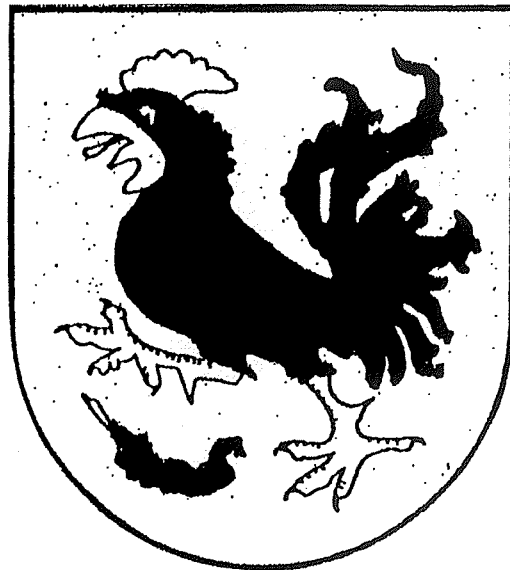


Haushaltsplan 2008



Stadt

Haan

**Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan und Anlagen
für das Haushaltsjahr**

2008

INHALTSVERZEICHNIS

| | <u>SEITE</u> |
|---|--------------|
| Haushaltssatzung | 1 - 2 |
| Vorbericht zum Haushaltsplan | 3 - 43 |
| Grafische Darstellungen | 45 - 53 |
| Gesamtplan | |
| A. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen | 55 - 57 |
| B. Haushaltsquerschnitt | 59 - 66 |
| C. Gruppierungsübersicht | 67 - 79 |
| D. Finanzierungsübersicht | 81 - 82 |
| Verwaltungshaushalt | |
| Einzelpläne | |
| - 0 Allgemeine Verwaltung | 85 - 132 |
| - 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 133 - 151 |
| - 2 Schulen | 153 - 200 |
| - 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 201 - 227 |
| - 4 Soziale Sicherung | 229 - 323 |
| - 5 Gesundheit, Sport, Erholung | 325 - 348 |
| - 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 349 - 381 |
| - 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 383 - 431 |
| - 8 Wirtschaftsunternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen | 433 - 443 |
| - 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 445 - 464 |

SEITE

Vermögenshaushalt

Einzelpläne

| | | |
|-----|---|-----------|
| - 0 | Allgemeine Verwaltung | 467 - 473 |
| - 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 475 - 483 |
| - 2 | Schulen | 485 - 503 |
| - 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 505 - 511 |
| - 4 | Soziale Sicherung | 513 - 520 |
| - 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 521 - 528 |
| - 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 529 - 543 |
| - 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 545 - 561 |
| - 8 | Wirtschaftsunternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen | 563 - 566 |
| - 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 567 - 582 |
| | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben | 583 - 584 |

Anlagen zum Haushaltsplan

| | |
|--|-----------|
| Sammelnachweis 1 - Personalausgaben - | 585 - 592 |
| Sammelnachweis 2 - Sachausgaben - | 593 - 607 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | 608 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 609 |
| Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen | 610 - 611 |

SEITE

| | |
|--|-----------|
| Stellenplan 2008 | 613 - 620 |
| Finanzplan und Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2007 – 2011 | 621 - 661 |
| Jahresabschluss 2006 der Stadtwerke Haan GmbH mit Lagebericht | 663 - 687 |
| Haushaltsvermerke | 689 - 696 |
| Grundbegriffe des gemeindlichen Haushaltsrechts | 697 - 700 |
| Abkürzungsverzeichnis | 701 |

Statistische Angaben

| | | |
|---|--------|---------|
| Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 20. September 1955 | 15.714 | |
| Einwohnerzahl nach der laufenden Fortschreibung am 31.12.1973 | 22.968 | Haan |
| Einwohnerzahl nach der laufenden Fortschreibung am 31.12.1973 | 5.478 | Gruiten |
| Einwohnerzahl nach der laufenden Fortschreibung am 31.12.1987 | 28.573 | |
| Einwohnerzahl nach der laufenden Fortschreibung am 31.12.2004 | 29.370 | |
| Einwohnerzahl nach der laufenden Fortschreibung am 31.12.2005 | 29.325 | |
| Einwohnerzahl nach der laufenden Fortschreibung am 31.12.2006 | 29.411 | |

Flächengröße des Stadtgebietes: 2.421,6 ha

Umrechnungskurs DM / Euro **1,00 EUR = 1,95583 DM**

Haushaltssatzung der Stadt Haan für das Haushaltsjahr 2008

Aufgrund des § 9 des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden in Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644) in Verbindung mit den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) - alte Fassung - hat der Rat der Stadt Haan mit Beschluss vom 12.02.2008 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2008, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich eingehenden Einnahmen, zu leistenden Ausgaben und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Verwaltungshaushalt**

| | |
|---------------------|----------------|
| in der Einnahme auf | 70.765.187 EUR |
| in der Ausgabe auf | 70.765.187 EUR |

im **Vermögenshaushalt**

| | |
|---------------------|----------------|
| in der Einnahme auf | 21.591.313 EUR |
| in der Ausgabe auf | 21.591.313 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2008 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) erforderlich ist, wird auf

9.731.801 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

14.928.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Haushaltsjahr 2008 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

15.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** wurden für das Haushaltsjahr 2008 wie folgt festgesetzt: *)

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(**Grundsteuer A**) auf 192 v.H.

1.2 für die Grundstücke
(**Grundsteuer B**) auf 380 v.H.

2. Gewerbesteuer 385 v.H.

*) Die Angabe der Steuersätze in dieser Satzung hat nur deklaratorische Bedeutung, da der Rat der Stadt Haan die Steuersätze in einer besonderen Hebesatz-Satzung festgesetzt hat.

§ 6

Im Stellenplan sind bestimmte Stellen als "künftig wegfallend" (kw) oder als "künftig umzuwandelnd" (ku) ausgewiesen. Daraus ergeben sich folgende Rechtsfolgen:

1. kw – Vermerke:

Die Stelle kommt bei ihrem Freiwerden zum Fortfall.

2. ku – Vermerke:

Bei jedem Freiwerden einer mit einem ku – Vermerk versehenen Planstelle ist diese Stelle entsprechend ihrem tatsächlichen Stellenwert umzuwandeln.

§ 7

Über- und außerplanmäßige Ausgaben gelten als erheblich im Sinne von § 82 Abs. 1 GO NRW, wenn sie im Einzelfall 0,6 v.T. der Gesamtausgaben beider Haushalte übersteigen.
Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gelten als erheblich im Sinne von § 84 Abs. 1 i.V.m. § 82 Abs. 1 GO NRW, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 36.000 EUR übersteigen.

Die Ausgabeansätze des Vermögenshaushaltes dürfen nur nach vorheriger Zustimmung der Stadtkämmerin bewirtschaftet werden.

Das gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Vorbericht

Nach § 3 der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (alte Fassung) soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben.

Insbesondere soll dargestellt werden,

1. wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr (2008) vorangehenden beiden Haushaltsjahren (2007 und 2006) entwickelt haben und im Haushaltsjahr 2008 entwickeln werden,
2. wie sich die Zuführungen vom Verwaltungshaushalt und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr 2008 folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf nach dem Finanzplan stehen,
3. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2008 geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben,
4. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan abweicht,
5. wie sich die Kassenlage im Vorjahr entwickelt hat und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

I. Überblick über die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2006

1. Haushaltsvolumen

| | <u>Verwaltungshaushalt</u> | <u>Vermögenshaushalt</u> |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Haushaltssatzung | 66.280.920 EUR | 15.974.674 EUR |
| 1. Nachtragshaushaltssatzung | <u>./. 4.229.656 EUR</u> | <u>./. 5.187.396 EUR</u> |
| | 70.510.576 EUR | 10.787.278 EUR |

Am 14.02.2006 verabschiedete der Rat die Haushaltssatzung. In gleicher Sitzung wurde das Investitionsprogramm 2005 – 2009 beschlossen und die Finanzplanung 2005-2009 zur Kenntnis genommen. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gem. § 79 Abs. 5 Gemeindeordnung NRW (alte Fassung) dem Landrat in Mettmann mit Schreiben vom 21.02.2006 angezeigt. Der Landrat hat mit Verfügung vom 23.03.2006 mitgeteilt, dass er von der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen Kenntnis genommen hat. Die Haushaltssatzung wurde im Amtsblatt der Stadt Haan vom 29.03.2006 bekanntgemacht. Die Realsteuerhebesätze 2006 wurden außerhalb der Haushaltssatzung 2006 in der Hebesatzung vom 16.02.2006 festgesetzt. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2006 wurde am 19.12.2006 vom Rat beschlossen, am 27.12.2006 vom Landrat zur Kenntnis genommen und im Amtsblatt der Stadt Haan vom 04.01.2007 bekanntgemacht.

2. Jahresrechnungsergebnis

Die Jahresrechnung ist ausgeglichen.

Der Verwaltungshaushalt schließt mit einem außerplanmäßigen Überschuss von 1,154 Mio. EUR ab.

Gem. § 22 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW a.F. wurde der Überschuss dem Vermögenshaushalt zugeführt.

Durch die Zuführung der 1,154 Mio. EUR aus dem Verwaltungshaushalt und Wenigerausgaben im Vermögenshaushalt von 0,242 Mio. EUR hat sich der Kreditbedarf um 1,396 Mio. EUR auf 0,776 Mio. EUR verringert.

2.1 Verwaltungshaushalt

Bei den Hauptgruppen der Einnahme- und Ausgabearten stellt sich der Vergleich des Haushalts-Solls mit dem Rechnungsergebnis wie folgt dar:

| | Jahresrechnung | Haushaltsplan | mehr (+) / weniger (-) | |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| | 2006 | 2006 | EUR | |
| <u>Einnahmen</u> | EUR | EUR | EUR | |
| 1. Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen, Umlagen | 48.682.004 | 48.826.200 | - | 144.196 |
| 2. Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 16.016.786 | 16.204.670 | - | 187.884 |
| 3. Sonstige Finanzeinnahmen | 5.544.325 | 5.479.706 | + | 64.619 |
| Gesamtsumme Einnahmen | 70.243.115 | 70.510.576 | - | 267.461 |

| | Jahresrechnung | Haushaltsplan | mehr (+) / weniger (-) | |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| | 2006 | 2006 | EUR | |
| <u>Ausgaben</u> | EUR | EUR | EUR | |
| 1. Personalausgaben | 13.355.090 | 13.452.469 | - | 97.379 |
| 2. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 14.450.287 | 15.287.153 | - | 836.866 |
| 3. Zuweisungen und Zuschüsse | 12.081.234 | 12.550.437 | - | 469.203 |
| 4. Sonstige Finanzausgaben | 30.356.504 | 29.220.517 | + | 1.135.987 |
| darunter | | | | |
| a) Gewerbesteuerumlage | (5.396.193) | (5.400.000) | - | (3.807) |
| b) Kreisumlage | (15.130.700) | (15.320.000) | - | (189.300) |
| c) Zuführung zum Vermögenshaushalt | (6.894.264) | (5.513.957) | + | (1.380.307) |
| Gesamtsumme Ausgaben | 70.243.115 | 70.510.576 | - | 267.461 |

2.2 Vermögenshaushalt

Bei den Hauptgruppen der Einnahme- und Ausgabearten stellt sich der Vergleich des Haushalts-Solls mit dem Rechnungsergebnis wie folgt dar:

| | Jahresrechnung | Haushaltsplan | mehr (+) / weniger (-) | |
|---|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| | 2006 | 2006 | | |
| <u>Einnahmen</u> | EUR | EUR | EUR | |
| 1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 6.894.264 | 5.513.957 | + | 1.380.307 |
| 2. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | - | - | | |
| 3. Entnahmen aus den Sonderrücklagen | 403.220 | 403.160 | + | 60 |
| 4. Rückflüsse von Darlehen | 62.582 | 62.582 | | - |
| 5. Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. a. | 814.864 | 809.870 | + | 4.994 |
| 6. Beiträge und ähnliche Entgelte | 445.866 | 492.066 | - | 46.200 |
| 7. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 1.355.461 | 1.332.900 | + | 22.561 |
| 8. Einnahmen aus Krediten für Investitionsfinanzierung | 776.369 | 2.172.743 | - | 1.396.374 |
| Gesamtsumme Einnahmen | 10.752.626 | 10.787.278 | - | 34.652 |

| | Jahresrechnung | Haushaltsplan | mehr (+) / weniger (-) | |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| | 2006 | 2006 | | |
| <u>Ausgaben</u> | EUR | EUR | EUR | |
| 1. Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 569.693 | 565.960 | + | 3.733 |
| 2. Zuführung an Rücklagen | 4.834.183 | 4.631.057 | + | 203.126 |
| 3. Erwerb von Grundvermögen | 480.913 | 480.600 | + | 313 |
| 4. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.016.580 | 1.040.882 | - | 24.302 |
| 5. Baumaßnahmen | 2.110.721 | 2.342.647 | - | 231.926 |
| 6. Tilgung von Krediten, Kreditbeschaffungskosten | 1.514.874 | 1.525.000 | - | 10.126 |
| 7. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 225.662 | 201.132 | + | 24.530 |
| Gesamtsumme Ausgaben | 10.752.626 | 10.787.278 | - | 34.652 |

II. Überblick über die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2007

Am 27.03.2007 hat der Rat die Haushaltssatzung 2007 beschlossen. Der Verwaltungshaushalt ist bei Fortgeltung der bisherigen Realsteuerhebesätze und mit der Zuführung aus dem Vermögenshaushalt von 3,024 Mio. EUR (davon 2,752 Mio. EUR der allgemeinen Rücklage) ausgeglichen. Mit der am 13.11.2007 beschlossenen 1. Nachtragshaushaltssatzung verbesserte sich der Verwaltungshaushalt um 7,341 Mio. EUR (hauptsächlich durch Gewerbesteuermehreinnahmen von 6,1 Mio. EUR brutto). Dadurch war die Zuführung aus dem Vermögenshaushalt nicht mehr erforderlich und der allgemeinen Rücklage konnten 4,317 Mio. EUR zugeführt werden. Aus den Rücklagemitteln muss 2008 und 2009 die für die im Nachtragshaushaltsplan veranschlagten Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu zahlende Gewerbesteuer- und Kreisumlage von voraussichtlich 2,95 Mio. EUR finanziert werden.

| <u>Haushaltsvolumen</u> | <u>Verwaltungshaushalt</u> | <u>Vermögenshaushalt</u> |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Haushaltssatzung | 70.416.757 EUR | 23.724.406 EUR |
| I. Nachtragshaushaltssatzung | + 4.671.619 EUR | ./ 4.943.122 EUR |
| | <u>75.088.376 EUR</u> | <u>18.781.284 EUR</u> |

Eckdaten des Haushaltes:

- Realsteuerhebesätze: Grundsteuer A = 192 v.H.; Grundsteuer B = 380 v.H.; Gewerbesteuer = 385 v.H. (festgesetzt in der Hebesatzsatzung vom 29.03.2007)
- Kreisumlagesatz von 43,2 v.H.
- Höhe der Investitionsausgaben: 11,632 Mio. EUR
- Höhe der Kreditermächtigung: 7,666 Mio. EUR
- Hohe Gewerbesteuereinnahmen
- Zuführung einer „freien Spitze“ von 4,317 Mio. EUR an die allgemeine Rücklage

Jahresrechnungsergebnis:

Die Jahresrechnung wird ausgeglichen sein.

III. Voraussichtliche finanzielle Entwicklung im Haushaltsjahr 2008 - Kurzüberblick -

1. Ausgangslage, Eckdaten

| 1.1 Haushaltsvolumen | | Haushaltsjahr 2008 EUR | Haushaltsjahr 2007 EUR | Jahresrechnung 2006 EUR |
|-----------------------------|-----|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <u>Verwaltungshaushalt</u> | | | | |
| Einnahmen und Ausgaben | von | 70.765.187 | 75.088.376 | 70.243.115 |
| <u>Vermögenshaushalt</u> | | | | |
| Einnahmen und Ausgaben | von | 21.591.313 | 18.781.284 | 10.752.626 |

1.2 Der Verwaltungshaushalt schließt bei Fortgeltung der bisherigen Realsteuerhebesätze mit einem strukturellen Fehlbedarf von 2,431 Mio. EUR ab.

Der Fehlbedarf von **./ 2,431 Mio. EUR**
wird gedeckt durch die Zuführung
von Mitteln der allgemeinen Rücklage von **2,431 Mio. EUR**

Wie in den letzten Jahren wurden die Realsteuerhebesätze in einer gesonderten Hebesatzsatzung beschlossen. **Gegenüber 2007 haben sich die Hebesätze nicht geändert.**

- 1.3 Das Gewerbsteueraufkommen ist bei einem Hebesatz von 385 v. H. (Vorjahr 385 v.H.) mit 22,8 Mio. EUR veranschlagt. Unter Berücksichtigung der Unternehmensteuerreform wurde aufgrund von vorliegenden Zahlen / Informationen das Vorauszahlungssoll 2008 mit 18,3 Mio. EUR geschätzt. Das sind 0,9 Mio. EUR oder 4,7 v. H. weniger als das Vorauszahlungssoll Anfang 2007 mit 19,2 Mio. EUR. Wie bei den ursprünglichen Veranschlagungen in Vorjahren wird unterstellt, dass aus Veranlagungen (Nachzahlungen) und Vorauszahlungsanpassungen 4,5 Mio. EUR erzielt werden. Der ursprüngliche Haushaltsansatz 2007 beträgt 23,7 Mio. EUR. Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2007 wurde der Haushaltsansatz wegen unerwarteter Gewerbesteuermehreinnahmen auf 29,8 Mio. EUR erhöht. Das Rechnungsergebnis beträgt 29,5 Mio. EUR. Die tatsächliche Entwicklung in 2008 bleibt abzuwarten.
- 1.4 Seit 1998 erhalten die Gemeinden als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer eine Beteiligung am Aufkommen der Umsatzsteuer. Die Verteilung erfolgt nach einem Schlüssel. 2008 wird Haan voraussichtlich 2,180 Mio. EUR erhalten. Der Haushaltsansatz 2007 beträgt 2,103 Mio. EUR; das Rechnungsergebnis 2,103 Mio. EUR. Die Beteiligung an der Umsatzsteuer fließt in die Berechnung der Steuerkraft ein.
- 1.5 Der Haushaltsansatz für die Grundsteuer B beträgt 5,000 Mio. EUR bei einem Hebesatz von 380 v. H. (Vorjahr 380 v. H.). Haushaltsansatz 2007 = 4,940 Mio. EUR; Rechnungsergebnis 4,937 Mio. EUR.

- 1.6 Der Haaner Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer (= Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) wurde mit 14,112 Mio. EUR veranschlagt. Der Haushaltsansatz 2007 beträgt 13,465 Mio. EUR; das Rechnungsergebnis ebenfalls 13,465 Mio. EUR. Der Städte- und Gemeindebund NRW hat mitgeteilt, dass aufgrund der Regionalisierung der November – Steuerschätzung der Gemeindeanteil für 2008 auf 6,175 Mrd. EUR geschätzt wird. Der Haaner Anteil beträgt danach 14,112 Mio. EUR.
- 1.7 Der Haaner Anteil an den Ausgleichsleistungen für Steuermindereinnahmen aufgrund der Neuordnung des Familienleistungsausgleichs beträgt voraussichtlich 1,314 Mio. EUR. Der Haushaltsansatz 2007 beträgt 1,287 Mio. EUR; das Rechnungsergebnis ebenfalls 1,287 Mio. EUR.
- 1.8 Die Abschlagszahlungen auf die von den Stadtwerken zu zahlenden Konzessionsabgaben für 2008 wurden mit 0,799 Mio. EUR veranschlagt. Das sind rd. 0,003 Mio. EUR mehr als die Abschlagszahlungen auf die Konzessionsabgaben für 2007. Die Gewinnabführung der Stadtwerke aus dem Wirtschaftsjahr 2007 wurde aufgrund des hochgerechneten Gewinns im Quartalsbericht zum 30.09.2007 mit einem Betrag von 0,374 Mio. EUR veranschlagt (= 60 % des ausgewiesenen Bilanzgewinns abzüglich Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag).
- 1.9 Die Konzessionsabgabe der RWE Rhein-Ruhr AG liegt mit 1,315 Mio. EUR um 0,015 Mio. EUR über dem Ansatz 2007 (Rechnungsergebnis 2007 = 1,303 Mio. EUR).
- 1.10 Die Gebühreneinnahmen bei den kostenrechnenden Einrichtungen „Straßenreinigung“, „Abwasserbeseitigung“ und „Abfallbeseitigung“ erhöhen sich um 0,039 Mio. EUR auf 6,622 Mio. EUR.
- 1.11 Für die Kreisumlage sind 18,674 Mio. EUR bei einem Umlagesatz von 42,0 v.H. (lt. Kreishaushaltssatzung 2008) eingeplant (2007 = 17,167 Mio. EUR bei einem Umlagesatz von 43,2 v.H.).
Die Verringerung des Kreisumlagesatzes von 43,2 v.H. auf 42,0 v.H. führt für Haan zu einer Wenigerausgabe von 0,533 Mio. EUR. Die von Haan zu zahlende Kreisumlage ist gegenüber 2007 gestiegen, weil das anrechenbare Steueristaufkommen in der Referenzperiode für die Kreisumlage 2008 (01.07.2006 – 30.06.2007) höher ausgefallen ist als in der Referenzperiode für die Kreisumlage 2007 (01.07.2005 – 30.06.2006).
- 1.12 Bei den Personalausgaben (SN 1) beträgt der Haushaltsansatz 13,802 Mio. EUR (Ansatz 2007 = 13,132 Mio. EUR).
Für 2008 wurden folgende tarifliche und gesetzliche Dienstleistungverbesserungen berücksichtigt: Für tariflich Beschäftigte 2,9 v.H. ab 01.01.2008, für Beamte 2,9 v.H. ab 01.07.2008. Darüber hinaus 0,100 Mio. EUR für Stufenanpassungen und Strukturausgleichsbeträge nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst.
- 1.13 Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Erstattungen, innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten) sinkt gegenüber 2007 um 0,995 Mio. EUR (weniger für die bauliche Unterhaltung, da z. B. die Sanierung der Sporthalle Walder Straße 2007 mit 1,450 Mio. EUR und 2008 mit 0,250 Mio. EUR (Restbetrag) veranschlagt ist) auf 11,315 Mio. EUR. Siehe hierzu die Aufstellung auf der Seite 24.
- 1.14 Aufgrund der endgültigen Abrechnung des Solidarbeitrages 2005 hat die Stadt 2007 eine Rückzahlung von 0,688 Mio. EUR an das Land geleistet. Es handelte sich um die letzte Abrechnung eines Solidarbeitrages. Die Beteiligung der NRW – Kommunen an den Kosten der Einheitslasten (= Solidarbeitrag) wird seit 2006 ausschließlich über die bundesgesetzlich geregelte erhöhte Gewerbesteuerumlage erbracht.

- 1.15 Die gesetzlichen und freiwilligen Betriebskostenzuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 0,137 Mio. EUR auf 5,563 Mio. EUR (der städtische Kindergarten Alleestraße ist hier nicht enthalten; für diesen Kindergarten fallen Ausgaben von 0,278 Mio. EUR an).
Das Kinderbildungsgesetz löst ab dem 01.08.2008 das Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder und andere Vorschriften ab. Die Betriebskostenzuschüsse wurden auf der Basis des zur Zeit noch geltenden Rechts kalkuliert, da für eine Kostenkalkulation ab 01.08.2008 noch maßgebliche Daten fehlen. Die zu erwartenden Mehrkosten wurden in Form eines Pauschalbetrages von 0,110 Mio. EUR eingeplant.
- 1.16 Die Gewerbesteuerumlage (Normalumlage und Gewerbesteuerumlage zur Mitfinanzierung der Deutschen Einheit) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 1,542 Mio. EUR auf 3,977 Mio. EUR. Hauptsächlich weniger wegen des gegenüber 2007 niedrigeren Gewerbesteueransatzes. Im Zuge der Unternehmensteuerreform wurden wegen der Gewerbesteuermindereinnahmen die Vervielfältigerpunkte für die Gewerbesteuerumlage ab 2008 wie folgt abgesenkt: 2008 um 8 Prozentpunkte, 2009 um 6 Prozentpunkte, 2010 um 3 Prozentpunkte und 2011 um 3 Prozentpunkte, jeweils bezogen auf den Vervielfältiger von 73 v.H. in 2007. 8 Prozentpunkte weniger in 2008 führen zu einer Minderung der Gewerbesteuerumlage um 0,474 Mio. EUR.
- 1.17 Die Sozialleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (ohne Unterbringungskosten in Übergangsheimen) betragen voraussichtlich 0,411 Mio. EUR (Vorjahr 0,406 Mio. EUR).
- 1.18 An Zinsausgaben für Investitionskredite wurden 1,400 Mio. EUR veranschlagt; das sind 0,295 Mio. EUR mehr als 2007.
- 1.19 Für die Sonderumlage "Verkehrsverbund Rhein-Ruhr" wurden 0,850 Mio. EUR veranschlagt. Für 2007 hat der Landrat 0,602 Mio. EUR angefordert (0,866 Mio. EUR für 2007, Erstattung für 2005 / 2006 von insgesamt 0,264 Mio. EUR). Dieser Heranziehungsbescheid diente als Grundlage für die Veranschlagung 2008.
- 1.20 Dem Vermögenshaushalt werden als Mindestbetrag zuzüglich zweckgebundener Einnahmen 1,669 Mio. EUR (Vorjahr 1,503 Mio. EUR) zugeführt. 2007 konnte darüber hinaus der allgemeinen Rücklage der Einnahmeüberhang des Verwaltungshaushaltes von 4,317 Mio. EUR zugeführt werden.
- 1.21 Vom Volumen des Vermögenshaushaltes entfallen auf
- | | |
|---|--|
| - Investitionen | 13,583 Mio. EUR |
| - Ausgaben der allgemeinen Finanzwirtschaft | 8,008 Mio. EUR (davon 3,271 Mio. EUR Zuführungen an den Verwaltungshaushalt und 3,004 Mio. EUR Umschuldungen). |
- 1.22 Es wurde ein Kreditbedarf von 9,732 Mio. EUR (= rd. 72 % der Investitionen) veranschlagt.
Von dem Kreditbedarf entfallen 1,241 Mio. EUR auf Investitionen der kostenrechnenden Einrichtungen Rettungsdienst, Straßenreinigung und Abwasserbeseitigung (ohne Gewerbegebiet Millrather Straße).
- 1.23 Es bleibt abzuwarten, ob die veranschlagten Erlöse aus Grundstücksverkäufen tatsächlich 2008 realisiert werden können.

2. Entwicklung des Verwaltungshaushaltes 2006 - 2008

2.1 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2006 - 2008

| Bezeichnung der Einnahmearten | Ansatz 2008 | | Ansatz 2007 | | Ergebnis 2006 | |
|--|----------------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
| | TEUR | % | TEUR | % | TEUR | % |
| Hauptgruppe 0: | | | | | | |
| <u>Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen</u> | | | | | | |
| Grundsteuer A und B | 5.021 | 7,10 | 4.962 | 6,61 | 4.885 | 6,96 |
| Gewerbsteuer | 22.800 | 32,22 | 29.800 | 39,69 | 28.742 | 40,92 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 14.112 | 19,94 | 13.465 | 17,93 | 11.874 | 16,90 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.180 | 3,08 | 2.103 | 2,80 | 1.878 | 2,67 |
| Andere Steuern und sonstige steuerähnliche Einnahmen | 260 | 0,36 | 250 | 0,33 | 240 | 0,34 |
| Zwischensumme Steuern | 44.373 | 62,70 | 50.580 | 67,36 | 47.619 | 67,79 |
| Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.314 | 1,86 | 1.287 | 1,71 | 1.063 | 1,51 |
| Summe 0: | 45.687 | 64,56 | 51.867 | 69,07 | 48.682 | 69,30 |
| Hauptgruppe 1: | | | | | | |
| <u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u> | | | | | | |
| Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, ähnliche Entgelte | 9.840 | 13,91 | 9.741 | 12,97 | 9.374 | 13,35 |
| Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige | 747 | 1,06 | 872 | 1,16 | 868 | 1,24 |
| Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | | | | | | |
| Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 3.673 | 5,19 | 3.758 | 5,01 | 3.695 | 5,26 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 2.508 | 3,54 | 2.378 | 3,17 | 2.080 | 2,96 |
| Summe 1: | 16.768 | 23,70 | 16.749 | 22,31 | 16.017 | 22,81 |

| Bezeichnung der Einnahmearten | Ansatz 2008 | | Ansatz 2007 | | Ergebnis 2006 | |
|--|----------------|--------|----------------|--------|------------------|----------|
| | TEUR | % | TEUR | % | TEUR | % |
| Hauptgruppe 2: | | | | | | |
| <u>Sonstige Finanzeinnahmen</u> | | | | | | |
| Zinseinnahmen | 310 | 0,44 | 502 | 0,67 | 242 | 0,34 |
| Gewinnanteile, Konzessionsabgaben | 2.489 | 3,51 | 2.320 | 3,09 | 2.354 | 3,35 |
| Ersatz von sozialen Leistungen | 153 | 0,22 | 169 | 0,23 | 194 | 0,28 |
| Weitere Finanzeinnahmen | 349 | 0,49 | 499 | 0,66 | 395 | 0,56 |
| Kalkulatorische Einnahmen | 1.738 | 2,46 | 1.797 | 2,39 | 1.989 | 2,83 |
| Zuführung vom Vermögenshaushalt | 3.271 | 4,62 | 1.185 | 1,58 | 570 | 0,81 |
| Pauschale Bereinigung | - | - | - | - | ./. 200 | ./. 0,28 |
| | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| Summe 2: | 8.310 | 11,74 | 6.472 | 8,62 | 5.544 | 7,89 |
| | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| Einnahmen des Verwaltungshaushaltes | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| (Summe 0-2): | 70.765 | 100,00 | 75.088 | 100,00 | 70.243 | 100,00 |
| | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |

2.2 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2006- 2008

| Bezeichnung der Ausgabearten | Ansatz 2008 | | Ansatz 2007 | | Ergebnis 2006 | | | |
|---|---------------------|-------|----------------|-------|------------------|-------|--------|-------|
| | TEUR | % | TEUR | % | TEUR | % | | |
| Hauptgruppe 4: | | | | | | | | |
| Personalausgaben | 14.182 | 20,04 | 13.496 | 17,97 | 13.355 | 19,01 | | |
| Hauptgruppe 5 / 6: | | | | | | | | |
| <u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u> | | | | | | | | |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.050 | 2,90 | 3.244 | 4,32 | 1.093 | 1,56 | | |
| Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 1.429 | 2,02 | 1.317 | 1,75 | 1.151 | 1,64 | | |
| Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 345 | 0,49 | 324 | 0,43 | 249 | 0,35 | | |
| Mieten und Pachten | 149 | 0,21 | 150 | 0,20 | 178 | 0,25 | | |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 2.211 | 3,13 | 2.159 | 2,88 | 1.919 | 2,73 | | |
| Haltung von Fahrzeugen | 212 | 0,30 | 235 | 0,31 | 232 | 0,33 | | |
| Besondere Aufwendungen für Bedienstete | 209 | 0,29 | 175 | 0,23 | 163 | 0,23 | | |
| Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 3.137 | 4,43 | 3.224 | 4,30 | 3.144 | 4,48 | | |
| Steuern, Versicherungen, Geschäftsausgaben | 1.573 | 2,22 | 1.388 | 1,85 | 1.253 | 1,78 | | |
| Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Land / Gemeinden | 391 | 0,55 | 399 | 0,53 | 369 | 0,53 | | |
| Innere Verrechnungen | 2.753 | 3,89 | 2.672 | 3,56 | 2.710 | 3,86 | | |
| Kalkulatorische Kosten | 1.738 | 2,46 | 1.797 | 2,39 | 1.989 | 2,83 | | |
| | Summe 5 / 6: | | 16.197 | 22,89 | 17.084 | 22,75 | 14.450 | 20,57 |

| Bezeichnung der Ausgabearten | Ansatz 2008 | | Ansatz 2007 | | Ergebnis 2006 | |
|---|----------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|
| | TEUR | % | TEUR | % | TEUR | % |
| Hauptgruppe 7: | | | | | | |
| <u>Zuweisungen und Zuschüsse</u> (nicht für Investitionen) | | | | | | |
| Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen | 9.795 | 13,84 | 9.447 | 12,58 | 9.184 | 13,07 |
| Leistungen der Sozial- / Jugendhilfe, sonstige soziale Leistungen | 2.931 | 4,14 | 2.924 | 3,90 | 2.548 | 3,63 |
| Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 411 | 0,58 | 406 | 0,54 | 349 | 0,50 |
| Summe 7: | 13.137 | 18,56 | 12.777 | 17,02 | 12.081 | 17,20 |
| Hauptgruppe 8: | | | | | | |
| <u>Sonstige Finanzausgaben</u> | | | | | | |
| Zinsausgaben | 1.405 | 1,99 | 1.110 | 1,48 | 1.095 | 1,56 |
| Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage) | 3.977 | 5,62 | 5.519 | 7,35 | 5.396 | 7,68 |
| Allgemeine Umlagen | 20.098 | 28,40 | 19.126 | 25,47 | 16.917 | 24,08 |
| Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve | 100 | 0,14 | 110 | 0,15 | 55 | 0,08 |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | 1.669 | 2,36 | 5.866 | 7,81 | 6.894 | 9,82 |
| Abwicklung der Vorjahre | - | - | - | - | - | - |
| Summe 8: | 27.249 | 38,51 | 31.731 | 42,26 | 30.357 | 43,22 |
| Ausgaben des Verwaltungshaushaltes: (Summe 4-8) | 70.765 | 100,00 | 75.088 | 100,00 | 70.243 | 100,00 |

3. Gesamtsituation Verwaltungshaushalt 2008

3.1 Einnahme- und Ausgabeänderungen 2008 zu 2007

Das Haushaltsvolumen verringert sich gegenüber dem Haushalt 2007 um 4.323 TEUR.

Die Veränderungen bei den Einnahme- und Ausgabeansätzen gegenüber 2007 sind nachfolgend aufgeführt:

| <u>Einnahmeart</u> | | <u>(TEUR)</u> | <u>Ausgabeart</u> | | <u>(TEUR)</u> |
|---|----|---------------|---|----|---------------|
| Grundsteuer A und B | + | 60 | Personalausgaben insgesamt | + | 686 |
| Gewerbesteuer | /. | 7.000 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | /. | 901 |
| Vergnügungssteuer, Hundesteuer | + | 10 | Erstattungen, innere Verrechnungen, kalkulatorische Kosten | + | 14 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | + | 647 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (ohne Kosten der Übergangsheime) | + | 6 |
| Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich | + | 27 | Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | + | 354 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | + | 77 | darunter: Betriebskostenzuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder (UA 46400) + 0,137 Mio. EUR und Betriebskosten für offene Ganztagsgrundschulen (UA 21000) + 0,211 Mio. EUR | | |
| Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (darunter Gebühren und ähnliche Entgelte + 99 TEUR) | + | 18 | Zinsausgaben | + | 295 |
| Gewinnanteile, Konzessionsabgaben | + | 169 | Gewerbesteuerumlage (Normalumlage) | /. | 1.030 |
| Kalkulatorische Einnahmen | /. | 59 | Sonderumlage Verkehrsverbund Rhein-Ruhr | + | 248 |
| Weitere Finanzeinnahmen, Zuweisungen | /. | 358 | Kreisumlage | + | 1.507 |
| Zuführung vom Vermögenshaushalt | + | 2.086 | Sonderumlage Berufskollegs Kreis Mettmann | /. | 96 |
| (Zuführung 2008 = 3.271 TEUR, davon 2.431 TEUR zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes; Zuführung 2007 = 1.185 TEUR, davon 0 TEUR zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes) | | | Solidarbeitrag Deutsche Einheit | | |
| | | | - Gewerbesteuerumlage - | /. | 512 |
| | | | - Erstattung Solidarbeitrag an das Land - | /. | 688 |
| | | | Erstattungszinsen für Gewerbesteuer, Deckungsreserve u.a. | /. | 10 |
| | | | Zuführung zum Vermögenshaushalt | /. | 4.196 |
| | | | | | |
| | | 4.323 | | | 4.323 |

3.2 Erläuterungen zu den Einnahmen

Grundsteuer B

| | | | | | |
|-------------------|------|---|-----------------------|---------------------|---|
| Rechnungsergebnis | 2001 | = | 3,959 Mio. EUR | (Hebesatz 330 v.H.) | Grundsteuer A |
| " | 2002 | = | 4,038 Mio. EUR | (Hebesatz 330 v.H.) | Der Hebesatz soll 192 v.H. (Vorjahr 192 v.H.) betragen. |
| " | 2003 | = | 4,685 Mio. EUR | (Hebesatz 350 v.H.) | Der Ansatz 2008 hat eine Höhe von 21.500 EUR |
| " | 2004 | = | 4,397 Mio. EUR | (Hebesatz 365 v.H.) | (Vorjahr 21.500 EUR). |
| " | 2005 | = | 4,844 Mio. EUR | (Hebesatz 380 v.H.) | |
| " | 2006 | = | 4,863 Mio. EUR | (Hebesatz 380 v.H.) | |
| Ansatz | 2007 | = | 4,940 Mio. EUR | (Hebesatz 380 v.H.) | |
| " | 2008 | = | <u>5,000 Mio. EUR</u> | (Hebesatz 380 v.H.) | |
| | | | + 0,060 Mio. EUR | gegenüber 2007 | |

Der Hebesatz beträgt 380 v.H. (Vorjahr 380 v.H.). Der Haushaltsansatz setzt sich zusammen aus dem Veranlagungsoll für 2008 einschließlich angenommener Veränderungen, die sich 2008 auswirken.

Gewerbsteuer

| | | | | | |
|-------------------|------|---|------------------------|---------------------|--|
| Rechnungsergebnis | 2001 | = | 19,629 Mio. EUR | (Hebesatz 320 v.H.) | |
| " | 2002 | = | 19,544 Mio. EUR | (Hebesatz 345 v.H.) | |
| " | 2003 | = | 23,236 Mio. EUR | (Hebesatz 345 v.H.) | |
| " | 2004 | = | 21,289 Mio. EUR | (Hebesatz 370 v.H.) | |
| " | 2005 | = | 21,286 Mio. EUR | (Hebesatz 385 v.H.) | |
| " | 2006 | = | 28,743 Mio. EUR | (Hebesatz 385 v.H.) | |
| Ansatz | 2007 | = | 29,800 Mio. EUR | (Hebesatz 385 v.H.) | Rechnungsergebnis 2007 29,456 Mio. EUR |
| " | 2008 | = | <u>22,800 Mio. EUR</u> | (Hebesatz 385 v.H.) | |
| | | | ./. 7,000 Mio. EUR | gegenüber 2007 | |

Der Hebesatz beträgt 385 v.H. (Vorjahr 385 v.H.). Wie bei den ursprünglichen Veranschlagungen in Vorjahren wird unterstellt, dass aus Veranlagungen (Nachzahlungen) und Vorauszahlungsanpassungen 4,5 Mio. EUR eingehen werden.

Unter Berücksichtigung der Unternehmensteuerreform wurde aufgrund von vorliegenden Zahlen/Informationen das Vorauszahlungssoll 2008 mit 18,3 Mio. EUR geschätzt. Das sind 0,9 Mio. EUR oder 4,7 v.H. weniger als das Vorauszahlungssoll Anfang 2007 mit 19,2 Mio. EUR. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

| <u>Entwicklung der Gewerbsteuer</u> | Jahr | Gewerbsteuer- aufkommen Mio. EUR | davon | |
|-------------------------------------|------|--|--------------------------------|---|
| | | | Vorauszahlungssoll Mio. EUR | Veranlagungen und Vorauszahlungsanpassungen Mio. EUR |
| | 2008 | 22,8 | 18,3 (bei 385 v.H.) | 4,5 |
| | 2007 | 29,8 | 19,2 (bei 385 v.H.) | 10,6 |
| | 2006 | 28,9 | 17,5 (bei 385 v.H.) | 11,4 |
| | 2005 | 21,3 | 16,7 (bei 385 v.H.) | 4,6 |
| | 2004 | 21,3 | 16,6 (bei 370 v.H.) | 4,7 |

Die Gewerbesteuer entwickelt sich aufgrund ihrer Abhängigkeit von der Entwicklung der Unternehmensgewinne in den einzelnen Städten außerordentlich unterschiedlich.

Ursprünglicher Haushaltsansatz 2007 = 23,7 Mio. EUR. Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2007 wurde der Haushaltsansatz wegen unerwarteter Gewerbesteuererhöhungen auf 29,8 Mio. EUR erhöht.

Auszug aus den Orientierungsdaten 2008 zur Gewerbesteuer: „ Nach dem weiteren deutlichen Anstieg im Haushaltsjahr 2006 und in den beiden ersten Quartalen 2007 wird im Landesdurchschnitt im weiteren Jahresverlauf 2007 eine Abschwächung der Aufkommensdynamik erwartet. Ab 2008 müssen Mindereinnahmen aus der Unternehmensteuerreform einkalkuliert werden.“

Vergnügungssteuer, Hundesteuer

Der Haushaltsansatz 2008 für die Vergnügungssteuer beträgt 0,100 Mio. EUR (Vorjahr 0,100 Mio. EUR). Für 2008 wird ein Hundesteueraufkommen von 0,160 Mio. EUR erwartet (Vorjahr 0,150 Mio. EUR). Aufgrund der in 2007 durchgeführten Hundebestandsaufnahme durch einen Dritten werden Mehreinnahmen erwartet.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

| | | | | |
|-------------------|------|---|------------------------|---------------------------------|
| Rechnungsergebnis | 2001 | = | 11,780 Mio. EUR | |
| " | 2002 | = | 11,487 Mio. EUR | |
| " | 2003 | = | 11,984 Mio. EUR | |
| " | 2004 | = | 11,148 Mio. EUR | |
| " | 2005 | = | 10,960 Mio. EUR | |
| " | 2006 | = | 11,874 Mio. EUR | |
| Ansatz | 2007 | = | 13,465 Mio. EUR | |
| " | 2008 | = | <u>14,112 Mio. EUR</u> | |
| | | | | + 0,647 Mio. EUR gegenüber 2007 |

Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

| | | | | |
|-------------------|------|---|-----------------------|---------------------------------|
| Rechnungsergebnis | 2001 | = | 0,986 Mio. EUR | |
| " | 2002 | = | 0,983 Mio. EUR | |
| " | 2003 | = | 1,006 Mio. EUR | |
| " | 2004 | = | 1,040 Mio. EUR | |
| " | 2005 | = | 1,076 Mio. EUR | |
| Ansatz | 2006 | = | 1,063 Mio. EUR | |
| " | 2007 | = | 1,287 Mio. EUR | |
| " | 2008 | = | <u>1,314 Mio. EUR</u> | |
| | | | | + 0,027 Mio. EUR gegenüber 2007 |

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

In den Orientierungsdaten 2008 des Innenministeriums NRW wird der Gemeindeanteil für 2008 auf 5,975 Mrd. EUR geschätzt. Der Haaner Anteil beträgt danach 13,655 Mio. EUR. Mit Schnellbrief vom 14.11.2007 teilt der Städte- und Gemeindebund NRW mit, dass aufgrund der Regionalisierung der November-Steuerschätzung der Gemeindeanteil für 2008 voraussichtlich 6,175 Mrd. EUR betragen wird. Auf Haan entfallen davon 14,112 Mio. EUR (6,175 Mrd. EUR x 0,0022853 Schlüsselzahl für Haan).

Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Seit 1996 entstehen Ländern und Gemeinden (beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) durch die Neuordnung des Familienleistungsausgleichs Steuermindereinnahmen, die durch die Erhöhung der Umsatzsteuerbeteiligung der Länder ausgeglichen werden. Das Land NRW gibt den Gemeindeanteil an dieser Kompensationszahlung in Form einer Zuweisung weiter.

