhöhung von 10.450 EUR auf 17.450 EUR für erhöhte Betriebskosten	Nein
34	060106.741203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	487	A	0	2.000	2.000				Nachmeldung FD 51 vom 10.02.2009	
35	060701.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Kindertageseinrichtungen	520	E	2.602.000	2.602.850	850	31.050	31.050	31.050	Nachmeldung FD 52 vom 13.03.2009; Neuberechnung	
36	060701.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Kindertageseinrichtungen	520	E	930.000	913.500	-16.500	-22.950	-22.950	-22.950	siehe vor	
37	060701.731204	Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen	520	A	0	441.500	441.500	413.500	413.500	413.500	siehe vor	
38	060701.731808	Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	520	A	5.730.200	5.706.450	-23.750	-38.800	-38.800	-38.800	Nachmeldung FD 52 vom 13.03.2009; Neuberechnung	
39	060701.731809	Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten	520	A	5.200	4.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	siehe vor	
40	060701.731810	Vertraglich zugesicherter Zuschuss an Tageseinrichtungen	520	A	346.600	321.000	-25.600	-49.900	-49.900	-49.900	siehe vor	
41	060703.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land; KiTa "Die kleinen Strolche"	528	E	20.550	20.200	-350	2.050	2.050	2.050	siehe vor	
42	060703.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV); KiTa "Die kleinen Strolche"	528	E	0	301.500	301.500	277.050	277.050	277.050	siehe vor	
43	060703.741202	Fortbildung einschl. Reisekosten; KiTa "Die kleinen Strolche"	528	A	1.600	2.500	900				Nachmeldung FD 52 vom 15.01.2009; Aus- und Fortbildung für integrative Erziehung	
44	060705.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land; KiTa "Flappelkiste"	536	E	0	6.800	6.800	16.300	16.300	16.300	Nachmeldung FD 52 vom 12.03.2009; Neuberechnung	
45	060705.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV); KiTa "Flappelkiste"	536	E	0	140.000	140.000	136.450	136.450	136.450	siehe vor	

Lfd. Nr.	Nr.	Produktkonto	Seite im HH-Plan 2009	Einz. E Ausz.	2009		2010 mehr weniger - €	2011 mehr weniger - €	2012 mehr weniger - €	Erläuterungen	Verwaltungs-vor-schlag	
					Ansatz im Entwurf €	Neuer Ansatz €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	080101.731716	Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderungsrichtlinien	549	A	31.000	31.000	0	3.350	3.350	3.350	Antrag Stadtsportverband	
47	080101.731819	Zuschuss Sportverein Rot-Weiß Vellern e.V.	550	A	0	1.600	1.600				Antrag Rot-Weiß Vellern e.V. vom 24.09.2008; Erneuerung der Beschallungsanlage (50 % Zuschuss)	
48	080102.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	557	A	60.000	41.500	-18.500				Nachmeldung FD 40 vom 03.03.2009; Zuordnung zum Teilfinanzplan B	
49	080102.722104	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch den EB SBB	557	A	95.000	58.200	-36.800				siehe vor	
50	090102.742904	Kosten der Umlegung Sachsenstraße	574	A	18.000	14.800	-3.200				Nachmeldung FD 30 vom 09.02.2009; Umlegung Sachsenstraße abgeschlossen	
51	100101.725502	Unterh. von Inventar durch den Eigenbetrieb; Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht	588	A	0	200	200	200	200	200	Nachmeldung FD 63 vom 04.03.09	
52	100301.724101	Versicherung für Gebäude und Einrichtungen; Einrichtungen für Wohnungslose	606	A	0	1.100	1.100				Nachmeldung FD 30 vom 02.02.2009	
53	110101.651102	Konzessionsabgabe der Wasserversorgung Beckum GmbH	633	E	245.000	273.000	28.000	28.000	28.000	28.000	Erhöhung der Konzessionsabgabe von % auf 12 %	10
54	110105.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer ; Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)	638	A	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	Nachmeldung FD 20 vom 16.03.2009	
55	110301.721125	Auszahlungen für Rückstellungen für den Abbruch von Gebäuden; Entwässerung und Abwasserbeseitigung	650	A	100.000	70.000	-30.000				Nachmeldung FD 66 vom 18.03.2009	
56	110301.721126	Auszahlungen für Rückstellungen für Deponien und Alllasten; Entwässerung und Abwasserbeseitigung	650	A	0	30.000	30.000				Nachmeldung FD 66 vom 18.03.2009	
57	110301.742919	Kosten für die Einführung der getrennten Entwässerungsgebühr	651	A	4.000	9.000	5.000				Nachmeldung FD 60 vom 22.01.2009; Mehrkosten Porto für Bescheidversendung 2007	
58	110501.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land; Maßnahmen der Abfallwirtschaft; Sanierung Altlasten	673	E	0	13.000	13.000	4.000			Nachmeldung FD 67 vom 16.03.2009	
59	110501.721126	Auszahlungen für Rückstellungen für Deponien und Alllasten; Maßnahmen der Abfallwirtschaft	673	A	0	45.000	45.000	35.900	58.500	8.500	Nachmeldung FD 67 vom 16.03.2009	