Der nach dem Einkommensteuerschlüssel zu verteilende Gemeindeanteil 2008 beträgt vorläufig 575 Mio. EUR (Vorjahr 545 Mio. EUR); davon entfallen auf die Stadt Haan 1,314 Mio. EUR (Vorjahr 1,287 Mio. EUR einschl. Abrechnung 2006).

In 2008 werden außerdem die in 2007 geleisteten Zahlungen nach den Ist-Ergebnissen abgerechnet. Das Ergebnis muss abgewartet werden.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

| | | | | |
|-------------------|------|---|-----------------------|----------------|
| Rechnungsergebnis | 2001 | = | 1,794 Mio. EUR | |
| " | 2002 | = | 1,764 Mio. EUR | |
| " | 2003 | = | 1,759 Mio. EUR | |
| " | 2004 | = | 1,762 Mio. EUR | |
| " | 2005 | = | 1,795 Mio. EUR | |
| " | 2006 | = | 1,878 Mio. EUR | |
| Ansatz | 2007 | = | 2,103 Mio. EUR | |
| " | 2008 | = | <u>2,180 Mio. EUR</u> | |
| | | | + 0,077 Mio. EUR | gegenüber 2007 |

Seit 1998 erhalten die Gemeinden als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbesteuer 2,2 v.H.-Punkte des Aufkommens der Umsatzsteuer. Die Verteilung erfolgte in den Jahren 1998 und 1999 nach einem Schlüssel, der das bisherige Gewerbesteueraufkommen der Jahre 1990 bis 1996 mit 70 v.H. sowie die durchschnittliche Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne den öffentlichen Dienst im engeren Sinn) jeweils am 30.06. der Jahre 1990 bis 1995 mit 30 v.H. erfasst.

Für die Jahre 2000 - 2002 wurde der bisherige (Übergangs-) Schlüssel nach bundesgesetzlichen Vorgaben modifiziert. Die Haaner Schlüsselzahl für den gemeindlichen Umsatzsteueranteil beträgt seit 2000 0,0025979 (bis dahin 0,0026652). Der zur Zeit geltende Übergangsschlüssel sollte ab 2003 auf einen fortschreibungsfähigen Schlüssel umgestellt werden. Wegen Problemen mit der neu zu ermittelnden Datenbasis wurde die Anwendung der bisherigen Schlüsselzahlen bis auf weiteres verlängert. Neue Schlüsselzahlen wird es frühestens 2009 geben.

Gemäß den Orientierungsdaten 2008 soll 2008 der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 856 Mio. EUR betragen.

Mit Schnellbrief vom 14.11.2007 teilt der Städte- und Gemeindebund NRW mit, dass aufgrund der Regionalisierung der November-Steuerschätzung der Gemeindeanteil für 2008 voraussichtlich 839 Mio. EUR betragen wird. Der Haaner Anteil beträgt danach 2,180 Mio. EUR (839 Mio. EUR x 0,0025979 Schlüsselzahl für Haan).

Bei der Beteiligung der Gemeinden an der Umsatzsteuer handelt es sich um eine Steuerersatzleistung, die finanzausgleichstechnisch voll in die Berechnung der Steuerkraft einfließt.

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

1. Gebühren und ähnliche Entgelte

| | | | |
|-------------------|------|---|---------------------------------|
| Rechnungsergebnis | 2001 | = | 10,110 Mio. EUR |
| " | 2002 | = | 10,086 Mio. EUR |
| " | 2003 | = | 9,789 Mio. EUR |
| " | 2004 | = | 9,661 Mio. EUR |
| " | 2005 | = | 9,288 Mio. EUR |
| " | 2006 | = | 9,374 Mio. EUR |
| Ansatz | 2007 | = | 9,741 Mio. EUR |
| " | 2008 | = | <u>9,840 Mio. EUR</u> |
| | | | + 0,099 Mio. EUR gegenüber 2007 |

Die Gebühreneinnahmen bei den kostenrechnenden Einrichtungen "Straßenreinigung", "Abwasserbeseitigung" und "Abfallbeseitigung" erhöhen sich gegenüber 2007 um 0,039 Mio. EUR auf 6,622 Mio. EUR.

Die Elternbeiträge für die offenen Ganztagschulen erhöhen sich gegenüber 2007 um 0,072 Mio. EUR (mehr Gruppen, ganzjährig) auf 0,172 Mio. EUR.

2. Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

| | | | |
|-------------------|------|---|-----------------------------------|
| Rechnungsergebnis | 2001 | = | 1,086 Mio. EUR |
| " | 2002 | = | 1,160 Mio. EUR |
| " | 2003 | = | 0,972 Mio. EUR |
| " | 2004 | = | 0,990 Mio. EUR |
| " | 2005 | = | 0,839 Mio. EUR |
| " | 2006 | = | 0,867 Mio. EUR |
| Ansatz | 2007 | = | 0,872 Mio. EUR |
| " | 2008 | = | <u>0,747 Mio. EUR</u> |
| | | | ./. 0,125 Mio. EUR gegenüber 2007 |

2007 konnte die Rückzahlung überzahlter Abfallbeseitigungsausgaben (durch den Kreis und den Abfuhrunternehmer) mit rd. 0,094 Mio. EUR (UA 72100) veranschlagt werden.

3. **Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes** (vom Land, von Gemeinden, vom BRW, von den Stadtwerken u.a.)

| | | | |
|-------------------|------|---|-----------------------------------|
| Rechnungsergebnis | 2001 | = | 1,201 Mio. EUR |
| " | 2002 | = | 1,057 Mio. EUR |
| " | 2003 | = | 0,935 Mio. EUR |
| " | 2004 | = | 0,758 Mio. EUR |
| " | 2005 | = | 1,303 Mio. EUR |
| " | 2006 | = | 0,986 Mio. EUR |
| Ansätze | 2007 | = | 1,087 Mio. EUR |
| " | 2008 | = | <u>0,920 Mio. EUR</u> |
| | | | ./. 0,167 Mio. EUR gegenüber 2007 |

Die Erstattungen des Landes für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Sozialleistungen und Unterbringungskosten in Übergangsheimen) wurden mit 0,070 Mio. EUR (Vorjahr 0,087 Mio. EUR) veranschlagt.

Die Stadt ist ab 01.01.1995 Aufgaben- und Kostenträger für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Bis dahin waren die kreisangehörigen Gemeinden für die Unterbringung und der Kreis für die Sozialleistungen zuständig. Seit dem Haushaltsjahr 1995 sind sowohl die gesamten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz als auch die gesamten entsprechenden Erstattungen des Landes im städtischen Haushalt etatisiert (UA 42400).

Die Erstattungen vom Land für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz wurden mit 0,129 Mio. EUR veranschlagt (Vorjahr 0,139 Mio. EUR; UA 48100).

Für eine bestimmte Anzahl von Arbeitskräften, die von der Stadt in die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) zur Durchführung der Aufgaben nach dem SGB II – Grundsicherung für Arbeitssuchende – gewechselt sind, erstattet die ARGE ME – AKTIV Personal- und Sachkosten. Dafür ist im Haushaltsplan eine Einnahme von vorläufig 0,386 Mio. EUR (Vorjahr 0,528 Mio. EUR einschließlich Nachzahlungen für 2005 und 2006) vorgesehen.

1996 sind städtische Regenüberlaufbecken in die Unterhaltungspflicht des Bergisch-Rheinischen-Wasserverbandes (BRW) übergegangen. Der BRW erstattet der Stadt die Abschreibungs- und Zinsbeträge für diese Regenüberlaufbecken, da diese Beträge aus rechtlichen Gründen nicht als städtische Kosten in die Gebührenbedarfsberechnung für die kostenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ einfließen dürfen (0,238 Mio. EUR in 2008, 0,248 Mio. EUR in 2007). Der BRW deckt seine Kosten durch einen von der Stadt zu zahlenden Beitrag in gleicher Höhe (UA 70000).

4. Innere Verrechnungen

| | | | | |
|-------------------|------|---|-----------------------|----------------|
| Rechnungsergebnis | 2001 | = | 2,496 Mio. EUR | |
| " | 2002 | = | 2,520 Mio. EUR | |
| " | 2003 | = | 2,503 Mio. EUR | |
| " | 2004 | = | 2,567 Mio. EUR | |
| " | 2005 | = | 2,629 Mio. EUR | |
| " | 2006 | = | 2,710 Mio. EUR | |
| Ansätze | 2007 | = | 2,672 Mio. EUR | |
| " | 2008 | = | <u>2,753 Mio. EUR</u> | |
| | | | + 0,081 Mio. EUR | gegenüber 2007 |

Der nicht grundstücksbezogene Kostenanteil der städtischen Abwasserbeseitigung, der aus allgemeinen Deckungsmitteln zu finanzieren ist (siehe UA 63000 - Stadtanteil an der Stadtentwässerung -), beträgt 2008 0,671 Mio. EUR (Vorjahr 0,665 Mio. EUR).

Die außerhalb des Sammelnachweises veranschlagten Erstattungen der Personalausgaben der vom Bauhof aus tätigen Beschäftigten von Haushaltsplanunterabschnitten an den Bauhofunterabschnitt (UA 77000) steigen gegenüber 2007 um 0,063 Mio. EUR auf 1,725 Mio. EUR (hauptsächlich wegen der Tarifierhöhung ab 01.01.2008).

5. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

| | | | | |
|-------------------|------|---|-----------------------|----------------|
| Rechnungsergebnis | 2001 | = | 1,805 Mio. EUR | |
| " | 2002 | = | 2,047 Mio. EUR | |
| " | 2003 | = | 1,810 Mio. EUR | |
| " | 2004 | = | 1,658 Mio. EUR | |
| " | 2005 | = | 1,810 Mio. EUR | |
| " | 2006 | = | 2,080 Mio. EUR | |
| Ansätze | 2007 | = | 2,378 Mio. EUR | |
| " | 2008 | = | <u>2,508 Mio. EUR</u> | |
| | | | + 0,130 Mio. EUR | gegenüber 2007 |

Die Betriebskostenzuschüsse des Landes für Tageseinrichtungen für Kinder wurden mit vorläufig 1,850 Mio. EUR veranschlagt. Das sind 0,028 Mio. EUR weniger als 2007. Das Kinderbildungsgesetz löst ab 01.08.2008 das Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder und andere Vorschriften ab. Die Zuweisungen des Landes wurden auf der Basis des zur Zeit noch geltenden Rechts kalkuliert. Die Landeszuweisungen zu den Betriebskosten der offenen Ganztagsgrundschulen betragen voraussichtlich 0,218 Mio. EUR (Vorjahr 0,151 Mio. EUR, 2008 mehr Gruppen, tlw. ganztätig). Die Landeszuweisungen für offene Ganztagsgrundschulen für Renovierung und Instandsetzung betragen voraussichtlich 0,213 Mio. EUR. 2007 (0,192 Mio. EUR) konnten nicht alle Zuweisungen abgerufen werden.

Gewinnanteile, Konzessionsabgaben

1. Konzessionsabgaben Stadtwerke GmbH

| | | | | |
|-------------------|------|---|---------------------------|----------------|
| Rechnungsergebnis | 2001 | = | 0,809 Mio. EUR | |
| " | 2002 | = | 0,875 Mio. EUR | |
| " | 2003 | = | 0,762 Mio. EUR | |
| " | 2004 | = | 0,812 Mio. EUR | |
| " | 2005 | = | 0,881 Mio. EUR | |
| " | 2006 | = | 0,770 Mio. EUR | |
| Ansätze | 2007 | = | 0,807 Mio. EUR | |
| " | 2008 | = | <u>0,799 Mio. EUR</u> | |
| | | | <u>./. 0,008 Mio. EUR</u> | gegenüber 2007 |

2008: Abschlagszahlungen auf die Konzessionsabgaben für 2008 lt. Wirtschaftsplan 2008.

2. Gewinnabführung Stadtwerke GmbH

| | | | | |
|-------------------|------|---|-------------------------|----------------|
| Rechnungsergebnis | 2001 | = | 0,107 Mio. EUR | |
| " | 2002 | = | 0,189 Mio. EUR | |
| " | 2003 | = | 0,216 Mio. EUR | |
| " | 2004 | = | 0,239 Mio. EUR | |
| " | 2005 | = | 0,137 Mio. EUR | |
| " | 2006 | = | 0,291 Mio. EUR | |
| Ansätze | 2007 | = | 0,212 Mio. EUR | |
| " | 2008 | = | <u>0,374 Mio. EUR</u> | |
| | | | <u>+ 0,162 Mio. EUR</u> | gegenüber 2007 |

2008: Anteilige Abführung (60 % aufgrund Ratsbeschluss vom 21.12.2005) des im Quartalsbericht zum 30.09.2007 hochgerechneten Gewinns 2007 abzüglich Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag.

3. Konzessionsabgabe der RWE Rhein-Ruhr AG

| | | | | |
|-------------------|------|---|-------------------------|----------------|
| Rechnungsergebnis | 2001 | = | 1,254 Mio. EUR | |
| " | 2002 | = | 1,291 Mio. EUR | |
| " | 2003 | = | 1,266 Mio. EUR | |
| " | 2004 | = | 1,220 Mio. EUR | |
| " | 2005 | = | 1,270 Mio. EUR | |
| " | 2006 | = | 1,292 Mio. EUR | |
| Ansätze | 2007 | = | 1,300 Mio. EUR | |
| " | 2008 | = | <u>1,315 Mio. EUR</u> | |
| | | | <u>+ 0,015 Mio. EUR</u> | gegenüber 2007 |

Voraussichtliche Konzessionsabgabe aufgrund des mit der RWE Energie AG am 22.06.1994 abgeschlossenen Konzessionsvertrages.

Der Ansatz 2008 enthält die voraussichtlichen Abschlagszahlungen für 2007 und eine angenommene Restzahlung für 2006.

4. Beteiligung am Überschuss der Stadt-Sparkasse Haan

| | | | | |
|-------------------|------|---|---|----------|
| Rechnungsergebnis | 2001 | = | - | Mio. EUR |
| " | 2002 | = | - | Mio. EUR |
| " | 2003 | = | - | Mio. EUR |
| " | 2004 | = | - | Mio. EUR |
| " | 2005 | = | - | Mio. EUR |
| " | 2006 | = | - | Mio. EUR |
| Ansatz | 2007 | = | - | Mio. EUR |
| " | 2008 | = | - | Mio. EUR |

Mit einer Ausschüttung aus dem Jahresüberschuss 2007 an die Stadt ist nicht zu rechnen.

Kalkulatorische Einnahmen

| | | | | |
|-------------------|------|---|--------------|-----------------|
| Rechnungsergebnis | 2001 | = | 1,864 | Mio. EUR |
| " | 2002 | = | 2,163 | Mio. EUR |
| " | 2003 | = | 1,963 | Mio. EUR |
| " | 2004 | = | 2,166 | Mio. EUR |
| " | 2005 | = | 1,873 | Mio. EUR |
| " | 2006 | = | 1,989 | Mio. EUR |
| Ansätze | 2007 | = | 1,798 | Mio. EUR |
| " | 2008 | = | <u>1,739</u> | <u>Mio. EUR</u> |

./ 0,059 Mio. EUR gegenüber 2007

Der Zinssatz für die Verzinsung des Anlagekapitals beträgt 5 v.H. (Vorjahr 5,0 v.H.). 2007 konnte die Rückzahlung überzahlter Abfallbeseitigungsausgaben an die Sonderrücklage „Abfallbeseitigung“ abgeführt werden (= 0,046 Mio. EUR).

Weitere Finanzeinnahmen u.a.

| | | | | |
|-------------------|------|---|--------------|-----------------|
| Rechnungsergebnis | 2003 | = | 0,757 | Mio. EUR |
| " | 2004 | = | 0,877 | Mio. EUR |
| " | 2005 | = | 0,757 | Mio. EUR |
| " | 2006 | = | 0,831 | Mio. EUR |
| Ansätze | 2007 | = | 1,170 | Mio. EUR |
| " | 2008 | = | <u>0,812</u> | <u>Mio. EUR</u> |

./ 0,358 Mio. EUR gegenüber 2007

Wesentliche Änderungen gegenüber 2007:

| | | |
|---|------------|-------------------|
| - Zinseinnahmen aus der Anlage von Geldbeständen (Kassenbestände, allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen) | (UA 91000) | ./ 0,192 Mio. EUR |
| - Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer | (UA 90000) | ./ 0,140 Mio. EUR |

Zuführung vom Vermögenshaushalt

| | 2008 Ansätze <u>Mio. EUR</u> | 2007 Ansätze <u>Mio. EUR</u> | 2006 Rechnungsergebnisse <u>Mio. EUR</u> |
|---|------------------------------------|------------------------------------|--|
| 1. Mittel aus der Sonderrücklage "Abwasserbeseitigung" | - | 0,219 | 0,238 |
| 2. Mittel aus der Sonderrücklage "Straßenreinigung" | - | - | 0,018 |
| 3. Mittel aus der Sonderrücklage "Abfallbeseitigung" | 0,080 | 0,053 | 0,148 |
| 4. Mittel aus der Schulpauschale (aus der allgemeinen Rücklage) | 0,700 | - | 0,166 |
| 5. Mittel aus einem Folgekostenvertrag (aus der allgemeinen Rücklage) | 0,060 | - | - |
| 6. Mittel zur Mitfinanzierung der Sporthalle Walder Straße (Investitionspauschalen des Kreises für 2005 / 2006, Sportpauschalen des Landes für 2006 / 2007, Sportstättenmittel der allgemeinen Rücklage aus 2004 / 2005, Energiespar-Budget der allgemeinen Rücklage) | - | 0,913 | - |
| 7. Mittel aus der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes | 2,431 | - | - |
| | <hr/> 3,271 | <hr/> 1,185 | <hr/> 0,570 |

3.3 **Erläuterungen zu den Ausgaben**

| <u>Personalausgaben</u> | | Personalausgaben insgesamt Mio. EUR | davon entfallen auf den Sammelnachweis 1 Mio. EUR |
|--------------------------------|------|---|---|
| Rechnungsergebnis | 2001 | 12,047 | 11,720 |
| " | 2002 | 11,990 | 11,615 |
| " | 2003 | 12,267 | 11,923 |
| " | 2004 | 12,780 | 12,404 |
| " | 2005 | 12,736 | 12,368 |
| " | 2006 | 13,355 | 13,012 |
| Ansätze | 2007 | 13,496 | 13,132 |
| " | 2008 | <u>14,182</u> | <u>13,802</u> |
| | | + 0,686 | + 0,670 gegenüber 2007 |

2008

Es wurden folgende tarifliche und gesetzliche Dienstekommensverbesserungen berücksichtigt: 2,9 v.H. ab 01.01.2008 für tariflich Beschäftigte und 2,9 v.H. ab 01.07.2008 für Beamte. Darüber hinaus für Stufenanpassungen und Strukturausgleichsbeiträge nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst rd. 0,100 Mio. EUR.

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand ohne Erstattungen, innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten

| | | | |
|-------------------|------|--------------------|------------------------|
| Rechnungsergebnis | 2001 | = | 9,415 Mio. EUR |
| " | 2002 | = | 9,556 Mio. EUR |
| " | 2003 | = | 7,799 Mio. EUR |
| " | 2004 | = | 8,799 Mio. EUR |
| " | 2005 | = | 9,732 Mio. EUR |
| " | 2006 | = | 9,382 Mio. EUR |
| Ansätze | 2007 | = | 12,215 Mio. EUR |
| " | 2008 | = | <u>11,314 Mio. EUR</u> |
| | | ./. 0,901 Mio. EUR | gegenüber 2007 |

Der Wenigerbetrag setzt sich im wesentlichen wie folgt zusammen:

| | |
|--|-------------------------------------|
| Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen ^{x)} | ./. 1,194 Mio. EUR ^{x) x)} |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen ^{x)} | + 0,052 Mio. EUR |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ^{x)} | + 0,112 Mio. EUR |
| Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben ^{x)} | ./. 0,086 Mio. EUR |

^{x)} Es handelt sich um die Zusammenfassung aller Haushaltsstellen dieser Ausgabeart.

^{x) x)} Wesentliche Änderungen gegenüber 2007: Sanierung Sporthalle Walder Straße ./ 1,200 Mio. EUR, offene Ganztagsgrundschulen Bollenberg und Don-Bosco - Renovierung - ./ 0,264 Mio. EUR, Bauunterhaltung Stadtbücherei ./ 0,100 Mio. EUR, PCB-Sanierung Grundschule Bollenberg + 0,600 Mio. EUR.

Für die Beseitigung von Mängeln an Schulgebäuden aufgrund des Werker-Gutachtens wurde ein Pauschalbetrag von 0,250 Mio. EUR veranschlagt (verteilt auf die Schulformen).

Erstattungen, innere Verrechnungen, kalkulatorische Kosten

1. Erstattung von Ausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände, an das Land und übrige Bereiche

| | | | | |
|-------------------|------|---|---------------------------|----------------|
| Rechnungsergebnis | 2001 | = | 0,270 Mio. EUR | |
| " | 2002 | = | 0,336 Mio. EUR | |
| " | 2003 | = | 0,380 Mio. EUR | |
| " | 2004 | = | 0,436 Mio. EUR | |
| " | 2005 | = | 0,360 Mio. EUR | |
| " | 2006 | = | 0,367 Mio. EUR | |
| Ansätze | 2007 | = | 0,399 Mio. EUR | |
| " | 2008 | = | <u>0,391 Mio. EUR</u> | |
| | | | <u>./. 0,008 Mio. EUR</u> | gegenüber 2007 |

Von den für 2008 veranschlagten 0,391 Mio. EUR entfallen 0,155 Mio. EUR (Vorjahr 0,173 Mio. EUR) auf die "Kostenerstattung an die Stadt Hilden für den Betrieb der Psychologischen Beratungsstelle für die Städte Hilden und Haan" (UA 46510). Die Erstattung an andere Jugendhilfeträger für Hilfe zur Erziehung (UA 45500) hat sich gegenüber 2007 nicht verändert (0,120 Mio. EUR). Für Rechnungsprüfungsaufgaben (UA 01000), die die Stadt Velbert für Haan erledigt, sind 15.000 EUR vorgesehen (Vorjahr 20.000 EUR).

2. Innere Verrechnungen

| | | | | |
|-------------------|------|---|-------------------------|----------------|
| Rechnungsergebnis | 2001 | = | 2,496 Mio. EUR | |
| " | 2002 | = | 2,520 Mio. EUR | |
| " | 2003 | = | 2,503 Mio. EUR | |
| " | 2004 | = | 2,567 Mio. EUR | |
| " | 2005 | = | 2,629 Mio. EUR | |
| " | 2006 | = | 2,710 Mio. EUR | |
| Ansätze | 2007 | = | 2,672 Mio. EUR | |
| " | 2008 | = | <u>2,753 Mio. EUR</u> | |
| | | | <u>+ 0,081 Mio. EUR</u> | gegenüber 2007 |

Siehe hierzu die Erläuterung bei der Einnahme auf Seite 20 (Innere Verrechnungen).

3. Kalkulatorische Kosten

| | | | | |
|-------------------|------|--------------------|-----------------------|----------------|
| Rechnungsergebnis | 2001 | = | 1,864 Mio. EUR | |
| " | 2002 | = | 2,163 Mio. EUR | |
| " | 2003 | = | 1,963 Mio. EUR | |
| " | 2004 | = | 2,166 Mio. EUR | |
| " | 2005 | = | 1,873 Mio. EUR | |
| " | 2006 | = | 1,989 Mio. EUR | |
| Ansätze | 2007 | = | 1,798 Mio. EUR | |
| " | 2008 | = | <u>1,739 Mio. EUR</u> | |
| | | ./. 0,059 Mio. EUR | | gegenüber 2007 |

Siehe hierzu die Erläuterung bei der Einnahme auf Seite 22 (Kalkulatorische Einnahmen).

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (ohne Kosten der Übergangsheime)

| | | | | |
|-------------------|------|------------------|-----------------------|----------------|
| Rechnungsergebnis | 1994 | = | - Mio. EUR | |
| " | 2001 | = | 0,579 Mio. EUR | |
| " | 2002 | = | 0,505 Mio. EUR | |
| " | 2003 | = | 0,460 Mio. EUR | |
| " | 2004 | = | 0,341 Mio. EUR | |
| " | 2005 | = | 0,551 Mio. EUR | |
| " | 2006 | = | 0,349 Mio. EUR | |
| Ansätze | 2007 | = | 0,405 Mio. EUR | |
| " | 2008 | = | <u>0,411 Mio. EUR</u> | |
| | | + 0,006 Mio. EUR | | gegenüber 2007 |

Die Stadt ist seit dem 01.01.1995 Aufgaben- und Kostenträger für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Bis dahin waren die kreisangehörigen Gemeinden für die Unterbringung und der Kreis für die Sozialleistungen zuständig.

Seit 2005 werden die aufgrund des Asylbewerberleistungsgesetzes von der Stadt zu übernehmenden Benutzungs- und Verbrauchsgebühren für die in städtischen Wohnunterkünften untergebrachten Flüchtlinge wieder innerhalb des Haushaltsplanes zwischen dem UA 42400 (Ausgabe) und den Übergangsheimen (UA 43500ff.; Einnahme) verrechnet.

Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse (einschl. Leistungen der Jugendhilfe)

| | | | | |
|-------------------|------|---|------------------------|----------------|
| Rechnungsergebnis | 2001 | = | 10,445 Mio. EUR | |
| " | 2002 | = | 10,786 Mio. EUR | |
| " | 2003 | = | 11,226 Mio. EUR | |
| " | 2004 | = | 11,350 Mio. EUR | |
| " | 2005 | = | 11,910 Mio. EUR | |
| " | 2006 | = | 11,732 Mio. EUR | |
| Ansätze | 2007 | = | 12,372 Mio. EUR | |
| " | 2008 | = | <u>12,726 Mio. EUR</u> | |
| | | + | 0,354 Mio. EUR | gegenüber 2007 |

Die gesetzlichen und freiwilligen (vertraglichen) Betriebskostenzuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 0,137 Mio. EUR auf 5,563 Mio. EUR (UA 46400). Das Kinderbildungsgesetz löst ab 01.08.2008 das Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder und andere Vorschriften ab. Die Haushaltsansätze für 2008 wurden auf der Basis des zur Zeit noch geltenden Rechts kalkuliert, da für eine Kostenkalkulation ab 01.08.2008 noch maßgebliche Daten fehlen. Die zu erwartenden Mehrkosten wurden in Form eines Pauschalbetrages von 0,110 Mio. EUR eingeplant.

Die Beitragszahlungen an den Bergisch-Rheinischen-Wasserverband (BRW) erhöhen sich gegenüber 2007 um 0,014 Mio. EUR auf 2,851 Mio. EUR (UA 69000 und 70000). Die Umlagezahlung an den VHS-Zweckverband wurde mit 0,210 Mio. EUR (Vorjahr 0,217 Mio. EUR) veranschlagt. Aufgrund des Leistungsvertrages beträgt der Zuschuss an die Musikschule Haan e. V. 0,156 Mio. EUR (Vorjahr 0,157 Mio. EUR). Für die Jugendhilfeleistungen „Hilfe zur Erziehung“ (UA 45500) und „Hilfe für junge Volljährige“ (UA 45600) wurden 2,422 Mio. EUR veranschlagt. Das sind 0,014 Mio. EUR mehr als 2007.

Die Betriebskosten für die offenen Ganztagsgrundschulen steigen gegenüber dem Vorjahr um 0,221 Mio. EUR auf 0,643 Mio. EUR (mehr Gruppen, tlw. ganzjährig).

Zinsausgaben

| | | | | |
|-------------------|------|---|-----------------------|----------------|
| Rechnungsergebnis | 2001 | = | 1,392 Mio. EUR | |
| " | 2002 | = | 1,321 Mio. EUR | |
| " | 2003 | = | 1,263 Mio. EUR | |
| " | 2004 | = | 1,235 Mio. EUR | |
| " | 2005 | = | 1,146 Mio. EUR | |
| " | 2006 | = | 1,095 Mio. EUR | |
| Ansätze | 2007 | = | 1,110 Mio. EUR | |
| " | 2008 | = | <u>1,405 Mio. EUR</u> | |
| | | + | 0,295 Mio. EUR | gegenüber 2007 |

An Zinsausgaben für Investitionskredite wurden 1,400 Mio. EUR eingeplant, das sind 0,295 Mio. EUR mehr als 2007 (UA 91130). Für Kassenkredite wurden 0,005 Mio. EUR Zinsen (Vorjahr 0,005 Mio. EUR) veranschlagt (UA 91000).

Gewerbesteuerumlage (Normalumlage)

| | | | | |
|-------------------|------|--------------------|-----------------------|----------------|
| Rechnungsergebnis | 2001 | = | 3,489 Mio. EUR | |
| " | 2002 | = | 3,691 Mio. EUR | |
| " | 2003 | = | 5,546 Mio. EUR | |
| " | 2004 | = | 2,265 Mio. EUR | |
| " | 2005 | = | 2,608 Mio. EUR | |
| " | 2006 | = | 2,768 Mio. EUR | |
| Ansatz | 2007 | = | 2,873 Mio. EUR | |
| " | 2008 | = | <u>1,843 Mio. EUR</u> | |
| | | ./. 1,030 Mio. EUR | | gegenüber 2007 |

**Finanzierungsbeteiligung Deutsche Einheit
(Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)**

| | | | | |
|-------------------|------|--------------------|-----------------------|----------------|
| Rechnungsergebnis | 2001 | = | 2,451 Mio. EUR | |
| " | 2002 | = | 2,013 Mio. EUR | |
| " | 2003 | = | 2,560 Mio. EUR | |
| " | 2004 | = | 1,865 Mio. EUR | |
| " | 2005 | = | 2,188 Mio. EUR | |
| " | 2006 | = | 2,628 Mio. EUR | |
| Ansatz | 2007 | = | 2,646 Mio. EUR | |
| " | 2008 | = | <u>2,134 Mio. EUR</u> | |
| | | ./. 0,512 Mio. EUR | | gegenüber 2007 |

Die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem veranschlagten Einnahmeansatz bei der Gewerbesteuer unter Berücksichtigung einer Nachzahlung an das Land aufgrund der im Januar 2008 durchgeführten Jahresabrechnung 2007 mit dem Land.

Der Vervielfältiger für die Normalgewerbesteuerumlage beträgt 30 v.H. (2007 = 38 v.H.).

Im Zuge der Unternehmensteuerreform wurden wegen der erwarteten Gewerbesteuermindereinnahmen die Vervielfältigerpunkte für die Normalgewerbesteuerumlage ab 2008 wie folgt abgesenkt: 2008 um 8 Prozentpunkte, 2009 um 6 Prozentpunkte, 2010 um 3 Prozentpunkte und 2011 um 3 Prozentpunkte (jeweils bezogen auf den Vervielfältiger von 38 v.H. in 2007) 8 Prozentpunkte weniger in 2008 führen zur Minderung der Gewerbesteuerumlage um 0,474 Mio. EUR.

Die Beteiligung der NRW – Kommunen an den Kosten der Einheitslasten (= Solidarbeitrag) wird seit 2006 ausschließlich über die bundesgesetzlich geregelte erhöhte Gewerbesteuerumlage erbracht. Der für die Berechnung der erhöhten Gewerbesteuerumlage maßgebliche Vervielfältiger beträgt 35 v.H. (2007 = 35 v.H.).

Entwicklung des Vervielfältigers für die Gewerbesteuerumlage

| | | | | | |
|------|---------|--|------|----------|--|
| 1993 | 39 v.H. | (davon für Fonds Deutsche Einheit / Solidarpakt 11 v.H.) | 2001 | 91 v.H. | (davon für Fonds Deutsche Einheit / Solidarpakt 37 v.H.) |
| 1994 | 56 v.H. | (davon für Fonds Deutsche Einheit / Solidarpakt 18 v.H.) | 2002 | 102 v.H. | (davon für Fonds Deutsche Einheit / Solidarpakt 36 v.H.) |
| 1995 | 79 v.H. | (davon für Fonds Deutsche Einheit / Solidarpakt 41 v.H.) | 2003 | 114 v.H. | (davon für Fonds Deutsche Einheit / Solidarpakt 36 v.H.) |
| 1996 | 78 v.H. | (davon für Fonds Deutsche Einheit / Solidarpakt 40 v.H.) | 2004 | 82 v.H. | (davon für Fonds Deutsche Einheit / Solidarpakt 36 v.H.) |
| 1997 | 78 v.H. | (davon für Fonds Deutsche Einheit / Solidarpakt 40 v.H.) | 2005 | 81 v.H. | (davon für Fonds Deutsche Einheit / Solidarpakt 37 v.H.) |
| 1998 | 84 v.H. | (davon für Fonds Deutsche Einheit / Solidarpakt 39 v.H.) | 2006 | 74 v.H. | (davon für Fonds Deutsche Einheit / Solidarpakt 36 v.H.) |
| 1999 | 83 v.H. | (davon für Fonds Deutsche Einheit / Solidarpakt 38 v.H.) | 2007 | 73 v.H. | (davon für Fonds Deutsche Einheit / Solidarpakt 35 v.H.) |
| 2000 | 83 v.H. | (davon für Fonds Deutsche Einheit / Solidarpakt 38 v.H.) | 2008 | 65 v.H. | (davon für Fonds Deutsche Einheit / Solidarpakt 35 v.H.) |

Sonderumlage Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)

| | | | | |
|-------------------|------|---|-----------------------|----------------|
| Rechnungsergebnis | 2001 | = | 1,461 Mio. EUR | |
| " | 2002 | = | 0,954 Mio. EUR | |
| " | 2003 | = | 0,861 Mio. EUR | |
| " | 2004 | = | 0,952 Mio. EUR | |
| " | 2005 | = | 1,042 Mio. EUR | |
| " | 2006 | = | 1,048 Mio. EUR | |
| Ansatz | 2007 | = | 0,602 Mio. EUR | |
| " | 2008 | = | <u>0,850 Mio. EUR</u> | |
| | | | + 0,248 Mio. EUR | gegenüber 2007 |

Zu zahlen an den Kreis Mettmann.

In der Kreishaushaltssatzung 2008 wurde der Umlagebetrag für Haan wie im Vorjahr mit vorläufig 1,051 Mio. EUR festgesetzt. Für 2007 hat der Landrat mit Bescheid vom 21.09.2007 0,602 Mio. EUR angefordert (0,866 Mio. EUR für 2007, Erstattung für 2005/2006 von insgesamt 0,264 Mio. EUR). Ausgehend von diesem Heranziehungsbescheid wurde für 2008 eine Umlage von vorläufig 0,850 Mio. EUR veranschlagt.

Kreisumlage

| | | | | |
|-------------------|------|---|------------------------|--|
| Rechnungsergebnis | 1986 | = | 6,828 Mio. EUR | (Umlagesatz 27,4 v.H.) |
| " | 2000 | = | 15,165 Mio. EUR | (" 37,7 v.H.) |
| " | 2001 | = | 14,389 Mio. EUR | (" 33,8 v.H.) |
| " | 2002 | = | 11,807 Mio. EUR | (" 34,8 v.H.) |
| " | 2003 | = | 14,761 Mio. EUR | (" 39,0 v.H.) |
| " | 2004 | = | 14,902 Mio. EUR | (" 39,0 v.H. abzüglich Entlastungsbetrag von 0,336 Mio. EUR) |
| " | 2005 | = | 18,535 Mio. EUR | (" 45,1 v.H.) |
| Ansatz | 2006 | = | 15,131 Mio. EUR | (" 43,9 v.H.) |
| " | 2007 | = | 17,167 Mio. EUR | (" 43,2 v.H.) |
| " | 2008 | = | <u>18,674 Mio. EUR</u> | (" 42,0 v.H. lt. Kreishaushaltssatzung 2008) |
| | | | + 1,507 Mio. EUR | gegenüber 2007 |

In der Kreishaushaltssatzung 2008 wurde ein Kreisumlagesatz von 42,0 v.H. festgesetzt. Die von Haan zu zahlende Kreisumlage beträgt dann 18,674 Mio. EUR. 2007 hat der Kreis die Kreisumlage mit einem Hebesatz von 43,5 v.H. angefordert. Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2007 des Kreises Mettmann wurde der Umlagesatz auf 43,2 v.H. gesenkt. Die Verringerung des Kreisumlagesatzes von 43,2 v.H. auf 42,0 v.H. mindert die Haaner Kreisumlagezahlung um 0,533 Mio. EUR. Dennoch fällt die Kreisumlage 2008 höher aus als die Kreisumlage 2007, weil das anrechenbare Steueristaufkommen in der Referenzperiode für die Kreisumlage 2008 (01.07.2006 - 30.06.2007) höher ausgefallen ist als in der Referenzperiode für die Kreisumlage 2007 (01.07.2005 - 30.06.2006).

Sonderumlage Berufskollegs des Kreises Mettmann

| | | | | |
|-------------------|------|--------------------|-----------------------|----------------|
| Rechnungsergebnis | 2001 | = | 0,390 Mio. EUR | |
| " | 2002 | = | 0,264 Mio. EUR | |
| " | 2003 | = | 0,438 Mio. EUR | |
| " | 2004 | = | 0,443 Mio. EUR | |
| " | 2005 | = | 0,492 Mio. EUR | |
| " | 2006 | = | 0,503 Mio. EUR | |
| Ansatz | 2007 | = | 0,669 Mio. EUR | |
| " | 2008 | = | <u>0,573 Mio. EUR</u> | |
| | | ./. 0,096 Mio. EUR | | gegenüber 2007 |

Der Kreis Mettmann ist Schulträger für die Berufskollegs. Mit den ungedeckten Kosten der Berufskollegs werden gemäß Kreisordnung die betroffenen Städte auf der Grundlage der Schülerzahl vom 01.10.2006 belastet. In der Kreishaushaltssatzung 2008 wurde der Umlagebetrag für Haan mit vorläufig 0,573 Mio. EUR festgesetzt.

Solidarbeitrag zu den Kosten der Deutschen Einheit

hier: Ausgleichszahlung an das Land

Die Beteiligung der NRW - Kommunen an den Kosten der Einheitslasten (= Solidarbeitrag) wird seit 2006 ausschließlich über die bundesgesetzlich geregelte erhöhte Gewerbesteuerumlage erbracht. Für 2006 hat der Landtag NRW kein gesondertes Solidarbeitragsgesetz beschlossen. Der interkommunale Ausgleich der kommunalen Beteiligung an den Einheitslasten wurde damit aufgegeben. Hierdurch werden besonders die gewerbesteuerstarken Gemeinden betroffen. Der Wegfall des Solidarbeitragsgesetzes führt dazu, dass ab 2006 die Beteiligung einer Kommune an den Lasten der Deutschen Einheit nur noch an ihr Gewerbesteueraufkommen und nicht mehr wie bisher an die gesamte Finanzkraft anknüpft. Gewerbesteuerstarke Gemeinden, die über die erhöhte Gewerbesteuerumlage überproportional an den Lasten der Einheit beteiligt sind, erhalten mit der neuen Regelung keine Erstattungen für diese überproportionalen Belastungen mehr. 2007 erfolgte die Abrechnung des Solidarbeitrages für 2005. Die Stadt musste 0,688 Mio. EUR an das Land zurückzahlen. Es handelte sich um die letzte Abrechnung eines Solidarbeitrages.

Ausgleichszahlung an das Land

| | | | | |
|-------------------|------|--------------------|-------------------|----------------|
| Rechnungsergebnis | 2001 | = | - Mio. EUR | |
| " | 2002 | = | - Mio. EUR | |
| " | 2003 | = | 0,503 Mio. EUR | |
| " | 2004 | = | - Mio. EUR | |
| " | 2005 | = | - Mio. EUR | |
| " | 2006 | = | 0,235 Mio. EUR | |
| Ansatz | 2007 | = | 0,688 Mio. EUR | |
| " | 2008 | = | <u>- Mio. EUR</u> | |
| | | ./. 0,688 Mio. EUR | | gegenüber 2007 |

Erstattungszinsen für Gewerbesteuer, Deckungsreserve u.a.

| | | | |
|-------------------|------|-----------------------------------|-----------------------|
| Rechnungsergebnis | 2005 | = | 0,043 Mio. EUR |
| " | 2006 | = | 0,055 Mio. EUR |
| Ansatz | 2007 | = | 0,110 Mio. EUR |
| " | 2008 | = | <u>0,100 Mio. EUR</u> |
| | | ./. 0,010 Mio. EUR gegenüber 2007 | |

Gemäß Abgabenordnung sind Gewerbesteuererstattungen, die auf Veranlagungen beruhen, zu verzinsen (Ansatz von 0,050 Mio. EUR, das sind 0,010 Mio. EUR weniger als 2007). Der Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist. Die Deckungsreserve für Haushaltsüberschreitungen beträgt wie 2007 0,050 Mio. EUR.

Zuführung zum Vermögenshaushalt

| | | | |
|-------------------|------|-----------------------------------|-----------------------|
| Rechnungsergebnis | 2001 | = | 2,192 Mio. EUR |
| " | 2002 | = | 2,322 Mio. EUR |
| " | 2003 | = | 1,937 Mio. EUR |
| " | 2004 | = | 2,059 Mio. EUR |
| " | 2005 | = | 1,648 Mio. EUR |
| Ansatz | 2006 | = | 6,894 Mio. EUR |
| " | 2007 | = | 5,865 Mio. EUR |
| " | 2008 | = | <u>1,669 Mio. EUR</u> |
| | | ./. 4,196 Mio. EUR gegenüber 2007 | |

Siehe hierzu die Erläuterungen auf der nächsten Seite.

Dem Vermögenshaushalt werden als Mindestbetrag gemäß § 22 Gemeindehaushaltsverordnung NRW zuzüglich bestimmter zweckgebundener Einnahmen 1.669.250 EUR zugeführt.

Im einzelnen:

| | 2008 EUR Ansätze | 2007 EUR Ansätze | 2006 EUR Rechnungsergebnis |
|---|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| - Mittel zur Deckung der ordentlichen Tilgung der Kredite | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.514.873 |
| - Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklage "Abwasserbeseitigung" | - | 3.600 | 8.734 |
| - Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklage "Abfallbeseitigung" | 9.400 | 900 | 2.764 |
| - Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklage "Straßenreinigung" | - | - | 303 |
| - Zinsen aus dem zweckgebundenen Anteil "Energiespar-Budget" der allgemeinen Rücklage | 9.850 | 9.700 | 9.716 |
| - Zinsen aus dem zweckgebundenen Anteil "Sozialer Wohnungsbau" der allgemeinen Rücklage | 10.600 | 7.400 | 6.113 |
| - Zweckgebundener Gebührenanteil Bücherausleihe (UA 35200) | 4.600 | 4.600 | 4.139 |
| - Zweckgebundene Gebühren Bestsellerausleihe (UA 35200) | 1.000 | 1.000 | 813 |
| - Zuführung an die Sonderrücklage "Pensionsrückstellung" | 33.800 | 35.500 | 34.892 |
| - Zuführung an die Sonderrücklage "Abfallbeseitigung" | - | 46.243 | 241.155 |
| | <hr/> 1.669.250 | <hr/> 1.548.943 | <hr/> 1.823.502 |
| Darüber hinaus Zuführung an die den Vermögenshaushalt / allgemeine Rücklage | - | <u>4.316.570</u> | <u>5.070.762</u> |
| | | 5.865.513 | 6.894.264 |

4. **Entwicklung des Vermögenshaushaltes 2006 - 2008**

4.1 **Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2006 - 2008**

| Bezeichnung der Einnahmearten | Ansatz 2008 | | Ansatz 2007 | | Ergebnis 2006 | |
|--|----------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|
| | TEUR | % | TEUR | % | TEUR | % |
| Hauptgruppe 3: | | | | | | |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</u> | | | | | | |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 1.669 | 7,73 | 5.866 | 31,23 | 6.894 | 64,11 |
| Entnahmen aus Rücklagen | 4.771 | 22,10 | 1.234 | 6,57 | 403 | 3,75 |
| Rückflüsse von Darlehen | - | - | - | - | 63 | 0,58 |
| Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | 333 | 1,54 | 1.597 | 8,51 | 815 | 7,58 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 377 | 1,75 | 949 | 5,05 | 446 | 4,15 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 1.705 | 7,89 | 1.470 | 7,83 | 1.356 | 12,61 |
| Einnahmen aus Krediten (für Investitionen) | 12.736 | 58,99 | 7.665 | 40,81 | 776 | 7,22 |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</u> | | | | | | |
| Summe 3: | 21.591 | 100,00 | 18.781 | 100,00 | 10.753 | 100,00 |

4.2 Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2006 - 2008

| Bezeichnung der Ausgabearten | Ansatz 2008 | | Ansatz 2007 | | Ergebnis 2006 | |
|---|----------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|
| | TEUR | % | TEUR | % | TEUR | % |
| Hauptgruppe 9: | | | | | | |
| Ausgaben des Vermögenshaushaltes | | | | | | |
| Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 3.271 | 15,15 | 1.185 | 6,31 | 570 | 5,30 |
| Zuführung an Rücklagen | 133 | 0,62 | 4.524 | 24,09 | 4.834 | 44,96 |
| Gewährung von Darlehen | - | - | - | - | - | - |
| Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | - | - | - | - | - | - |
| Erwerb von Grundvermögen | 2.411 | 11,17 | 6.524 | 34,74 | 481 | 4,47 |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.272 | 5,89 | 1.122 | 5,97 | 1.016 | 9,45 |
| Baumaßnahmen | 9.400 | 43,53 | 3.427 | 18,25 | 2.111 | 19,63 |
| Tilgung von Krediten (ordentliche Tilgung), Kreditbeschaffungskosten | 4.604 | 21,32 | 1.440 | 7,66 | 1.515 | 14,09 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 500 | 2,32 | 559 | 2,98 | 226 | 2,10 |
| Ausgaben des Vermögenshaushaltes | | | | | | |
| Summe 9: | 21.591 | 100,00 | 18.781 | 100,00 | 10.753 | 100,00 |

5. Gesamtsituation Vermögenshaushalt 2008

5.1 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Investitionen

Die für das Haushaltsjahr 2008 geplanten Investitionen sind - nach Einzelplänen geordnet - aus folgender Übersicht zu ersehen:

| Bereich | | TEUR | Verpflichtungsermächtigung TEUR |
|---|--------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| <u>Allgemeine Verwaltung:</u> | Gemeindeorgane, Beigeordnete | 30,0 | |
| | Statistik/Wahlen | - | |
| | Einrichtungen für gesamte Verwaltung | 165,0 | |
| <u>Öffentliche Sicherheit und Ordnung:</u> | Feuerschutz | 424,5 | 3.968,0 |
| | Rettungsdienst | 43,0 | |
| <u>Schulen:</u> | Grundschulen / Hauptschule | 976,6 | 8.800,0 |
| | Realschule | 79,3 | |
| | Gymnasium | 19,5 | |
| | Sonderschule | 2,0 | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 76,7 | |
| <u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u> | Volksbildung | 20,0 | |
| | Naturschutz und Landschaftspflege | 161,9 | |
| <u>Soziale Sicherung:</u> | Soziale Einrichtungen | 245,0 | 1.200,0 |
| | Einrichtungen der Jugendarbeit | 25,5 | |
| <u>Gesundheit, Sport, Erholung:</u> | Eigene Sportstätten | 610,0 | 820,0 |
| | Badeanstalten | 2,2 | |
| <u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u> | Gemeindestraßen | 1.039,0 | |
| | Straßenbeleuchtung und -reinigung | 8,0 | |
| | Wasserläufe, Wasserbau | 865,0 | |
| <u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung:</u> | Abwasserbeseitigung | 3.011,1 | |
| | Fuhrpark / Bauhof | 2.923,0 | 140,0 |
| | Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 20,0 | |
| | Bürgerhaus Gruitzen | 77,0 | |
| <u>Wirtschaftsunternehmen,</u> <u>allgemeines Grund- und Sondervermögen:</u> | Allgemeines Grundvermögen | 2.411,1 | |
| <u>Investitionsförderungsmaßnahmen</u> | Denkmalpflege | 15,0 | |
| | Krankenhäuser | 333,0 | |
| | | <hr/> 13.583,4 | <hr/> 14.928,0 |

5.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Einzelzwecken

| | |
|---|---------------|
| Von dem für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehenen Betrag von | 13.583,4 TEUR |
| beziehen sich auf | |
| a) die Weiterführung von bis 2007 anfinanzierten Vorhaben Ausgabeansätze von zusammen | 10.576,1 TEUR |
| b) neue Vorhaben Ausgabeansätze von zusammen | 1.525,2 TEUR |
| c) laufende, jährlich wiederkehrende Ausgaben Ausgabeansätze von zusammen | 1.482,1 TEUR |

Die 2008 weiterzuführenden Vorhaben sind:

| Unterabschnitt / Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Inv.-Programm TEUR | davon veranschlagt bis 2007 TEUR | Ansatz 2008 TEUR | Verpflichtungs- ermächtigungen TEUR |
|--|---|--|------------------------|---|
| 13000 Um- und Erweiterungsbau Feuer- und Rettungswache Nordstraße (Bau- und Einrichtungskosten) | 4.700,0 | 655,0 | - | 3.968,0 |
| 21000 Brandschutzmaßnahme Grundschule Bollenberg | 50,0 | - | 50,0 | - |
| 21000 Offene Ganztagsgrundschule Unterhaan (Aufstockung des Erweiterungsgebäudes, Einrichtung, Ausstattung) | 378,5 | 346,0 | 32,5 | - |
| 21000 Neubau Pavillon Grundschule Don-Bosco in Massivbauweise (Ersatzbau) | 500,0 | 50,0 | 450,0 | - |
| 29500 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen | 868,1 | 561,3 | 76,7 | - |
| 36000 Naturschutzausgleichsmaßnahmen | 132,0 | 102,9 | 9,7 | - |
| 46010 Umrüstung Spielplätze bisher: Spielgeräteersatz auf Kinderspielplätzen | 481,0 | 381,0 | 25,0 | - |
| 63000 Neugestaltung Bahnhofsumfeld Haan | 755,0 | 220,0 | 455,0 | - |
| 63000 Sanierung Straßenbäume | 423,0 | 343,0 | 20,0 | - |
| 63000 Aufstellung von Buswartehallen | 44,0 | 20,0 | 6,0 | - |
| 63000/70000/ 79100/88000 Ankauf/Erschließung Gewerbegebiet "Südliche Millrather Straße" (1. Bauabschnitt) | 12.177,2 | 6.930,0 | 4.057,2 | - |
| 69000 Sanierung Sandbachverrohrung Bereich Böttinger Straße | 876,0 | 11,0 | 865,0 | - |

| Unterabschnitt / Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Inv.-Programm TEUR | davon veranschlagt bis 2007 TEUR | Ansatz 2008 TEUR | Verpflichtungs- ermächtigungen TEUR |
|--|---|--|------------------------|---|
| 70000 Kosten des Abwasserbeseitigungskonzeptes *) ohne abgeschlossene Maßnahmen | 6.733,4 *) | 2.265,4 | 1.276,0 | - |
| 77000 Neubau Bauhof Ellscheid (Bau- und Einrichtungskosten) | 3.415,0 | 500,0 | 2.915,0 | - |

2008 neu vorgesehene Maßnahmen

| Unterabschnitt / Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Inv.-Programm TEUR | davon veranschlagt bis 2007 TEUR | Ansatz 2008 TEUR | Verpflichtungs- ermächtigungen TEUR |
|--|---|--|------------------------|---|
| 21000 Neubau Grundschule Mittelhaan (einschl. Musikschulbereich und OGS) | 7.660,0 | 60,0 | 200,0 | 7.300,0 |
| 21500 Neubau Mensa Schulzentrum Walder Straße | 1.800,0 | - | 200,0 | 1.500,0 |
| 22000 Schulküche für Schulzentrum Walder Straße (Ersatzbeschaffung) | 65,0 | - | 65,0 | - |
| 43500 Neue Wohnunterkunft für Obdachlose | 1.485,5 | 40,5 | 245,0 | 1.200,0 |
| 56000 Umkleidecontainer für Sportplatz Gruiten | 10,0 | - | 10,0 | - |
| 56000 Sanierung Sportanlage Hochdahler Straße | 1.220,0 | - | 400,0 | 820,0 |
| 56000 Sportanlage Windfoche (Teilbetrag) | 400,0 | - | 200,0 | - |
| 57000 Geräte, Ausrüstungsgegenstände Hallenbad Alter Kirchplatz | 2,2 | - | 2,2 | - |
| 63000 Neuanbindung Grenzstraße an Ohligser Straße | 53,0 | - | 53,0 | - |
| 63000 Erneuerung der Gehwege der Kaiserstraße zwischen Kölner Straße und Breidenhofer Straße | 30,0 | - | 30,0 | - |
| 63000 Gestaltung / Verbesserung Ortseingänge | 25,0 | - | 25,0 | - |
| 67500 Ausrüstung für Winterdienst (Straßenreinigung) | 8,0 | - | 8,0 | - |
| 76100 Tische und Stühle für Bürgerhaus Gruiten (Ersatzbeschaffung) | 77,0 | - | 77,0 | - |

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter

| Unterabschnitt / Bezeichnung | Ansatz 2008 TEUR |
|---|----------------------------|
| 36500 Zuschüsse für Instandsetzung denkmalwerter Gebäude | 5,0 Fortführungsmaßnahme |
| 36500 Zuschuss für Denkmal Pumpstation | 10,0 Neue Maßnahme |
| 51000 Finanzierungsbeitrag für Krankenhausfinanzierung des Landes | 333,0 Fortführungsmaßnahme |

5.3 Ausgaben der allgemeinen Finanzwirtschaft

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Zuführung an Rücklagen | 133,3 TEUR |
| Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 3.270,8 TEUR |
| Tilgung der Kredite | 1.600,0 TEUR |
| Umschuldung Kredite | 3.003,8 TEUR |

8.007,9 TEUR

5.4 Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2008

Wie die Finanzierung des Vermögenshaushaltes (einschl. allgemeine Finanzwirtschaft) vorgesehen ist, wird aus nachstehender Übersicht deutlich:

| | |
|---|--------------|
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 1.669,3 TEUR |
| Entnahmen aus Rücklagen | 4.770,8 TEUR |
| Erlöse aus Grundstücksverkäufen u.a. | 333,0 TEUR |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 377,2 TEUR |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 1.705,4 TEUR |
| Einnahmen aus Krediten (für Investitionen) *) | 9.731,8 TEUR |
| Einnahmen aus Krediten (Umschuldungen) | 3.003,8 TEUR |

21.591,3 TEUR

*) davon 1,241 TEUR für Investitionen der kostenrechnenden Einrichtungen
Rettungsdienst, Straßenreinigung und Abwasserbeseitigung.

5.5 **Anteil der Zuführungen vom Verwaltungshaushalt und der Rücklagenentnahmen am Deckungsbedarf des Vermögenshaushaltes nach der Finanzplanung**

| Haushaltsjahr | Deckungsbedarf nach dem Finanzplan Mio. EUR | | Zuführung vom Verwaltungs- haushalt Mio. EUR | Anteil am Deckungsbedarf v.H. | Rücklagen- entnahmen Mio. EUR | | Anteil am Deckungsbedarf v.H. |
|---------------|--|----|---|-------------------------------------|-------------------------------------|----|-------------------------------------|
| 2007 | 18,781 | 1) | 5,866 | 31,23 | 1,234 | 6) | 6,57 |
| 2008 | 21,591 | 2) | 1,669 | 7,73 | 4,771 | 7) | 22,10 |
| 2009 | 20,790 | 3) | 2,018 | 9,71 | 6,079 | 8) | 29,24 |
| 2010 | 12,965 | 4) | 2,249 | 17,35 | 1,553 | 9) | 11,98 |
| 2011 | 7,252 | 5) | 2,465 | 33,99 | - | | - |

1) davon 11,632 Mio. EUR Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

2) davon 13,583 Mio. EUR Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

3) davon 14,983 Mio. EUR Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

4) davon 9,657 Mio. EUR Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

5) davon 4,713 Mio. EUR Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

6) für Zuführung zum Verwaltungshaushalt
= 1,106 Mio. EUR

7) für Zuführung zum Verwaltungshaushalt
= 3,271 Mio. EUR

8) für Zuführung zum Verwaltungshaushalt
= 3,726 Mio. EUR

9) für Zuführung zum Verwaltungshaushalt
= 0,916 Mio. EUR

Die Zuführung vom Vermögenshaushalt in den Jahren 2008 - 2011 enthält folgende Beträge für die ordentliche Tilgung der Kredite:

2007 = 1,600 Mio. EUR

2008 = 1,950 Mio. EUR

2009 = 2,185 Mio. EUR

2010 = 2,400 Mio. EUR

6. **Finanzplanung**

Die mit dem Haushaltsplan vorgelegte Finanzplanung wurde fortgeschrieben und erfasst den Planungszeitraum von 2008 - 2011. Sie besteht aus dem Finanzplan und dem Investitionsprogramm.

7. **Rücklagen-, Vermögens- und Schuldenentwicklung**

7.1 **Entwicklung der Rücklagen**

| Art | Voraus- sichtl. Stand 01.01.2008 | Zu- führungen (+) Entnahmen (-) 2008 | Voraussichtl. Stand 01.01.2009 | Zuführungen (+) Entnahmen (-) 2009 | Voraus- sichtl. Stand 01.01.2010 | Zu- führungen (+) Entnahmen (-) 2010 | Voraus- sichtl. Stand 01.01.2011 | Zu- führungen (+) Entnahmen (-) 2011 | Voraussichtl. Stand 01.01.2012 |
|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|---|---|---|---|--------------------------------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1. Allgemeine Rücklage | 14.111**) | + 90 -4.691 | 9.510 | + 90 - 5.911 | 3.689 | + 171 - 1.508 | 2.352 | + 102 - | 2.454*) |
| 2. Sonder- rücklagen | | | | | | | | | |
| 2.1 Abwasser- beseitigung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 Abfall- beseitigung | 276**) | + 9 - 80 | 205 | +7 - 168 | 44 | +1 -45 | - | - | - |
| 2.3 Straßen- reinigung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 Pensions- rück- stellungen | 258**) | + 34 | 292 | + 35 | 327 | + 36 | 363 | + 37 | 400 |
| Summe | 14.645 | + 133 - 4.771 | 10.007 | + 132 - 6.079 | 4.060 | + 208 - 1.553 | 2.715 | + 139 - | 2.854 |
| | | | | | | | | | |

*) davon 1.500 TEUR Mindestbestand, 252 TEUR Energiespar-Budget, 275 TEUR zweckgebundener Anteil "Sozialwohnungsbau" und 427 TEUR Verpflichtungen aus Folgekostenverträgen.

***) aufgrund der Jahresrechnung 2007 können sich die Beträge noch ändern.

7.2 Entwicklung des Vermögens

Das Haushaltsrecht sieht eine wertmäßige Erfassung des Gemeindevermögens nur für

- a) Geldanlagen und Darlehen
- b) Beteiligungen und Wertpapiere sowie
- c) Sachen und grundstücksgleiche Rechte, die kostenrechnenden Einrichtungen dienen,

vor.

| | Stand 01.01.2006 TEUR | Stand 01.01.2007 TEUR | Voraussichtlicher Stand 01.01.2008 TEUR | Voraussichtliche Veränderungen 2008 TEUR | Voraussichtlicher Stand 01.01.2009 TEUR |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--|---|--|
| <u>A. Vermögen nach § 38 Abs. 1 GemHVO</u> | | | | | |
| 1. Forderungen des Anlagevermögens | | | | | |
| 1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die die Gemeinde zum Zwecke der Beteiligung erworben hat (Stadtwerke Haan GmbH, Bauvereine) | 8.682 | 8.682 | 8.682 | - | 8.682 |
| 1.2 Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mitteln des Haus- halts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat (Wohnungsbaudarlehen) | 62 | - | - | - | - |
| 2. Geldanlagen | | | | | |
| 2.1 Einlagen bei Geldinstituten | 4.226 | 10.474 | | | |
| <u>B. Vermögen nach § 38 Abs. 2 GemHVO</u> | | | | | |
| <u>1.1 UA 67500</u> Straßenreinigung | 240 | 219 | | | |
| <u>1.2 UA 70000</u> Abwasserbeseitigung | 18.925 | 18.766 *) | | | |
| <u>1.3 UA 73000</u> Markt | - | 14 | | | |
| <u>1.4 UA 73100</u> Kirmes | 81 | 74 | | | |
| <u>1.5 UA 75000</u> Bestattungswesen | 605 | 589 | | | |

*) Kanalsystem Stand 31.12.2004

7.3 Entwicklung der Kreditschulden

| Sollschuldenstände | | TEUR |
|--|---------------|--------|
| <u>2006</u> | | |
| Sollschuldenstand | am 31.12.2006 | 22.674 |
| <u>2007</u> | | |
| Voraussichtlicher Sollschuldenstand | am 31.12.2007 | 28.899 |
| <u>2008</u> | | |
| Kreditaufnahme (ohne Umschuldung) | 9.732 TEUR | |
| Tilgung (ohne Umschuldung) | 1.600 TEUR | |
| Voraussichtlicher Sollschuldenstand | am 31.12.2008 | 37.031 |
| <u>2009 – 2011</u> | | |
| Kreditaufnahmen | 12.616 TEUR | |
| Tilgung | 6.535 TEUR | |
| Voraussichtlicher Sollschuldenstand | am 31.12.2011 | 43.112 |

Die Schuldenbelastung pro Einwohner wird am 31.12.2008 voraussichtlich 1.259 EUR betragen. Es wurde eine Einwohnerzahl von 29.411 (Stand 31.12.2006) zugrunde gelegt.

Ein Vergleich der durchschnittlichen Schuldenbelastung je Einwohner bei den kreisangehörigen Gemeinden in der Größenklasse 25.000 - 30.000 Einwohner ist kein Anhaltspunkt mehr, da sich bei einigen Gemeinden der Schuldenstand im Haushaltsplan durch Verlagerung von Schulden auf ausgegliederte Organisationseinheiten verringert hat.

7.4 Kassenlage 2007

Die Stadtkasse war stets in der Lage, die kassenmäßigen Verpflichtungen zu erfüllen. 2007 konnten 553 TEUR Zinsen aus Kassenbeständen und aus der Anlage der allgemeinen Rücklage eingenommen werden (2006 = 215 TEUR).

Für Kassenkredite wurden 735 EUR Zinsen gezahlt (2006 = 811 EUR).

7.5 Bürgschaften

Die Bürgschaftsverpflichtungen der Stadt Haan haben sich

| | | | |
|-----|-------|------|----------------|
| von | 3.742 | TEUR | per 01.01.2007 |
| um | 1.636 | TEUR | |
| auf | 2.106 | TEUR | per 01.01.2008 |

verringert.

Grafische Darstellungen

Einnahmen Verwaltungshaushalt 2008

■ Zuführung vom Vermögenshaushalt
3.271 TEUR = 4,62 %

■ Gewerbesteuer
22.800 TEUR = 32,22 %

■ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
14.112 TEUR = 19,94 %

■ Ausgleichsleistungen nach dem
Familienleistungsausgleich
1.314 TEUR = 1,86 %

■ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
2.180 TEUR = 3,08 %

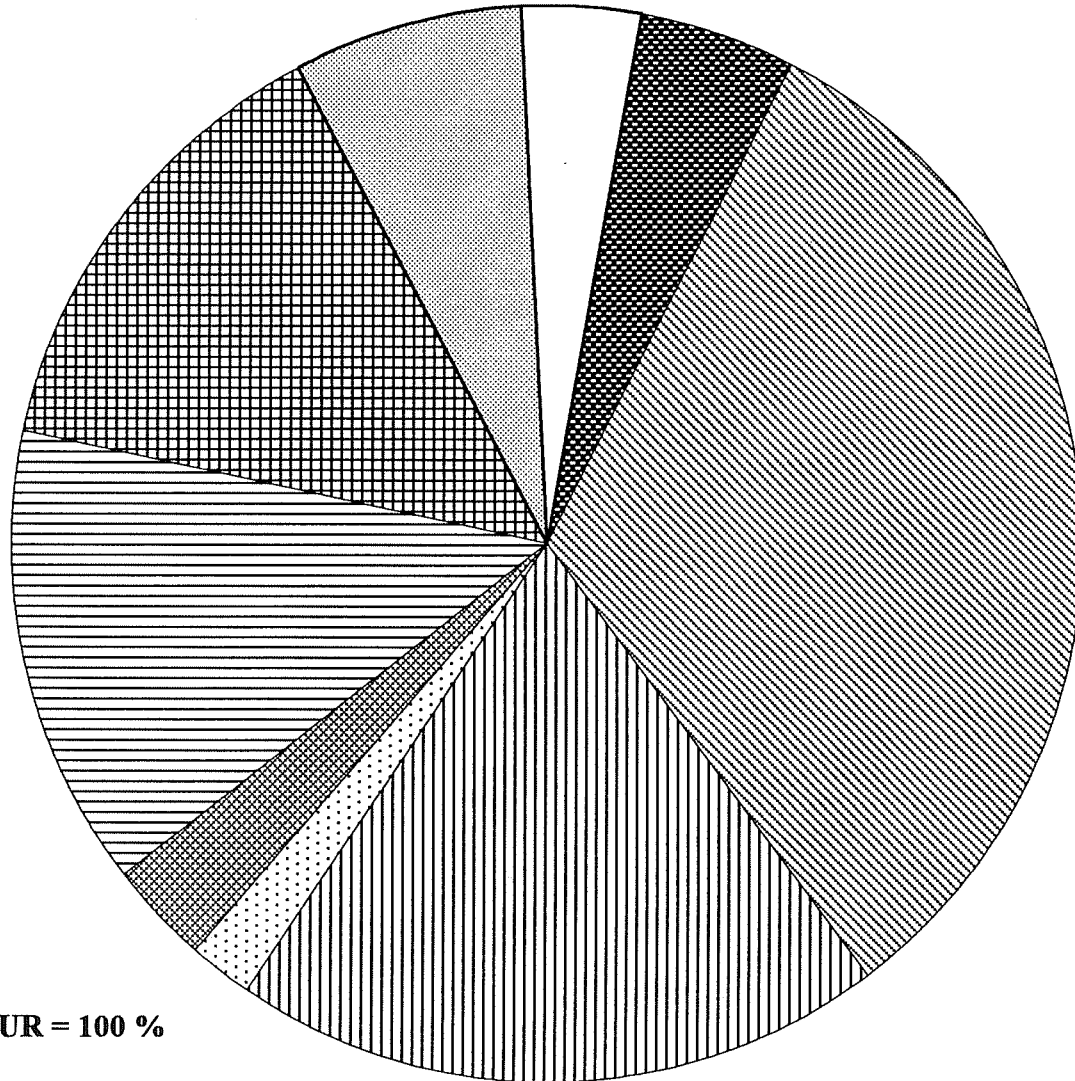
■ Erstattungen, Zuweisungen,
sonst. Einnahmen, andere Steuern
9.738 TEUR = 13,76 %

■ Gebühreneinnahmen
9.840 TEUR = 13,90 %

■ Grundsteuer A und B
5.021 TEUR = 7,10 %

■ Gewinnanteile und Beteiligungen
2.489 TEUR = 3,52 %

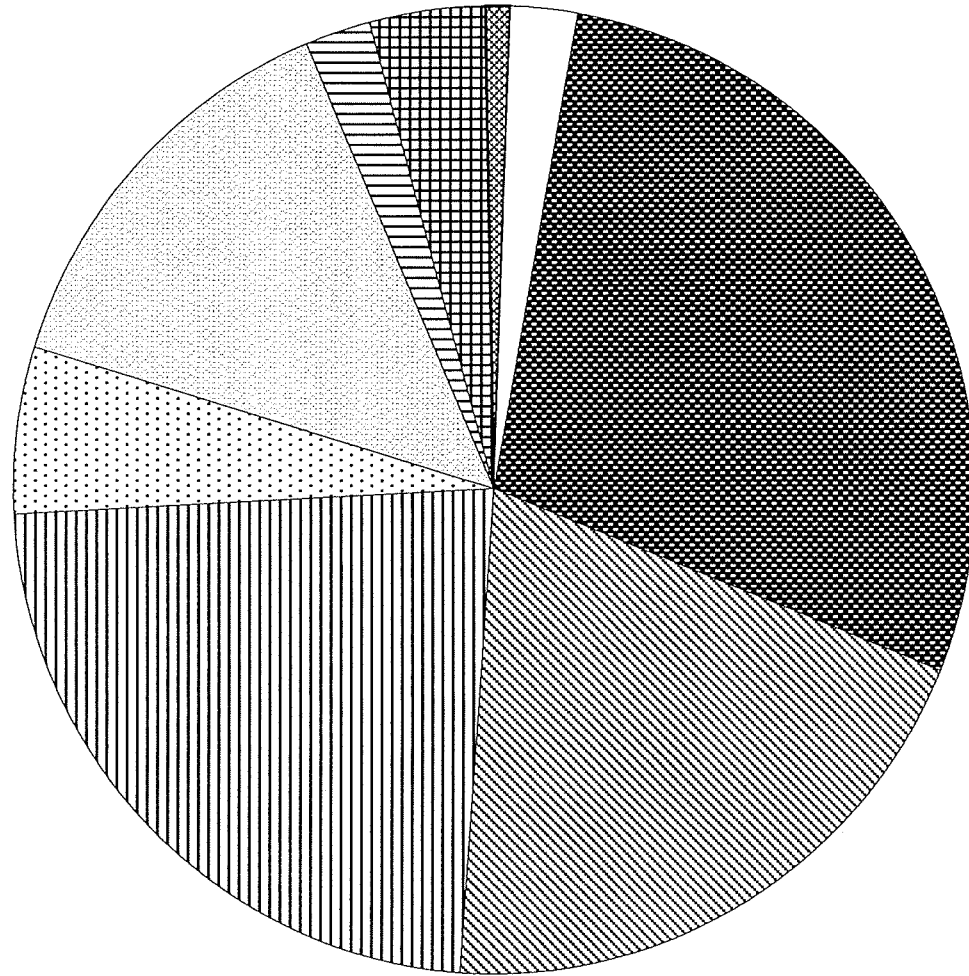
Gesamt 70.765 TEUR = 100 %



Ausgaben Verwaltungshaushalt 2008

- ☒ Allgemeine Umlagen
20.098 TEUR = 28,40 %
- ☒ Personalausgaben
14.182 TEUR = 20,04 %
- ☐ Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben
16.197 TEUR = 22,89 %
- ☐ Gewerbesteuerumlage
3.977 TEUR = 5,62 %
- ☐ Zuweisungen, Zuschüsse u. sonst. Ausgaben
9.895 TEUR = 13,98 %
- ☐ Zinsausgaben
1.405 TEUR = 1,99 %
- ☐ Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe, sonst. soz. Leistungen
2.931 TEUR = 4,14 %
- ☐ Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
411 TEUR = 0,58 %
- ☐ Zuführung zum Vermögenshaushalt
1.669 TEUR = 2,36 %

Gesamt 70.765 TEUR = 100 %



Einnahmen Vermögenshaushalt 2008

▣ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
1.705 TEUR = 7,90 %

▣ Entnahmen aus Rücklagen
4.771 TEUR = 22,10 %

▣ Zuführung vom Verwaltungshaushalt
1.669 TEUR = 7,73 %

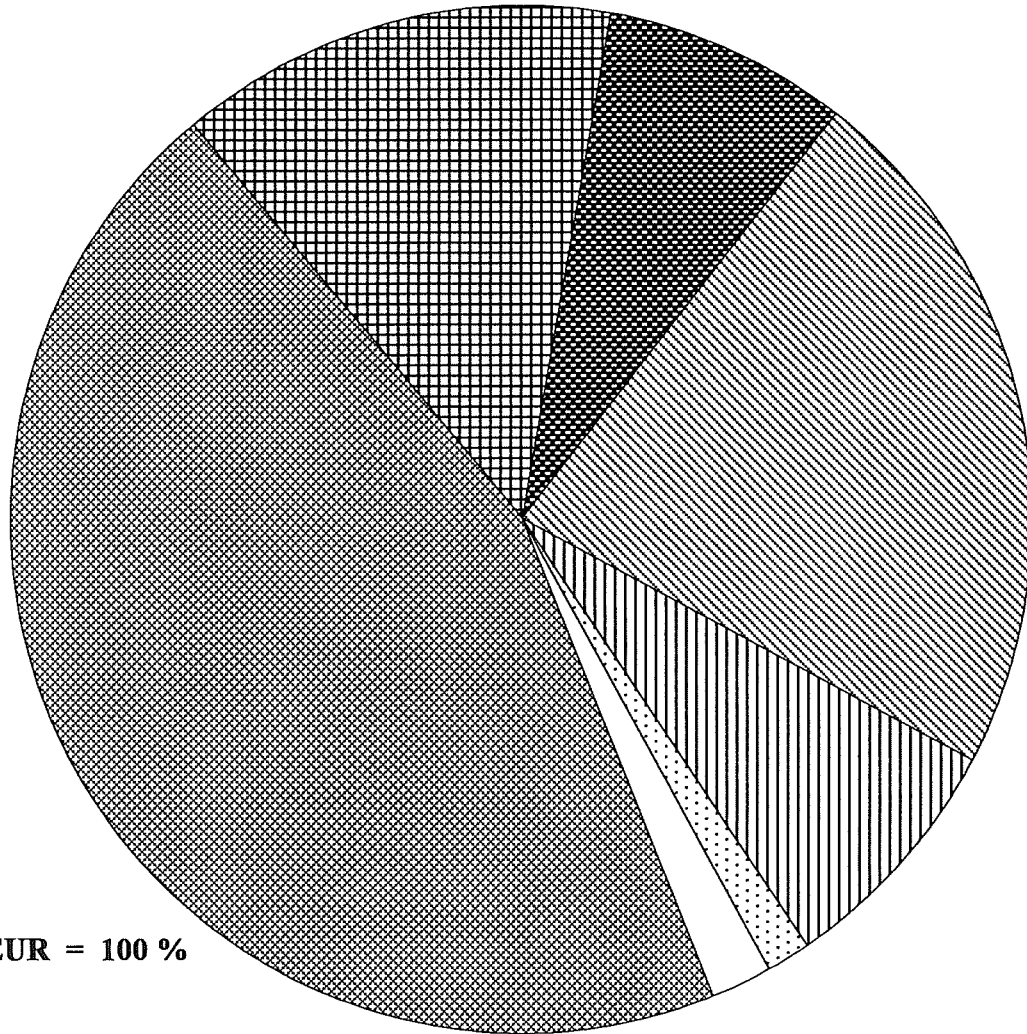
▣ Veräußerung von Anlagevermögen
333 TEUR = 1,54 %

▣ Beiträge und ähnliche Entgelte
377 TEUR = 1,75 %

▣ Kredite für Investitionen
9.732 TEUR = 45,07 %

▣ Kredite für Umschuldungen
3.004 TEUR = 13,91 %

Gesamt: 21.591 TEUR = 100 %



Ausgaben Vermögenshaushalt 2008

☒ Zuführung zum Verwaltungshaushalt
3.271 TEUR = 15,15 %

☒ Baumaßnahmen
9.400 TEUR = 43,53 %

☐ Erwerb von Grundstücken
2.411 TEUR = 11,17 %

☒ Tilgung von Krediten
1.600 TEUR = 7,41 %

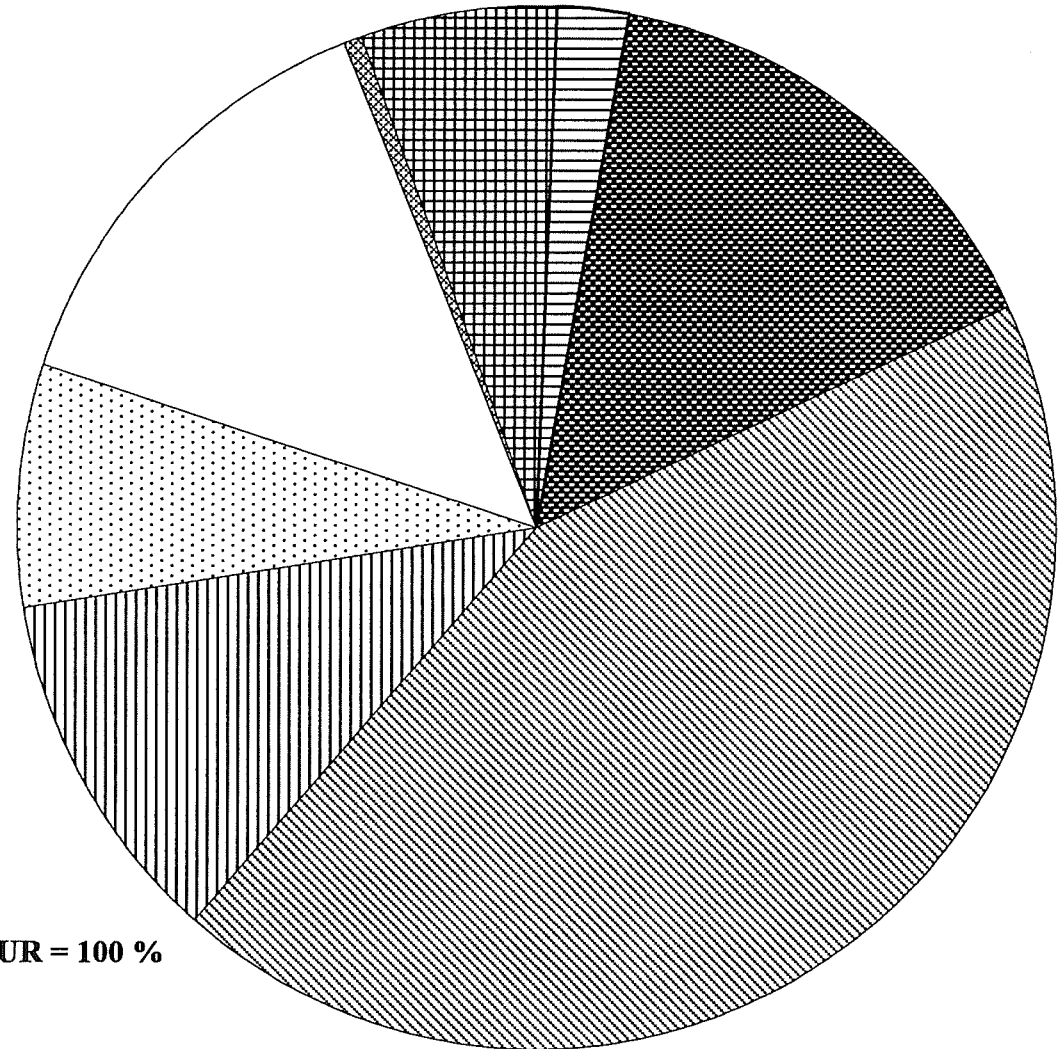
☐ Umschuldung von Krediten
3.004 TEUR = 13,91 %

☒ Zuführung an Rücklagen
133 TEUR = 0,62 %

☒ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
1.272 TEUR = 5,89 %

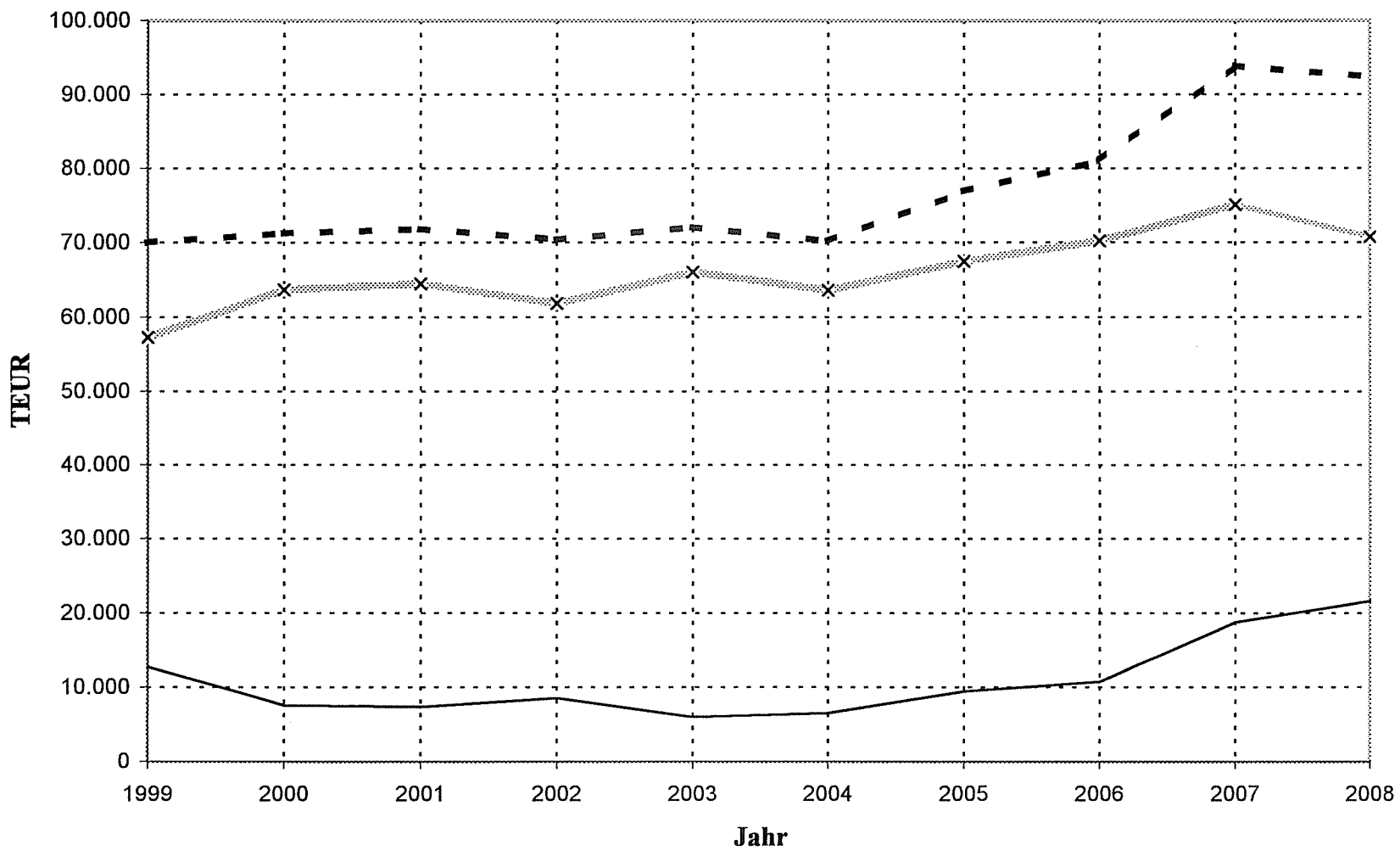
☒ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
500 TEUR = 2,32 %