Lfd. Nr.	Nr.	Produktkonto	Seite im HH-Plan 2009	Einz. E Ausz.	2009		2010	2011	2012	Erläuterungen	Verwaltungs-vor-schlag	
					Ansatz im Entwurf	Neuer Ansatz						mehr weniger -
		Bezeichnung			€	€	€	€	€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	120101.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenbeleuchtung)	683	A	290.000	0	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	Zusammenführung mit Konto 120101.531503	
62	120101.722104	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. Eigenbetrieb	683	A	908.400	872.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	Nachmeldung FD 63 vom 04.03.09 (200 €) und Ansatzkorrektur für Aufstellen Straßenschilder (15.000 €) sowie Ansatzkorrektur für Einfriedigung Sportplatz Hellbach (21.000 €)	
63	120101.722114	Verkehrsschilder und Fußgängerüberwege	683	A	8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	Korrektur, da Festwert; Neue Beschilderung einschl. Aufstellen durch EB SBB	
64	120101.722115	Straßennamenschilder	683	A	800	0	-800	-800	-800	-800	siehe vor	
65	120101.722129	Auszahlung für Rückstellungen Abbruch von Brücken	684	A	0	650	650	10.900	12.450	900	Ergebnis Brückenbewertung FD 66	
66	120101.731503	Zuschuss an EVB für Straßenbeleuchtung	684	A	245.600	603.800	358.200	241.200	319.250	290.000	Nachmeldung FD 66 vom 09.03.2009 und Nachmeldung FD 60 vom 19.03.2009; Ansatzanpassungen und Zusammenführung mit Konto 120101.522100	
67	130105.721116	Renaturierung Werse (Abschnitt West)	773	A	1.300	0	-1.300				Es handelt sich um eine Investitionsmaßnahme (siehe Investitionsnummer 0050); Nachmeldung FD 67 vom 17.02.2009	
68	140201.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land; Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr alllastenbedingter Gefahren	805	E	13.000	0	-13.000		-32.000		Korrektur Produktzuordnung; siehe auch Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft	
69	140201.728165	Sanierung Alllasten; Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr alllastenbedingter Gefahren	805	A	44.150	0	-44.150		-40.000		siehe vor	
70	140201.749913	Rückzahlung Zuw. land für Alllastensanierung; Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr alllastenbedingter Gefahren	805	A	2.000	0	-2.000				siehe vor	
71	140201.751107	Zinsen für Zuw. Land f. Alllastensanierung; Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr alllastenbedingter Gefahren	805	A	1.000	0	-1.000				siehe vor	
72	150101.731505	Verlustabdeckung Stadtmarketing GmbH	816	A	26.000	36.200	10.200				Nachmeldung FD 22 vom 04.02.2009; höhere Vorauszahlungen für 2009	