Gesamt: 21.591 TEUR = 100 %

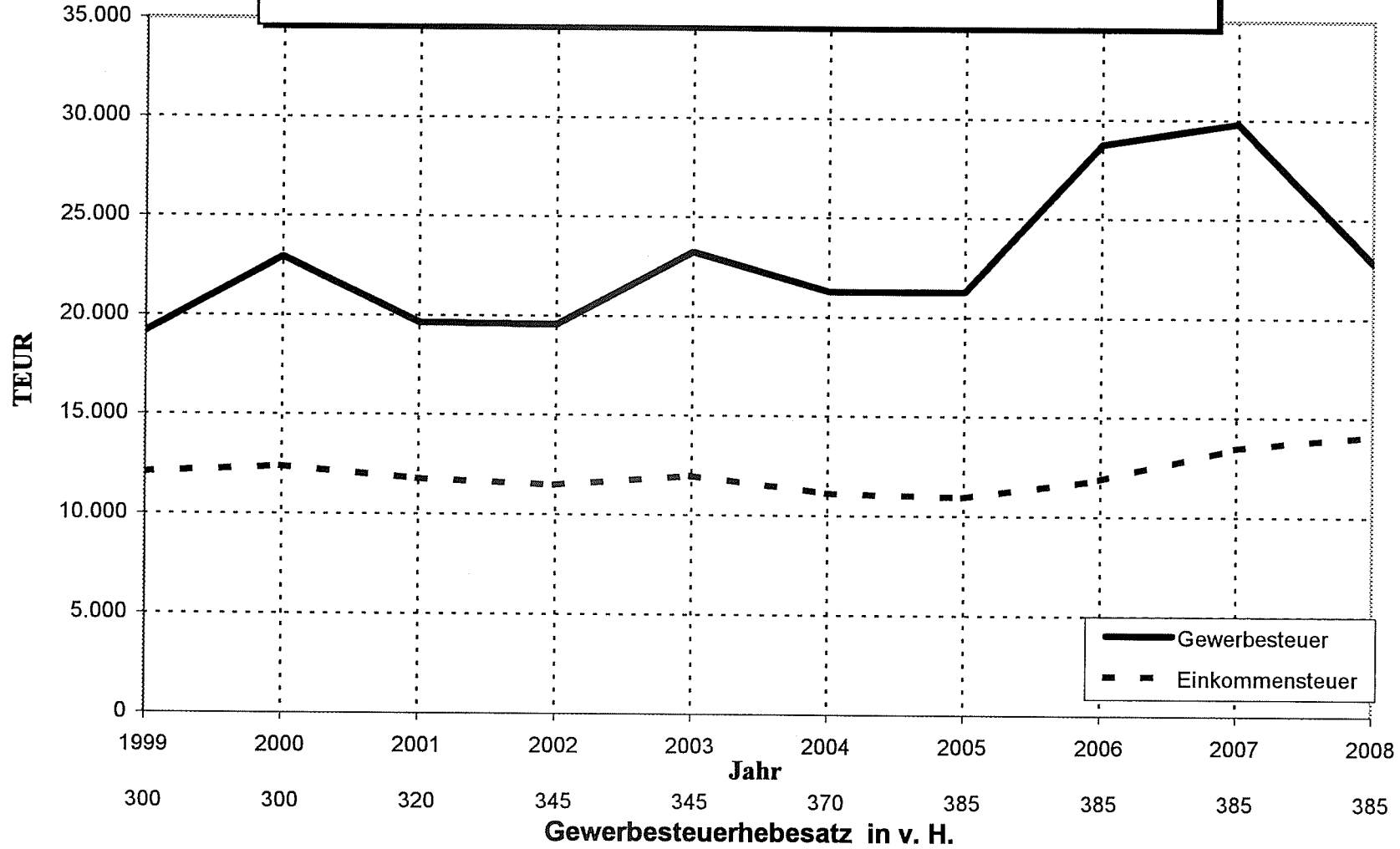


Entwicklung des Haushaltsvolumens von 1999 - 2008

■ Gesamthaushalt ▨ Verwaltungshaushalt — Vermögenshaushalt

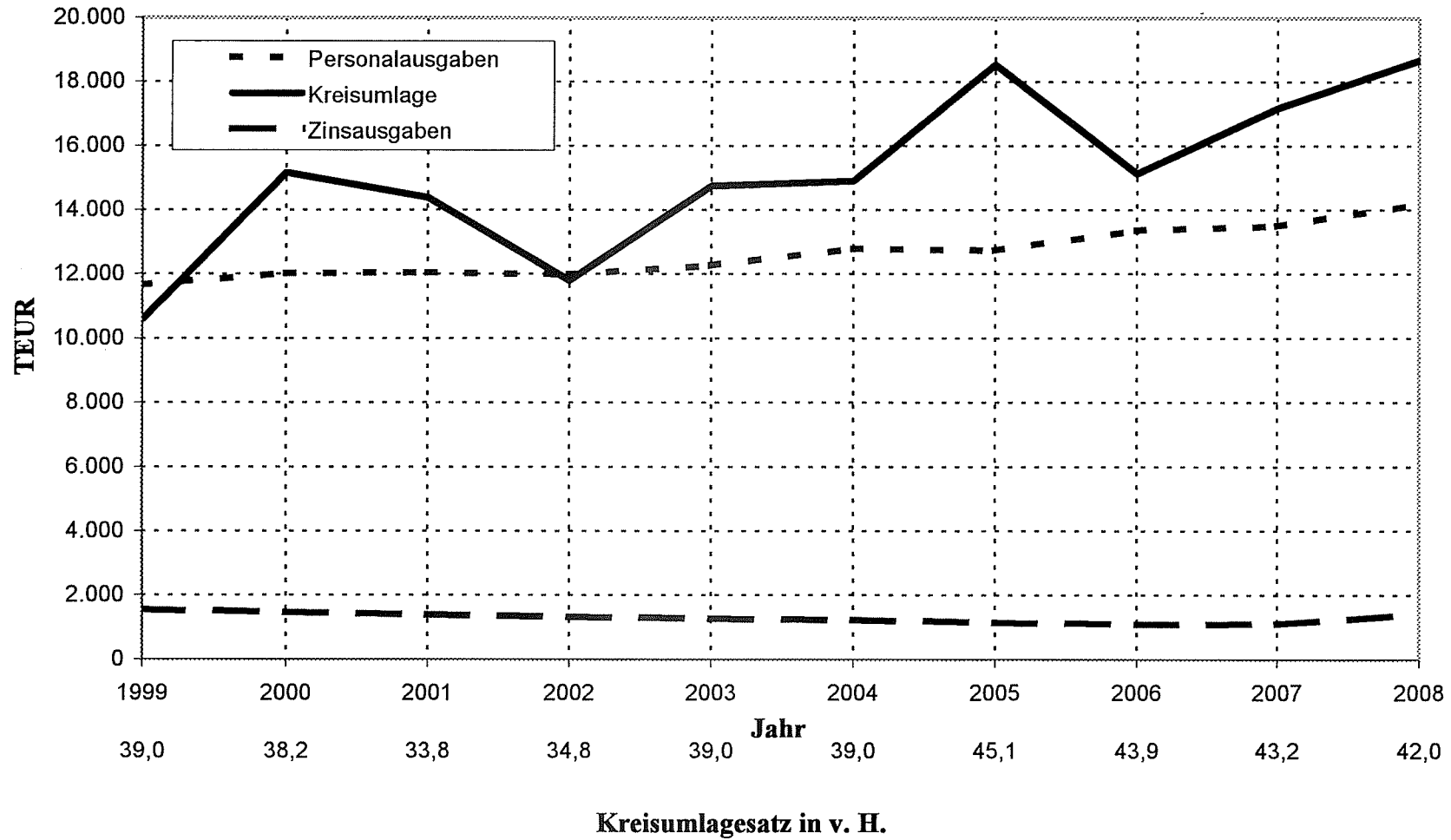


**Entwicklung der Gewerbesteuer und des
Gemeindeanteils an der Einkommensteuer *) von 1999 - 2008**

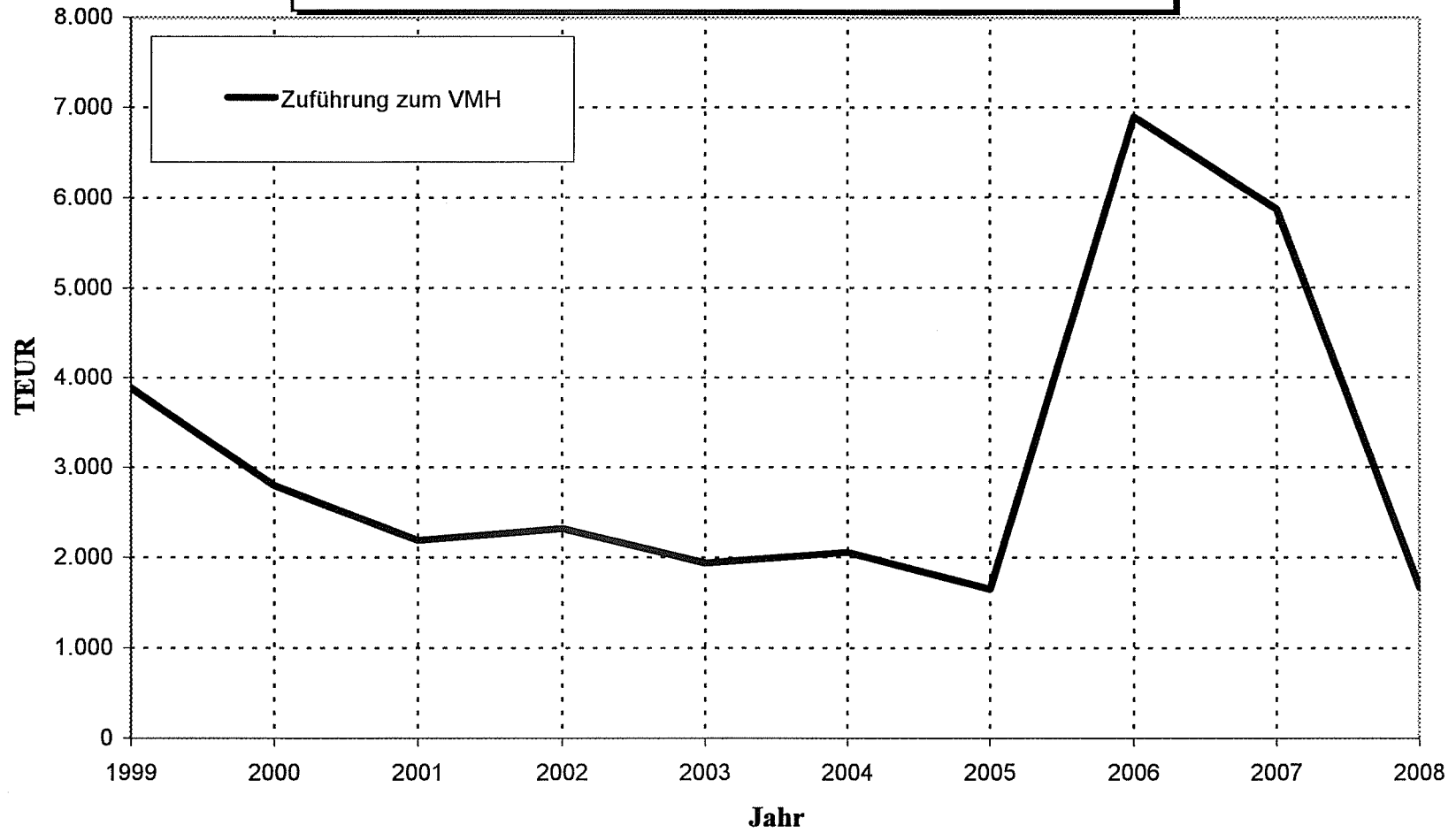


*) Gemeindeanteil ohne Kompensationszahlung für Steuermindereinnahmen aufgrund Neuordnung des Familienleistungsausgleiches ab 1996

**Entwicklung der Personalausgaben, Kreisumlage und der Zinsausgaben
von 1999 - 2008**



**Entwicklung der Zuführung zum Vermögenshaushalt
aus dem Verwaltungshaushalt
von 1999 - 2008**



Stadt Haan

Haushaltsjahr 2008

Gesamtplan Teil **A**

Zusammenfassung der
Einnahmen, Ausgaben
und
Verpflichtungsermächtigungen

A. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
-in € -

| Nr. | Einzelplan Bezeichnung | Haushaltsansatz 2008 | | Verpflichtungs- ermächtigung VE | Haushaltsansatz 2007 | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 | |
|------------|--|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 351.254 | 4.629.838 | - | 357.763 | 4.479.538 | 344.308,94 | 4.232.160,30 |
| 1 | ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG | 1.052.747 | 2.939.262 | - | 1.047.247 | 2.796.864 | 1.092.711,00 | 2.701.095,76 |
| 2 | SCHULEN | 768.524 | 5.289.783 | - | 768.475 | 6.019.465 | 348.071,31 | 3.750.183,03 |
| 3 | WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE | 104.630 | 970.092 | - | 104.590 | 1.082.193 | 126.409,65 | 930.418,96 |
| 4 | SOZIALE SICHERUNG | 3.999.939 | 12.369.237 | - | 4.095.295 | 11.987.400 | 3.902.111,21 | 11.490.627,91 |
| 5 | GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG | 306.796 | 1.734.661 | - | 310.698 | 1.717.109 | 296.132,35 | 1.554.846,15 |
| 6 | BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR | 887.171 | 5.528.035 | - | 874.537 | 5.160.824 | 749.785,08 | 5.110.454,12 |
| 7 | ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG | 9.386.440 | 9.925.300 | - | 9.597.852 | 9.984.962 | 9.494.721,01 | 9.996.330,90 |
| 8 | WIRTSCHAFTSUNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN | 2.619.010 | 130.128 | - | 2.464.688 | 128.904 | 2.503.400,69 | 126.953,62 |
| 9 | ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT | 51.288.676 | 27.248.851 | - | 55.467.231 | 31.731.117 | 51.385.463,94 | 30.350.044,43 |
| 0-9 | Zusammen | 70.765.187 | 70.765.187 | - | 75.088.376 | 75.088.376 | 70.243.115,18 | 70.243.115,18 |

2008

Gesamtplan

Stadt Haan

| Nr. | Einzelplan Bezeichnung | Haushaltsansatz 2008 | | Verpflichtungs- ermächtigung VE | Haushaltsansatz 2007 | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 | |
|------------|--|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 30.000 | 195.000 | 0 | 30.000 | 188.500 | 0,00 | 146.163,50 |
| 1 | ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG | 123.000 | 467.500 | 3.968.000 | 46.700 | 510.400 | 49.730,63 | 550.104,59 |
| 2 | SCHULEN | 211.200 | 1.154.207 | 8.800.000 | 310.627 | 914.082 | 97.500,00 | 821.077,68 |
| 3 | WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE | 9.650 | 196.800 | 0 | 114.327 | 130.627 | 6.825,00 | 35.464,08 |
| 4 | SOZIALE SICHERUNG | 89.850 | 270.500 | 1.200.000 | 134.775 | 28.000 | 44.925,00 | 98.500,00 |
| 5 | GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG | 0 | 945.200 | 820.000 | 0 | 362.028 | 0,00 | 162.581,01 |
| 6 | BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR | 424.000 | 1.912.000 | 0 | 454.500 | 771.000 | 404.204,51 | 504.808,14 |
| 7 | ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG | 66.700 | 6.031.131 | 140.000 | 289.030 | 2.203.913 | 91.419,08 | 1.006.777,25 |
| 8 | WIRTSCHAFTSUNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN | 210.000 | 2.411.100 | 0 | 1.525.000 | 6.523.582 | 800.632,62 | 480.913,11 |
| 9 | ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT | 20.426.913 | 8.007.875 | 0 | 15.876.325 | 7.149.152 | 9.257.388,99 | 6.946.236,47 |
| 0-9 | Zusammen | 21.591.313 | 21.591.313 | 14.928.000 | 18.781.284 | 18.781.284 | 10.752.625,83 | 10.752.625,83 |
| | Gesamthaushalt | 92.356.500 | 92.356.500 | 14.928.000 | 93.869.660 | 93.869.660 | 80.995.741,01 | 80.995.741,01 |

Stadt Haan

Haushaltsjahr 2008

Gesamtplan Teil **B**

Haushaltsquerschnitt

fortgeschriebene Einwohnerzahl 29.411

B. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 29.411 per 31.12.06

| Gldg Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verw. und Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMHH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------|--|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|---|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| | Gruppierungs Nr. | 10-17 | 20-22,24-26,28 | 40-46,48 | 50-68,69,84 | 71-79 | - | 32-36 | 94-96 | 92,93,98,99 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 00 | GEMEINDEORGANE, FRAKTIONEN | 20.973 0,71 | 0 0,00 | 658.386 22,39 | 92.484 3,14 | 4.605 0,16 | -734.502 -24,97 | 30.000 1,02 | 0 0,00 | 30.000 1,02 | 0 0,00 |
| 01 | RECHNUNGSPRÜFUNG | 16.801 0,57 | 0 0,00 | 132.011 4,49 | 45.626 1,55 | 0 0,00 | -160.836 -5,47 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 02 | INNERE VERWALTUNG | 65.453 2,23 | 0 0,00 | 782.065 26,59 | 335.401 11,40 | 0 0,00 | -1.052.013 -35,77 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 03 | FINANZVERWALTUNG | 76.788 2,61 | 87.495 2,97 | 961.648 32,70 | 112.551 3,83 | 0 0,00 | -909.916 -30,94 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 05 | BESONDERE DIENSTSTELLEN DER ALLGEMEINEN VERWALTUNG | 30.000 1,02 | 0 0,00 | 142.053 4,83 | 17.272 0,59 | 0 0,00 | -129.325 -4,40 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 06 | EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG | 47.175 1,60 | 0 0,00 | 919.612 31,27 | 330.529 11,24 | 0 0,00 | -1.202.966 -40,90 | 0 0,00 | 0 0,00 | 165.000 5,61 | 0 0,00 |
| 08 | EINRICHTUNGEN FÜR VERWALTUNGSANGEHÖRIGE | 6.569 0,22 | 0 0,00 | 82.116 2,79 | 13.479 0,46 | 0 0,00 | -89.026 -3,03 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 263.759 8,97 | 87.495 2,97 | 3.677.891 125,05 | 947.342 32,21 | 4.605 0,16 | -4.278.584 -145,48 | 30.000 1,02 | 0 0,00 | 195.000 6,63 | 0 0,00 |
| 11 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG | 167.250 5,69 | 70.050 2,38 | 570.122 19,38 | 139.164 4,73 | 0 0,00 | -471.986 -16,05 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 12 | UMWELTSCHUTZ | 0 0,00 | 0 0,00 | 61.633 2,10 | 3.048 0,10 | 465 0,02 | -65.146 -2,22 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 13 | FEUERSCHUTZ | 42.447 1,44 | 0 0,00 | 970.233 32,99 | 267.067 9,08 | 6.988 0,24 | -1.201.841 -40,86 | 123.000 4,18 | 0 0,00 | 424.500 14,43 | 3.968.000 134,92 |
| 16 | RETTUNGSDIENST | 773.000 26,28 | 0 0,00 | 630.660 21,44 | 289.882 9,86 | 0 0,00 | -147.542 -5,02 | 0 0,00 | 0 0,00 | 43.000 1,46 | 0 0,00 |
| 1 | ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG | 982.697 33,41 | 70.050 2,38 | 2.232.648 75,91 | 699.161 23,77 | 7.453 0,25 | -1.886.515 -64,14 | 123.000 4,18 | 0 0,00 | 467.500 15,90 | 3.968.000 134,92 |
| 20 | SCHULVERWALTUNG | 0 0,00 | 0 0,00 | 102.591 3,49 | 5.959 0,20 | 0 0,00 | -108.550 -3,69 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |

B. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 29.411 per 31.12.06

| Gldg Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Ver. und Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / ./. 5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMHH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------|---|--------------------------------------|--------------------------|------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | Gruppierungs Nr. | 10-17 | 20-22,24-26,28 | 40-46,48 | 50-68,69,84 | 71-79 | - | 32-36 | 94-96 | 92,93,98,99 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 21 | GRUND- UND HAUPTSCHULEN | 701.899 23,87 | 0 0,00 | 452.843 15,40 | 2.099.758 71,39 | 640.497 21,78 | -2.491.199 -84,70 | 211.200 7,18 | 900.000 30,60 | 76.658 2,61 | 8.800.000 299,21 |
| 22 | REALSCHULEN | 16.630 0,57 | 0 0,00 | 98.500 3,35 | 658.796 22,40 | 0 0,00 | -740.666 -25,18 | 0 0,00 | 0 0,00 | 79.300 2,70 | 0 0,00 |
| 23 | GYMNASIEN | 9.750 0,33 | 0 0,00 | 155.168 5,28 | 713.276 24,25 | 0 0,00 | -858.694 -29,20 | 0 0,00 | 0 0,00 | 19.485 0,66 | 0 0,00 |
| 27 | FÖRDERSCHULEN | 10.895 0,37 | 0 0,00 | 65.970 2,24 | 117.732 4,00 | 0 0,00 | -172.807 -5,88 | 0 0,00 | 0 0,00 | 2.064 0,07 | 0 0,00 |
| 29 | ÜBRIGE SCHULISCHE AUFGABEN | 29.350 1,00 | 0 0,00 | 3.250 0,11 | 145.443 4,95 | 30.000 1,02 | -149.343 -5,08 | 0 0,00 | 0 0,00 | 76.700 2,61 | 0 0,00 |
| 2 | SCHULEN | 768.524 26,13 | 0 0,00 | 878.322 29,86 | 3.740.964 127,20 | 670.497 22,80 | -4.521.259 -153,73 | 211.200 7,18 | 900.000 30,60 | 254.207 8,64 | 8.800.000 299,21 |
| 30 | VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN | 0 0,00 | 0 0,00 | 105.993 3,60 | 10.962 0,37 | 0 0,00 | -116.955 -3,98 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 33 | THEATER UND MUSIKPFLEGE | 16.500 0,56 | 0 0,00 | 2.357 0,08 | 71.402 2,43 | 159.479 5,42 | -216.738 -7,37 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 34 | HEIMAT- UND SONSTIGE KUNSTPFLEGE | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 420 0,01 | 3.492 0,12 | -3.912 -0,13 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 35 | VOLKSBILDUNG | 85.130 2,89 | 3.000 0,10 | 208.086 7,08 | 195.259 6,64 | 210.092 7,14 | -525.307 -17,86 | 0 0,00 | 0 0,00 | 20.000 0,68 | 0 0,00 |
| 36 | NATURSCHUTZ, DENKMALSCHUTZ UND -PFLEGE | 0 0,00 | 0 0,00 | 2.550 0,09 | 0 0,00 | 0 0,00 | -2.550 -0,09 | 9.650 0,33 | 9.650 0,33 | 167.150 5,68 | 0 0,00 |
| 3 | WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE | 101.630 3,46 | 3.000 0,10 | 318.986 10,85 | 278.043 9,45 | 373.063 12,68 | -865.462 -29,43 | 9.650 0,33 | 9.650 0,33 | 187.150 6,36 | 0 0,00 |
| 40 | VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN | 404.000 13,74 | 0 0,00 | 915.948 31,14 | 18.771 0,64 | 0 0,00 | -530.719 -18,04 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |

B. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 29.411 per 31.12.06

| Gldg Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verw. und Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMHH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | Gruppierungs Nr. | 10-17 | 20-22,24-26,28 | 40-46,48 | 50-68,69,84 | 71-79 | - | 32-36 | 94-96 | 92,93,98,99 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | DURCHFÜHRUNG DES ASYLBEWERBERLEISTUNGSGESETZES (ASYLBLG) | 70.000 2,38 | 650 0,02 | 0 0,00 | 0 0,00 | 411.200 13,98 | -340.550 -11,58 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 43 | SOZIALE EINRICHTUNGEN (OHNE EINRICHT.DER JGDHILFE) | 153.950 5,23 | 0 0,00 | 131.823 4,48 | 272.831 9,28 | 0 0,00 | -250.704 -8,52 | 0 0,00 | 245.000 8,33 | 0 0,00 | 1.200.000 40,80 |
| 45 | KINDER- UND JUGENDHILFE NACH DEM ACHTEN BUCH SOZIALGESETZBUCH | 125.494 4,27 | 94.000 3,20 | 616.986 20,98 | 162.278 5,52 | 2.718.947 92,45 | -3.278.717 -111,48 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 46 | EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE | 2.903.845 98,73 | 60.000 2,04 | 577.571 19,64 | 466.431 15,86 | 5.685.245 193,30 | -3.765.402 -128,03 | 89.850 3,05 | 0 0,00 | 25.500 0,87 | 0 0,00 |
| 47 | FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 51.570 1,75 | -51.570 -1,75 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 48 | WEITERE SOZIALE BEREICHE | 129.500 4,40 | 58.500 1,99 | 0 0,00 | 27.000 0,92 | 278.000 9,45 | -117.000 -3,98 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 49 | SONSTIGE SOZIALE ANGELEGENHEITEN | 0 0,00 | 0 0,00 | 2.500 0,09 | 0 0,00 | 32.136 1,09 | -34.636 -1,18 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 4 | SOZIALE SICHERUNG | 3.786.789 128,75 | 213.150 7,25 | 2.244.828 76,33 | 947.311 32,21 | 9.177.098 312,03 | -8.369.298 -284,56 | 89.850 3,05 | 245.000 8,33 | 25.500 0,87 | 1.200.000 40,80 |
| 51 | KRANKENHÄUSER | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 333.000 11,32 | 0 0,00 |
| 54 | SONST.EINRICHT. U. MASSNAHMEN DER GESUNDHEITSPFLEGE | 0 0,00 | 0 0,00 | 778 0,03 | 11.926 0,41 | 11.196 0,38 | -23.900 -0,81 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 55 | FÖRDERUNG DES SPORTS | 0 0,00 | 0 0,00 | 1.230 0,04 | 184 0,01 | 26.428 0,90 | -27.842 -0,95 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 56 | EIGENE SPORTSTÄTTEN | 17.030 0,58 | 0 0,00 | 43.638 1,48 | 144.169 4,90 | 0 0,00 | -170.777 -5,81 | 0 0,00 | 600.000 20,40 | 10.000 0,34 | 820.000 27,88 |
| 57 | BADEANSTALTEN | 289.066 9,83 | 0 0,00 | 458.683 15,60 | 479.382 16,30 | 0 0,00 | -648.999 -22,07 | 0 0,00 | 0 0,00 | 2.200 0,07 | 0 0,00 |

B. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 29.411 per 31.12.06

| Gldg Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verw. und Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMHH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | Gruppierungs Nr. | 10-17 | 20-22,24-26,28 | 40-46,48 | 50-68,69,84 | 71-79 | - | 32-36 | 94-96 | 92,93,98,99 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 58 | PARK- UND GARTENANLAGEN | 0 0,00 | 0 0,00 | 33.635 1,14 | 416.475 14,16 | 0 0,00 | -450.110 -15,30 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 59 | SONSTIGE ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN | 700 0,02 | 0 0,00 | 0 0,00 | 92.254 3,14 | 14.683 0,50 | -106.237 -3,61 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 5 | GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG | 306.796 10,43 | 0 0,00 | 537.964 18,29 | 1.144.390 38,91 | 52.307 1,78 | -1.427.865 -48,55 | 0 0,00 | 600.000 20,40 | 345.200 11,74 | 820.000 27,88 |
| 60 | BAUVERWALTUNG | 27.083 0,92 | 0 0,00 | 951.706 32,36 | 65.866 2,24 | 0 0,00 | -990.489 -33,68 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 61 | STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG | 226.000 7,68 | 4.050 0,14 | 698.858 23,76 | 188.656 6,41 | 0 0,00 | -657.464 -22,35 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 62 | WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG UND WOHNUNGSFÜRSORGE | 4.400 0,15 | 1.152 0,04 | 135.956 4,62 | 8.032 0,27 | 0 0,00 | -138.436 -4,71 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 63 | GEMEINDESTRASSEN | 62.010 2,11 | 250 0,01 | 0 0,00 | 1.991.745 67,72 | 0 0,00 | -1.929.485 -65,60 | 424.000 14,42 | 1.039.000 35,33 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 66 | BUNDES- UND LANDESTRASSEN | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 67 | STRASSENBELEUCHTUNG UND -REINIGUNG | 410.659 13,96 | 0 0,00 | 26.316 0,89 | 779.895 26,52 | 0 0,00 | -395.552 -13,45 | 0 0,00 | 0 0,00 | 8.000 0,27 | 0 0,00 |
| 68 | PARKEINRICHTUNGEN | 151.567 5,15 | 0 0,00 | 0 0,00 | 9.500 0,32 | 0 0,00 | 142.067 4,83 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 69 | WASSERLÄUFE, WASSERBAU | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 140.000 4,76 | 531.505 18,07 | -671.505 -22,83 | 0 0,00 | 865.000 29,41 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 6 | BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR | 881.719 29,98 | 5.452 0,19 | 1.812.836 61,64 | 3.183.694 108,25 | 531.505 18,07 | -4.640.864 -157,79 | 424.000 14,42 | 1.904.000 64,74 | 8.000 0,27 | 0 0,00 |
| 70 | ABWASSERBESEITIGUNG | 4.972.713 169,08 | 250 0,01 | 285.854 9,72 | 2.430.142 82,63 | 2.319.584 78,87 | -62.617 -2,13 | 54.000 1,84 | 3.006.131 102,21 | 5.000 0,17 | 0 0,00 |
| 72 | ABFALLBESEITIGUNG | 2.105.813 71,60 | 80.000 2,72 | 86.263 2,93 | 2.116.728 71,97 | 0 0,00 | -17.178 -0,58 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |

B. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 29.411 per 31.12.06

| Gldg Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verw. und Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMHH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | Gruppierungs Nr. | 10-17 | 20-22,24-26,28 | 40-46,48 | 50-68,69,84 | 71-79 | - | 32-36 | 94-96 | 92,93,98,99 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 73 | MÄRKTE | 172.337 5,86 | 0 0,00 | 31.971 1,09 | 142.495 4,84 | 0 0,00 | -2.129 -0,07 | 2.700 0,09 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 75 | BESTATTUNGSWESEN | 121.664 4,14 | 0 0,00 | 26.308 0,89 | 146.986 5,00 | 0 0,00 | -51.630 -1,76 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 76 | SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN | 34.534 1,17 | 0 0,00 | 81.028 2,76 | 83.706 2,85 | 0 0,00 | -130.200 -4,43 | 0 0,00 | 0 0,00 | 77.000 2,62 | 0 0,00 |
| 77 | HILFSBETRIEBE DER VERWALTUNG | 1.888.622 64,21 | 0 0,00 | 1.796.152 61,07 | 124.021 4,22 | 0 0,00 | -31.551 -1,07 | 10.000 0,34 | 2.715.000 92,31 | 208.000 7,07 | 140.000 4,76 |
| 78 | FÖRDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 696 0,02 | -696 -0,02 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 79 | FREMDEVERKEHR, SONST. FÖRD. VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR | 10.507 0,36 | 0 0,00 | 171.333 5,83 | 82.033 2,79 | 0 0,00 | -242.859 -8,26 | 0 0,00 | 20.000 0,68 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 7 | ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTS-FÖRDERUNG | 9.306.190 316,42 | 80.250 2,73 | 2.478.909 84,29 | 5.126.111 174,29 | 2.320.280 78,89 | -538.860 -18,32 | 66.700 2,27 | 5.741.131 195,20 | 290.000 9,86 | 140.000 4,76 |
| 81 | VERSORGUNGS-UNTERNEHMEN | 0 0,00 | 1.315.000 44,71 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 1.315.000 44,71 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 83 | KOMBINIERTES VERSORGUNGS- UND VERKEHRUNTERNEHMEN | 2.500 0,09 | 1.172.600 39,87 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 1.175.100 39,95 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 87 | SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 88 | ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN | 128.910 4,38 | 0 0,00 | 0 0,00 | 130.128 4,42 | 0 0,00 | -1.218 -0,04 | 210.000 7,14 | 0 0,00 | 2.411.100 81,98 | 0 0,00 |
| 8 | WIRTSCHAFTS-UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN | 131.410 4,47 | 2.487.600 84,58 | 0 0,00 | 130.128 4,42 | 0 0,00 | 2.488.882 84,62 | 210.000 7,14 | 0 0,00 | 2.411.100 81,98 | 0 0,00 |

B. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €

Einwohner 29.411 per 31.12.06

b) € je Einwohner

| Gldg Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verw. und Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMHH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------|------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|---|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | Gruppierungs Nr. | 10-17 | 20-22,24-26,28 | 40-46,48 | 50-68,69,84 | 71-79 | - | 32-36 | 94-96 | 92,93,98,99 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Summe | 16.529.514 562,02 | 2.946.997 100,20 | 14.182.384 482,21 | 16.197.144 550,72 | 13.136.808 446,66 | -24.039.825 -817,38 | 1.164.400 39,59 | 9.399.781 319,60 | 4.183.657 142,25 | 14.928.000 507,57 |

B: Einzelplan 9

B. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 29.411 per 31.12.06

| Gldg Nr. | Aufgabenbereich | Steuern und allg. Zuweisungen | Sonstige Finanzeinnahmen | Deckungsreserve | Sonstige Finanzausgaben | Überschuss (Sp. 3 + 4 / . 5+6) | Sonstige Einnahmen des VMHH | Sonstige Ausgaben des VMHH |
|----------|--|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | Gruppierungs Nr. | 00-07,081, 09,16,17 | 20,23, 26-28,158 | 47,85 | 80-84, 86,89 | 3+4-5-6 | 30,31,36,37 | 90,91, 97,99 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 90 | STEUERN, ALLG. ZUWEISUNGEN UND ALLG. UMLAGEN | 45.687.500 1.553,42 | 150.000 5,10 | 0 0,00 | 24.124.601 820,26 | 21.712.899 738,26 | 1.251.237 42,54 | 0 0,00 |
| 91 | SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT | 238.000 8,09 | 5.213.176 177,25 | 50.000 1,70 | 3.074.250 104,53 | 2.326.926 79,12 | 19.175.676 651,99 | 8.007.875 272,27 |
| 92 | ABWICKLUNG DER VORJAHRE | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 9 | ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT | 45.925.500 1.561,51 | 5.363.176 182,35 | 50.000 1,70 | 27.198.851 924,78 | 24.039.825 817,38 | 20.426.913 694,53 | 8.007.875 272,27 |
| | Summe | 45.925.500 1.561,51 | 5.363.176 182,35 | 50.000 1,70 | 27.198.851 924,78 | 24.039.825 817,38 | 20.426.913 694,53 | 8.007.875 272,27 |

Stadt Haan

Haushaltsjahr 2008

Gesamtplan Teil **C**

Gruppierungsübersicht

fortgeschriebene Einwohnerzahl 29.411

Einwohner 29.411 per 31.12.06

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2008 | | Ansatz 2007 | Ergebnis 2006 |
|------------------|--|-------------|----------------|-------------|---------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | |
| | Einnahmen des Verwaltungshaushaltes | | | | |
| 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | |
| 00 | Realsteuern | 27.821.500 | 945,96 | 34.761.500 | 33.627.221,90 |
| 000 | Grundsteuer A | 21.500 | 0,73 | 21.500 | 21.393,86 |
| 001 | Grundsteuer B | 5.000.000 | 170,00 | 4.940.000 | 4.863.244,66 |
| 003 | Gewerbsteuer | 22.800.000 | 775,22 | 29.800.000 | 28.742.583,38 |
| 01 | Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern | 16.292.000 | 553,94 | 15.568.000 | 13.752.125,00 |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 14.112.000 | 479,82 | 13.465.000 | 11.874.265,00 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.180.000 | 74,12 | 2.103.000 | 1.877.860,00 |
| 02,03 | Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen | 260.000 | 8,84 | 250.000 | 239.966,09 |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 041 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 05 | Bedarfszuweisungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 051 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 059 | vom Land (aus besonderen Anlass) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 06 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 060 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 061 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 07 | Allgemeine Umlagen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 071 | vom Land (Erstattung Solidarbeitrag) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 072 | von Gemeinden (GV) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Einwohner 29.411 per 31.12.06

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2008 | | Ansatz 2007 | Ergebnis 2006 |
|------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 09 | Ausgleichsleistungen | 1.314.000 | 44,68 | 1.287.475 | 1.062.691,00 |
| 091 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.314.000 | 44,68 | 1.287.475 | 1.062.691,00 |
| 0 | Summe Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 45.687.500 | 1.553,42 | 51.866.975 | 48.682.003,99 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | |
| 10,11,12 | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 9.839.964 | 334,57 | 9.740.831 | 9.373.854,53 |
| 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 747.420 | 25,41 | 871.709 | 867.421,19 |
| 16 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 3.672.602 | 124,87 | 3.758.531 | 3.695.094,59 |
| 160 | vom Bund | 7.000 | 0,24 | 7.000 | 4.959,21 |
| 161 | vom Land | 215.124 | 7,31 | 244.687 | 258.356,19 |
| 162 | von Gemeinden (GV) | 444.000 | 15,10 | 571.500 | 447.605,76 |
| 163 | von Zweckverbänden | 238.000 | 8,09 | 247.685 | 257.819,00 |
| 164 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 165 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 166 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 167 | von privaten Unternehmen | 15.800 | 0,54 | 15.800 | 16.703,86 |
| 168 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 169 | Innere Verrechnungen | 2.752.678 | 93,59 | 2.671.859 | 2.709.650,57 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.507.528 | 85,26 | 2.378.055 | 2.080.415,69 |
| 170 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 171 | vom Land | 2.413.753 | 82,07 | 2.308.000 | 2.008.027,11 |

Einwohner 29.411 per 31.12.06

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2008 | | Ansatz 2007 | Ergebnis 2006 |
|------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 172 | von Gemeinden (GV) | 29.736 | 1,01 | 30.136 | 33.814,47 |
| 173 | von Zweckverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 174 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 55.405 | 1,88 | 36.602 | 20.112,86 |
| 175 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 176 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 177 | von privaten Unternehmen | 5.000 | 0,17 | 0 | 4.705,40 |
| 178 | von übrigen Bereichen | 3.634 | 0,12 | 3.317 | 13.755,85 |
| 1 | Summe Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 16.767.514 | 570,11 | 16.749.126 | 16.016.786,00 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | 309.850 | 10,54 | 501.600 | 242.240,92 |
| 200 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 201 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 202 | von Gemeinden (GV) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 203 | von Zweckverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 204 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 205-208 | von sonstigen Bereichen | 309.850 | 10,54 | 501.600 | 242.240,92 |
| 209 | aus inneren Darlehen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21,22 | Gewinnanteile von wirtsch.Unternehmen und aus Beteiligung, Konzessionsabgaben | 2.488.752 | 84,62 | 2.320.030 | 2.354.470,11 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 230 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 231 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 232 | von Gemeinden (GV) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 233 | von Zweckverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 234 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Einwohner 29.411 per 31.12.06

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2008 | | Ansatz 2007 | Ergebnis 2006 |
|------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 235-238 | von sonstigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24,25 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen | 153.150 | 5,21 | 169.150 | 193.866,04 |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | 348.895 | 11,86 | 499.274 | 395.280,45 |
| 269 | Einnahmen aus Pensionsrückstellungen | 33.800 | 1,15 | 35.500 | 34.892,00 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 1.738.721 | 59,12 | 1.797.382 | 1.988.774,14 |
| 28 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt | 3.270.805 | 111,21 | 1.184.839 | 569.693,53 |
| 29 | Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0,00 | 0 | -200.000,00 |
| 2 | Summe sonstige Finanzeinnahmen | 8.310.173 | 282,55 | 6.472.275 | 5.544.325,19 |
| | <i>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</i> | 70.765.187 | 2.406,08 | 75.088.376 | 70.243.115,18 |

Einwohner 29.411 per 31.12.06

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2008 | | Ansatz 2007 | Ergebnis 2006 |
|------------------|---|-------------|----------------|-------------|---------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushaltes | | | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 1.669.250 | 56,76 | 5.865.513 | 6.894.263,71 |
| 306 | Pensionsrückstellungen | 33.800 | 1,15 | 35.500 | 34.892,00 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 4.770.805 | 162,21 | 1.233.789 | 403.220,21 |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 | 62.582,18 |
| 320 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 321 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 322 | von Gemeinden (GV) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 323 | von Zweckverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 324 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 325-328 | von sonstigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 62.582,18 |
| 33 | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 34 | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | 333.000 | 11,32 | 1.597.200 | 814.863,62 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 377.200 | 12,83 | 949.132 | 445.865,86 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.705.437 | 57,99 | 1.470.060 | 1.355.461,31 |
| 360 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 361 | vom Land | 1.705.437 | 57,99 | 1.470.060 | 1.154.711,31 |
| 362 | von Gemeinden (GV) | 0 | 0,00 | 0 | 200.000,00 |
| 363 | von Zweckverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 364 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 365-368 | von sonstigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 750,00 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | 12.735.621 | 433,02 | 7.665.590 | 776.368,94 |
| 370 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 371 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Einwohner 29.411 per 31.12.06

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2008 | | Ansatz 2007 | Ergebnis 2006 |
|------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 372 | von Gemeinden (GV) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 373 | von Zweckverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 374 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 375 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 376 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 8.788.010 | 298,80 | 5.370.000 | 776.368,94 |
| 377 | von privaten Unternehmen | 3.947.611 | 134,22 | 2.295.590 | 0,00 |
| 378 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 379 | Innere Darlehen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 39 | Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | Summe Einnahmen des Vermögenshaushaltes | 21.591.313 | 734,12 | 18.781.284 | 10.752.625,83 |
| | <u>Gesamteinnahmen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</u> | <u>92.356.500</u> | <u>3.140,20</u> | <u>93.869.660</u> | <u>80.995.741,01</u> |

Einwohner 29.411 per 31.12.06

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2008 | | Ansatz 2007 | Ergebnis 2006 |
|------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | |
| | Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | | | | |
| 4 | Personalausgaben | | | | |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 223.274 | 7,59 | 215.314 | 206.238,75 |
| 41 | Dienstbezüge u. dgl. | 10.537.900 | 358,30 | 9.998.250 | 9.746.891,24 |
| 42,43,44 | Versorgungsbezüge und dgl., Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung | 3.111.310 | 105,79 | 2.962.470 | 3.103.416,97 |
| 45 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 300.000 | 10,20 | 310.000 | 293.875,23 |
| 46 | Personalnebenausgaben | 9.900 | 0,34 | 9.868 | 4.668,40 |
| 47 | Deckungsreserve für Personalausgaben | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Summe Personalausgaben | 14.182.384 | 482,21 | 13.495.902 | 13.355.090,59 |
| 5,6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | |
| 50 | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 2.050.259 | 69,71 | 3.244.309 | 1.092.876,92 |
| 51 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.429.203 | 48,59 | 1.316.930 | 1.151.052,27 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 344.485 | 11,71 | 324.155 | 249.041,91 |
| 53 | Mieten und Pachten | 148.644 | 5,05 | 150.145 | 178.421,35 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw. | 2.210.920 | 75,17 | 2.159.335 | 1.918.615,34 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 211.700 | 7,20 | 234.944 | 232.487,25 |

2008

Gesamtplan
C. Gruppierungsübersicht

Stadt Haan

Einwohner 29.411 per 31.12.06

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2008 | | Ansatz 2007 | Ergebnis 2006 |
|------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete | 209.088 | 7,11 | 174.638 | 162.818,25 |
| 570-639 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 3.137.017 | 106,66 | 3.223.243 | 3.143.544,43 |
| 631 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 124.200 | 4,22 | 93.050 | 73.336,20 |
| 632 | Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte | 9.350 | 0,32 | 6.945 | 8.146,86 |
| 639 | Schülerbeförderungskosten | 197.100 | 6,70 | 195.000 | 186.957,29 |
| 64,65,66 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Geschäftsausgaben, weitere allg. sächl. Ausgaben | 1.573.204 | 53,49 | 1.387.934 | 1.253.248,78 |
| 67 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 3.143.903 | 106,90 | 3.071.084 | 3.079.406,23 |
| 670 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 671 | an Land | 26.000 | 0,88 | 28.000 | 30.330,17 |
| 672 | an Gemeinden (GV) | 365.225 | 12,42 | 371.225 | 336.258,56 |
| 673 | an Zweckverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 674 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 3.166,93 |
| 675-678 | an sonstige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 2.752.678 | 93,59 | 2.671.859 | 2.709.650,57 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 1.738.721 | 59,12 | 1.797.382 | 1.988.774,14 |
| 5,6 | Summe sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 16.197.144 | 550,72 | 17.084.099 | 14.450.286,87 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | | |
| 71 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 9.789.554 | 332,85 | 9.442.862 | 9.179.566,99 |
| 710 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 711 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 1.000,00 |
| 712 | an Gemeinden (GV) | 2.500 | 0,09 | 2.500 | 2.000,00 |

Einwohner 29.411 per 31.12.06

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2008 | | Ansatz 2007 | Ergebnis 2006 |
|------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 713 | an Zweckverbände | 3.075.864 | 104,58 | 3.133.717 | 3.128.068,00 |
| 714 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 715-717 | an sonstige Bereiche | 1.955.317 | 66,48 | 1.896.245 | 1.729.916,91 |
| 718 | an übrige Bereiche | 4.755.873 | 161,70 | 4.410.400 | 4.318.582,08 |
| 72 | Schuldendiensthilfen | 4.804 | 0,16 | 4.346 | 4.296,28 |
| 720 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 721 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 722 | an Gemeinden (GV) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 723 | an Zweckverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 725-727 | an sonstige Bereiche | 4.804 | 0,16 | 4.346 | 4.296,28 |
| 728 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 73-78 | Leistungen der Sozialhilfe und Jugendhilfe, sonstige soziale Leistungen | 2.931.250 | 99,67 | 2.924.350 | 2.548.404,45 |
| 79 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs- gesetz | 411.200 | 13,98 | 405.700 | 348.966,08 |
| 7 | Summe Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | 13.136.808 | 446,66 | 12.777.258 | 12.081.233,80 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | 1.405.000 | 47,77 | 1.110.000 | 1.094.605,49 |
| 800 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 801 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 802 | an Gemeinden (GV) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 803 | an Zweckverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 804 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 805 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 806 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 1.020.000 | 34,68 | 805.000 | 777.632,55 |
| 807 | an private Unternehmen | 385.000 | 13,09 | 305.000 | 316.972,94 |
| 808 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

2008

Gesamtplan
C. Gruppierungsübersicht

Stadt Haan

Einwohner 29.411 per 31.12.06

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2008 | | Ansatz 2007 | Ergebnis 2006 |
|------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 809 | für Innere Darlehen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 81 | Steuerbeteiligungen | 3.977.000 | 135,22 | 5.519.000 | 5.396.193,00 |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 1.843.000 | 62,66 | 2.873.000 | 2.767.854,00 |
| 811 | Finanzierungsbeteiligung Deutsche Einheit | 2.134.000 | 72,56 | 2.646.000 | 2.628.339,00 |
| 82 | Allgemeine Zuweisungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 83 | Allgemeine Umlagen | 20.097.601 | 683,34 | 19.126.604 | 16.916.273,15 |
| 831 | an Land (Solidarbeitrag Deutsche Einheit) | 0 | 0,00 | 688.290 | 235.390,00 |
| 832 | an Gemeinden (GV) | 20.097.601 | 683,34 | 18.438.314 | 16.680.883,15 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | 50.000 | 1,70 | 60.000 | 55.168,57 |
| 85 | Deckungsreserve | 50.000 | 1,70 | 50.000 | 0,00 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 1.669.250 | 56,76 | 5.865.513 | 6.894.263,71 |
| 866 | Pensionsrückstellungen | 33.800 | 1,15 | 35.500 | 34.892,00 |
| 89 | Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 892 | Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 895 | Übertrags- und Abschlußbuchungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | Summe Sonstige Finanzausgaben | 27.248.851 | 926,49 | 31.731.117 | 30.356.503,92 |
| | Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 70.765.187 | 2.406,08 | 75.088.376 | 70.243.115,18 |

Einwohner 29.411 per 31.12.06

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2008 | | Ansatz 2007 | Ergebnis 2006 |
|------------------|--|-------------|----------------|-------------|---------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushaltes | | | | |
| 90 | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | 3.270.805 | 111,21 | 1.184.839 | 569.693,53 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | 133.250 | 4,53 | 4.524.313 | 4.834.183,52 |
| 911 | Zuführungen an Rücklagen | 99.450 | 3,38 | 4.488.813 | 4.799.291,52 |
| 916 | Zuführungen an Sonderrücklage Pensionsrückstellungen | 33.800 | 1,15 | 35.500 | 34.892,00 |
| 92 | Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 920 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 921 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 922 | an Gemeinden (GV) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 923 | an Zweckverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 924 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 925 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 926 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 927 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 928 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 93 | Vermögenserwerb | 3.683.507 | 125,24 | 7.645.964 | 1.497.492,77 |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | 2.411.100 | 81,98 | 6.523.582 | 480.913,11 |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.272.407 | 43,26 | 1.122.382 | 1.016.579,66 |
| 94,95,96 | Baumaßnahmen | 9.399.781 | 319,60 | 3.426.970 | 2.110.721,03 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | 4.603.820 | 156,53 | 1.440.000 | 1.514.873,38 |
| 970 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 971 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 972 | an Gemeinden (GV) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

2008

Gesamtplan
C. Gruppierungsübersicht

Stadt Haan

Einwohner 29.411 per 31.12.06

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2008 | | Ansatz 2007 | Ergebnis 2006 |
|------------------|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 973 | an Zweckverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 974 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 975 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 976 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 1.300.000 | 44,20 | 1.145.000 | 1.143.024,45 |
| 977 | an private Unternehmen | 3.303.820 | 112,33 | 295.000 | 371.848,93 |
| 978 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 979 | Innere Darlehen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 500.150 | 17,01 | 559.198 | 225.661,60 |
| 980 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 981 | an Land | 333.000 | 11,32 | 354.028 | 162.581,01 |
| 982 | an Gemeinden (GV) | 0 | 0,00 | 0 | 27.486,04 |
| 983 | an Zweckverbände | 0 | 0,00 | 95.170 | 0,00 |
| 984 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 985 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 986 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 987 | an private Unternehmen | 152.150 | 5,17 | 100.000 | 29.594,55 |
| 988 | an übrige Bereiche | 15.000 | 0,51 | 10.000 | 6.000,00 |
| 99 | Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 990 | Kreditbeschaffungskosten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 991 | Ablösung von Dauerlasten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 992 | Deckung von Sollfehlbeträgen des Vermögenshaushaltes | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 995 | Übertrags- und Abschlußbuchungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | Summe Ausgaben des Vermögenshaushaltes | 21.591.313 | 734,12 | 18.781.284 | 10.752.625,83 |
| | <u>Gesamtausgaben Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</u> | <u>92.356.500</u> | <u>3.140,20</u> | <u>93.869.660</u> | <u>80.995.741,01</u> |

Stadt Haan

Haushaltsjahr 2008

Gesamtplan Teil **D**

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan
D. Finanzierungsübersicht Stadt Haan
1000 €

Haushaltsjahr 2008

| | | |
|-----------|--|---------|
| A. | Finanzierungssaldo | |
| 1. | Gesamteinnahmen | 92.357 |
| 2. | Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1) | 17.506 |
| 3. | Differenz | 74.850 |
| 4. | Gesamtausgaben | 92.357 |
| 5. | Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 4.737 |
| 6. | Differenz | 87.619 |
| 7. | Saldo (Nummer 3-6) | -12.769 |
| B. | Besondere Finanzierungsvorgänge | |
| 8. | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.) | 0 |
| 9.1. | Entnahmen aus Rücklagen | 4.771 |
| 9.2. | Zuführungen zu Rücklagen | 133 |
| 9.3. | Differenz | 4.638 |
| 10.1. | Einnahmen aus Krediten | 12.736 |
| 10.2. | Tilgung von Krediten | 4.604 |
| 10.3. | Differenz | 8.132 |
| 11.1. | Einnahmen aus inneren Darlehen | 0 |
| 11.2. | Rückzahlung von inneren Darlehen | 0 |
| 11.3. | Differenz | 0 |
| 12. | Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3) | 12.769 |
| C. | Nachricht: Kredite | |
| 13.1. | Einnahmen | 12.736 |
| 13.2. | Tilgung | 4.604 |
| 13.3. | Saldo | 8.132 |

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2008**

- 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG**
 - 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG**
 - 2 SCHULEN**
 - 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE**
 - 4 SOZIALE SICHERUNG**
 - 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**
 - 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR**
 - 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
 - 8 WIRTSCHAFTSUNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN**
 - 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**
-

Einzelplan 0

- Allgemeine Verwaltung -

| | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis 2006 EUR |
|----------------|-----------------|-------------|----------------------------------|
| | 2008 EUR | 2007 EUR | |
| Einnahmen | 351.254 | 357.763 | 344.308,94 |
| Ausgaben | 4.629.838 | 4.479.538 | 4.232.160,30 |
| Zuschussbedarf | 4.278.584 | 4.121.775 | 3.887.851,36 |

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 00 GEMEINDEORGANE, FRAKTIONEN
 00000 RAT UND AUSSCHÜSSE

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 11010 | TEILNEHMERENTGELTE TOURISTIKFAHRT NACH EU | 0 | 0 | 0,00 | 40 | | | |
| 13000 | VERKAUF VON WERBEMATERIAL | 0 | 0 | 1.380,00 | 10 | | 0128 | |
| * | Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 00000.63810</i> | | | | | | | |
| 16900 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 16000 | 1.401 | 1.438 | 1.414,00 | 20 | | | |
| 16910 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 67500 | 1.079 | 1.093 | 1.095,00 | 20 | | | |
| 16920 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 72100 | 1.439 | 1.458 | 1.460,00 | 20 | | | |
| 16930 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 70000 | 1.799 | 1.822 | 1.825,00 | 20 | | | |
| 16940 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 75000 | 720 | 729 | 730,00 | 20 | | | |
| 16950 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 73000 | 360 | 364 | 365,00 | 20 | | | |
| 17720 | SPENDEN FÜR PARTNERSCHAFTEN EUROPÄISCHE STÄDTE | 0 | 0 | 0,00 | 40 | | 0101 | |
| * | Erläuterung: <i>zweckgebunden für 00000.63830</i> | | | | | | | |
| 17800 | SPENDEN FÜR STÄDTEPARTNERSCHAFT HAAN/EU | 0 | 0 | 0,00 | 40 | | 0100 | |
| * | Erläuterung: <i>zweckgebunden für 00000.71810</i> | | | | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|---|----------|
| <p><u>00000.16900 – 00000.16950</u> Verwaltungskostenerstattungen von den kostenrechnenden Einrichtungen Rettungs- und Krankentransportdienst, Straßenreinigung, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Wochenmarkt und Waldfriedhof aufgrund der Gebührenbedarfsberechnungen.</p> | |

00000 RAT UND AUSSCHÜSSE

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17810 | SPENDEN FÜR SOZIALE UND KULTURELLE ZWECKE Erläuterung: <i>zweckgebunden für 00000.71820</i> | 0 | 0 | 0,00 | 10 | | 0102 | |
| | Einnahmen | 6.798 | 6.904 | 8.269,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 40000 | AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT | 171.000 | 168.000 | 166.204,50 | 10 | | | |
| 48000 | PERSONALAUSGABEN SN 1 | 44.136 | 56.005 | 58.950,00 | 10 | | 0001 | |
| 63810 | REPRÄSENTATION | 8.280 | 8.280 | 14.554,74 | 10 | | 0128 | |
| | Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 00000.13000</i> | | | | | | | |
| 63830 | PARTNERSCHAFTEN EUROPÄISCHE STÄDTE Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 00000.17720</i> | 3.000 | 6.000 | 2.933,53 | 40 | | 0101 | |
| 63860 | BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT | 0 | 0 | 6.974,43 | 10 | | | |
| 63870 | TOURISTIKFAHRT NACH EU | 0 | 0 | 0,00 | 40 | | | |
| 66000 | VERFÜGUNGSMITTEL | 840 | 840 | 50,00 | 10 | | | |
| 69000 | SACHAUSGABEN SN 2 | 5.505 | 5.090 | 13.613,12 | | | 0002 | |
| 71800 | AKTIONSGRUPPE "WASSER FÜR POKHARA" | 2.557 | 2.557 | 2.557,00 | 40 | | | |
| 71810 | SPENDEN FÜR STIFTUNG HAAN/EU Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 00000.17800</i> | 0 | 0 | 0,00 | 40 | | 0100 | |
| 71820 | SPENDENVERWENDUNG DURCH BÜRGERMEISTER UND STELLV. BÜRGERMEISTER/IN Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 00000.17810</i> | 0 | 0 | 0,00 | 10 | | 0102 | |
| 71830 | Z PATENSCHAFT SCHULE IN PARAGUAY | 512 | 512 | 512,00 | 40 | | | |

Erläuterungen

| Ausgaben | Ausgaben |
|---|--|
| <p><u>00000.40000</u> Aufwandsentschädigungen für 1. stellv. Bürgermeisterin, 2. stellv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende, stellv. Fraktionsvorsitzende und die weiteren Stadtverordneten. Sitzungsgelder, Fahrtkostenentschädigungen, Reisekosten. Ausgaben anlässlich der letzten Ratssitzung des Jahres. Erhöhung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder ab 01.07.2007.</p> <p><u>Sammelnachweis 1 (Personalausgaben)</u></p> <p><u>Hinweis</u> Die Personalausgaben für die Beschäftigten, die vom Bauhof aus tätig werden (Bauhofleitung / -verwaltung, sonstige Beschäftigte) sind zentral im Unterabschnitt 77000 „Bauhof“ veranschlagt. Die Personalausgaben sind entsprechend den voraussichtlichen Einsatzbereichen den betreffenden Unterabschnitten des Haushaltsplanes zugeordnet und bei den Haushaltsstellen.....67990 „Personalausgabenverrechnung mit dem UA 77000 (Bauhof)“ veranschlagt. Die Personalausgaben für die Bauhofleitung / -verwaltung sind auf die Personalausgaben der sonstigen Beschäftigten umgelegt. Die Personalausgabenerstattungen von den angesprochenen Haushaltsplanunterabschnitten sind bei der Einnahmehaushaltsstelle 77000.16991 „Erstattung von Personalausgaben von Unterabschnitten“ als Einnahme veranschlagt. Die Gehälter der Beschäftigten wurden – bis auf wenige Ausnahmen – wie im Haushaltsplan 2007 auf die Unterabschnitte verteilt (bei kostenrechnenden Einrichtungen entsprechend den Gebührenbedarfsberechnungen).</p> | <p><u>00000.63810</u> Höhere Ausgabe in 2006 wegen der Verleihung der Ehrengabe der Stadt Haan an verdiente Bürgerinnen und Bürger.</p> <p><u>00000.63830</u> Für die Partnerschaft Eu/Frankreich, Berwick upon Tweed/England und Dobrodzien / Polen. Mit den veranschlagten Mitteln werden Austauschmaßnahmen von Besuchergruppen bezuschusst und Kosten bei offiziellen Besuchen aus und in den Partnerstädten abgedeckt. Wegen der Städtepartnerschaftsjubiläen in 2007 (Eu 40-jähriges, Berwick upon Tweed 25-jähriges) wurde der Ansatz 2007 um 3.000 EUR erhöht.</p> <p><u>00000.63860</u> Am 02.12.2006 hat für ehrenamtlich Tätige im Pädagogischen Zentrum des Gymnasiums ein Konzert mit der Gruppe Farfarello stattgefunden</p> <p><u>00000.66000</u> Mittel, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die an anderer Stelle des Haushaltsplanes keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.</p> <p><u>00000.71800</u> Für Leprastation Pokhara (Nepal).</p> <p><u>00000.71830</u> Patenschule in Bella Vista (deutsche Auslandsschule). Bella Vista ist eine deutsche Siedlerkolonie im südlichen Paraguay. Ursprung ist die Übernahme von Schülerpatenschaften durch die frühere Gemeinde Gruiten.</p> |

00000 RAT UND AUSSCHÜSSE

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 71850 | Z ARBEITSKREIS EINE WELT/ KONSUM DER LA 21 HAAN | 512 | 512 | 512,00 | 60 | | | |
| 71860 | Z AN DIE VEREINE HILFSAKTION FÜR GUINEA UND ADJIRO-HILFSAKTION FÜR TOGO | 1.024 | 1.024 | 1.024,00 | 40 | | | |
| | Ausgaben | 237.366 | 248.820 | 267.885,32 | | | | |
| | Abschluss UA 00000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 6.798 | 6.904 | 8.269,00 | | | | |
| | Ausgaben | 237.366 | 248.820 | 267.885,32 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -230.568 | -241.916 | -259.616,32 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <p><u>00000.71860</u> Zweck der Vereine ist die Hilfe zur Selbsthilfe der ländlichen Bevölkerung in Guinea und der Bevölkerung der Region um Atakpame' / Togo. Zuschüsse für Aktivitäten in Haan.</p> |

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 00 GEMEINDEORGANE, FRAKTIONEN
 00100 BÜRGERMEISTER, BEIGEORDNETE

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 15100 | KOSTENERSTATTUNG DURCH BÜRGERMEISTER FÜR PRIVATNUTZUNG DIENSTWAGEN | 1.200 | 1.200 | 733,20 | 10 | | | |
| 17400 | ERSTATTUNG VON DER AGENTUR FÜR ARBEIT | 12.975 | 12.975 | 3.017,34 | 10 | | | |
| | Einnahmen | 14.175 | 14.175 | 3.750,54 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 48000 | PERSONALAUSGABEN SN 1 | 443.250 | 465.271 | 431.672,00 | 10 | | 0001 | |
| 69000 | SACHAUSGABEN SN 2 | 23.695 | 22.624 | 26.419,03 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 466.945 | 487.895 | 458.091,03 | | | | |
| | Abschluss UA 00100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 14.175 | 14.175 | 3.750,54 | | | | |
| | Ausgaben | 466.945 | 487.895 | 458.091,03 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -452.770 | -473.720 | -454.340,49 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|---|----------|
| <p><u>00100.17400</u> Tlw. Personalkostenerstattung von der Bundesagentur für Arbeit aufgrund des Altersteilzeitgesetzes für eine in der Altersteilzeit befindliche Verwaltungsangestellte.</p> | |

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 00 GEMEINDEORGANE, FRAKTIONEN
00900 FRAKTIONEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 66900 | Ausgaben FRAKTIONSZUWENDUNGEN | 51.164 | 51.164 | 51.163,20 | 10 | | | |
| | Ausgaben | 51.164 | 51.164 | 51.163,20 | | | | |
| | Abschluss UA 00900 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 51.164 | 51.164 | 51.163,20 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -51.164 | -51.164 | -51.163,20 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <p><u>00900.66900</u> 5 Fraktionen. Zuschuss zum Geschäftsaufwand je Fraktion monatlich 539,41 EUR. Zuschuss je Ratsmitglied monatlich 28,12 EUR. Darüber hinaus monatliche Mietzuschüsse (Gesamtjahresbetrag von 5.976 EUR).</p> |

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 01 RECHNUNGSPRÜFUNG
 01000 RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 16900 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 16000 | 3.179 | 3.023 | 3.127,00 | 20 | | | |
| 16910 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 67500 | 1.183 | 989 | 996,00 | 20 | | | |
| 16920 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 72100 | 3.173 | 3.336 | 3.483,00 | 20 | | | |
| 16930 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 70000 | 8.475 | 8.330 | 8.694,00 | 20 | | | |
| 16940 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 75000 | 424 | 453 | 494,00 | 20 | | | |
| 16950 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 73100 | 264 | 264 | 264,00 | 20 | | | |
| 16960 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 73000 | 103 | 97 | 104,00 | 20 | | | |
| | Einnahmen | 16.801 | 16.492 | 17.162,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 48000 | PERSONAL AUSGABEN SN 1 | 132.011 | 130.754 | 110.146,00 | 10 | | 0001 | |
| 65500 | KOSTEN PRÜFUNG DURCH DIE GEMEINDEPRÜFUNGSANSTALT NRW | 2.500 | 2.500 | 0,00 | 10 | | | |
| 65510 | PRÜFUNG ERÖFFNUNGSBILANZ/ JAHRESABSCHLUSS (NKF) DURCH DRITTE | 26.000 | 0 | 0,00 | 20 | | | |
| 67200 | KOSTENERSTATTUNG AN STADT VELBERT FÜR RECHNUNGSPRÜFUNG | 15.000 | 20.000 | 4.394,54 | 10 | | | |
| 69000 | SACH AUSGABEN SN 2 | 2.126 | 2.091 | 2.043,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 177.637 | 155.345 | 116.583,54 | | | | |
| | Abschluss UA 01000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 16.801 | 16.492 | 17.162,00 | | | | |
| | Ausgaben | 177.637 | 155.345 | 116.583,54 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -160.836 | -138.853 | -99.421,54 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|
| <p><u>01000.16900 - 01000.16960</u> Verwaltungskostenerstattungen von den kostenrechnenden Einrichtungen Rettungs- und Krankentransportdienst, Straßenreinigung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Waldfriedhof, Kirmes und Wochenmarkt aufgrund der Gebührenbedarfsberechnungen.</p> | <p><u>01000.65500</u> Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA) in Herne hat im Juni 2004 die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt Haan geprüft. Neben den bisherigen Prüffeldern will das GPA unvermutete überörtliche Kassenprüfungen bei den Gemeinden durchführen.</p> <p><u>01000.65510</u> Aufgrund Ratsbeschluss vom 13.02.2007 wurde eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Prüfung der Eröffnungsbilanz, der Prüfung von Zwischenschritten bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz, der Prüfung des ersten Jahresabschlusses und der ADV – Finanzbuchhaltung beauftragt. Veranschlagung von Teilbeträgen in 2008, 2009 und 2010. Darüber hinaus ein weiterer Auftrag aufgrund Ratsbeschluss vom 12.02.2008 über 11.000 EUR.</p> <p><u>01000.67200</u> Aufgrund der vom Rat am 13.07.2004 beschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Zusammenarbeit der Städte Haan und Velbert in der Rechnungsprüfung.</p> |

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

02 INNERE VERWALTUNG

02000 ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 13000 | VERKAUFSERLÖSE AMTSBLATT | 200 | 200 | 214,60 | 10 | | | |
| 15100 | ERSTATTUNG VON SACHAUSGABEN | 4.000 | 3.000 | 956,06 | 10 | | | |
| 15700 | VERMISCHTE EINNAHMEN | 50 | 50 | 0,00 | 10 | | | |
| 16900 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 16000 | 3.781 | 3.962 | 3.803,00 | 20 | | | |
| 16910 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 73100 | 882 | 1.003 | 1.003,00 | 20 | | | |
| 16920 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 67500 | 1.865 | 1.607 | 1.441,00 | 20 | | | |
| 16930 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 73000 | 262 | 271 | 270,00 | 20 | | | |
| 16940 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 72100 | 1.068 | 1.145 | 1.181,00 | 20 | | | |
| 16950 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 70000 | 5.534 | 5.606 | 5.823,00 | 20 | | | |
| 16960 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 75000 | 466 | 583 | 660,00 | 20 | | | |
| 16980 | INNERE VERRECHNUNGEN MIT DEN UA 67500, 70000, 72100, 73000, 73100 und 75000 | 15.050 | 15.434 | 15.597,72 | 20 | | | |
| 17200 | ZUSCHUSS FÜR BEHINDERTENGERECHTEN UMBAU EINES WC IM RATHAUS | 0 | 0 | 10.000,00 | 65 | | | |
| | Einnahmen | 33.158 | 32.861 | 40.949,38 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 44400 | UNFALLVERSICHERUNG FÜR ANGESTELLTE | 24.030 | 23.861 | 23.980,52 | 10 | | 0213 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 02000.44500 u. a.</i> | | | | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|--|--|
| <p><u>02000.15100</u> Hauptsächlich Telefonkosten (Clubtelefone in den Pädagogischen Zentren Adlerstraße und Walder Straße, Bürgerhaus und durch städt. Mitarbeiter)</p> <p><u>02000.16900 - 02000.16980</u> Verwaltungskostenerstattungen und sonstige Erstattungen von den kostenrechnenden Einrichtungen Rettungs- und Krankentransportdienst, Kirmes, Straßenreinigung, Wochenmarkt, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung und Waldfriedhof aufgrund der Gebührenbedarfsberechnungen.</p> | <p><u>02000.44400</u> Voraussichtlicher Beitrag an den Rheinischen Gemeindeunfallversicherungsverband in Düsseldorf.</p> |

02000 ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 44500 * | UNFALLVERSICHERUNG FÜR ARBEITER Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 02000.44510 u. a.</i> | 8.610 | 8.441 | 8.434,53 | 10 | | 0213 | |
| 44510 * | GARTENBAUUNFALLVERSICHERUNG Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 02000.64510 u. a.</i> | 7.910 | 7.910 | 7.709,97 | 10 | | 0213 | |
| 48000 | PERSONALAUSGABEN SN 1 | 197.532 | 175.644 | 174.566,00 | 10 | | 0001 | |
| 50020 | BEHINDERTENGERECHTER UMBAU EINES WC IM RATHAUS | 0 | 0 | -1.216,14 | 65 | | | |
| 50100 * | UNTERHALTUNG AUSSENANLAGEN Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 21000.50060 u. a.</i> | 1.100 | 1.100 | 719,80 | 70 | | 0038 | |
| 52000 | UNTERHALTUNG BEKANNTMACHUNGSKÄSTEN | 150 | 150 | 0,00 | 65 | | | |
| 52020 | ERNEUERUNG INNENRAUMBELEUCHTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE - JAHRESRATE - | 13.195 | 13.195 | 12.860,28 | 65 | | | |
| 53000 | MIETE AN STADTWERKE | 6.800 | 6.526 | 6.360,90 | 65 | | | |
| 54400 | FREMDREINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE | 6.500 | 6.500 | 3.948,93 | 65 | | | |
| 57000 | PFLEGE DER STÄDTISCHEN INTERNETPRÄSENZ (ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN) | 0 | 500 | 890,59 | 10 | | | |
| 57010 | MIETE INTERNETSERVER FÜR INTERNETAUFTRITT DER STADT HAAN | 1.500 | 0 | 0,00 | 10 | | | |
| 64510 * | UNFALLVERSICHERUNG FÜR FREMDE VERSICHERTE Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 02000.44400 u. a.</i> | 31.910 | 30.865 | 29.960,34 | 10 | | 0213 | |
| 64520 | HAFTPFLICHTVERSICHERUNG, VER- MÖGENEIGENSCHADENVERSICHERUNG | 77.842 | 73.737 | 77.203,80 | 10 | | | |
| 65500 | SACHVERSTÄNDIGENKOSTEN | 0 | 0 | 70.000,00 | 10 | | | |

Erläuterungen

| Ausgaben | Ausgaben |
|--|--|
| <p><u>02000.44500</u> Voraussichtlicher Beitrag an den Rheinischen Gemeindeunfallversicherungsverband in Düsseldorf.</p> | <p><u>02000.64510</u> Voraussichtlicher Beitrag an den Rheinischen Gemeindeunfallversicherungsverband in Düsseldorf. Der Rheinische Gemeindeunfallversicherungsverband ist Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für die in seinem Gebiet nach der Verbandssatzung gegen Arbeitsunfälle versicherten Personen. Der Verband ist auch zuständig für „fremde Versicherte“. Aufgrund der Satzung / Beitragsordnung sind die Gemeinden für diese Versichertengruppe beitragspflichtig. Zu den „fremden Versicherten“ gehören z. B. die für eine Gemeinde ehrenamtlich Tätigen; die bei Maßnahmen der Hilfe zur Arbeit, die von den Trägern der Sozialhilfe durchgeführt werden, Tätigen; Blutspender u. a.</p> |
| <p><u>02000.44510</u> Voraussichtlicher Beitrag an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft in Kassel.</p> | <p><u>02000.64520</u> Beiträge an den Gemeindeversicherungsverband – Kommunalversicherung - in Köln. Versicherungsschutz für verschiedene Haftpflichtrisiken. Vorsorge gegen Vermögensschäden, die durch Dienstpflichtverletzungen der Mitarbeiter entstehen können.</p> |
| <p><u>02000.50100</u> Außenanlagen der Verwaltungsgebäude.</p> | |
| <p><u>02000.52020</u> Aufgrund Ratsbeschluss vom 14.12.1999. Die Kosten des Leuchtenaustausches betragen bei einer 10-jährigen Ratenzahlung (Beginn: 2002) unter Berücksichtigung der Procom-Förderung rd. 13.195 EUR pro Jahr. Einsparungen bei den Stromkosten und durch längere Lebensdauer der Leuchtmittel.</p> | |
| <p><u>02000.53000</u> Das Rechnungsprüfungsamt ist seit November 2001 im Gebäude der Stadtwerke untergebracht. Dafür ist Miete an die Stadtwerke zu zahlen.</p> | |
| <p><u>02000.54400</u> Einsatz einer Reinigungsfirma bei Ausfall (z.B. Urlaub) der städtischen Reinigungskräfte.</p> | |
| <p><u>02000.57010</u> Ab 01.01.2008 neuer Internetauftritt der Stadt Haan.</p> | |

02000 ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 65510 | ORGANISATIONSUNTERSUCHUNG BAUAUFSICHTSAMT | 0 | 0 | 11.600,00 | 10 | | | |
| 65520 | ENTWICKLUNG EINES LEITBILDPROFILES | 0 | 50.000 | 0,00 | 10 | | | |
| 65800 | UMZUGSKOSTEN | 0 | 0 | 3.813,50 | 10 | | | |
| 66100 | VERBANDS- UND VEREINSBEITRÄGE | 20.200 | 20.000 | 20.057,05 | 10 | | | |
| 67990 | PERSONALAUSGABENVERRECHNUNG MIT DEM UA 77000 (BAUHOF) | 27.456 | 27.913 | 19.059,00 | 20 | | 0185 | |
| 69000 | SACHAUSGABEN SN 2 | 12.301 | 11.767 | 16.791,26 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 437.036 | 458.109 | 486.740,33 | | | | |
| | Abschluss UA 02000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 33.158 | 32.861 | 40.949,38 | | | | |
| | Ausgaben | 437.036 | 458.109 | 486.740,33 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -403.878 | -425.248 | -445.790,95 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <p><u>02000.66100</u> Vom Ansatz entfallen voraussichtlich 11.645 EUR auf den Beitrag an den Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebund.</p> |

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 02 INNERE VERWALTUNG
 02200 PERSONALANGELEGENHEITEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 15010 | VERSICHERUNGSERSTATTUNG FÜR SCHADENSFÄLLE <i>Erläuterung: Mehreinnahmen für 02200.64000</i> | 500 | 500 | 0,00 | 10 | | 0129 | |
| 15700 | VERMISCHTE EINNAHMEN | 0 | 0 | 2.481,99 | 10 | | | |
| 16900 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 16000 | 5.539 | 5.425 | 5.210,00 | 20 | | | |
| 16910 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 73100 | 1.292 | 1.337 | 1.337,00 | 20 | | | |
| 16920 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 67500 | 2.730 | 2.200 | 1.976,00 | 20 | | | |
| 16930 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 70000 | 8.104 | 7.673 | 7.981,00 | 20 | | | |
| 16940 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 75000 | 682 | 798 | 905,00 | 20 | | | |
| 16950 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 72100 | 1.564 | 1.568 | 1.618,00 | 20 | | | |
| 16960 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 73000 | 384 | 371 | 370,00 | 20 | | | |
| 17400 | AUSBILDUNGS-/ EINGLIEDERUNGSZUSCHUSS AUS MITTELN DER BUNDESANSTALT FÜR ARBEIT | 11.500 | 11.500 | 2.056,88 | 10 | | | |
| | Einnahmen | 32.295 | 31.372 | 23.935,87 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 48000 | PERSONAL AUSGABEN SN 1 | 363.778 | 422.406 | 308.024,00 | 10 | | 0001 | |
| 56210 | AUSBILDUNGSKOSTEN | 10.150 | 7.800 | 7.054,26 | 10 | | | |
| 56220 | FORTBILDUNGSKOSTEN - DEZERNAT I - | 22.000 | 20.000 | 27.712,84 | 10 | | | |
| 56230 | FORTBILDUNGSKOSTEN - DEZERNAT II - | 22.000 | 20.000 | 17.371,66 | 10 | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|--|---|
| <p><u>02200.16900 - 02200.16960</u> Verwaltungskostenerstattungen von den kostenrechnenden Einrichtungen Rettungs- und Krankentransportdienst, Kirmes, Straßenreinigung, Abwasserbeseitigung, Waldfriedhof, Abfallbeseitigung und Wochenmarkt aufgrund der Gebührenbedarfsberechnungen.</p> <p><u>02200.17400</u> Für einen behinderten Auszubildenden, der seine Ausbildung am 01.08.2006 begonnen hat.</p> | <p><u>02200.48000</u> Der Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) sieht die Einführung von Leistungsentgelten ab 01.01.2007 für die tariflich Beschäftigten vor. Dafür sind hier 77.000 EUR veranschlagt. Darüber hinaus für Dienstalterssteigerungen 19.000 EUR. Die Aufteilung auf die Haushaltsplanunterabschnitte kann erst in der Jahresrechnung 2008 erfolgen.</p> <p><u>02200.56210</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Dienstbegleitende Unterweisung beim Bergischen Studieninstitut = 1.650 EUR- Angestelltenlehrgänge beim Bergischen Studieninstitut = 5.200 EUR- Fahrtkosten Inspektoranwärterinnen = 1.500 EUR- Eignungstest (Zahlung an Stadt Velbert) = 1.800 EUR <p><u>02200.56220 - 02200.56230</u> Kurse, Vorträge, Lehrgänge, Reisekosten.</p> |

02200 PERSONALANGELEGENHEITEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 56240 | FORTBILDUNGSKOSTEN - DEZERNAT III- | 22.000 | 20.000 | 25.738,92 | 60 | | | |
| 63800 | PENSIONÄRSTREFFEN | 800 | 0 | 791,77 | 10 | | | |
| 63820 | WEIHNACHTSFEIER FÜR DIE MITARBEITER DER STADT | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | 10 | | | |
| 64000 | ENTSCHÄDIGUNG FÜR SACHSCHÄDEN | 500 | 500 | 0,00 | 10 | | 0129 | |
| * | Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 02200.15010</i> | | | | | | | |
| 64300 | AUSGLEICHSABGABE NACH DEM SCHWERBEHINDERTENGESETZ | 0 | 0 | 0,00 | 10 | | | |
| 65500 | SACHVERSTÄNDIGENKOSTEN | 20.000 | 0 | 0,00 | 10 | | | |
| 69000 | SACHAUSGABEN SN 2 | 32.881 | 31.943 | 15.839,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 495.109 | 523.649 | 403.532,45 | | | | |
| | Abschluss UA 02200 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 32.295 | 31.372 | 23.935,87 | | | | |
| | Ausgaben | 495.109 | 523.649 | 403.532,45 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -462.814 | -492.277 | -379.596,58 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <p data-bbox="1144 437 1592 496"><u>02200.56240</u> Kurse, Vorträge, Lehrgänge, Reisekosten.</p> <p data-bbox="1144 531 1816 590"><u>02200.63800</u> Das Pensionärstreffen findet grundsätzlich alle zwei Jahre statt.</p> <p data-bbox="1144 625 1928 716"><u>02200.64300</u> Rechnungsergebnis 2007 = - EUR. Auch 2008 wird nicht mit der Zahlung einer Ausgleichsabgabe gerechnet.</p> <p data-bbox="1144 751 2063 810"><u>02200.65500</u> Externe Unterstützung bei der Entwicklung des Personal- und Organisationskonzeptes.</p> |

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

02 INNERE VERWALTUNG

02500 RATS- ODER VERWALTUNGSBEAUFTRAGTE FÜR BESONDERE AUFGABEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11000 | Einnahmen KOSTENBEITRÄGE VERANSTALTUNGEN <i>Erläuterung:</i> <i>Mehreinnahmen für 02500.57000</i> | 0 | 0 | 0,00 | 10 | | 0269 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| 48000 | Ausgaben PERSONAL AUSGABEN SN 1 | 180.205 | 106.165 | 107.579,00 | 10 | | 0001 | |
| 57000 | PROJEKTE UND AUFWAND DER GLEICH- STELLUNGSBEAUFTRAGTEN <i>Erläuterung:</i> <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 02500.11000</i> | 800 | 510 | 130,00 | 10 | | 0269 | |
| 69000 | SACH AUSGABEN SN 2 | 4.316 | 4.050 | 4.244,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 185.321 | 110.725 | 111.953,00 | | | | |
| | Abschluss UA 02500 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 185.321 | 110.725 | 111.953,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -185.321 | -110.725 | -111.953,00 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <p><u>02500.48000</u> Personalausgaben für die Gleichstellungsbeauftragte (30 Arbeitsstunden wöchentlich), die Datenschutz- und Arbeitsschutzbeauftragte (100 % Stelle) und den Mitarbeiter in der 2007 neu gebildeten Stabsstelle „Strategie, Kooperation, Ausgliederung“.</p> |

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 03 FINANZVERWALTUNG
 03000 KÄMMEREI

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 10000 | VERWALTUNGSGEBÜHREN | 50 | 50 | 22,50 | 20 | | | |
| 15700 | VERMISCHTE EINNAHMEN | 700 | 700 | 710,89 | 20 | | | |
| 16900 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 16000 | 5.089 | 5.555 | 5.332,00 | 20 | | | |
| 16910 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 73100 | 423 | 446 | 446,00 | 20 | | | |
| 16920 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 67500 | 2.509 | 2.254 | 2.020,00 | 20 | | | |
| 16930 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 73000 | 166 | 178 | 178,00 | 20 | | | |
| 16940 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 72100 | 1.437 | 1.606 | 1.655,00 | 20 | | | |
| 16950 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 70000 | 7.448 | 7.861 | 8.164,00 | 20 | | | |
| 16960 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 75000 | 627 | 817 | 926,00 | 20 | | | |
| 17800 * | SPENDEN FÜR FLUTOPFERHILFE FÜR KERALA/INDIEN Erläuterung: <i>zweckgebunden für 03000.71800</i> | 0 | 0 | 1.252,73 | 40 | | 0263 | |
| 26200 | BÜRGERSCHAFTSPROVISIONEN STADTWERKE HAAN GMBH | 10.495 | 18.674 | 19.747,20 | 20 | | | |
| | Einnahmen | 28.944 | 38.141 | 40.454,32 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 48000 | PERSONAL AUSGABEN SN 1 | 390.173 | 367.872 | 340.661,00 | 10 | | 0001 | |
| 65500 | AUSGABEN EINFÜHRUNG NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT (NKF) | 30.000 | 30.000 | 26.060,58 | 20 | | | |
| 65510 | SACHVERSTÄNDIGENKOSTEN | 0 | 0 | 30.000,00 | 20 | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|---|--|
| <p><u>03000.15700</u> Hier werden auch die vom Bürgermeister an die Stadt abgeführten Vergütungen für Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst vereinnahmt.</p> <p><u>03000.16900 - 03000.16960</u> Verwaltungskostenerstattungen von den kostenrechnenden Einrichtungen Rettungs- und Krankentransportdienst, Kirmes, Straßenreinigung, Wochenmarkt, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung und Waldfriedhof aufgrund der Gebührenbedarfsberechnungen.</p> <p><u>03000.26200</u> Aufgrund Ratsbeschluss vom 21.12.2004 erhebt die Stadt für die Übernahme der Ausfallbürgschaften für die Besicherung der Kredite der Stadtwerke Haan GmbH ein jährliches Entgelt (Bürgschaftsprovision) von 0,5 v.H. des jeweiligen Bürgschaftsrestbetrages.</p> | <p><u>03000.65500</u> Z. B. für Beratungsleistungen, Schulungen.</p> |

03000 KÄMMEREI

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 65800 | KONTOGEBÜHREN | 16.500 | 17.500 | 15.684,90 | 20 | | | |
| 66100 | VERMISCHTE AUSGABEN | 50 | 50 | 0,00 | 20 | | | |
| 69000 | SACHAUSGABEN SN 2 | 14.685 | 13.784 | 15.785,00 | | | 0002 | |
| 71800 | FLUTOPFERHILFE FÜR INDIEN/KERALA | 0 | 0 | 1.252,73 | 40 | | 0263 | |
| * | Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 03000.17800</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 451.408 | 429.206 | 429.444,21 | | | | |
| | Abschluss UA 03000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 28.944 | 38.141 | 40.454,32 | | | | |
| | Ausgaben | 451.408 | 429.206 | 429.444,21 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -422.464 | -391.065 | -388.989,89 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <p data-bbox="1137 464 1279 491"><u>03000.65800</u></p> <p data-bbox="1137 496 2011 555">Die Stadt unterhält Konten bei der Stadt-Sparkasse Haan, allen am Ort ansässigen Banken und bei der Postbank Essen.</p> |

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 03 FINANZVERWALTUNG
03100 STADTKASSE

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 10000 | VERWALTUNGSGEBÜHREN | 0 | 0 | 0,00 | 20 | | | |
| 15700 | VERMISCHTE EINNAHMEN | 0 | 0 | 0,00 | 20 | | | |
| 16900 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 16000 | 7.204 | 7.137 | 7.005,00 | 20 | | | |
| 16910 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 73100 | 599 | 603 | 603,00 | 20 | | | |
| 16920 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 67500 | 1.812 | 1.773 | 1.807,00 | 20 | | | |
| 16930 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 73000 | 234 | 229 | 233,00 | 20 | | | |
| 16940 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 72100 | 12.351 | 13.679 | 13.420,00 | 20 | | | |
| 16950 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 70000 | 614 | 532 | 541,00 | 20 | | | |
| 16960 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 75000 | 398 | 398 | 995,00 | 20 | | | |
| 26000 | HEBEGEBÜHREN | 7.000 | 7.000 | 8.256,00 | 20 | | | |
| 26100 | MAHNGBÜHREN, SÄUMNISZUSCHLÄGE, KOSTEN | 65.000 | 65.000 | 46.896,39 | 21 | | | |
| | Einnahmen | 95.212 | 96.351 | 79.756,39 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 46100 | ENTSCHÄDIGUNG AN VOLLZIEHUNGSBEAMTE | 3.500 | 4.000 | 2.250,00 | 10 | | | |
| 48000 | PERSONALAUSGABEN SN 1 | 306.858 | 301.472 | 295.218,00 | 10 | | 0001 | |
| 65510 | VERWALTUNGSZWANGSANGELEGENHEIT EN | 600 | 600 | 758,70 | 20 | | | |
| 69000 | SACHAUSGABEN SN 2 | 23.745 | 22.643 | 24.588,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 334.703 | 328.715 | 322.814,70 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 03100</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 95.212 | 96.351 | 79.756,39 | | | | |
| | Ausgaben | 334.703 | 328.715 | 322.814,70 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -239.491 | -232.364 | -243.058,31 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|--|---|
| <p><u>03100.16900 - 03100.16960</u> Verwaltungskostenerstattungen von den kostenrechnenden Einrichtungen Rettungs- und Krankentransportdienst, Kirmes, Straßenreinigung, Wochenmarkt, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung und Waldfriedhof aufgrund der Gebührenbedarfsberechnungen.</p> <p><u>03100.26000</u> Einziehung von Geldern für fremde Kassen. Hauptsächlich Amtshilfeersuchen der GEZ, die die Stadt (Stadtkasse) ersucht, rückständige Rundfunkgebühren einzuziehen (Gebührenanteil für die Stadt = 23 EUR je Auftrag) und der IHK, für die rückständige Kammerbeiträge eingezogen werden (Gebührenanteil für die Stadt = 16 EUR je Auftrag).</p> <p><u>03100.26100</u> Mahngebühren, Säumniszuschläge, Vollstreckungskosten (Pfändungsgebühren) hauptsächlich für öffentlich – rechtliche Forderungen.</p> | <p><u>03100.46100</u> Gemäß Bundesbesoldungsgesetz und der Verordnung über die Vergütung für Beamte im Vollstreckungsdienst erhalten die im Vollstreckungsdienst der Gemeinden tätigen Beamten oder Angestellten eine Vergütung. Die Vergütung beträgt 0,51 EUR für jede angenommene Zahlung oder Vollstreckungshandlung (z.B. Pfändung) und 0,5 v. H. der eingenommenen Geldbeträge.</p> <p><u>03100.65510</u> Gerichtskosten bei Insolvenzverfahren, Verfahren zur Abnahme einer eidesstattlichen Versicherung u.ä.</p> |

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 03 FINANZVERWALTUNG
03400 STEUERVERWALTUNG

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 10000 | VERWALTUNGSGEBÜHREN | 2.900 | 2.700 | 2.919,40 | 20 | | | |
| 15700 | VERMISCHE EINNAHMEN | 0 | 0 | 3.432,22 | 20 | | | |
| 16900 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 67500 | 3.193 | 3.081 | 3.082,00 | 20 | | | |
| 16910 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 72100 | 19.156 | 18.483 | 18.490,00 | 20 | | | |
| 16920 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 70000 | 9.578 | 9.242 | 9.246,00 | 20 | | | |
| 26100 | ZINSEN AUFGRUND ABGABENORDNUNG | 5.000 | 5.000 | 3.955,87 | 20 | | | |
| | Einnahmen | 39.827 | 38.506 | 41.125,49 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 48000 | PERSONAL AUSGABEN SN 1 | 153.073 | 151.826 | 164.118,00 | 10 | | 0001 | |
| 57000 | HUNDE STEUERMARKEN | 950 | 0 | 900,00 | 20 | | | |
| 57010 | GEBÜHRENMARKEN FÜR ABFALLBEHÄLTER | 1.050 | 0 | 1.293,52 | 20 | | | |
| 63800 | HUNDEBESTANDSAUFNAHME | 0 | 12.500 | 0,00 | 20 | | | |
| 69000 | SACH AUSGABEN SN 2 | 15.764 | 15.267 | 16.913,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 170.837 | 179.593 | 183.224,52 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 03400</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 39.827 | 38.506 | 41.125,49 | | | | |
| | Ausgaben | 170.837 | 179.593 | 183.224,52 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -131.010 | -141.087 | -142.099,03 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|---|--|
| <p><u>03400.10000</u> Für Hundesteuerersatzmarken, Abfallbeseitigungsersatzplaketten, Steuerunbedenklichkeitsbescheinigungen, sonstiges.</p> <p><u>03400.16900 - 03400.16920</u> Verwaltungskostenerstattungen von den kostenrechnenden Einrichtungen Straßenreinigung, Abfallbeseitigung und Abwasserbeseitigung aufgrund der Gebührenbedarfsberechnungen.</p> <p><u>03400.26100</u> Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen für alle Steuerarten.</p> | <p><u>03400.57000</u> <u>03400.57010</u> Die neuen Gebührenmarken sollen 2009 ausgegeben werden.</p> |

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 03 FINANZVERWALTUNG
03500 LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10000 | <u>Einnahmen</u> VERWALTUNGSGEBÜHREN | 300 | 300 | 661,00 | 23 | | | |
| | Einnahmen | 300 | 300 | 661,00 | | | | |
| 48000 | <u>Ausgaben</u> PERSONAL AUSGABEN SN 1 | 108.044 | 106.954 | 107.483,00 | 10 | | 0001 | |
| 69000 | SACH AUSGABEN SN 2 | 9.207 | 8.851 | 6.827,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 117.251 | 115.805 | 114.310,00 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 03500</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 300 | 300 | 661,00 | | | | |
| | Ausgaben | 117.251 | 115.805 | 114.310,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -116.951 | -115.505 | -113.649,00 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|--|----------|
| <p><u>03500.10000</u> Für die Erteilung von Löschungsbewilligungen, Vorrangeinräumungserklärungen, Erschließungsbeitragsbescheinigungen u.a.</p> | |

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 05 BESONDERE DIENSTSTELLEN DER ALLGEMEINEN VERWALTUNG
05000 PERSONENSTANDSWESEN/STANDESAMT