Lfd. Nr.	Nr.	Produktkonto	Seite im HH-Plan 2009	Einz. E Ausz.	Ansatz im Entwurf	2009		2010	2011	2012	Erläuterungen	Verwaltungs-vor-schlag
						Neuer Ansatz	mehr weniger -					
		Bezeichnung			€	€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	160101.601300	Gewerbesteuer	840	E	19.884.550	19.884.550			-500.000	-500.000		
74	160101.605101	Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	840	E	1.095.500	1.181.200	85.700	88.300	90.800	93.550	Schnellbrief Städte- und Gemeindebund vom 02.03.2009; höhere Verteilungsmasse	
75	160101.734100	Gewerbesteuerumlage	840	A	1.580.150	1.580.150			-43.400	-43.400		
76	160101.734200	Finanzierungsbeteiligung "Fonds Deutsche Einheit"	840	A	1.678.900	1.678.900			-42.200	-42.200		
				E	27.392.800	28.040.700	647.900	515.250	1.169.650	1.227.300		
				A	12.463.400	13.079.600	616.200	326.250	730.950	667.250		
		verbleibt Überschuss Weiterleitung an Finanzplan, Investitionen	=				31.700	189.000	438.700	540.050		

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2009

Finanzplan Investitionen

Lfd. Nr.	Nr.	Produktkonto	Seite im HH-Plan 2009	Einz. E Ausz. A	2009		2010	2011	2012	Erläuterungen	Verwaltungs-vor-schlag	
					Ansatz im Entwurf	Neuer Ansatz						mehr weniger -
		Bezeichnung			€	€	€	€	€			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	011301.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	118	E	454.200	302.100	-152.100				Grundstücktausch Kirchengemeinde (Pfarheim) gegen 2 Grundstücke Pflaumenallee; Zuordnung zu korrektem Produktkonto	
2	011301.682104	Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken B-Plan 63	118	E	300.000	452.100	152.100				siehe vor	
3	0096 011301.785300	Neugestaltung städt. Gärten "Rüenkolk" Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	121	A		15.000	15.000				Nachmeldung FD 80 vom 20.03.2009; Versch.Maßnahmen aufgrund der neuen Grundstückszuschüsse und Grundstückstauschmaßnahmen	
4	1001 011301.782100	Grunderwerb Straßen- und Bürgersteigflächen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	121	A	69.950	54.950	-15.000				Nachmeldung FD 80 vom 20.03.2009; Reduzierung des Ansatzes zugunsten Investitions-Nummer 0096	
5	00160003 030205.7853108	Ganztagschule - Sonnen-Grundschule- BUG > 410 EUR (versch. FD-Bud.)	250	A	8.000	3.000	-5.000				Korrektur; Nachmeldung FD 40 vom 26.03.2009	
6	00160005 030207.783108	Ganztagschule - Roncalli-Grundschule- BUG > 410 EUR (versch. FD-Bud.)	270	A	31.500	4.500	-27.000				Korrektur; Nachmeldung FD 40 vom 26.03.2009	
7	00130300 030302.785100	Mensa f. Ketteler-Hauptschule (Gebäude Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	304	A				54.850			Korrektur; Nachmeldung FD 85 vom 26.03.2009; VE 2010= 84.650 €	
8	00060005 030501.681700	Technische Anlagen -AMG- > 410 EUR (Photovoltaikanlage) Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	334	E	0	7.800	7.800				Nachmeldung FD 65 vom 03.02.2009; Restförderung durch EVB	
9	00131502 030501.783108	Mensa -Albertus-Magnus-Gymnasium- II. BA BUG > 410 EUR (versch. FD)	335	A	14.500	0	-14.500				Nachmeldung FD 65 vom 10.03.2009; irrtümlich zum II. BA gemeldet	
10	00131503 030501.785100	Mensa -Albertus-Magnus-Gymnasium- I. BA Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	335	A	0	14.500	14.500				Nachmeldung FD 65 vom 10.03.2009; irrtümlich zum II. BA gemeldet	
11	00190004 060505.785203	Kinderspielplatz im BG 57 A Sachsaenstraße Schaffung und Erneuerung von Kinderspielplätzen (ohne Spielgeräte)	514	A	0	0	0	0	23.050	-23.050	Nachmeldung FD 60 vom 19.03.2009	
12	0046 130105.785201	Hochwasserschutz und Entwicklung der Wiese im Außenbereich Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	778	A				-302.150	302.150		Korrektur	