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 10000 | STANDESAMTS- UND VERWALTUNGSGEBÜHREN/ NUTZUNGSENTGELTE | 28.000 | 28.000 | 29.649,00 | 32 | | | |
| 13000 | VERKAUF FAMILIENSTAMMBÜCHER | 2.000 | 2.000 | 2.524,00 | 32 | | | |
| | Einnahmen | 30.000 | 30.000 | 32.173,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 48000 | PERSONALAUSGABEN SN 1 | 142.053 | 141.599 | 142.441,00 | 10 | | 0001 | |
| 53000 | NUTZUNGSENTGELTE "HAUS AM QUALL" FÜR TRAUUNGEN | 2.000 | 2.000 | 1.200,00 | 32 | | | |
| 56100 | BEKLEIDUNGSENTSCHÄDIGUNG STANDESBEAMTE | 615 | 615 | 614,00 | 32 | | | |
| 57000 | AUSSCHMÜCKUNG TRAUZIMMER | 510 | 510 | 506,00 | 32 | | | |
| 69000 | SACHAUSGABEN SN 2 | 11.147 | 10.579 | 10.593,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 156.325 | 155.303 | 155.354,00 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 05000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 30.000 | 30.000 | 32.173,00 | | | | |
| | Ausgaben | 156.325 | 155.303 | 155.354,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -126.325 | -125.303 | -123.181,00 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|--|--|
| <p><u>05000.10000</u> Die aufgrund des Personenstandgesetzes zu vereinnahmenden Gebühren</p> <ul style="list-style-type: none">a) für die Prüfung der Ehefähigkeitb) für die Ausstellung von Urkundenc) für die Beglaubigung von Erklärungen und eidesstattlichen Versicherungen. <p>Gebühren für Aufenthaltsbescheinigungen. Entgelte für die Bereitstellung des Kaminzimmers im Haus Am Quall und des Sitzungssaales im Rathaus für Eheschließungen.</p> | <p><u>05000.53000</u> Aufgrund vertraglicher Vereinbarung mit dem Förderverein "Haus Am Quall" e.V. kann die Stadt das Haus Am Quall für standesamtliche Eheschließungen nutzen. Die Stadt hat für jede Trauung ein Entgelt an den Verein zu entrichten.</p> |

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 05 BESONDERE DIENSTSTELLEN DER ALLGEMEINEN VERWALTUNG
05100 STATISTIK / WAHLEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 15700 | VERMISCHTE EINNAHMEN | 0 | 0 | 86,40 | 32 | | | |
| 16100 | WAHLKOSTENERSTATTUNG FÜR BUNDESTAGSWAHL | 0 | 0 | 4.810,05 | 32 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 4.896,45 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 48000 | PERSONALAUSGABEN SN 1 | 0 | 0 | 0,00 | 10 | | 0001 | |
| 65030 | SACHAUSGABEN BUNDESTAGSWAHL | 1.000 | 0 | 0,00 | 32 | | | |
| 65040 | SACHAUSGABEN EUROPAWAHL | 1.000 | 0 | 0,00 | 32 | | | |
| 65050 | SACHAUSGABEN KOMMUNALWAHL | 1.000 | 0 | 0,00 | 32 | | | |
| 67990 | PERSONALAUSGABENVERRECHNUNG MIT DEM UNTERABSCHNITT 77000 (BAUHOF) | 0 | 0 | 373,00 | 20 | | 0185 | |
| 69000 | SACHAUSGABEN SN 2 | 0 | 0 | 461,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 3.000 | 0 | 834,00 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 05100</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 4.896,45 | | | | |
| | Ausgaben | 3.000 | 0 | 834,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.000 | 0 | 4.062,45 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <p>05100.65030 05100.65040 <u>05100.65050</u> Die Wahlen finden 2009 statt. Haushaltsmittel für erste zu beschaffende Materialien und Literatur.</p> |

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
06000 KANZLEI, TELEFONZENTRALE UND SONSTIGE ZENTRALE EINRICHTUNGEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 16900 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 67500 | 2.130 | 1.808 | 1.667,00 | 20 | | | |
| 16910 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 72100 | 2.094 | 2.107 | 2.109,00 | 20 | | | |
| 16920 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 70000 | 5.167 | 4.916 | 5.017,00 | 20 | | | |
| 16930 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 75000 | 532 | 587 | 633,00 | 20 | | | |
| 16940 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 73000 | 233 | 227 | 227,00 | 20 | | | |
| 16950 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 73100 | 569 | 696 | 696,00 | 20 | | | |
| | Einnahmen | 10.725 | 10.341 | 10.349,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 48000 | PERSONAL AUSGABEN SN 1 | 606.198 | 495.489 | 491.063,70 | 10 | | 0001 | |
| 52000 | UNTERHALTUNG TELEKOMMUNIKATIONSANLAGE | 0 | 29.000 | 0,00 | 10 | | | |
| 53000 | MIETE HOCHLEISTUNGSKOPIERER KANZLEI | 14.000 | 14.000 | 16.144,42 | 10 | | | |
| 63800 | KURIER-/KANZLEIDIENST | 12.000 | 18.000 | 10.520,56 | 10 | | | |
| 65500 | ARBEITSMEDIZINISCHER/ SICHERHEITSTECHNISCHER DIENST | 19.000 | 27.000 | 26.315,68 | 10 | | | |
| 69000 | SACH AUSGABEN SN 2 | 21.292 | 20.099 | 21.498,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 672.490 | 603.588 | 565.542,36 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 06000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 10.725 | 10.341 | 10.349,00 | | | | |
| | Ausgaben | 672.490 | 603.588 | 565.542,36 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -661.765 | -593.247 | -555.193,36 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|---|--|
| <p><u>06000.16900 - 06000.16950</u> Verwaltungskostenerstattungen von den kostenrechnenden Einrichtungen Straßenreinigung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Waldfriedhof, Wochenmarkt und Kirmes aufgrund der Gebührenbedarfsberechnungen.</p> | <p><u>06000.53000</u> Ein digitales Hochleistungskopiersystem wurde ab 01.11.2004 für eine Laufzeit von 60 Monaten gemietet.</p> <p><u>06000.63800</u> Nach Ausscheiden eines städtischen Boten wurden dessen Boten- und Kanzleiarbeiten und die Zustellung von Post für das Haaner Stadtgebiet (ohne Steuer- bzw. Abgabenbescheide) einem privaten Kurierdienst übertragen. Seit Dezember 2003 wird die Post für das Haaner Stadtgebiet durch die Deutsche Post AG zugestellt. 2005 wurden der Botendienst und die Kanzleiarbeiten neu organisiert.</p> <p><u>06000.65500</u> Der mit dem TÜV-Rheinland e.V., Dienststelle Wuppertal, bestehende Vertrag über die Durchführung des sicherheitstechnischen Dienstes wurde zum 31.12.2007 gekündigt. Seit dem 01.01.2008 übernehmen der Kreis und die Stadt Velbert die sicherheitstechnische Betreuung der Mitarbeiter der Stadt. Der TÜV – Rheinland e.V. führt zur Zeit noch die arbeitsmedizinischen Dienste aus.</p> |

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
06100 AUTOMATISIERTE DATENVERARBEITUNG

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 16900 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 16000 | 6.566 | 6.273 | 5.882,00 | 20 | | | |
| 16920 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 67500 | 1.601 | 1.537 | 1.481,00 | 20 | | | |
| 16930 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 72100 | 5.413 | 5.832 | 5.948,00 | 20 | | | |
| 16940 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 70000 | 19.325 | 18.968 | 18.601,00 | 20 | | | |
| 16960 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 73000 | 190 | 180 | 164,00 | 20 | | | |
| 16970 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 75000 | 1.925 | 2.159 | 2.444,00 | 20 | | | |
| 16980 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 73100 | 1.260 | 1.267 | 1.267,00 | 20 | | | |
| | Einnahmen | 36.280 | 36.216 | 35.787,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 48000 | PERSONAL AUSGABEN SN 1 | 281.865 | 265.051 | 274.034,00 | 10 | | 0001 | |
| 52010 | SOFTWARE-PFLEGEKOSTEN | 88.300 | 73.000 | 52.771,48 | 10 | | | |
| 52040 | UNTERHALTUNG PERSONAL-COMPUTER | 12.000 | 12.000 | 7.175,42 | 10 | | | |
| 56200 | SCHULUNGSKOSTEN | 0 | 0 | 17.577,38 | 10 | | | |
| 56210 | SCHULUNGSKOSTEN ADV-MITARBEITER | 17.000 | 17.000 | 0,00 | 10 | | | |
| 56220 | SCHULUNGSKOSTEN ÜBRIGE VERWALTUNG | 6.000 | 5.000 | 0,00 | 10 | | | |
| 57000 | ADV-LEITUNGSKOSTEN | 8.000 | 4.500 | 2.888,64 | 10 | | | |
| 65000 | ADV-BÜROBEDARF | 19.000 | 19.000 | 19.429,38 | 10 | | | |
| 65800 | SOFTWARE UND INSTALLATION | 74.000 | 91.000 | 49.072,77 | 10 | | | |
| 69000 | SACH AUSGABEN SN 2 | 27.234 | 26.202 | 25.712,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 533.399 | 512.753 | 448.661,07 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 06100</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 36.280 | 36.216 | 35.787,00 | | | | |
| | Ausgaben | 533.399 | 512.753 | 448.661,07 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -497.119 | -476.537 | -412.874,07 | | | | |

Erläuterungen

| <u>Einnahmen</u> | <u>Ausgaben</u> |
|---|---|
| <p><u>06100.16900 - 06100.16980</u> Verwaltungskostenerstattungen von den kostenrechnenden Einrichtungen Rettungs- und Krankentransportdienst, Straßenreinigung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Wochenmarkt, Waldfriedhof und Kirmes aufgrund der Gebührenbedarfsberechnungen.</p> | <p><u>06100.65800</u> Lizenzausgaben für Software und die damit verbundenen Installationsausgaben sind im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen.</p> |
| <p><u>Ausgaben</u></p> | <p>Voraussichtliche Ausgaben 2008:</p> |
| <p><u>06100.52010</u> Aufgrund bestehender und noch abzuschließender Software-Pflegeverträge und Pauschalbetrag für Unvorhersehbares.</p> | <p>Software (Lizenzen) für EDV 7.000 EUR Upgrades, Updates, Lizenzen 35.000 EUR</p> |
| <p><u>06100.52040</u> Hauptsächlich Reparatur der Personal-Computer und Drucker.</p> | <p>Software (Lizenzen) für Verwaltung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitarbeiteralarmsystem (Amt für Jugend und Soziales) 5.000 EUR - Modul Brandschutz für ProBAUG 15.000 EUR - Dienstplanerstellung Feuerwehr 4.000 EUR - Standesamtswesen (aufgrund des Gesetzes zur Reform des Personenstandsrechts) 8.000 EUR |
| <p><u>06100.56200</u> Seit dem Haushaltsjahr 2007 bei den Haushaltsstellen 06100.56210 und 06100.56220 veranschlagt.</p> | |
| <p><u>06100.56210, 06100.56220</u> Seminarkosten, Tagegelder, Fahrtkosten, externe Trainer, PC-Schulung für die Ämter. Bis Haushaltsjahr 2006 bei Haushaltsstelle 06100.56200 veranschlagt.</p> | |
| <p><u>06100.57000</u> Datenverbindungen zum Kreis. Mehr aufgrund größerer Bandbreite für Datenübertragungen.</p> | |
| <p><u>06100.65000</u> Hauptsächlich für EDV-Papier, EDV-Formulare und Druckerpatronen.</p> | |

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
 06200 ARCHIV

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 10000 | VERWALTUNGSGEBÜHREN | 50 | 50 | 99,00 | 10 | | | |
| 13000 | VERKAUFSERLÖSE ARCHIVMATERIAL | 120 | 120 | 20,50 | 10 | | | |
| | Einnahmen | 170 | 170 | 119,50 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 48000 | PERSONAL AUSGABEN SN 1 | 31.549 | 29.736 | 32.405,00 | 10 | | 0001 | |
| 53000 | MIETE ARCHIVRÄUME | 5.662 | 5.662 | 5.661,60 | 65 | | | |
| 57000 | ARBEITSMATERIALIEN | 185 | 185 | 351,75 | 10 | | 0186 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 06200.63800</i> | | | | | | | |
| 63800 | ARBEITEN DURCH DRITTE | 5.185 | 185 | 3,30 | 10 | | 0186 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 06200.57000</i> | | | | | | | |
| 69000 | SACH AUSGABEN SN 2 | 1.671 | 1.576 | 1.546,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 44.252 | 37.344 | 39.967,65 | | | | |
| | Abschluss UA 06200 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 170 | 170 | 119,50 | | | | |
| | Ausgaben | 44.252 | 37.344 | 39.967,65 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -44.082 | -37.174 | -39.848,15 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|--|--|
| <p><u>UA 06200</u> Das Archivgesetz NRW vom 16.05.1989 verpflichtet die Gemeinden, ihr Archivgut zu verwahren, zu erhalten, zu erschließen und nutzbar zu machen. Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 22.08.1989 die Errichtung eines eigenen Stadtarchives beschlossen.</p> | |
| | <p><u>06200.53000</u> Kellerräume des Hallenbades Alter Kirchplatz werden für außerbetriebliche Zwecke (als Archivräume) verwendet. Für die Nutzung wird aus steuerlichen Gründen Miete mit der Haushaltsstelle 57000.14070 verrechnet.</p> <p><u>06200.63800</u> Die Haaner Volkszeitung / Haaner Zeitung der Jahrgänge 1896 - 1941 liegt im Stadtarchiv in Form von Mikrofilmen vor. Die Stadt besitzt keinen Readerprinter. Bisher kann die Nutzung des Bestandes nur im Stadtarchiv Hilden erfolgen, das Kopien der Filme hat. Die Mikrofilme sollen daher digitalisiert werden. Sie stehen dann auf DVDs zur Verfügung.</p> |

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 08 EINRICHTUNGEN FÜR VERWALTUNGSANGEHÖRIGE
08000 PERSONALRAT U. A.

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 16900 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 16000 | 1.794 | 1.688 | 1.327,00 | 20 | | | |
| 16910 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 67500 | 883 | 685 | 503,00 | 20 | | | |
| 16920 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 70000 | 2.623 | 2.387 | 2.031,00 | 20 | | | |
| 16930 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 73100 | 419 | 323 | 323,00 | 20 | | | |
| 16940 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 72100 | 506 | 488 | 412,00 | 20 | | | |
| 16950 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 73000 | 123 | 115 | 94,00 | 20 | | | |
| 16960 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 75000 | 221 | 248 | 230,00 | 20 | | | |
| | Einnahmen | 6.569 | 5.934 | 4.920,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 46110 | KOSTEN DES PERSONALRATES | 2.400 | 1.868 | 2.168,40 | 10 | | | |
| 48000 | PERSONALAUFGABEN SN 1 | 79.716 | 73.391 | 67.563,00 | 10 | | 0001 | |
| 56200 | FORTBILDUNGSKOSTEN - PERSONALRAT - | 10.000 | 3.000 | 3.914,85 | 10 | | | |
| 57000 | KOSTEN DER HAUSAPOTHEKE | 150 | 150 | 139,67 | 10 | | | |
| 69000 | SACHAUFGABEN SN 2 | 3.329 | 3.115 | 2.273,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 95.595 | 81.524 | 76.058,92 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 08000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 6.569 | 5.934 | 4.920,00 | | | | |
| | Ausgaben | 95.595 | 81.524 | 76.058,92 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -89.026 | -75.590 | -71.138,92 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|---|--|
| <p><u>08000.16900 - 08000.16960</u> Verwaltungskostenerstattungen von den kostenrechnenden Einrichtungen Rettungs- und Krankentransportdienst, Straßenreinigung, Abwasserbeseitigung, Kirmes, Abfallbeseitigung, Wochenmarkt und Waldfriedhof aufgrund der Gebührenbedarfsberechnungen.</p> | <p><u>08000.46110</u> Verfügungsmittel für Aufwand (§ 40 Abs. 2 LPVG) 184 EUR Zeitschriften, Amtliche Blätter, Fachliteratur 1.500 EUR (statt bisher 968 EUR) (§ 40 Abs. 3 LPVG) für Einigungsstelle 102 EUR Krankenbesuche, Jubiläumsgeschenke u.ä. 512 EUR Betriebssportgemeinschaft 102 EUR</p> |

08000 PERSONALRAT U. A.

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | 9 |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | Abschluss Einzelplan 0 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 351.254 | 357.763 | 344.308,94 | | | | |
| | Ausgaben | 4.629.838 | 4.479.538 | 4.232.160,30 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -4.278.584 | -4.121.775 | -3.887.851,36 | | | | |

Einzelplan 1

- Öffentliche Sicherheit und Ordnung -

| | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis |
|----------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | 2008 EUR | 2007 EUR | 2006 EUR |
| Einnahmen | 1.052.747 | 1.047.247 | 1.092.711,00 |
| Ausgaben | 2.939.262 | 2.796.864 | 2.701.095,76 |
| Zuschussbedarf | 1.886.515 | 1.749.617 | 1.608.384,76 |

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 11 ÖFFENTLICHE ORDNUNG
 11000 ÖFFENTLICHE ORDNUNG

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 10000 | VERWALTUNGSGEBÜHREN | 60.000 | 60.000 | 66.600,22 | 32 | | | |
| 10010 | SCHIEDSLEUTE GEBÜHREN | 200 | 200 | 112,50 | 32 | | | |
| 11000 | AUFWANDERSATZ UNTERBRINGUNG OBDACHLOSER | 500 | 500 | 122,76 | 51 | | 0131 | |
| * | Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 11000.63850</i> | | | | | | | |
| 15100 | KOSTENERSTATTUNG SCHADENVERURSACHER | 1.500 | 1.500 | 4.038,21 | 32 | | 0132 | |
| * | Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 11000.63000</i> | | | | | | | |
| 15700 | VERMISCHTE EINNAHMEN | 50 | 50 | 52,00 | 32 | | | |
| 26000 | ZWANGSGELDER / BUSSGELDER | 4.000 | 2.000 | 6.384,22 | 32 | | | |
| 26030 | ORDNUNGSSTRAFEN SCHIEDSLEUTEVERFAHREN | 50 | 50 | 0,00 | 32 | | | |
| 26060 | VERWARNUNGS- UND BUSSGELDER RUHENDER VERKEHR | 66.000 | 66.000 | 65.278,23 | 32 | | | |
| | Einnahmen | 132.300 | 130.300 | 142.588,14 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 40010 | AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG SCHIEDSLEUTE | 1.637 | 1.637 | 1.227,00 | 32 | | | |
| 48000 | PERSONALAUSGABEN SN 1 | 312.976 | 283.592 | 278.416,00 | 10 | | 0001 | |
| 63000 | ORDNUNGSBEHÖRDLICHE MASSNAHMEN | 10.000 | 14.000 | 10.628,70 | 32 | | 0132 | |
| * | Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 11000.15100</i> | | | | | | | |
| 63820 | UNTERBRINGUNG VON FUNDTIEREN | 3.250 | 3.250 | 3.066,94 | 32 | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|--|--|
| <p><u>11000.10000</u> Gewerbebeanmeldungen, Gewerbebescheinigungen, Auskunft aus der Gewerbekeartei, Erlaubnisse für Gaststätten, Reisegewerbekarten, Leichenpässe, Anwohnerparkausweise u.a. Das Gebührenaufkommen ist insbesondere abhängig von den Erlaubnissen für Gastsstätten.</p> <p><u>11000.10010</u> Anteilige Gebühren für Schiedsverfahren aufgrund der Schiedsmannsordnung für das Land NRW.</p> <p><u>11000.11000</u> Siehe Erläuterung bei Haushaltsstelle 11000.63850</p> <p><u>11000.15100</u> Alle Maßnahmen zur Beseitigung von Störfällen, die die Umwelt schädigen und damit die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährden, werden durch das Ordnungsamt kostenmäßig abgerechnet.</p> <p><u>11000.26000</u> Buß- und Zwangsgelder aufgrund von Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheiden des Ordnungsamtes. Buß- und Zwangsgelder werden festgesetzt bei Verstößen gegen gewerberechtliche Bestimmungen, das Landesimmissionsschutzgesetz, das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, das Gaststättengesetz und das Meldegesetz.</p> <p><u>11000.26060</u> Verwarnungs- und Bußgelder nach dem Verwarnungsgeldkatalog zur Straßenverkehrsordnung.</p> | <p><u>11000.40010</u> Gemäß Ratsbeschluss vom 09.02.1999.</p> <p><u>11000.63000</u> Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Z.B. Ausgaben für ordnungsbehördliche Bestattungen (keine Hinterbliebenen, Kosten werden durch Krankenkasse oder sonstige Einnahmen nicht gedeckt).</p> <p><u>11000.63820</u> Fundtiere werden aufgrund vertraglicher Vereinbarung mit dem Tierschutzverein Wuppertal e.V. im Tierheim Wuppertal untergebracht. Für die Kosten der Unterbringung der Fundtiere wird eine jährliche Pauschale (mit Gleitklausel) gezahlt. Die Pauschale beinhaltet die Kosten der tierärztlichen Behandlung der unterzubringenden Tiere.</p> |

11000 ÖFFENTLICHE ORDNUNG

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 63850 | UNTERBRINGUNG OBdachloser | 500 | 500 | 0,00 | 51 | | 0131 | |
| * | Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 11000.11000</i> | | | | | | | |
| 65000 | SCHIEDSLEUTEKOSTEN | 1.000 | 1.000 | 1.951,38 | 32 | | | |
| 67990 | PERSONALAUsgABENVERRECHNUNG MIT DEM UA 77000 (BAUHOF) | 1.396 | 1.419 | 2.450,00 | 20 | | 0185 | |
| 69000 | SACHAUsgABEN SN 2 | 37.337 | 36.123 | 34.090,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 368.096 | 341.521 | 331.830,02 | | | | |
| | Abschluss UA 11000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 132.300 | 130.300 | 142.588,14 | | | | |
| | Ausgaben | 368.096 | 341.521 | 331.830,02 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -235.796 | -211.221 | -189.241,88 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <p><u>11000.63850</u> Wenn die Obdachlosenunterkünfte voll belegt sind, werden Mieter, denen Obdachlosigkeit droht, mit ordnungsbehördlicher Verfügung wieder in die alte Wohnung eingewiesen. Dies bedingt die Zahlung der Miete durch die Stadt bei gleichzeitiger Kostenerstattung durch den eingewiesenen Mieter (siehe Einnahme bei Haushaltsstelle 11000.11000).</p> <p><u>11000.65000</u> Fortbildungsveranstaltungen, Verbandsbeitrag, sonstiges.</p> |

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 11 ÖFFENTLICHE ORDNUNG
11100 EINWOHNERMELDEAMT

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 10000 | VERWALTUNGSGEBÜHREN | 100.000 | 100.000 | 101.652,71 | 32 | | 0133 | |
| * | Erläuterung: <i>Mehreinnahme für 11100.65800</i> | | | | | | | |
| 10010 | VERWALTUNGSGEBÜHREN | 5.000 | 5.000 | 3.807,10 | 32 | | | |
| | Einnahmen | 105.000 | 105.000 | 105.459,81 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 48000 | PERSONAL AUSGABEN SN 1 | 255.509 | 252.282 | 246.832,00 | 10 | | 0001 | |
| 57000 | DATEN ÜBERMITTLUNG DURCH MELDEBEHÖRDE | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 10 | | | |
| 65800 | AUSWEISDOKUMENTE, MATERIALIEN | 65.000 | 60.000 | 63.654,93 | 32 | | 0133 | |
| * | Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 11100.10000</i> | | | | | | | |
| 69000 | SACH AUSGABEN SN 2 | 15.681 | 14.709 | 15.104,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 341.190 | 331.991 | 325.590,93 | | | | |
| | Abschluss UA 11100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 105.000 | 105.000 | 105.459,81 | | | | |
| | Ausgaben | 341.190 | 331.991 | 325.590,93 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -236.190 | -226.991 | -220.131,12 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|---|--|
| <p><u>11100.10000</u> Für Ausweisdokumente (Reisepässe, Personalausweise, Kinderausweise), Auskünfte aus der Meldekartei, Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen, Lohnsteuerersatzkarten, Führungszeugnisse.</p> <p>Siehe auch Erläuterung bei der Ausgabehaushaltsstelle 11100.65800.</p> <p><u>11100.10010</u> Für Führerschein- und Fischereischeinangelegenheiten, Beglaubigungen.</p> | <p><u>11100.57000</u> Vergütung für die elektronische Rückmeldung und Fortschreibung des Melderegisters nach dem Melderechtsrahmengesetz (MRRG). Ansatz geschätzt. Die Entwicklung in 2007 muss abgewartet werden.</p> <p><u>11100.65800</u> Die Herstellung und Beschriftung der Ausweise erfolgt durch die Bundesdruckerei in Berlin. Mit der Bundesdruckerei sind auch die entstehenden Kosten abzurechnen.</p> <p>Weitere Ausgaben fallen an für Ausweisanträge, vorläufige Ausweise, Versandtaschen, Verschlussiegel und Unterschriftsschablonen.</p> |

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 12 UMWELTSCHUTZ
12000 UMWELTSCHUTZ

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|--------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 17600 * | SPENDEN FÜR "LOKALE AGENDA 21" <i>Erläuterung: zweckgebunden für 12000.71810</i> | 0 | 0 | 0,00 | 60 | | 0243 | |
| 17810 * | SPENDEN FÜR UMWELTTHEATER <i>Erläuterung: zweckgebunden für 12000.63800</i> | 0 | 0 | 720,00 | 60 | | 0104 | |
| 17820 * | SPENDEN FÜR "DRECK-WEG-TAG" <i>Erläuterung: zweckgebunden für 12000.65300</i> | 0 | 1.000 | 20,00 | 60 | | 0257 | |
| | Einnahmen | 0 | 1.000 | 740,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 48000 | PERSONALAUSGABEN SN 1 | 61.633 | 62.745 | 62.373,00 | 10 | | 0001 | |
| 57000 | PROJEKTE UND SONSTIGER AUFWAND "LOKALE AGENDA 21" | 510 | 510 | 507,50 | 60 | | | |
| 63800 * | UMWELTTHEATER <i>Erläuterung: Erhöhung um Mehreinnahme bei 12000.17810</i> | 0 | 0 | 720,00 | 60 | | 0104 | |
| 65300 * | SPENDENVERWENDUNG "DRECK-WEG-TAG" <i>Erläuterung: Erhöhung um Mehreinnahme bei 12000.17820</i> | 0 | 1.000 | 20,00 | 60 | | 0257 | |
| 69000 | SACHAUSGABEN SN 2 | 2.538 | 2.382 | 2.354,00 | | | 0002 | |
| 71800 | Z AN ÖRTLICHE UMWELTSCHUTZVERBÄNDE | 465 | 465 | 465,00 | 60 | | | |

12000 UMWELTSCHUTZ

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushaltsvermerk | |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---------------------------------------|-----|--------|------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 71810 * | SPENDENVERWENDUNG FÜR "LOKALE AGENDA 21" Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 12000.17600</i> | 0 | 0 | 0,00 | 60 | | 0243 | |
| | Ausgaben | 65.146 | 67.102 | 66.439,50 | | | | |
| | Abschluss UA 12000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 1.000 | 740,00 | | | | |
| | Ausgaben | 65.146 | 67.102 | 66.439,50 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -65.146 | -66.102 | -65.699,50 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <p><u>12000.48000</u> Eine Kraft für koordinierende Tätigkeiten im Rahmen der Lokalen Agenda 21.</p> <p><u>12000.71800</u> Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft der Natur- und Umweltschutzverbände Haan (zweckgebunden für praktische Umwelt- und Naturschutzaufgaben).</p> |

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 13 FEUERSCHUTZ
13000 FEUERLÖSCHWESEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 11000 | GEBÜHREN FÜR BRANDSICHERHEITS- WACHEN | 6.442 | 6.442 | 8.580,60 | 32 | | | |
| 11010 | GEBÜHREN, KOSTENERSTATTUNGEN FÜR FEUERWEHREINSÄTZE | 30.000 | 30.000 | 41.659,98 | 32 | | 0134 | |
| | Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 13000.57000</i> | | | | | | | |
| 11020 | ENTGELT FÜR NOTRUFWEITERLEITUNG | 2.455 | 2.455 | 2.454,24 | 32 | | | |
| 15020 | ERSTATTUNG AUS DER SCHADENVERSICHERUNG | 0 | 0 | 0,00 | 65 | | | |
| 15030 | ERSTATTUNG AUS DER SCHADENVERSICHERUNG | 0 | 0 | 0,00 | 65 | | | |
| 15040 | ERSTATTUNG AUS DER SCHADENVERSICHERUNG | 500 | 500 | 1.352,41 | 65 | | 0135 | |
| | Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 13000.50030</i> | | | | | | | |
| 15700 | VERMISCHTE EINNAHMEN | 50 | 50 | 0,00 | 32 | | | |
| 16000 | BUNDESZUWEISUNG FÜR DEN ZIVILSCHUTZ | 1.000 | 1.000 | 994,83 | 32 | | | |
| 16100 | ERSTATTUNG AUSBILDUNGS- UND LEHRGANGSKOSTEN | 2.000 | 2.000 | 1.511,03 | 32 | | 0105 | |
| | Erläuterung: <i>zweckgebunden für 13000.56200</i> | | | | | | | |
| 17800 | SPENDEN FÜR JUGENDFEUERWEHR | 0 | 0 | 0,00 | 32 | | 0106 | |
| | Erläuterung: <i>zweckgebunden für 13000.71830</i> | | | | | | | |
| 17820 | SPENDEN FÜR FEUERWEHR | 0 | 0 | 0,00 | 32 | | 0107 | |
| | Erläuterung: <i>zweckgebunden für 13000.71820</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 42.447 | 42.447 | 56.553,09 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Einnahmen |
|---|---|
| <p><u>UA 13000</u> Aufgrund des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) vom 10.02.1998 ist die Freiwillige Feuerwehr eine Einrichtung der Stadt.</p> <p><u>13000.11000</u> Nach der Versammlungsstättenverordnung (VStättVO) sind in sogenannten Versammlungsstätten Brandsicherheitswachen von der Feuerwehr zu stellen. Die Gebühren aufgrund der Satzung über Feuer- / Brandsicherheitswachen werden den jeweiligen Veranstaltern in Rechnung gestellt.</p> <p><u>13000.11010</u> Aufgrund der Satzung über die Erhebung von Gebühren für das freiwillige Tätigwerden der Freiw. Feuerwehr der Stadt Haan sowie der Satzung über den Ersatz für nicht unentgeltliche Einsätze der Freiw. Feuerwehr.</p> <p><u>13000.11020</u> Aufgrund vertraglicher Vereinbarung mit der Diakonie gGmbH der Evangelischen Kirchengemeinde Haan wurden die Notrufgeräte in der Seniorenwohnanlage Bismarkstraße 12 a an die Notrufzentrale der Feuerwache angeschlossen. Zu festgelegten Zeiten werden Notrufe aus der Seniorenwohnanlage angenommen. Unabhängig von dem eventuell erforderlich werdenden Einsatz von Rettungskräften wird immer der Bereitschaftsdienst der Diakoniestation benachrichtigt.</p> <p><u>13000.16000</u> Für Unterhaltungsausgaben für das von der Feuerwehr eingesetzte Löschfahrzeug des Bundes für Zivilschutz und für die Ausbildung / Fortbildung von Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr im Bereich des Zivilschutzes.</p> | <p><u>13000.16100</u> Die Stadt erhält als Ersatz für Aufwendungen (Verdienstaussfall, Fahrtkosten) bei Teilnahme von Angehörigen der Feuerwehr an Lehrgängen der zentralen Ausbildungsstätte des Landes in Münster eine Zuweisung vom Land. Die entsprechende Ausgabe wird bei Haushaltsstelle 13000.56200 nachgewiesen.</p> |

13000 FEUERLÖSCHWESEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 40010 | AUFWANDESENTSCHÄDIGUNGEN, AUSLAGENERSATZ | 8.050 | 8.050 | 8.050,00 | 32 | | | |
| 40030 | FEUERWEHRUNFALLVERSICHERUNG | 21.470 | 16.900 | 16.110,60 | 32 | | | |
| 40040 | ERSATZ VERDIENSTAUSFALL, VERZEHRAUSLAGEN | 3.000 | 3.000 | 1.706,33 | 32 | | | |
| 41600 | BRANDSICHERHEITSWACHEN (VERSTEUERUNG) | 1.500 | 1.500 | 1.742,94 | 10 | | | |
| 48000 | PERSONALAUSGABEN SN 1 | 936.213 | 860.297 | 801.378,00 | 10 | | 0001 | |
| 50020 | UNTERHALTUNG DER FEUERWEHRGEBÄUDE | 20.500 | 10.500 | 11.001,28 | 65 | | 0036 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 16000.50010 u. a.</i> | | | | | | | |
| 50030 | UNTERHALTUNG DER FEUERWEHRGEBÄUDE - VERSICHERUNGSSCHÄDEN - | 500 | 500 | 1.352,41 | 65 | | 0135 | |
| * | Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 13000.15040</i> | | | | | | | |
| 52000 | SOFTWARE-PFLEGEKOSTEN | 2.040 | 2.040 | 1.888,95 | 32 | | | |
| 52100 | GERÄTE UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE | 20.000 | 22.000 | 16.333,38 | 32 | | 0218 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 13000.52110 u. a.</i> | | | | | | | |
| 52110 | UNTERHALTUNG DER FEUERSCHUTZSIRENEN | 13.500 | 1.500 | 8.352,07 | 32 | | 0218 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 13000.56010 u. a.</i> | | | | | | | |
| 54400 | FREMDREINIGUNG FEUERWACHE HAAN | 2.000 | 2.000 | 1.341,22 | 65 | | | |
| 54410 | FREMDREINIGUNG FEUERWEHRGEBÄUDE GRUITEN | 600 | 0 | 0,00 | 65 | | | |
| 55000 | UNTERHALTUNG FEUERWEHRFAHRZEUGE | 35.000 | 55.000 | 57.970,27 | 70 | | | |
| 56010 | DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG FEUERWEHR | 16.000 | 16.000 | 16.858,31 | 32 | | 0218 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 13000.52100 u. a.</i> | | | | | | | |
| 56020 | DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG JUGENDFEUERWEHR | 3.323 | 3.323 | 3.257,70 | 32 | | | |

Erläuterungen

| Ausgaben | Ausgaben |
|--|---|
| <p><u>13000.40010</u> Entschädigungen für Leiter der Wehr (einschl. für PKW-Nutzung) 1.500 EUR zwei stellv. Wehrleiter 2.000 EUR (einschl. für PKW-Nutzung) Geschäftsführer 250 EUR Pflege des Gerätehauses Gruiten 200 EUR Entschädigung für Benutzung privater Fahrzeuge 1.500 EUR bei Brandeinsätzen Entschädigung für den Bereitschaftsdienst <u>2.600 EUR</u> am Wochenende 8.050 EUR</p> <p><u>13000.40030</u> Voraussichtlicher Beitrag an die Feuerwehr-Unfallkasse Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf (einschließlich Nachzahlung für 2007).</p> <p><u>13000.40040</u> Verdienstausfall bei Brandhilfen, Verpflegung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr an der Brandstelle.</p> <p><u>13000.41600</u> Versteuerung von Entgelten, die die Stadt an die Freiwillige Feuerwehr für geleistete Brandsicherheitswachen zahlt.</p> <p><u>13000.50020</u> Für Feuerwehrgebäude in Haan und Gruiten. Bauliche Unterhaltung, Wartungen, TÜV-Abnahmen. 10.000 EUR für den Einbau einer Abgasabsaugung im Feuerwehrgerätehaus Gruiten.</p> <p><u>13000.52000</u> Aufgrund des abgeschlossenen Pflegevertrages und für Arbeiten außerhalb des Pflegevertrages.</p> | <p><u>13000.52100</u> TÜV-Prüfungen, Ersatzteile, Reparaturen, Verbrauchsmaterialien = 18.000 EUR. 2008 zusätzlich 2.000 EUR für den gesetzlich vorgeschriebenen Austausch von Teilen der Atemschutzmasken.</p> <p><u>13000.52110</u> Hauptsächlich für Reparaturarbeiten an den 12 Feuerschutzsirenen im Stadtgebiet = 1.500 EUR. 2008 zusätzlich 12.000 EUR für die Verlegung der Sirenenanlage Prälat-Marschall-Straße (ehem. Schulgebäude) veranschlagt.</p> <p><u>13000.54400</u> Einsatz einer Reinigungsfirma bei Ausfall (z.B. Urlaub) der städtischen Reinigungskraft.</p> <p><u>13000.54410</u> Einsatz einer Reinigungsfirma bei Ausfall (z.B. Urlaub) der städtischen Reinigungskraft.</p> <p><u>13000.55000</u> Vorgesehen für Betriebs- und Schmierstoffe, Ersatzteile, Reparaturen, TÜV- Untersuchungen.</p> <p><u>13000.56010</u> Beschaffung, Ergänzung und Reinigung von Dienst- und Einsatzkleidung und Schutzausrüstung.</p> <p><u>13000.56020</u> Die Jugendfeuerwehr soll gefördert werden, um langfristig eine ausreichende Personalstärke der Feuerwehr sicherzustellen.</p> |

13000 FEUERLÖSCHWESEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 56200 * | AUS- UND FORTBILDUNGSKOSTEN (FREIWILLIGE FEUERWEHR) Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 13000.16100</i> | 7.500 | 7.500 | 8.082,01 | 32 | | 0105 | |
| 56210 | AUS- UND FORTBILDUNGSKOSTEN (HAUPTÄMTLICH BESCHÄFTIGTE) | 26.500 | 8.300 | 6.411,20 | 10 | | | |
| 57000 * | VERBRAUCHSMITTEL FÜR FEUERWEHREINSÄTZE Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 13000.11010</i> | 15.000 | 15.000 | 13.022,86 | 32 | | 0134 | |
| 57010 | ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGEN | 3.400 | 3.400 | 3.088,64 | 32 | | | |
| 63800 | ENTGELT AN STADTWERKE HAAN GMBH FÜR BEREITSTELLUNG DER LÖSCHWASSERVERSORGUNG | 18.310 | 18.310 | 17.840,80 | 32 | | | |
| 67990 | PERSONAL AUSGABENVERRECHNUNG MIT DEM UA 77000 (BAUHOF) | 19.019 | 19.336 | 8.824,00 | 20 | | 0185 | |
| 69000 | SACH AUSGABEN SN 2 | 63.875 | 62.531 | 62.624,00 | | | 0002 | |
| 71800 | ZUSCHUSS AN FEUERWEHR - KAMERADSCHAFTSKASSE - | 6.988 | 6.988 | 8.243,10 | 32 | | | |
| 71820 * | WEITERLEITUNG VON SPENDEN AN KAMERADSCHAFTSKASSE DER FEUERWEHR Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 13000.17820</i> | 0 | 0 | 0,00 | 32 | | 0107 | |
| 71830 * | WEITERLEITUNG VON SPENDEN AN JUGENDFEUERWEHR Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 13000.17800</i> | 0 | 0 | 0,00 | 32 | | 0106 | |
| | Ausgaben | 1.244.288 | 1.143.975 | 1.075.480,07 | | | | |
| | Abschluss UA 13000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 42.447 | 42.447 | 56.553,09 | | | | |
| | Ausgaben | 1.244.288 | 1.143.975 | 1.075.480,07 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.201.841 | -1.101.528 | -1.018.926,98 | | | | |

Erläuterungen

| Ausgaben | Ausgaben |
|----------|--|
| | <p><u>13000.56200</u> Für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Freiwilligen Feuerwehr.</p> <p><u>13000.56210</u> Für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der hauptamtlich Beschäftigten (davon drei Feuerwehrgrundausbildungen = 20.000 EUR).</p> <p><u>13000.57000</u> Z. B. Ölbindemittel.</p> <p><u>13000.57010</u> Atemschutztauglichkeit, LKW – Führerscheine.</p> <p><u>13000.63800</u> Stadt und Stadtwerke Haan GmbH haben für die Nutzung des Wasserverteilungssystems der Stadtwerke Haan GmbH zur Bereitstellung von Löschwasser im Januar 2005 eine Vereinbarung abgeschlossen. Aufgrund der Vereinbarung hat die Stadt für die Löschwasservorhaltung und –entnahme und die Wartung der Hydranten rd. 18.310 EUR pro Jahr an die Stadtwerke zu zahlen.</p> <p><u>13000.71800</u> Allgemeiner Zuschuss = 2.046 EUR. Abführung der eingenommenen Gebühren für Brandsicherheitswachen = 4.942 EUR (Einnahme bei H.Stelle 13000.11000 abzüglich der bei der H.Stelle 13000.41600 veranschlagten Ausgabe).</p> |

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 16 RETTUNGSDIENST
16000 RETTUNGS- UND KRANKENTRANSPORTDIENST

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 11030 | RETTUNGS- UND KRANKEN- TRANSPORTDIENSTGEBÜHREN | 750.000 | 750.000 | 775.169,53 | 32 | | | |
| 16000 | ERSTATTUNG VOM BUND FÜR ZIVILDIENTST- LEISTENDE | 6.000 | 6.000 | 3.964,38 | 32 | | | |
| 16200 | KOSTENERSTATTUNG VOM KREIS FÜR VER- BRAUCHSMATERIAL (NOTARZTEINSÄTZE) | 17.000 | 12.500 | 8.236,05 | 32 | | 0108 | |
| * | Erläuterung: <i>zweckgebunden für 16000.57010</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 773.000 | 768.500 | 787.369,96 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 41600 | SOLD, NEBENKOSTEN FÜR ZIVILDIENTST- LEISTENDE | 16.000 | 16.000 | 10.692,01 | 32 | | | |
| 48000 | PERSONALAUSGABEN SN 1 | 614.660 | 588.971 | 614.532,00 | 10 | | 0001 | |
| 50010 | UNTERHALTUNG DER RETTUNGSWACHE | 2.600 | 2.600 | 454,98 | 65 | | 0036 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 21000.50040 u. a.</i> | | | | | | | |
| 52000 | GERÄTE, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE | 7.624 | 7.624 | 5.092,09 | 32 | | | |
| 52010 | SOFTWARE-PFLEGEKOSTEN | 4.270 | 4.270 | 3.044,30 | 32 | | | |
| 54400 | FREMDREINIGUNG RETTUNGSWACHE | 700 | 700 | 447,08 | 65 | | | |
| 55000 | UNTERHALTUNG KRANKENTRANSPORTFAHRZEUGE | 25.000 | 34.000 | 21.284,42 | 70 | | | |
| 56000 | BEKLEIDUNG FÜR PRAKTIKANTEN/ ZIVILDIENTSTLEISTENDE | 1.000 | 1.000 | 250,56 | 32 | | | |
| 56010 | BEKLEIDUNG FÜR HAUPTAMTLICH BESCHÄFTIGTE | 4.600 | 4.600 | 3.076,44 | 32 | | | |
| 56210 | AUS- UND FORTBILDUNGSKOSTEN (HAUPTAMTLICH BESCHÄFTIGTE) | 11.800 | 14.100 | 5.464,14 | 10 | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|--|--|
| <p>UA 16000 Aufgrund des Rettungsgesetzes NRW (RettG) vom 24.11.1992 i.d.F. vom 15.06.1999 ist die Stadt Haan als mittlere kreisangehörige Stadt Träger einer Rettungswache. Diese Rettungswache (in Haan kombiniert mit der ständig besetzten Feuerwache) hat Rettungsmittel sowie das erforderliche Personal bereitzustellen und die Einsätze durchzuführen. Die entstehenden Kosten hat die Trägergemeinde aufzubringen.</p> <p>Das Land hat die Zahlung von Zuweisungen zu den Betriebskosten der Rettungswache 1991 eingestellt.</p> <p>Ein Teil der veranschlagten Personalausgaben kann als sog. Synergieeffekt nicht über Gebühren finanziert werden. Synergieeffekt ist dabei der wirtschaftliche Vorteil, den die Stadt dadurch haben „soll“, dass sie eine gemeinsame Feuer- und Rettungswache betreibt.</p> <p>2008 wird die Verwaltung eine neue Gebührenbedarfsberechnung vorlegen.</p> | |
| <p><u>16000.11030</u> Für das Tätigwerden im Bereich des Rettungs- und Krankentransportdienstes erhebt die Stadt Gebühren aufgrund der Gebührensatzung für den Rettungs- und Krankentransportdienst der Stadt.</p> <p><u>16000.16000</u> Erstattung aufgrund des Zivildienstgesetzes.</p> <p><u>16000.16200</u> Siehe hierzu die Erläuterung bei der Ausgabehaushaltsstelle 16000.57010.</p> <p><u>Ausgaben</u></p> <p><u>16000.41600</u> Einsatz von Zivildienstleistenden beim Rettungs- und Krankentransport. Zahlungen aufgrund des Zivildienstgesetzes.</p> <p><u>16000.50010</u> Bauliche Unterhaltung.</p> | <p><u>16000.52000</u> Wartung und Reparatur der Geräte auf den Rettungs- und Krankentransportfahrzeugen.</p> <p><u>16000.52010</u> Für das Rettungs- und Krankentransportabrechnungsverfahren aufgrund des abgeschlossenen Pflegevertrages und für Arbeiten außerhalb des Pflegevertrages.</p> <p><u>16000.54400</u> Einsatz einer Reinigungsfirma bei Ausfall (z.B. Urlaub) der städtischen Reinigungskraft.</p> <p><u>16000.55000</u> Betriebs- und Schmierstoffe, Reparaturen, Ersatzteile, TÜV-Untersuchungen.</p> <p><u>16000.56000</u> Seit 1994 werden Rettungsassistenten im Praktikum für jeweils 1 Jahr auf der Rettungswache eingesetzt.</p> <p><u>16000.56010</u> Beschaffung, Ergänzung und Reinigung von Dienst- und Einsatzkleidung und Schutzausrüstung.</p> <p><u>16000.56210</u> Aufgrund des Rettungsgesetzes NRW hat das in der Notfallrettung und im Krankentransport eingesetzte Personal jährlich an einer aufgabenbezogenen Fortbildung teilzunehmen. Darüber hinaus Fortbildung Rettungsassistenten, Ausbildung Lehrrettungsassistent, Fortbildung Lehrrettungsassistent, Lehrgang Rettungsassistent, drei Lehrgänge Personalführung (Wachabteilungsführer), Lehrgang 1. Hilfe-Ausbilder.</p> |

16000 RETTUNGS- UND KRANKENTRANSPORTDIENST

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 57000 | VERBRAUCHSMITTEL FÜR KRANKENTRANSPORTE | 16.500 | 16.500 | 11.957,21 | 32 | | | |
| 57010 * | VERBRAUCHSMATERIAL FÜR NOTARZT- EINSÄTZE Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 16000.16200</i> | 17.000 | 17.000 | 13.121,88 | 32 | | 0108 | |
| 63800 | VERGÜTUNG AN MHD/DRK FÜR KRANKENTRANSPORT | 24.800 | 24.800 | 24.836,08 | 32 | | | |
| 67200 | KOSTENERSTATTUNG AN KREIS FÜR LEIT- STELLE IM RETTUNGSDIENST | 44.000 | 44.000 | 41.932,59 | 32 | | | |
| 67210 | BETRIEBSKOSTENERSTATTUNG FÜR RESERVEKRANKENKRAFTWAGEN DES KREISES | 7.000 | 7.000 | 7.934,78 | 32 | | | |
| 67900 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN | 41.151 | 45.639 | 38.934,15 | 20 | | | |
| 67990 | PERSONALAUSGABENVERRECHNUNG MIT DEM UA 77000 (BAUHOF) | 0 | 0 | 5.138,00 | 20 | | 0185 | |
| 68000 | ABSCHREIBUNG | 41.898 | 41.955 | 49.910,58 | 20 | | | |
| 68500 | VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS | 3.620 | 5.608 | 7.832,95 | 20 | | | |
| 69000 | SACHAUSGABEN SN 2 | 36.319 | 35.908 | 35.819,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 920.542 | 912.275 | 901.755,24 | | | | |
| | Abschluss UA 16000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 773.000 | 768.500 | 787.369,96 | | | | |
| | Ausgaben | 920.542 | 912.275 | 901.755,24 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -147.542 | -143.775 | -114.385,28 | | | | |
| | Abschluss Einzelplan 1 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.052.747 | 1.047.247 | 1.092.711,00 | | | | |
| | Ausgaben | 2.939.262 | 2.796.864 | 2.701.095,76 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.886.515 | -1.749.617 | -1.608.384,76 | | | | |

Erläuterungen

| Ausgaben | Ausgaben |
|--|---|
| <p><u>16000.57000</u> Verbandsmaterial, Desinfektionsmittel, Spritzen u.ä.</p> <p><u>16000.57010</u> Seit 2000 wird kreiseinheitlich das Bestell- und Abrechnungsverfahren für Verbrauchsmaterialien für Notfallpatienten im Zusammenhang mit Notarzteinsätzen von den Städten ausgeführt. Der Kreis erstattet die Ausgaben (siehe Einnahmehaushaltsstelle 16000.16200).</p> <p><u>16000.63800</u> Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen werden die Hilfsorganisationen MHD und DRK an Samstagen (24 Stunden) am Krankentransportdienst der Stadt beteiligt und erhalten hierfür eine Vergütung. Mit den Hilfsorganisationen wurde eine Pauschalabrechnung vereinbart. Darüber hinaus werden Fahrzeuge der Hilfsorganisationen wegen des Ausfalls städtischer Krankentransportwagen oder für Sonderfahrten in Anspruch genommen.</p> | <p><u>16000.67200</u> Gemäß Satzung des Kreises Mettmann zur Regelung der Kostenerstattung für die Inanspruchnahme der Leitstelle (Leitstellensatzung) vom 22.03.1993 unterhält der Kreis Mettmann eine Leitstelle. Für die Inanspruchnahme der Leitstelle bei der Durchführung des Rettungsdienstes erfolgt eine Kostenerstattung durch die Träger der Rettungswachen. Jährlich ist eine Vorauszahlung zu leisten. Die Abrechnung erfolgt dann jeweils im nächsten Jahr. Veranschlagt wurde die Vorauszahlung 2008 aufgrund Anforderungsschreiben des Landrates und eine angenommene Nachzahlung für 2007.</p> <p><u>16000.67210</u> Aufgrund des öffentlich-rechtlichen Vertrages über die Bereitstellung und Nutzung von Reservekrankentransportwagen zwischen dem Kreis Mettmann und den kreisangehörigen Städten (Ratsbeschluss vom 08.02.2000). Jährlich ist eine Abschlagszahlung zu leisten. Die Abrechnung erfolgt dann jeweils im nächsten Jahr. Ansatz 2008 geschätzt, da die Höhe der Vorauszahlung noch nicht bekannt ist. Im übrigen sollen die Abrechnungsmodalitäten neu vereinbart werden.</p> <p><u>16000.67900</u> Verrechnung mit den Unterabschnitten 00000, 01000, 02000, 02200, 03000, 03100, 06100, 08000, 60100 und 77000. Anrechnung der Personalkosten aus den Ämtern der Verwaltung, die nur mittelbar und teilweise für den Gebührenhaushalt tätig werden.</p> <p><u>16000.68000</u> <u>16000.68500</u> Verrechnung mit den Haushaltsstellen 91000.27000 und 91000.27500. Abschreibung und Verzinsung der Anschaffungskosten der Kranken- bzw. Rettungstransportwagen.</p> |

Einzelplan 2

- Schulen -

| | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis |
|----------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | 2008 EUR | 2007 EUR | 2006 EUR |
| Einnahmen | 768.524 | 768.475 | 348.071,31 |
| Ausgaben | 5.289.783 | 6.019.465 | 3.750.183,03 |
| Zuschussbedarf | 4.521.259 | 5.250.990 | 3.402.111,72 |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|--|---------------|
| <u>Allgemeines zur Finanzierung der in Haan vorhandenen städtischen Schulen</u> | |
| <p>Nach den Bestimmungen des Schulgesetzes NRW ist die Stadt Haan Schulträger für die in Haan vorhandenen Grund- und Hauptschulen, die Realschule, das Gymnasium und die Förderschule.</p> | |
| <p>Zu den Schulkosten sind alle Kosten zu rechnen, die durch die Erfüllung der schulischen Aufgaben entstehen. Das Schulgesetz NRW unterscheidet in Personalausgaben und Sachausgaben.</p> | |
| <p>Die Sachausgaben für die Haaner Schulen hat die Stadt als Schulträger zu tragen. Das Land NRW trägt die Personalausgaben für die an den Haaner Schulen beschäftigten Lehrer (Lehrer sind Bedienstete des Landes).</p> | |
| <u>In Haan vorhandene städtische Schulen</u> | |
| <u>Schulart</u> | <u>Anzahl</u> |
| Grundschule | 5 |
| Hauptschule | 1 |
| Realschule | 1 |
| Gymnasium | 1 |
| Förderschule | 1 |

2 SCHULEN
 20 SCHULVERWALTUNG
20000 ALLGEMEINE SCHULVERWALTUNGSANGELEGENHEITE N

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushaltsvermerk | |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------|-----|--------|------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 48000 | PERSONAL AUSGABEN SN 1 | 102.591 | 87.371 | 98.391,00 | 10 | | 0001 | |
| 69000 | SACH AUSGABEN SN 2 | 5.959 | 5.595 | 6.134,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 108.550 | 92.966 | 104.525,00 | | | | |
| | Abschluss UA 20000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 108.550 | 92.966 | 104.525,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -108.550 | -92.966 | -104.525,00 | | | | |

2 SCHULEN
21 GRUND- UND HAUPTSCHULEN
21000 GRUNDSCHULEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11000 * | Einnahmen ELTERNBEITRÄGE OFFENE GANZTAGSSCHULE GRUNDSCHULE UNTERHAAN Erläuterung: <i>zweckgebunden für 21000.71700</i> | 77.000 | 45.000 | 42.390,00 | 51 | | 0256 | |
| 11010 * | ELTERNBEITRÄGE OFFENE GANZTAGSSCHULE GRUNDSCHULE BOLLENBERG Erläuterung: <i>zweckgebunden für 21000.71810</i> | 18.000 | 15.000 | 8.182,50 | 51 | | 0260 | |
| 11020 * | ELTERNBEITRÄGE OFFENE GANZTAGSSCHULE GRUNDSCHULE DON- BOSCO Erläuterung: <i>zweckgebunden für 21000.71710</i> | 30.000 | 22.000 | 5.497,50 | 51 | | 0267 | |
| 11030 * | ELTERNBEITRÄGE OFFENE GANZTAGSSCHULE GRUNDSCHULE MITTELHAAN Erläuterung: <i>zweckgebunden für 21000.71820</i> | 17.000 | 6.000 | 0,00 | 51 | | 0270 | |
| 11040 * | ELTERNBEITRÄGE OFFENE GANZTAGSSCHULE GRUNDSCHULE GRUITEN Erläuterung: <i>zweckgebunden für 21000.71830</i> | 30.000 | 12.000 | 0,00 | 51 | | 0271 | |
| 14000 | DIENSTWOHNUNGSVERGÜTUNG HAUSMEISTER | 7.360 | 7.500 | 8.065,44 | 10 | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Einnahmen |
|--|--|
| <p><u>21000.11000</u> Elternbeiträge aufgrund der Satzung über die Erhebung von Entgelten im Rahmen der "Offenen Ganztagsgrundschule im Primarbereich". Die Grundschule Unterhaan wurde zum Schuljahr 2004 / 2005 in eine offene Ganztagschule umgewandelt. Ab 01.08.2008 voraussichtlich vier Gruppen.</p> <p><u>21000.11010</u> Elternbeiträge aufgrund der Satzung über die Erhebung von Entgelten im Rahmen der "Offenen Ganztagsgrundschule im Primarbereich". Die Grundschule Bollenberg wurde zum Schuljahr 2005 / 2006 in eine offene Ganztagschule umgewandelt (zwei Gruppen).</p> <p><u>21000.11020</u> Elternbeiträge aufgrund der Satzung über die Erhebung von Entgelten im Rahmen der „Offenen Ganztagsgrundschule im Primarbereich“. Die Grundschule Don-Bosco wurde zum Schuljahr 2006 / 2007 in eine offene Ganztagschule umgewandelt. Ab 01.08.2007 zwei Gruppen.</p> <p><u>21000.11030</u> Elternbeiträge aufgrund der Satzung über die Erhebung von Entgelten im Rahmen der „Offenen Ganztagsgrundschule im Primarbereich“. Die Grundschule Mittelhaan wurde zum Schuljahr 2007 / 2008 in eine offene Ganztagschule umgewandelt. Ab 01.08.2008 zwei Gruppen.</p> | <p><u>21000.11040</u> Elternbeiträge aufgrund der Satzung über die Erhebung von Entgelten im Rahmen der „Offenen Ganztagsgrundschule im Primarbereich“. Die Grundschule Gruiten wurde zum Schuljahr 2007 / 2008 in eine offene Ganztagschule umgewandelt (zwei Gruppen).</p> <p><u>21000.14000</u> Dienstwohnungen in den Grundschulen Mittelhaan und Don-Bosco.</p> |

21000 GRUNDSCHULEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14050 | ENTGELTE FÜR SCHULRAUMBENUTZUNG | 2.800 | 2.800 | 2.745,81 | 65 | | | |
| 14070 | MIETE UND NEBENKOSTEN KINDERHORT DIEKER STRASSE | 0 | 4.260 | 7.699,45 | 65 | | | |
| 15020 * | ERSTATTUNG AUS DER SCHADENVERSICHERUNG Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 21000.52100</i> | 50 | 50 | 0,00 | 65 | | 0136 | |
| 15030 * | ERSTATTUNG AUS DER SCHADENVERSICHERUNG Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 21000.50050</i> | 15.000 | 15.000 | 14.415,52 | 65 | | 0137 | |
| 15700 | VERMISCHTE EINKÜNFEN | 50 | 50 | 0,00 | 40 | | | |
| 15710 | ERSTATTUNG HAUSMEISTERKOSTEN KINDERHORTE DIEKER STRASSE UND BOLLENBERG | 0 | 1.044 | 1.789,52 | 65 | | | |
| 15720 | ERSTATTUNG HAUSMEISTERKOSTEN KINDERGÄRTEN DIEKER STRASSE UND BOLLENBERG | 2.700 | 3.600 | 3.600,00 | 65 | | | |
| 17100 * | LZ ZU KOSTEN DER SILENTIEN Erläuterung: <i>zweckgebunden für 21000.41600</i> | 0 | 0 | 5.898,90 | 40 | | 0109 | |
| 17110 * | BETREUUNGSPAUSCHALE DES LANDES Erläuterung: <i>zweckgebunden für 21000.41620</i> | 27.500 | 27.500 | 40.000,00 | 40 | | 0110 | |
| 17120 * | LANDESZUWEISUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE GRUNDSCHULE DON- BOSCO - BETRIEBSKOSTEN - Erläuterung: <i>zweckgebunden für 21000.71710</i> | 35.260 | 30.750 | 10.250,00 | 40 | | 0267 | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Einnahmen |
|--|--|
| <p><u>21000.14050</u> Benutzung von Schulräumen durch Dritte.</p> <p><u>21000.14070</u> Bis 31.07.2007 für Nutzung eines Schulpavillons an der Grundschule Mittelhaan als Kinderhort (Träger: AWO). Zahlung aufgrund Mietvertrag vom 19. / 24.5.1983. Der Hort wurde aufgelöst, da die Grundschule Mittelhaan zum Schuljahr 2007 / 2008 in eine offene Ganztagschule umgewandelt wurde.</p> <p><u>21000.15710</u> <u>Bisher:</u> Ausführung der Hausmeistertätigkeit für den an der Grundschule Mittelhaan angesiedelten Kinderhort der AWO durch den städtischen Schulhausmeister.</p> <p><u>Neu:</u> Der Kinderhort Dieker Straße wurde aufgelöst, da die Grundschule Mittelhaan zum Schuljahr 2007 / 2008 in eine offene Ganztagschule umgewandelt wurde.</p> <p><u>21000.15720</u> Die städtischen Schulhausmeister übernehmen die Hausmeistertätigkeit für die an den Grundschulen Mittelhaan und Bollenberg angesiedelten eingruppigen Kindergärten der AWO. Pauschale Kostenerstattung aufgrund der abgeschlossenen Trägerverträge. Der Kindergarten Dieker Straße wird zum 31.07.2008 aufgelöst.</p> <p>21000.17100 <u>21000.17110</u> Gruppen der Betreuungsform „Schule von acht bis eins“ sowie Silentien an Grundschulen, die in eine offene Ganztagschule umgewandelt wurden, werden nicht mehr gesondert gefördert. Diese Schulen erhalten eine Pauschale von 5.500 EUR; die Stadt erhält für die fünf Grundschulen insgesamt 27.500 EUR. Damit ist alles abgedeckt. Bis 2006 wurden 10 Gruppen „Schule von acht bis eins“ mit insgesamt 40.000 EUR und acht Silentiengruppen mit insgesamt 6.000 EUR gefördert.</p> | <p><u>21000.17120</u> Die Grundschule Don-Bosco wurde zum Schuljahr 2006 / 2007 in eine offene Ganztagschule umgewandelt (zwei Gruppen). Landeszuweisung zu den Betriebskosten (Zuweisung gemäß RdErl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 12.02.2003: „Zuweisungen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagsgrundschulen im Primarbereich“.</p> |

21000 GRUNDSCHULEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17121 * | LANDESZUWEISUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE GRUNDSCHULE DON- BOSCO - RENOVIERUNG UND INSTANDSETZUNG - Erläuterung: <i>zweckgebunden für 21000.50070</i> | 53.000 | 80.000 | 30.873,00 | 40 | | 0268 | |
| 17130 * | LANDESZUWEISUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE GRUNDSCHULE GRUITEN - BETRIEBSKOSTEN - Erläuterung: <i>zweckgebunden für 21000.71830</i> | 39.960 | 20.500 | 0,00 | 40 | | 0271 | |
| 17140 * | LZ FÜR DIE EINRICHTUNG VON SPRACHKURSEN (KINDER AUS MIGRANTENFAMILIEN) Erläuterung: <i>zweckgebunden für 21000.63010</i> | 5.113 | 7.670 | 9.714,00 | 51 | | 0220 | |
| 17150 * | LANDESZUWEISUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE GRUNDSCHULE MITTELHAAN - BETRIEBSKOSTEN - Erläuterung: <i>zweckgebunden für 21000.71820</i> | 29.930 | 10.250 | 0,00 | 40 | | 0270 | |
| 17160 * | LANDESZUWEISUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE GRUNDSCHULE UNTERHAAN - BETRIEBSKOSTEN - Erläuterung: <i>zweckgebunden für 21000.71700</i> | 72.980 | 56.170 | 44.690,00 | 40 | | 0256 | |
| 17161 | LANDESZUWEISUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE GRUNDSCHULE UNTERHAAN - RENOVIERUNG UND INSTANDSETZUNG - | 0 | 32.000 | 0,00 | 40 | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|--|----------|
| <p><u>21000.17121</u> Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Bescheid vom 25.07.2006 für 2007 die bei der Ausgabehaushaltsstelle 21000.50070 „Offene Ganztagschule Grundschule Don-Bosco - Renovierung und Instandsetzung“ veranschlagten Mittel eine Zuweisung von 80.000 EUR bewilligt. 2007 konnten davon 27.000 EUR abgerufen werden. 53.000 EUR wurden daher erneut veranschlagt.</p> <p><u>21000.17130</u> Die Grundschule Gruitzen soll zum Schuljahr 2007 / 2008 in eine offene Ganztagschule umgewandelt (zwei Gruppen). Landeszuweisung zu den Betriebskosten.</p> <p><u>21000.17140</u> Zuweisung für Sprachkurse. Siehe hierzu die Ausgabehaushaltsstelle 21000.63010. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll die Förderung Mitte 2008 auslaufen.</p> <p><u>21000.17150</u> Die Grundschule Mittelhaan wurde zum Schuljahr 2007 / 2008 in eine offene Ganztagschule umgewandelt (zwei Gruppen). Landeszuweisung zu den Betriebskosten.</p> <p><u>21000.17160</u> Die Grundschule Unterhaan wurde zum Schuljahr 2004 / 2005 in eine offene Ganztagschule umgewandelt. Ab 01.08.2008 voraussichtlich vier Gruppen. Landeszuweisung zu den Betriebskosten.</p> <p><u>21000.17161</u> Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 15.06.2004 über 70.000 EUR (davon 38.000 EUR in den Jahren 2004 und 2007 im Vermögenshaushalt bei der Haushaltsstelle 21000.36110 veranschlagt). Ausgabe im Haushaltsjahr 2005 bei der Haushaltsstelle 21000.50090.</p> | |

21000 GRUNDSCHULEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17170 * | LANDESZUWEISUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE GRUNDSCHULE BOLLENBERG - BETRIEBSKOSTEN - Erläuterung: <i>zweckgebunden für 21000.71810</i> | 39.960 | 33.620 | 23.370,00 | 40 | | 0260 | |
| 17171 * | LANDESZUWEISUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE GRUNDSCHULE BOLLENBERG - RENOVIERUNG UND INSTANDSETZUNG - Erläuterung: <i>zweckgebunden für 21000.50100</i> | 160.000 | 80.000 | 0,00 | 40 | | 0275 | |
| 17180 * | LZ FORTBILDUNGSVERANSTALTUNGEN IM PRIMARBEREICH Erläuterung: <i>zweckgebunden für 21000.56200</i> | 600 | 900 | 600,00 | 40 | | 0272 | |
| 17190 * | LANDESZUWEISUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE IM PRIMARBEREICH - QUALITÄTSSICHERUNG VOR ORT - Erläuterung: <i>zweckgebunden für 21000.63200</i> | 0 | 0 | 1.201,86 | 40 | | 0273 | |
| 17200 | Z DES KREISES FÜR INTEGRATIONSHELFER IN INTEGRATIONSKLASSEN | 14.868 | 14.868 | 17.268,42 | 40 | | | |
| 17820 * | SPENDEN FÜR GRUNDSCHULEN Erläuterung: <i>zweckgebunden für 21000.71800</i> | 0 | 0 | 0,00 | 20 | | 0111 | |
| | Einnahmen | 679.131 | 528.532 | 278.251,92 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Einnahmen |
|---|--|
| <p><u>21000.17170</u> Die Grundschule Bollenberg wurde zum Schuljahr 2005 / 2006 in eine offene Ganztagschule umgewandelt (zwei Gruppen). Landeszuweisung zu den Betriebskosten.</p> <p><u>21000.17171</u> Die Grundschule Bollenberg wurde zum Schuljahr 2005 / 2006 in eine offene Ganztagschule umgewandelt. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Bescheid vom 01.06.2005 für die 2007 bei der Ausgabehaushaltsstelle 21000.50100 „Offene Ganztagschule Bollenberg – Renovierung und Instandsetzung“ veranschlagten Mittel von 176.000 EUR eine Zuweisung von 160.000 EUR bewilligt. Auszahlung der Zuweisung: - EUR in 2007 160.000 EUR in 2008.</p> | <p><u>21000.17180</u> Für Fortbildungsmaßnahmen für das in den Bereichen „Schule von acht bis eins“ und offene Ganztagschule beschäftigte Personal.</p> <p><u>21000.17200</u> Aufgrund des neuen Schulgesetzes gehören die Kosten für Integrationshelfer nicht zu den Schulkosten. Der Kreis als örtlicher Träger der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen erstattet daher der Stadt als Schulträger pro Integrationshelfer Kosten bis zu 12.000 EUR pro Jahr. Die Ausgabe erfolgt bei der Haushaltsstelle 21000.57040. Veranschlagt wurde die Erstattung für zwei Helfer.</p> |

21000 GRUNDSCHULEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 41600 * | HONORARKOSTEN SILENTIENGRUPPEN Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 21000.17100</i> | 6.000 | 6.000 | 5.981,04 | 40 | | 0109 | |
| 41620 * | HONORARKOSTEN FÜR - SCHULE VON ACHT BIS EINS - Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 21000.17110</i> | 31.750 | 40.000 | 40.000,00 | 40 | | 0110 | |
| 48000 | PERSONALAUSGABEN SN 1 | 321.347 | 306.465 | 327.591,00 | 10 | | 0001 | |
| 50030 * | UNTERHALTUNG HAUSMEISTERHÄUSER- WOHNUNGEN Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 27000.50020 u. a.</i> | 4.600 | 4.600 | 194,68 | 65 | | 0034 | |
| 50040 * | GEBÄUDE- UND GRUNDSTÜCKS- UNTERHALTUNG Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 21500.50030 u. a.</i> | 242.000 | 326.500 | 247.000,00 | 65 | | 0036 | |
| 50050 * | GEBÄUDE- UND GRUNDSTÜCKSUNTER- HALTUNG -VERSICHERUNGSSCHÄDEN- Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 21000.15030</i> | 15.000 | 15.000 | 14.415,52 | 65 | | 0137 | |
| 50060 * | UNTERHALTUNG AUSSENANLAGEN Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 21500.50050 u. a.</i> | 19.000 | 19.000 | 17.985,38 | 70 | | 0038 | |
| 50070 * | OFFENE GANZTAGSSCHULE GRUNDSCHULE DON-BOSCO - RENOVIERUNG UND INSTANDSETZUNG - Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 21000.17121</i> | 0 | 88.000 | 29.110,63 | 65 | | 0268 | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <p><u>21000.41600</u> Silentien sind schulische Einrichtungen, deren Aufgabe es ist Schülerinnen und Schüler zusätzlich zum Klassen- und Kursunterricht in Kleingruppen individuell zu fördern. Ansatz vorgesehen für die Grundschulen Bollenberg und Unterhaan. Siehe hierzu die Erläuterung zu den Haushaltsstellen 21000.17100 und 21000.17110.</p> <p><u>21000.41620</u> Auszahlung an die 5 beteiligten Grundschulen. Siehe hierzu die Erläuterung zu den Haushaltsstellen 21000.17100 und 21000.17110. Eine Gruppe weniger und geringere Landeszuweisung,</p> <p><u>21000.50030</u> Unterhaltung der Dienstwohnungen in den Grundschulen Mittelhaan und Don-Bosco.</p> <p><u>21000.50040</u> Ausgabemittel für die Grundschulen für bauliche Unterhaltung, Wartungen, Reparaturen, TÜV-Abnahmen. Über den erhöhten Grundansatz für Unterhaltungsarbeiten hinaus zusätzliche Mittel - von 100.000 EUR für die Beseitigung von sicherheitsrelevanten Mängeln (Grundlage: Werker-Gutachten). Die Abarbeitung erfolgt auf der Grundlage von Prioritätenlisten. - Miete von 7.000 EUR für zwei vorhandene Gerüsttreppen (zeitlich befristete Nottreppen) als 2ter baulicher Rettungsweg an den Grundschulen Bollenberg und Mittelhaan.</p> <p><u>21000.50060</u> Unterhaltung der Außenanlagen der Grundschulen.</p> <p><u>21000.50070</u> <u>2007</u> Renovierung und Instandsetzung des Musik- und Mehrzweckraumes im Untergeschoss für die offene Ganztagschule. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat am 25.07.2006 für bauliche Maßnahmen für die zweite Gruppe eine Zuweisung von 80.000 EUR bewilligt (Einnahmehaushaltsstelle 21000.17121).</p> |

21000 GRUNDSCHULEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50080 | PCB-SANIERUNG GRUNDSCHULE BOLLENBERG | 700.000 | 100.000 | -92.977,65 | 65 | | | |
| 50100 * | OFFENE GANZTAGSSCHULE GRUNDSCHULE BOLLENBERG - RENOVIERUNG UND INSTANDSETZUNG - Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 21000.17171</i> | 0 | 176.000 | 0,00 | 65 | | 0275 | |
| 52000 | WERKZEUGE FÜR HAUSMEISTER | 600 | 600 | 425,84 | 65 | | | |
| 52100 * | SCHUL AUSSTATTUNG Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 21000.15020</i> | 20.000 | 11.970 | 11.579,04 | 40 | | 0136 | |
| 52110 | SPORTGERÄTE IN SCHULTURNHALLEN | 7.340 | 7.340 | 4.327,24 | 40 | | | |
| 54100 * | GASBEZUG Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 21000.54200 u. a.</i> | 155.850 | 155.850 | 134.569,50 | 65 | | 0040 | |
| 54200 * | STROMBEZUG Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 21000.54300 u. a.</i> | 53.250 | 50.650 | 40.286,61 | 65 | | 0040 | |
| 54300 * | WASSERBEZUG Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 21000.54400 u. a.</i> | 13.850 | 13.500 | 9.588,32 | 65 | | 0040 | |
| 54400 * | FREMDREINIGUNG Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 21000.54500 u. a.</i> | 180.000 | 180.000 | 135.415,76 | 65 | | 0040 | |
| 54500 * | SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGS-AUSGABEN Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 21000.54100 u. a.</i> | 77.150 | 73.540 | 60.718,60 | 65 | | 0040 | |

Erläuterungen

| Ausgaben | Ausgaben |
|---|---|
| <p><u>21000.50080</u> Fortsetzung der PCB – Sanierung Grundschule Bollenberg. Die PCB – Sanierung beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none">- Entfernen und Entsorgen von PCB-haltigen Fugen, PCB-belasteten Wandanstrichen und PCB-belasteten Abhangdecken und Verkofferungen,- Erneuerung der Fenster- und Türenanlagen, Erneuerung der abgehängten Decken, Erneuerung der Wandbeschichtungen, Wandanstrich,- Aufstellen von Containern auf dem Schulhof als Ersatzschulräume während der Bauzeit. <p>Eventuell wird Ende des Jahres eine über den Ansatz hinausgehende Auftragserteilung Mit Fälligkeit in 2009 erforderlich. In der Finanzplanung vorgesehene weitere Ausgabemittel: 2009 = 0,200 Mio. EUR.</p> | <p><u>21000.50100</u> <u>2007</u> Renovierung und Instandsetzung des Pavillon-Gebäudes für die offene Ganztagschule. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat am 01.06.2005 für die baulichen Maßnahmen eine Zuweisung von 160.000 EUR bewilligt (Einnahmehaushaltsstelle 21000.17171).</p> <p><u>21000.52100</u> Möbiliar, Geräte u.ä. Beschaffungen und Reparaturen. Mehr für die Überprüfung elektrischer Geräte in den Schulen, Überprüfung der Tafeln, Erneuerung / Reparatur von Vorhängen.</p> <p><u>21000.52110</u> Wartungen, Reparaturen, Beschaffungen, Turnhalle Bollenberg Turnhalle Don-Bosco-Schule Turnhalle Unterhaan Turnhalle Mittelhaan Turnhalle Steinkulle</p> <p><u>21000.54400</u> Fremdreinigung (ausgenommen GS Mittelhaan - ohne Sporthalle - und Teilbereich der GS Steinkulle).</p> <p><u>21000.54500</u> Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Gebäudeversicherung, sonstiges.</p> |

21000 GRUNDSCHULEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 56200 * | FORTBILDUNGSVERANSTALTUNGEN IM PRIMARBEREICH Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 21000.17180</i> | 600 | 900 | 600,00 | 40 | | 0272 | |
| 57040 | SCHULBETRIEBSAUSGABEN INTEGRATIONS- KLASSEN | 17.163 | 17.163 | 17.593,15 | 40 | | | |
| 57110 * | SCHULBETRIEBSAUSGABEN - GEM. GRUNDSCHULE BOLLENBERG - Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 21000.57120 u. a.</i> | 3.297 | 3.399 | 5.215,72 | 40 | | 0187 | |
| 57120 * | SCHULBETRIEBSAUSGABEN - GEM. GRUNDSCHULE MITTELHAAN - Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 21000.57130 u. a.</i> | 3.721 | 3.897 | 6.794,56 | 40 | | 0187 | |
| 57130 * | SCHULBETRIEBSAUSGABEN - GEM. GRUNDSCHULE UNTERHAAN - Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 21000.57140 u. a.</i> | 4.977 | 5.282 | 4.346,53 | 40 | | 0187 | |
| 57140 * | SCHULBETRIEBSAUSGABEN - KATH. GRUNDSCHULE DON-BOSCO - Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 21000.57150 u. a.</i> | 3.517 | 3.508 | 4.267,85 | 40 | | 0187 | |
| 57150 * | SCHULBETRIEBSAUSGABEN - GEM. GRUNDSCHULE GRUITEN - Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 21000.63100 u. a.</i> | 3.031 | 3.118 | 3.185,33 | 40 | | 0187 | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <p><u>21000.56200</u> Fortbildungsmaßnahmen für das in den Bereichen „Schule von acht bis eins“ und offene Ganztagschule beschäftigte Personal.</p> <p><u>21000.57040</u> Lehr- und Lernmittel. Einsatz von 2 Integrationshelfern an der Grundschule Mittelhaan.</p> <p><u>21000.57110 bis 21000.57150</u> Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben. Betrag pro Schüler/in x Anzahl der Schüler/innen nach dem Stand vom 15.10.2007 zuzüglich Kopierkosten.</p> |

21000 GRUNDSCHULEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 63010 * | SPRACHKURSE FÜR KINDER AUS MIGRANTENFAMILIEN - VERWENDUNG DER LANDESZUWEISUNG - Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 21000.17140</i> | 5.113 | 7.670 | 6.646,10 | 51 | | 0220 | |
| 63100 * | KOSTEN DER LERNMITTELFREIHEIT Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 21000.57110 u. a.</i> | 28.750 | 22.200 | 15.829,77 | 40 | | 0187 | |
| 63200 * | OFFENE GANZTAGSSCHULE IM PRIMARBEREICH - QUALITÄTSSICHERUNG VOR ORT - Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 21000.17190</i> | 0 | 0 | 1.201,86 | 40 | | 0273 | |
| 63900 * | SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 21500.63900 u. a.</i> | 61.800 | 64.400 | 61.629,60 | 40 | | 0188 | |
| 65030 * | SCHWIMMUNTERRICHT Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 21500.65030 u. a.</i> | 8.000 | 8.000 | 10.554,84 | 40 | | 0035 | |
| 67990 | PERSONALAUSGABENVERRECHNUNG MIT DEM UA 77000 (BAUHOF) | 58.187 | 59.156 | 77.394,00 | 20 | | 0185 | |
| 69000 | SACHAUSGABEN SN 2 | 16.434 | 16.280 | 18.715,00 | | | 0002 | |
| 71700 * | BETRIEBSKOSTEN OFFENE GANZTAGSSCHULE GRUNDSCHULE UNTERHAAN -AUSZAHLUNG AN DEN TRÄGER- Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 21000.11000 und 21000.17160</i> | 223.630 | 164.767 | 120.616,17 | 40 | | 0256 | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <p><u>21000.63010</u> Sprachkurse (Deutsch) für Kinder, die vor der Einschulung einer ergänzenden Förderung des Spracherwerbs bedürfen. Siehe hierzu die Einnahme bei Haushaltsstelle 21000.17140.</p> <p><u>21000.63100</u> Ausgaben aufgrund Schulgesetz.</p> <p><u>21000.63900</u> Gegenseitig deckungsfähig mit den Schülerbeförderungskosten der UA 21500, 22000, 23000 und 27000. Es handelt sich um die vom Schulträger zu übernehmenden Schülerfahrtkosten (Schulbus, Fahrkartenkosten, Sonderfahrten).</p> <p><u>21000.65030</u> Gegenseitig deckungsfähig mit den Kosten des Schwimmunterrichtes der UA 21500, 22000, 23000 und 27000. Es werden 1,08 EUR Eintrittsgeld pro Schüler mit dem Haushaltsplanunterabschnitt 57000 verrechnet.</p> <p><u>21000.71700</u> Die Grundschule Unterhaan wurde zum Schuljahr 2004 / 2005 in eine offene Ganztagschule umgewandelt. Ab 01.08.2008 voraussichtlich vier Gruppen. Der Trägervertrag wurde mit der Privaten Kindergruppe e.V. Haan abgeschlossen.</p> |

21000 GRUNDSCHULEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 71710 * | BETRIEBSKOSTEN OFFENE GANZTAGSSCHULE GRUNDSCHULE DON- BOSCO - AUSZAHLUNG AN DEN TRÄGER - Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 21000.11020 und 21000.17120</i> | 99.263 | 84.037 | 24.716,65 | 40 | | 0267 | |
| 71800 * | WEITERLEITUNG VON SPENDEN AN GRUNDSCHULEN Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 21000.17820</i> | 0 | 0 | 0,00 | 20 | | 0111 | |
| 71810 * | BETRIEBSKOSTEN OFFENE GANZTAGSSCHULE GRUNDSCHULE BOLLENBERG -AUSZAHLUNG AN DEN TRÄGER- Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 21000.11010 und 21000.17170</i> | 120.463 | 99.825 | 70.551,06 | 40 | | 0260 | |
| 71820 * | BETRIEBSKOSTEN OFFENE GANZTAGSSCHULE GRUNDSCHULE MITTELHAAN -AUSZAHLUNG AN DEN TRÄGER- Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 21000.11030 und 21000.17150</i> | 84.037 | 24.717 | 0,00 | 40 | | 0270 | |
| 71830 * | BETRIEBSKOSTEN OFFENE GANZTAGSSCHULE GRUNDSCHULE GRUITEN - AUSZAHLUNG AN DEN TRÄGER - Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 21000.11040 und 21000.17130</i> | 113.104 | 49.434 | 0,00 | 40 | | 0271 | |
| | Ausgaben | 2.702.824 | 2.212.768 | 1.436.069,70 | | | | |
| | Abschluss UA 21000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 679.131 | 528.532 | 278.251,92 | | | | |
| | Ausgaben | 2.702.824 | 2.212.768 | 1.436.069,70 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.023.693 | -1.684.236 | -1.157.817,78 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <p data-bbox="1128 475 2065 600"><u>21000.71710</u> Die Grundschule Don – Bosco wurde zum Schuljahr 2006 / 2007 in eine offene Ganztagschule umgewandelt (zwei Gruppen). Der Trägervertrag wurde mit dem SKFM Haan e.V. abgeschlossen.</p> <p data-bbox="1128 635 2065 759"><u>21000.71810</u> Die Grundschule Bollenberg wurde zum Schuljahr 2005 / 2006 in eine offene Ganztagschule umgewandelt (zwei Gruppen). Der Trägervertrag wurde mit der Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Mettmann, abgeschlossen.</p> <p data-bbox="1128 794 2065 919"><u>21000.71820</u> Die Grundschule Mittelhaan wurde zum Schuljahr 2007 / 2008 in eine offene Ganztagschule umgewandelt (zwei Gruppen, davon die zweite ab .01.08.2008). Der Trägervertrag wurde mit der Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Mettmann, abgeschlossen.</p> <p data-bbox="1128 954 2065 1078"><u>21000.71830</u> Die Grundschule Gruitzen wurde zum Schuljahr 2007 / 2008 in eine offene Ganztagschule umgewandelt (zwei Gruppen). Der Trägervertrag wurde mit der Ev. Kirchengemeinde Gruitzen abgeschlossen</p> |

2 SCHULEN
21 GRUND- UND HAUPTSCHULEN
21500 HAUPTSCHULE

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 14050 | ENTGELTE FÜR SCHULRAUMBENUTZUNG | 50 | 50 | 0,00 | 65 | | | |
| 15020 * | ERSTATTUNG AUS DER SCHADENVERSICHERUNG Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 21500.52100</i> | 50 | 50 | 0,00 | 65 | | 0138 | |
| 15030 * | ERSTATTUNG AUS DER SCHADENVERSICHERUNG Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 21500.50040</i> | 4.000 | 4.000 | 16.202,94 | 65 | | 0139 | |
| 15700 | VERMISCHTE EINNAHMEN | 50 | 50 | 0,00 | 40 | | | |
| 15710 | RÜCKZAHLUNG LZ FÜR DIENSTLEISTUNGEN ZUR WARTUNG DER IT-INFRASTRUKTUR | 0 | 0 | 1.000,00 | 40 | | | |
| 17120 * | ZUSCHUSS ZU KOSTEN DER SILENTIEN Erläuterung: <i>zweckgebunden für 21500.41600</i> | 3.750 | 3.750 | 3.750,00 | 40 | | 0112 | |
| 17200 | Z DES KREISES FÜR INTEGRATIONSHELFER IN INTEGRATIONSKLASSEN | 14.868 | 14.868 | 6.546,05 | 40 | | | |
| 17820 * | SPENDEN FÜR DIE HAUPTSCHULE Erläuterung: <i>zweckgebunden für 21500.71800</i> | 0 | 0 | 0,00 | 20 | | 0113 | |
| | Einnahmen | 22.768 | 22.768 | 27.498,99 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|---|----------|
| <p><u>21500.14050</u> Benutzung von Schulräumen durch Dritte.</p> <p><u>21500.17120</u> Die Zuschussbewilligung und die Höhe eines eventuellen Zuschusses sind ungewiss.</p> <p><u>21500.17200</u> Aufgrund des neuen Schulgesetzes gehören die Kosten für Integrationshelfer nicht zu den Schulkosten. Der Kreis als örtlicher Träger der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen erstattet der Stadt als Schulträger pro Integrationshelfer Kosten bis zu 12.000 EUR pro Jahr. Die Ausgabe erfolgt bei der Haushaltsstelle 21500.57120. Veranschlagt wurde die Erstattung für zwei Helfer.</p> | |

21500 HAUPTSCHULE

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 41600 | HONORARKOSTEN SILENTIENGRUPPEN | 3.750 | 3.750 | 3.744,54 | 40 | | 0112 | |
| * | Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 21500.17120</i> | | | | | | | |
| 48000 | PERSONALAUSGABEN SN 1 | 89.996 | 94.122 | 77.388,00 | 10 | | 0001 | |
| 50020 | UNTERHALTUNG DER SPORTANLAGE | 1.000 | 600 | 947,70 | 70 | | | |
| 50030 | GEBÄUDE- UND GRUNDSTÜCKS- UNTERHALTUNG | 107.500 | 150.000 | 110.000,00 | 65 | | 0036 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 22000.50040 u. a.</i> | | | | | | | |
| 50040 | GEBÄUDE- UND GRUNDSTÜCKSUNTER- HALTUNG -VERSICHERUNGSSCHÄDEN- | 4.000 | 4.000 | 16.202,94 | 65 | | 0139 | |
| * | Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme 21500.15030</i> | | | | | | | |
| 50050 | UNTERHALTUNG AUSSENANLAGEN | 4.700 | 4.700 | 4.188,60 | 70 | | 0038 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 22000.50060 u. a.</i> | | | | | | | |
| 52000 | WERKZEUGE FÜR HAUSMEISTER | 300 | 300 | 127,37 | 65 | | | |
| 52100 | SCHUL AUSSTATTUNG | 8.600 | 5.600 | 6.419,77 | 40 | | 0138 | |
| * | Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 21500.15020</i> | | | | | | | |
| 52110 | SPORTGERÄTE IN DER SPORTHALLE | 2.800 | 2.800 | 1.991,95 | 40 | | | |
| 54100 | GASBEZUG | 59.800 | 59.800 | 52.315,60 | 65 | | 0041 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 21500.54200 u. a.</i> | | | | | | | |
| 54200 | STROMBEZUG | 25.300 | 23.500 | 19.670,98 | 65 | | 0041 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 21500.54300 u. a.</i> | | | | | | | |
| 54300 | WASSERBEZUG | 4.450 | 3.100 | 4.323,10 | 65 | | 0041 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 21500.54400 u. a.</i> | | | | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <p><u>21500.41600</u> Silentien sind schulische Einrichtungen, deren Aufgabe es ist, Schülerinnen und Schüler zusätzlich zum Klassen- und Kursunterricht in Kleingruppen individuell zu fördern.</p> <p><u>21500.50020</u> Unterhaltung des Sportplatzes am Schulzentrum Walder Straße.</p> <p><u>21500.50030</u> Bauliche Unterhaltung, Wartungen, Reparaturen, TÜV-Abnahmen. Über den erhöhten Grundansatz für Unterhaltungsarbeiten hinaus zusätzliche Mittel von 50.000 EUR für die Beseitigung von sicherheitsrelevanten Mängeln (Grundlage: Werker-Gutachten). Die Abarbeitung erfolgt auf der Grundlage von Prioritätenlisten.</p> <p><u>21500.52100</u> Mobilier, Geräte u.ä. Beschaffungen und Reparaturen. 1.500 EUR für die Überprüfung elektrischer Geräte in der Schule durch einen Dritten, 1.500 EUR für Überprüfung von Tafeln, 1.500 EUR für Reparatur / Erneuerung von Vorhängen.</p> <p><u>21500.52110</u> Wartungen, Reparaturen, Beschaffungen.</p> |