Lfd. Nr.	Nr.	Produktkonto	Seite im HH-Plan 2009	Einz. E Ausz.	Ansatz im Entwurf	2009		2010 mehr weniger -	2011 mehr weniger -	2012 mehr weniger -	Erläuterungen	Verwaltungs-vor-schlag
						Neuer Ansatz	€					
1	2	Bezeichnung	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	00010047	BUG-Bereitstellung eigener Sportstätten- > 410 EUR										
	080102.785100	Auszahlungen für BUG > 410 EUR	560	A	10.000	10.800	800				Nachmeldung FD 40 vom 03.03.2009; Abwicklung bereits verbogener Aufträge	
14	0021	Einfriedung Sportplatz Heilbach										
	080102.785219	Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen	561	A	0	25.000	25.000				Nachmeldung FD 66 vom 16.03.2009; Fortführung der Maßnahme aus 2008	
15	0079	Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen Sportplätze										
	080102.785216	Sonst. Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Sportplätzen	562	A	2.000	57.500	55.500				Nachmeldung FD 40 vom 03.03.2009; Ausführung durch den EB SBB sowie Materialkosten (ursprünglich im Ergebnisplan veranschlagt) u.a. für Erneuerung Eingang Jahnhofstadion	
16	0085	Dammweg Sportzentrum Harbergstadion										
	080102.785219	Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen	563	A	0	5.000	5.000				Nachmeldung FD 66 vom 16.03.2009; Ausführung der Arbeiten durch den EB SBB (ursprünglich im Ergebnisplan veranschlagt)	
17	00010053	BUG-Entwässerung und Abwasserbeseitigung- > 410 EUR										
	110301.785100	Auszahlungen für BUG > 410 EUR	653	A	21.500	3.500	-18.000	-17.000	-18.500	-18.500	Ansatzkorrektur	
18	1535	Kanalisation Oststraße										
	110301.785206	Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	662	A	0	220.000	220.000				Nachmeldung FD 66 vom 29.01.09	
19	2507	Kanalerneuerung Hauptstraße/Fritz-Reuter-Straße										
	110301.785206	Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	664	A	100.000	275.000	175.000				Dringlichkeitsentscheidung vom 29.01.2009	
20	1503	Erschließung B-Plan 57 A Kanalisation und RRB										
	110301.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	655	E	180.000	891.000	711.000	-711.000			Nachmeldung FD 60 vom 19.03.2009;	
	110301.785206	Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen BG 57 A	655	A	200.000	990.000	790.000	-790.000			Korrektur, da Festwert; Neue Beschuldigung einschl. Aufstellen durch EB SBB	
21	120101.783265	Straßenschilder (Festwert)	685	A	5.000	28.800	23.800	23.800	23.800	23.800		
22	10150001	Erschließung B-Plan 57 A										
	120101.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	687	A							Nachmeldung FD 60 vom 19.03.2009; Gesamtsumme = 1.080.600 €. Spätere Jahre = 515.600 €	
23	10150002	Erstattung Erschließungskosten B-Plan 57 A										
	120101.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	690	E	0	486.300	486.300	-508.500			Nachmeldung FD 60 vom 19.03.2009; Gesamtinvestitionssumme = 972.600; Ansatz Sp. Jahre = 486.300	
24	1047	Straßenlaternen Fußweg Jahnhofstadion										
	120101.785200	Auszahlungen für eigene Straßenbeleuchtung	700	A	0	5.350	5.350				Nachmeldung FD 66 vom 03.03.2009; Rechnung liegt bereits vor.Zzgl. Kosten f.d. Aufstellung der Leuchte o.d. EB SBB	

Lfd. Nr.	Nr.	Produktkonto	Seite im HH-Plan 2009	Einz. E Ausz.	2009		2010 mehr weniger -	2011 mehr weniger -	2012 mehr weniger -	Erläuterungen	Verwaltungs-vor-schlag		
					Ansatz im Entwurf	Neuer Ansatz							
1	2	Bezeichnung	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	00180001	Ausgleichsmaßnahmen "Ökokonto"											
	130101.688102	Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen-	742	E	156.850	157.850	1.000					Nachmeldung FD 60 vom 19.03.2009	
26	0026	Ausgleichsmaßnahmen BG 57 A -Sachsenstraße-											
	130102.785201	Aufbauen und Betriebsvorrichtungen auf Grünfl. einschl. Ausgleichsflächen	750	A								Nachmeldung FD 60 vom 19.03.2009; VE 2011 2.000€; VE 2012 2.000 €; Ansatz Spätere Jahre + 2.000 € = 96.100 €	
27	0094	Wanderwege und Aufbauen an Wanderwegen											
	130103.785220	Wanderwege und Aufbauen an Wanderwegen	761	A	0	1.000	1.000					Nachmeldung FD 66 vom 16.03.2009; Geländeranbauten an Wanderwegen	
29	130104.783264	Waldbestand Aufforstung (Festwert)	767	A	20.000	10.000	-10.000					Nachmeldung FD 80 vom 05.03.2009; Geringere Kosten für Aufforstung Parkfriedhof	
29	0045	Naturnahe Entwicklung Deipenbach/Völknerbach											
	130105.785201	Aufbauen und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	775	A								Nachmeldung FD 60 vom 19.03.2009; Gesamtinvestitions = 280.600 €, Ansatz Sp. Jahre = 1.000 €	
30	0047	Naturnahe Entwicklung Stichelbach											
	130105.785201	Aufbauen und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	777	A								Nachmeldung FD 67, VE 2010 bisher 3.000 € neu 97.950 €	
31	0048	Naturnahe Entwicklung Heilbach											
	130105.785201	Aufbauen und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	778	A								VE 2010 1.000 EUR; VE 2011 1.000 EUR	
32	0049	Naturnahe Entwicklung Rünenkoik											
	130105.785201	Aufbauen und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	779	A								VE 2010 69.700 EUR; VE 2011 2.000 EUR; VE 2012 2.000 EUR	
33	0050	Renaturierung Werse (Abschnitt West)											
	130105.785201	Aufbauen und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	779	A	0	1.300	1.300					Nachmeldung FD 67 vom 17.02.2009; Bisher im Ergebnisplan bei 130105.521116 veranschlagt	
34	00060008	Technische Anlagen 150105 -EGZ- > 410 EUR (Einbruchmeldeanlage)											
	150105.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR	822	A	5.100	6.000	900					Nachmeldung FD 65 vom 23.01.2009; Schlussrechnung Installation Einbruchmeldeanlage EGZ liegt vor	
35	0054	Errichtung von Wohnmobilstellplätzen											
	150501.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	832	E	0	800	800					Nachmeldung FD 41 vom 04.02.2009 und 18.02.2009; Festabwicklung der Maßnahme "Wohnmobilstellplätze Parkplatz Hallenbad"	
	150501.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	832	A	0	20.000	20.000						
36	10030001	Erschließungskosten BG 33, Louise-Otto-Straße											
	120101.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		A	0	600	600					Nachmeldung FD 66 vom 18.02.2009; Vermessungskosten, da Auftrag bereits vergeben	

Lfd. Nr.	Nr.	Produktkonto	Seite im HH-Plan 2009	Einz. E Ausz. A	Ansatz im Entwurf	2009		2010 mehr weniger -	2011 mehr weniger -	2012 mehr weniger -	Erläuterungen	Verwaltungs-vor-schlag
						Neuer Ansatz	€					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Bezeichnung			€	€	€	€	€	€		
				E	1.091.050	2.297.950	1.206.900	-1.219.500	0	0		
				A	487.550	1.751.800	1.264.250	-1.030.500	330.500	-17.750		
				Fehlbedarf (-) Überschuss			-57.350	-189.000	-330.500	17.750		
		Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit					31.700	189.000	438.700	540.050		
		verbleibt Überschuss					-25.650	-	108.200	557.800		
		Kreditaufnahme, Entwurf					2.600.000	2.501.000	1.857.650	1.425.800		
		neue Kreditaufnahme					2.625.650	2.501.000	1.749.450	868.000		
		planmäßige Tilgung					2.734.800	2.551.750	2.270.950	2.719.850		
		Entschuldung					109.150	50.750	521.500	1.651.850		