21500 HAUPTSCHULE

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54400 | FREMDREINIGUNG | 48.250 | 48.220 | 36.956,66 | 65 | | 0041 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 21500.54500 u. a.</i> | | | | | | | |
| 54500 | SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGS-AUSGABEN | 29.150 | 25.440 | 28.839,75 | 65 | | 0041 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 21500.54100 u. a.</i> | | | | | | | |
| 57110 | SCHULBETRIEBSAUSGABEN | 13.856 | 10.420 | 13.553,74 | 40 | | 0189 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 21500.63100</i> | | | | | | | |
| 57120 | SCHULBETRIEBSAUSGABEN SONDER- PÄDAGOGISCHE FÖRDERGRUPPE | 17.163 | 17.163 | 11.842,10 | 40 | | | |
| 63100 | KOSTEN DER LERNMITTELFREIHEIT | 26.850 | 20.250 | 12.101,34 | 40 | | 0189 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 21500.57110</i> | | | | | | | |
| 63900 | SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN | 27.400 | 28.300 | 25.333,80 | 40 | | 0188 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 22000.63900 u. a.</i> | | | | | | | |
| 65030 | SCHWIMMUNTERRICHT | 4.000 | 4.000 | 3.310,20 | 40 | | 0035 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 22000.65030 u. a.</i> | | | | | | | |
| 65200 | NUTZUNGS- GEBÜHREN INTERNET | 335 | 335 | 0,00 | 40 | | | |
| 67990 | PERSONALAUSGABENVERRECHNUNG MIT DEM UA 77000 (BAUHOF) | 7.468 | 7.593 | 11.452,00 | 20 | | 0185 | |
| 69000 | SACHAUSGABEN SN 2 | 3.606 | 3.575 | 3.652,00 | | | 0002 | |
| 71100 | RÜCKZAHLUNG LZ FÜR DIENSTLEISTUNGEN ZUR WARTUNG DER IT-INFRASTRUKTUR | 0 | 0 | 1.000,00 | 40 | | | |
| 71800 | WEITERLEITUNG VON SPENDEN AN DIE HAUPTSCHULE | 0 | 0 | 0,00 | 20 | | 0113 | |
| * | Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 21500.17820</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 490.274 | 517.568 | 445.362,14 | | | | |
| | Abschluss UA 21500 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 22.768 | 22.768 | 27.498,99 | | | | |
| | Ausgaben | 490.274 | 517.568 | 445.362,14 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -467.506 | -494.800 | -417.863,15 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <p><u>21500.54500</u> Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Gebäudeversicherung, sonstiges.</p> <p><u>21500.57110</u> Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Vergleichswettkämpfe, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Arbeitslehre, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung, Schülervertretung und sonstige Schulbetriebsausgaben. Betrag pro Schüler/in x Anzahl der Schüler/innen nach dem Stand vom 15.10.2007 zuzüglich Kopierkosten. Mehr von 4.000 EUR wegen Einrichtung des „Erweiterten Ganztagsbetriebs“ ab 01.08.2008 (vorbehaltlich der Genehmigung durch die Bezirksregierung).</p> <p><u>21500.57120</u> Aufgrund Ratsbeschluss vom 06.02.2001 wurde mit Beginn des Schuljahres 2001 / 2002 an der Hauptschule eine Sonderpädagogische Fördergruppe eingerichtet. Ansatz für Lehr- und Lernmittel und zwei Integrationshelfer.</p> <p><u>21500.63100</u> Ausgaben aufgrund Schulgesetz. 2007 wurde in Höhe von 3.000 EUR die Beschaffung von Schulbüchern bis 2008 wegen der Einrichtung des Ganztagsbetriebs in 2008 zurückgestellt.</p> <p><u>21500.63900</u> Gegenseitig deckungsfähig mit den Schülerbeförderungskosten der UA 21000, 22000, 23000 und 27000. Es handelt sich um die vom Schulträger zu übernehmenden Schülerfahrtkosten (Fahrkartenkosten, Sonderfahrten).</p> <p><u>21500.65030</u> Gegenseitig deckungsfähig mit den Kosten des Schwimmunterrichtes der UA 21000, 22000, 23000 und 27000. Es werden 1,08 EUR Eintrittsgeld pro Schüler mit dem Haushaltsplanunterabschnitt 57000 verrechnet.</p> |

2 SCHULEN
22 REALSCHULEN
22000 EMIL-BARTH-REALSCHULE

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 11000 | BENUTZUNGSENTGELTE PÄDAGOGISCHES ZENTRUM | 500 | 500 | 467,00 | 40 | | | |
| 14050 | ENTGELTE FÜR SCHULRAUMBENUTZUNG | 50 | 50 | 0,00 | 65 | | | |
| 15020 | ERSTATTUNG AUS DER SCHADENVERSICHERUNG | 50 | 50 | 0,00 | 65 | | 0140 | |
| | Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 22000.52100</i> | | | | | | | |
| 15030 | ERSTATTUNG AUS DER SCHADENVERSICHERUNG | 4.000 | 4.000 | 11.156,74 | 65 | | 0141 | |
| | Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 22000.50050</i> | | | | | | | |
| 15700 | VERMISCHTE EINKÜNFEN | 50 | 50 | 138,04 | 40 | | | |
| 17100 | LANDESZUWEISUNG FÜR BETREUUNGSMASSNAHME SCHULE "DREIZEHN PLUS" | 0 | 0 | 0,00 | 40 | | 0285 | |
| | Erläuterung: <i>zweckgebunden für 22000.71800</i> | | | | | | | |
| 17400 | ERSTATTUNG VON DER AGENTUR FÜR ARBEIT | 11.980 | 0 | 0,00 | 10 | | | |
| 28000 | ENTNAHME AUS DEM "ENERGIESPAR-BUDGET" | 0 | 185.000 | 0,00 | 20 | | | |
| | Einnahmen | 16.630 | 189.650 | 11.761,78 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 48000 | PERSONALAUSGABEN SN 1 | 98.500 | 99.208 | 82.593,00 | 10 | | 0001 | |
| 50020 | UNTERHALTUNG DER SPORTANLAGE | 1.000 | 600 | 670,20 | 70 | | | |
| 50040 | GEBÄUDE- UND GRUNDSTÜCKS-UNTERHALTUNG | 107.500 | 150.000 | 110.000,00 | 65 | | 0036 | |
| | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 23000.50040 u. a.</i> | | | | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|--|--|
| <p><u>22000.11000</u> Das Pädagogische Zentrum wird auf Antrag zur außerschulischen Benutzung für Filmvorführungen und andere Veranstaltungen sowie Versammlungen und Ausstellungen zur Verfügung gestellt. Benutzungsentgelte aufgrund der Benutzungsordnung für das Pädagogische Zentrum Walder Straße.</p> <p><u>22000.14050</u> Benutzung von Schulräumen durch Dritte.</p> <p><u>22000.17400</u> Tlw. Personalkostenerstattung von der Bundesagentur für Arbeit aufgrund des Altersteilzeitgesetzes für einen in der Altersteilzeit befindlichen Hausmeister.</p> <p><u>22000.28000</u> <u>2007</u> Unterkonto der allgemeinen Rücklage. Zweckgebunden für die bei der Ausgabehaushaltsstelle 22000.50070 veranschlagte Sanierung der Sporthalle Walder Straße (für Optimierung der Gebäudetechnik, z. B. Heizung und Lüftung). Siehe hierzu die Haushaltsstellen 91000.31070 (Entnahme aus der allgemeinen Rücklage) und 91200.90070 (Zuführung zum Verwaltungshaushalt) im Vermögenshaushalt.</p> | <p><u>22000.50020</u> Unterhaltung des Sportplatzes am Schulzentrum Walder Straße.</p> <p><u>22000.50040</u> Bauliche Unterhaltung, Wartungen, Reparaturen, TÜV Abnahmen. Über den erhöhten Grundansatz für Unterhaltungsarbeiten hinaus zusätzliche Mittel von 50.000 EUR für die Beseitigung von sicherheitsrelevanten Mängeln (Grundlage: Werker-Gutachten). Die Abarbeitung erfolgt auf der Grundlage von Prioritätenlisten.</p> |

22000 EMIL-BARTH-REALSCHULE

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50050 * | GEBÄUDE- UND GRUNDSTÜCKSUNTERHALTUNG -VERSICHERUNGSSCHÄDEN- Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 22000.15030</i> | 4.000 | 4.000 | 11.156,74 | 65 | | 0141 | |
| 50060 * | UNTERHALTUNG AUSSENANLAGEN Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 23000.50060 u. a.</i> | 6.000 | 4.700 | 3.366,53 | 70 | | 0038 | |
| 50070 | SANIERUNG SPORTHALLE WALDER STRASSE | 250.000 | 1.450.000 | 200.000,00 | 65 | | | |
| 50110 | EINBAU EINZELRAUMTEMPERATUR-REGELUNG (ENERGIESPAR-CONTRACTING) | 11.594 | 11.594 | 1.932,14 | 65 | | | |
| 52000 | WERKZEUGE FÜR HAUSMEISTER | 300 | 300 | 122,00 | 65 | | | |
| 52100 * | SCHUL AUSSTATTUNG Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 22000.15020</i> | 8.600 | 5.600 | 7.361,93 | 40 | | 0140 | |
| 52110 | SPORTGERÄTE IN DER SPORTHALLE | 2.800 | 2.800 | 2.191,96 | 40 | | | |
| 54100 * | GASBEZUG Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 22000.54200 u. a.</i> | 59.800 | 59.800 | 52.315,60 | 65 | | 0042 | |
| 54200 * | STROMBEZUG Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 22000.54300 u. a.</i> | 25.300 | 23.500 | 19.670,97 | 65 | | 0042 | |
| 54300 * | WASSERBEZUG Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 22000.54400 u. a.</i> | 4.450 | 3.100 | 4.323,10 | 65 | | 0042 | |
| 54400 * | FREMDREINIGUNG Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 22000.54500 u. a.</i> | 48.250 | 48.220 | 36.956,71 | 65 | | 0042 | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <p><u>22000.50070</u> Sanierung aufgrund Werker-Gutachten. Innere Instandsetzung der Sporthalle, Erneuerung des kompletten Innenausbaus, der Technik und Flachdachsanie rung. Sanierung der äußeren Betonfassade der Sporthalle. Gesamtausgabebedarf: 1,900 Mio. EUR davon 2006 = 0,200 Mio. EUR 2007 = 1,450 Mio. EUR 2008 = 0,250 Mio. EUR.</p> <p><u>22000.50110</u> Zusammen mit der Erneuerung der Heizungsanlage wurde eine Einzelraumtemperatur- regelung eingebaut werden. Die Finanzierung des Kaufpreises erfolgt auf der Basis des abgeschlossenen Energiespar-Contracting-Vertrages. Laufzeit 7 Jahre und 7 Monate seit Mitte 2001.</p> <p><u>22000.52100</u> Mobiliar, Geräte u.ä. Beschaffungen und Reparaturen. 1.500 EUR für die Überprüfung elektrischer Geräte in der Schule durch einen Dritten, 1.500 EUR für die Überprüfung der Tafeln, 1.500 EUR für die Erneuerung / Reparatur von Vorhängen..</p> <p><u>22000.52110</u> Wartungen, Reparaturen, Beschaffungen.</p> |

22000 EMIL-BARTH-REALSCHULE

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|-------------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54500 * | SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGS-AUSGABEN Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 22000.54100 u. a.</i> | 29.150 | 25.440 | 28.839,71 | 65 | | 0042 | |
| 57110 * | SCHULBETRIEBSAUSGABEN Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 22000.63100</i> | 10.040 | 9.845 | 13.899,63 | 40 | | 0190 | |
| 63050 * | SCHULPARTNERSCHAFTEN Erläuterung: <i>Deckungsfähigkeit siehe Erläuterungen</i> | 1.077 | 1.077 | 0,00 | 40 | | | |
| 63100 * | KOSTEN DER LERNMITTELFREIHEIT Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 22000.57110</i> | 26.600 | 20.200 | 18.539,72 | 40 | | 0190 | |
| 63900 * | SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 23000.63900 u. a.</i> | 45.000 | 51.000 | 47.239,85 | 40 | | 0188 | |
| 65030 * | SCHWIMMUNTERRICHT Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 23000.65030 u. a.</i> | 4.800 | 4.800 | 4.334,04 | 40 | | 0035 | |
| 65200 | NUTZUNGSGEBÜHREN INTERNET | 335 | 335 | 0,00 | 40 | | | |
| 67990 | PERSONAL-AUSGABENVERRECHNUNG MIT DEM UA 77000 (BAUHOF) | 8.274 | 8.412 | 16.009,00 | 20 | | 0185 | |
| 69000 | SACHAUSGABEN SN 2 | 3.926 | 3.896 | 4.566,00 | | | 0002 | |
| 71800 * | BETREUUNGSMASSNAHME SCHULE "DREIZEHN PLUS" Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 22000.17100</i> | 0 | 0 | 0,00 | 40 | | 0285 | |
| | Ausgaben | 757.296 | 1.988.427 | 666.088,83 | | | | |
| | Abschluss UA 22000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 16.630 | 189.650 | 11.761,78 | | | | |
| | Ausgaben | 757.296 | 1.988.427 | 666.088,83 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -740.666 | -1.798.777 | -654.327,05 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <p data-bbox="1140 395 1933 454"><u>22000.54500</u> Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Gebäudeversicherung, sonstiges.</p> <p data-bbox="1140 483 2074 667"><u>22000.57110</u> Lehr- und Lernmittel, hauswirtschaftlicher Unterricht, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Vergleichswettkämpfe, Wanderungen, Schulfeste, Schulmitwirkung, Schülervertretung und sonstige Schulbetriebsausgaben. Betrag pro Schüler/in x Anzahl der Schüler/innen nach dem Stand vom 15.10.2007 zuzüglich Kopierkosten.</p> <p data-bbox="1140 695 2074 850"><u>22000.63050</u> Bezuschussung der Fahrt- und Unterbringungskosten. Mehrausgaben bis 614 EUR zulässig, falls entsprechende Wenigerausgaben bei den H.Stellen 22000.57110 und 22000.63100 eintreten (einseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO).</p> <p data-bbox="1140 879 1447 938"><u>22000.63100</u> Aufgrund des Schulgesetzes.</p> <p data-bbox="1140 967 2056 1090"><u>22000.63900</u> Gegenseitig deckungsfähig mit den Schülerbeförderungskosten der UA 21000, 21500, 23000 und 27000. Es handelt sich um die vom Schulträger zu übernehmenden Schülerfahrtkosten (Fahrkartenkosten, Sonderfahrten).</p> <p data-bbox="1140 1118 2040 1241"><u>22000.65030</u> Gegenseitig deckungsfähig mit den Kosten des Schwimmunterrichtes der UA 21000, 21500, 23000 und 27000. Es werden 1,08 EUR Eintrittsgeld pro Schüler mit dem Haushaltsplanunterabschnitt 57000 verrechnet.</p> |

2 SCHULEN
23 GYMNASIEN
23000 STÄDTISCHES GYMNASIUM

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11000 | BENUTZUNGSENTGELTE PÄDAGOGISCHES ZENTRUM | 4.000 | 4.000 | 4.880,45 | 40 | | | |
| 14050 | ENTGELTE FÜR SCHULRAUMBENUTZUNG | 600 | 600 | 613,56 | 65 | | | |
| 15020 | ERSTATTUNG AUS DER SCHADENVERSICHERUNG | 50 | 50 | 0,00 | 40 | | 0142 | |
| * | Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 23000.52100</i> | | | | | | | |
| 15030 | ERSTATTUNG AUS DER SCHADENVERSICHERUNG | 50 | 50 | 0,00 | 40 | | 0143 | |
| * | Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 23000.52120</i> | | | | | | | |
| 15040 | ERSTATTUNG AUS DER SCHADENVERSICHERUNG | 5.000 | 5.000 | 6.047,61 | 65 | | 0032 | |
| * | Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 23000.50050</i> | | | | | | | |
| 15700 | VERMISCHTE EINNAHMEN | 50 | 50 | 87,56 | 40 | | | |
| 17100 | LANDESZUWEISUNG FÜR BETREUUNGSMASSNAHME SCHULE "DREIZEHN PLUS" | 0 | 0 | 0,00 | 40 | | 0286 | |
| * | Erläuterung: <i>zweckgebunden für 23000.71800</i> | | | | | | | |
| 17700 | SPENDEN FÜR DAS GYMNASIUM | 0 | 0 | 2.600,00 | 40 | | | |
| 17800 | SPENDEN FÜR DAS GYMNASIUM | 0 | 0 | 0,00 | 40 | | 0244 | |
| * | Erläuterung: <i>zweckgebunden für 23000.71810</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 9.750 | 9.750 | 14.229,18 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 48000 | PERSONAL AUSGABEN SN 1 | 155.168 | 148.136 | 161.530,00 | 10 | | 0001 | |
| 50020 | UNTERHALTUNG DER SPORTANLAGE | 1.450 | 1.450 | 379,90 | 70 | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|
| <p><u>23000.11000</u> Das Pädagogische Zentrum wird auf Antrag zur außerschulischen Benutzung für Konzerte, Theater, Filmvorführungen sowie Versammlungen und Ausstellungen zur Verfügung gestellt. Benutzungsentgelte aufgrund der Benutzungsordnung für das Pädagogische Zentrum Adlerstraße.</p> <p><u>23000.14050</u> Benutzung von Schulräumen durch Dritte.</p> | <p><u>23000.50020</u> Unterhaltung des Sportplatzes am Gymnasium.</p> |

23000 STÄDTISCHES GYMNASIUM

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50040 * | GEBÄUDE- UND GRUNDSTÜCKS- UNTERHALTUNG Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 27000.50030 u. a.</i> | 190.000 | 275.000 | 185.000,00 | 65 | | 0036 | |
| 50050 * | GEBÄUDE- UND GRUNDSTÜCKSUNTER- HALTUNG -VERSICHERUNGSSCHÄDEN- Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 23000.15040</i> | 5.000 | 5.000 | 6.047,61 | 65 | | 0032 | |
| 50060 * | UNTERHALTUNG AUSSENANLAGEN Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 27000.50050 u. a.</i> | 6.600 | 6.600 | 9.610,07 | 70 | | 0038 | |
| 50080 | ERNEUERUNG DER INNENBLEUCHTUNG SCHULGEBÄUDE - JAHRESRATE - | 20.995 | 20.995 | 20.463,08 | 65 | | | |
| 52000 | WERKZEUGE FÜR HAUSMEISTER | 300 | 300 | 271,88 | 65 | | | |
| 52100 * | SCHUL AUSSTATTUNG Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 23000.15020</i> | 13.380 | 9.380 | 12.814,25 | 40 | | 0142 | |
| 52110 | SPORTGERÄTE IN DER SPORTHALLE | 5.600 | 5.600 | 4.069,21 | 40 | | | |
| 52120 * | GERÄTE, AUSSTATTUNGSGEGENSTÄNDE PÄDAGOGISCHES ZENTRUM Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 23000.15030</i> | 2.237 | 2.237 | 1.173,46 | 40 | | 0143 | |
| 54100 * | GASBEZUG Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 23000.54200 u. a.</i> | 132.300 | 132.300 | 123.798,37 | 65 | | 0191 | |
| 54200 * | STROMBEZUG Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 23000.54300 u. a.</i> | 36.000 | 36.000 | 27.131,00 | 65 | | 0191 | |
| 54300 * | WASSERBEZUG Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 23000.54400 u. a.</i> | 6.000 | 6.000 | 4.499,75 | 65 | | 0191 | |
| 54400 * | FREMDREINIGUNG Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 23000.54500 u. a.</i> | 98.000 | 98.000 | 85.982,93 | 65 | | 0191 | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <p><u>23000.50040</u> Bauliche Unterhaltung, Wartungen, Reparaturen, TÜV-Abnahmen. Über den erhöhten Grundansatz für Unterhaltungsarbeiten hinaus zusätzliche Mittel von 50.000 EUR für die Beseitigung von sicherheitsrelevanten Mängeln (Grundlage: Werker-Gutachten). Die Abarbeitung erfolgt auf der Grundlage von Prioritätenlisten.</p> <p><u>23000.50080</u> Die Kosten des Leuchtaustausches betragen bei einer 10-jährigen Ratenzahlung (Beginn: 2002) unter Berücksichtigung der Procom-Förderung 20.995 EUR pro Jahr. Einsparungen bei den Stromkosten und durch längere Lebensdauer der Leuchtmittel.</p> <p><u>23000.52100</u> Mobilier, Geräte u.ä. Beschaffungen und Reparaturen. 2.000 EUR für die Überprüfung elektrischer Geräte in der Schule durch einen Dritten, 2.000 EUR für die Überprüfung von Tafeln, 2.000 EUR für die Reparatur / Erneuerung von Vorhängen.</p> <p><u>23000.52110</u> Wartungen, Reparaturen, Beschaffungen.</p> <p><u>23000.52120</u> Mobilier, Geräte u.ä. Beschaffungen und Reparaturen.</p> |

23000 STÄDTISCHES GYMNASIUM

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54500 * | SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGS-AUSGABEN <i>Erläuterung:</i> <i>gegenseitig deckungsfähig mit 23000.54100 u. a.</i> | 45.350 | 42.310 | 40.766,72 | 65 | | 0191 | |
| 57110 * | SCHULBETRIEBSAUSGABEN <i>Erläuterung:</i> <i>gegenseitig deckungsfähig mit 23000.63100</i> | 13.730 | 12.298 | 17.132,32 | 40 | | 0192 | |
| 63050 * | SCHULPARTNERSCHAFTEN <i>Erläuterung:</i> <i>Deckungsfähigkeit siehe Erläuterungen</i> | 1.950 | 1.950 | 4.962,30 | 40 | | | |
| 63100 * | KOSTEN DER LERNMITTELFREIHEIT <i>Erläuterung:</i> <i>gegenseitig deckungsfähig mit 23000.57110</i> | 39.150 | 27.850 | 26.015,88 | 40 | | 0192 | |
| 63800 | VERSAMMLUNGSSTÄTTENVERORDNUNG | 0 | 0 | 1.415,20 | 40 | | | |
| 63900 * | SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN <i>Erläuterung:</i> <i>gegenseitig deckungsfähig mit 27000.63900 u. a.</i> | 53.150 | 40.300 | 43.618,92 | 40 | | 0188 | |
| 65030 * | SCHWIMMUNTERRICHT <i>Erläuterung:</i> <i>gegenseitig deckungsfähig mit 27000.65030 u. a.</i> | 2.500 | 2.500 | 1.284,12 | 40 | | 0035 | |
| 67990 | PERSONALAUSGABENVERRECHNUNG MIT DEM UA 77000 (BAUHOF) | 28.907 | 29.388 | 22.134,00 | 20 | | 0185 | |
| 69000 | SACHAUSGABEN SN 2 | 10.677 | 10.589 | 8.956,00 | | | 0002 | |
| 71800 * | WEITERLEITUNG VON SPENDEN AN DAS GYMNASIUM <i>Erläuterung:</i> <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 23000.17800</i> | 0 | 0 | 0,00 | 20 | | 0244 | |
| 71810 * | BETREUUNGSMASSNAHME SCHULE "DREIZEHN PLUS" <i>Erläuterung:</i> <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 23000.17100</i> | 0 | 0 | 0,00 | 40 | | 0286 | |
| | Ausgaben | 868.444 | 914.183 | 809.056,97 | | | | |
| | Abschluss UA 23000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 9.750 | 9.750 | 14.229,18 | | | | |
| | Ausgaben | 868.444 | 914.183 | 809.056,97 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -858.694 | -904.433 | -794.827,79 | | | | |

Erläuterungen

| Ausgaben | Ausgaben |
|---|--|
| <p><u>23000.54500</u> Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Gebäudeversicherung, sonstiges.</p> <p><u>23000.57110</u> Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Vergleichswettkämpfe, Wanderungen, Schulfeste, Schulmitwirkung, Schülervertretung und sonstige Schulbetriebsausgaben. Betrag pro Schüler/in x Anzahl der Schüler/innen nach dem Stand vom 15.10.2007 zuzüglich Kopierkosten.</p> | <p><u>23000.63050</u> Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 können zwischen verschiedenen Schulpartnerschaftsfahrten wählen. Bezuschussung der Fahrt- und Unterbringungskosten. Der Ansatz enthält wie im Vorjahr zusätzlich 512 EUR für den Schüleraustausch mit dem Senegal. Mehrausgaben bis 818 EUR zulässig, falls entsprechende Wenigerausgaben bei den H.Stellen 23000.57110 und 23000.63100 eintreten (einseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO).</p> <p><u>23000.63100</u> Aufgrund des Schulgesetzes.</p> <p><u>23000.63900</u> Gegenseitig deckungsfähig mit den Schülerbeförderungskosten der UA 21000, 21500, 22000 und 27000. Es handelt sich um die vom Schulträger zu übernehmenden Schülerfahrtkosten (Fahrkartenkosten, Sonderfahrten).</p> <p><u>23000.65030</u> Gegenseitig deckungsfähig mit den Kosten des Schwimmunterrichtes der UA 21000, 21500, 22000 und 27000. Ansatz einschließlich Fahrtkosten. Es werden 1,08 EUR Eintrittsgeld pro Schüler mit dem Haushaltsplanunterabschnitt 57000 verrechnet.</p> |

2 SCHULEN
27 FÖRDERSCHULEN
27000 PESTALOZZISCHULE

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 14000 | MIETE, NEBENKOSTEN HAUSMEISTER | 5.465 | 5.400 | 5.961,48 | 10 | | | |
| 14050 | ENTGELTE FÜR SCHULRAUMBENUTZUNG | 2.330 | 2.330 | 2.325,72 | 65 | | | |
| 15020 | ERSTATTUNG AUS DER | 50 | 50 | 0,00 | 65 | | 0144 | |
| * | SCHADENVERSICHERUNG | | | | | | | |
| | Erläuterung: <i>Mehreinnahme für 27000.52100</i> | | | | | | | |
| 15030 | ERSTATTUNG AUS DER | 3.000 | 3.000 | 1.097,24 | 65 | | 0145 | |
| * | SCHADENVERSICHERUNG | | | | | | | |
| | Erläuterung: <i>Mehreinnahme für 27000.50040</i> | | | | | | | |
| 15700 | VERMISCHTE EINKÜNFEN | 50 | 50 | 0,00 | 40 | | | |
| 17820 | SPENDEN FÜR DIE PESTALOZZISCHULE | 0 | 0 | 0,00 | 20 | | 0115 | |
| * | Erläuterung: <i>zweckgebunden für 27000.71800</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 10.895 | 10.830 | 9.384,44 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 48000 | PERSONALAUSGABEN SN 1 | 65.970 | 64.935 | 71.461,00 | 10 | | 0001 | |
| 50020 | UNTERHALTUNG HAUSMEISTERWOHNUNG | 850 | 850 | 129,00 | 65 | | 0034 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 56000.50030 u. a.</i> | | | | | | | |
| 50030 | GEBÄUDE- UND GRUNDSTÜCKS- UNTERHALTUNG | 16.000 | 16.000 | 12.357,39 | 65 | | 0036 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 33300.50010 u. a.</i> | | | | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|--|---|
| <p><u>27000.14000</u> Dienstwohnung im Schulgebäude.</p> <p><u>27000.14050</u> Nutzung von Schulräumen durch Dritte.</p> | <p><u>27000.50020</u> Dienstwohnung im Schulgebäude.</p> <p><u>27000.50030</u> Bauliche Unterhaltung, Wartungen, Reparaturen, TÜV – Abnahmen.</p> |

27000 PESTALOZZISCHULE

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50040 * | GEBÄUDE- UND GRUNDSTÜCKSUNTERHALTUNG -VERSICHERUNGSSCHÄDEN- Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 27000.15030</i> | 3.000 | 3.000 | 1.097,24 | 65 | | 0145 | |
| 50050 * | UNTERHALTUNG AUSSENANLAGEN Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 33300.50030 u. a.</i> | 3.000 | 800 | 2.229,87 | 70 | | 0038 | |
| 52000 | WERKZEUGE FÜR HAUSMEISTER | 100 | 100 | 128,75 | 65 | | | |
| 52100 * | SCHUL AUSSTATTUNG Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 27000.15020</i> | 1.868 | 1.868 | 258,47 | 40 | | 0144 | |
| 52110 | SPORTGERÄTE IN DER GYMNASSTIKHALLE | 700 | 700 | 353,22 | 40 | | | |
| 53000 | MIETE FUER TURNHALLE HTV | 4.600 | 4.600 | 3.565,62 | 40 | | | |
| 54100 * | GASBEZUG Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 21000.54200 u. a.</i> | 29.800 | 29.800 | 28.845,98 | 65 | | 0193 | |
| 54200 * | STROMBEZUG Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 27000.54300 u. a.</i> | 6.500 | 5.000 | 4.794,88 | 65 | | 0193 | |
| 54300 * | WASSERBEZUG Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 27000.54400 u. a.</i> | 1.200 | 1.200 | 947,59 | 65 | | 0193 | |
| 54400 * | FREMDREINIGUNG Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 27000.54500 u.a.</i> | 2.000 | 2.000 | 984,33 | 65 | | 0193 | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <p><u>27000.52100</u> Mobilier, Geräte u.ä. Beschaffungen und Reparaturen. 500 EUR für die Überprüfung elektrischer Geräte in der Schule durch einen Dritten.</p> <p><u>27000.52110</u> Wartungen, Reparaturen, Beschaffungen.</p> <p><u>27000.53000</u> Nutzung für den Sportunterricht (pro Zeitstunde unverändert 25,56 EUR). Mehr Sportunterricht.</p> <p><u>27000.54400</u> Einsatz einer Reinigungsfirma bei Ausfall (z.B. Urlaub) der städtischen Reinigungskraft.</p> |

27000 PESTALOZZISCHULE

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54500 * | SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGS-AUSGABEN Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 27000.54100 u. a.</i> | 10.500 | 10.320 | 10.950,47 | 65 | | 0193 | |
| 57110 * | SCHULBETRIEBSAUSGABEN Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 27000.63100</i> | 2.044 | 2.292 | 3.539,76 | 40 | | 0194 | |
| 63100 * | KOSTEN DER LERNMITTELFREIHEIT Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 27000.57110</i> | 2.850 | 2.550 | 849,49 | 40 | | 0194 | |
| 63900 * | SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 21000.63900 u. a.</i> | 9.750 | 11.000 | 9.135,12 | 40 | | 0188 | |
| 65030 * | SCHWIMMUNTERRICHT Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 21000.65030 u. a.</i> | 1.500 | 1.500 | 1.320,84 | 40 | | 0035 | |
| 67200 | KOSTENERSTATTUNG FÜR HAANER FÖRDERSCHÜLER/INNEN IN HILDEN UND METTMANN | 17.000 | 0 | 0,00 | 40 | | | |
| 67990 | PERSONAL-AUSGABENVERRECHNUNG MIT DEM UA 77000 (BAUHOF) | 2.312 | 2.350 | 192,00 | 20 | | 0185 | |
| 69000 | SACHAUSGABEN SN 2 | 2.158 | 2.138 | 2.112,00 | | | 0002 | |
| 71800 * | WEITERLEITUNG VON SPENDEN AN DIE PESTALOZZISCHULE Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 27000.17820</i> | 0 | 0 | 0,00 | 20 | | 0115 | |
| | Ausgaben | 183.702 | 163.003 | 155.253,02 | | | | |
| | Abschluss UA 27000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 10.895 | 10.830 | 9.384,44 | | | | |
| | Ausgaben | 183.702 | 163.003 | 155.253,02 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -172.807 | -152.173 | -145.868,58 | | | | |

Erläuterungen

| Ausgaben | Ausgaben |
|--|---|
| <p><u>27000.54500</u> Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Gebäudeversicherung, sonstiges.</p> <p><u>27000.57110</u> Lehr- und Lernmittel, hauswirtschaftlicher Unterricht, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulmitwirkung, Schülervertretung und sonstige Schulbetriebsausgaben. Betrag pro Schüler/in x Anzahl der Schüler/innen nach dem Stand vom 15.10.2007 zuzüglich Kopierkosten.</p> | <p><u>27000.63100</u> Aufgrund des Schulgesetzes.</p> <p><u>27000.63900</u> Gegenseitig deckungsfähig mit den Schülerbeförderungskosten der UA 21000, 21500, 22000 und 23000. Es handelt sich um die vom Schulträger zu übernehmenden Schülerfahrtkosten (Fahrkartenkosten, Sonderfahrten).</p> <p><u>27000.65030</u> Gegenseitig deckungsfähig mit den Kosten des Schwimmunterrichtes der UA 21000, 21500, 22000 und 23000. Es werden 1,08 EUR Eintrittsgeld pro Schüler mit dem Haushaltsplanunterabschnitt 57000 verrechnet.</p> <p><u>27000.67200</u> Am 20.06.2007 hat der Rat beschlossen, dass die Pestalozzischule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Lernen“ zum 31.07.2007 auslaufend aufgelöst wird. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat der sukzessiven Auflösung zugestimmt. Gemäß Ratsbeschluss vom 11.09.2007 werden zwecks Versorgung der Haaner Förderschüler/innen mit dem Förderschwerpunkt „Lernen“ mit den Städten Hilden und Mettmann öffentlich-rechtliche Vereinbarungen über den Zusammenschluss der Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt „Lernen“ abgeschlossen. Die Stadt Haan beteiligt sich an den bei den Städten Mettmann und Hilden anfallenden Personal- und Sachkosten mit einem Pro-Kopf-Anteil pro Haaner Schüler/in. Die Anzahl der Haaner Schüler/innen, die nach Mettmann oder Hilden gehen, ist nicht vorhersehbar. Daher Veranschlagung eines Pauschalbetrages.</p> |

2 SCHULEN
 29 ÜBRIGE SCHULISCHE AUFGABEN
29500 SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 16110 * | LZ FÜR FORTBILDUNG UND WEITERBILDUNG IM SCHULISCHEN BEREICH Erläuterung: <i>zweckgebunden für 29500.63200</i> | 9.350 | 6.945 | 6.945,00 | 40 | | 0258 | |
| 17100 * | LZ "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" Erläuterung: <i>zweckgebunden für 29500.71800</i> | 20.000 | 0 | 0,00 | 40 | | 0281 | |
| | Einnahmen | 29.350 | 6.945 | 6.945,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 40000 | PERSONALKOSTEN SCHÜLERLOTSEN | 3.250 | 3.250 | 3.123,48 | 10 | | | |
| 52000 | AUSSTATTUNG FÜR DAS LERNEN MIT NEUEN MEDIEN | 0 | 0 | 4.178,32 | 40 | | | |
| 57030 | AMTSÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGEN FÜR SCHÜLERPRAKTIKA | 250 | 250 | 197,30 | 40 | | | |
| 63000 | Z ZU ELTERNBEITRÄGEN FÜR VERANSTALTUNGEN | 1.023 | 1.023 | 286,25 | 40 | | | |
| 63200 * | AUS- UND FORTBILDUNG FÜR STAATLICHE LEHRKRÄFTE Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 29500.16110</i> | 9.350 | 6.945 | 6.945,00 | 40 | | 0258 | |
| 63830 | SACHKOSTEN SCHÜLERLOTSEN | 50 | 30 | 0,00 | 40 | | | |
| 64500 | SCHÜLERUNFALLVERSICHERUNG | 134.770 | 119.052 | 119.097,02 | 10 | | | |
| 71800 * | ZUSCHÜSSE "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 29500.17100</i> | 30.000 | 0 | 0,00 | 40 | | 0281 | |
| | Ausgaben | 178.693 | 130.550 | 133.827,37 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|---|--|
| <p><u>29500.16110</u> Nach dem Erlass des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder NRW vom 06.05.2004 haben die Schulen erstmals 2004 zur Finanzierung schulinterner Fortbildungsaktivitäten ein Fortbildungsbudget erhalten. Die Mittel können sowohl für schulinterne Fortbildungsmaßnahmen, die sich an das ganze Kollegium oder Teile des Kollegiums richten, als auch für schulinterne Fortbildungen einzelner Lehrerinnen und Lehrer verausgabt werden, soweit sie der Fortbildungsplanung entsprechen. Die Landesmittel sind an die Schulen auszuzahlen (Ausgabehaushaltsstelle 29500.63200). Auch für 2008 wird eine Zuweisung erwartet. 2007 hat die Stadt 10.050 EUR erhalten.</p> <p><u>29500.17100</u> Siehe die Erläuterung zu der Ausgabehaushaltsstelle 29500.71800.</p> | <p><u>29500.40000</u> <u>29500.63830</u> Aufgrund Ratsbeschluss vom 21.10.1997 wird von der Stadt nur noch der Schülerlotsendienst im Kreuzungsbereich Kölner Straße/Wilhelmstraße bezahlt.</p> <p><u>29500.63000</u> Zuschüsse für Kinder aus einkommenschwachen Familien für alle Schularten für Schulwanderungen, Schulfeste und sonstige Veranstaltungen.</p> <p><u>29500.63200</u> Auszahlung der bei der Haushaltsstelle 29500.16110 veranschlagten Landeszuweisung an alle Haaner Schulen entsprechend der im erwarteten Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf festgesetzten Höhe. Siehe hierzu die Erläuterung bei der Einnahmehaushaltsstelle 29500.16110.</p> <p><u>29500.64500</u> Voraussichtlicher Beitrag an den Rheinischen Gemeindeunfallversicherungsverband in Düsseldorf.</p> <p><u>29500.71800</u> Der Rat hat am 11.09.2007 beschlossen, dass die Stadt am Landesprogramm „Kein Kind ohne Mahlzeit“ teilnimmt. Das Land NRW hat das Förderprogramm zunächst für zwei Jahre befristet eingerichtet. Gefördert wird die Teilnahme von bedürftigen Kindern und Jugendlichen an der Mittagsverpflegung im Rahmen der Ganztagsangebote einer offenen oder gebundenen Ganztagschule des Primarbereichs oder der Sekundarstufe I. Die Förderung besteht aus finanziellen Leistungen für diese Kinder und Jugendlichen. Wird eine Landeszuweisung bewilligt, erfolgt eine Förderung pro berechtigtes Kind von 300 EUR pro Schuljahr (200 EUR Landesmittel und 100 EUR städtischer Eigenanteil). Die Auszahlung erfolgt an die Träger der offenen Ganztagschulen.</p> |

29500 SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss UA 29500</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 29.350 | 6.945 | 6.945,00 | | | | |
| | Ausgaben | 178.693 | 130.550 | 133.827,37 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -149.343 | -123.605 | -126.882,37 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 2</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 768.524 | 768.475 | 348.071,31 | | | | |
| | Ausgaben | 5.289.783 | 6.019.465 | 3.750.183,03 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -4.521.259 | -5.250.990 | -3.402.111,72 | | | | |

Einzelplan 3

- Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege -

| | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis |
|----------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | 2008 EUR | 2007 EUR | 2006 EUR |
| Einnahmen | 104.630 | 104.590 | 126.409,65 |
| Ausgaben | 970.092 | 1.082.193 | 930.418,96 |
| Zuschussbedarf | 865.462 | 977.603 | 804.009,31 |

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 30 VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN
30000 VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 48000 | PERSONALAUSGABEN SN 1 | 105.993 | 106.164 | 106.620,00 | 10 | | 0001 | |
| 63800 | VERANSTALTUNGSKALENDER "HAANENSCHREI" | 150 | 100 | 100,00 | 40 | | | |
| 67990 | PERSONALAUSGABENVERRECHNUNG MIT DEM UA 77000 (BAUHOF) | 3.930 | 3.995 | 2.944,00 | 20 | | 0185 | |
| 69000 | SACHAUSGABEN SN 2 | 6.882 | 6.590 | 6.698,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 116.955 | 116.849 | 116.362,00 | | | | |
| | Abschluss UA 30000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 116.955 | 116.849 | 116.362,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -116.955 | -116.849 | -116.362,00 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <u>30000.63800</u> Monatlich erscheinender Veranstaltungskalender. |

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 33 THEATER UND MUSIKPFLEGE
33100 THEATER

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 11000 * | EINTRITTSGELDER KULTURVERANSTALTUNGEN Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 33100.63810 und 33100.63820</i> | 16.000 | 15.950 | 29.438,50 | 40 | | 0238 | |
| 17800 * | SPENDEN FÜR KULTURVERANSTALTUNGEN Erläuterung: <i>zweckgebunden für 33100.63810 und 33100.63820</i> | 0 | 0 | 2.700,00 | 40 | | 0238 | |
| | Einnahmen | 16.000 | 15.950 | 32.138,50 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 63810 * | WERBUNG FÜR KULTURVERANSTALTUNGEN Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahmen bei 33100.11000 und 33100.17800</i> | 5.000 | 4.970 | 4.858,94 | 40 | | 0238 | |
| 63820 * | KULTURVERANSTALTUNGEN Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahmen bei 33100.11000 und 33100.17800</i> | 28.000 | 25.565 | 46.125,47 | 40 | | 0238 | |
| | Ausgaben | 33.000 | 30.535 | 50.984,41 | | | | |
| | Abschluss UA 33100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 16.000 | 15.950 | 32.138,50 | | | | |
| | Ausgaben | 33.000 | 30.535 | 50.984,41 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -17.000 | -14.585 | -18.845,91 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|---|--|
| <p><u>33100.11000</u> Marktübliche Eintrittsgelder.</p> | <p><u>33100.63810</u> Kulturprogramm, Plakate, Anzeigen u.ä.</p> <p><u>33100.63820</u> Entgelte für Aufführungen, Konzerte, Ausstellungen u.ä.</p> |

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 33 THEATER UND MUSIKPFLEGE
33200 MUSIKPFLEGE (OHNE MUSIKSCHULE)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 71800 | Ausgaben Z AN MUSIKAUSÜBENDE VEREINE | 3.479 | 3.479 | 3.479,00 | 40 | | | |
| | Ausgaben | 3.479 | 3.479 | 3.479,00 | | | | |
| | Abschluss UA 33200 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 3.479 | 3.479 | 3.479,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.479 | -3.479 | -3.479,00 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <p data-bbox="1137 475 1635 539"><u>33200.71800</u> Auszahlung an die musikausübenden Vereine.</p> |

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 33 THEATER UND MUSIKPFLEGE
33300 MUSIKSCHULE

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 15020 * | ERSTATTUNG AUS DER SCHADENVERSICHERUNG Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 33300.50020</i> | 500 | 500 | 575,01 | 65 | | 0239 | |
| | Einnahmen | 500 | 500 | 575,01 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 48000 | PERSONAL AUSGABEN SN 1 | 2.357 | 2.290 | 2.228,00 | | | 0001 | |
| 50010 * | GEBÄUDEUNTERHALTUNG DIEKER STR. 49 Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 35000.50020 u. a.</i> | 4.100 | 4.100 | 726,43 | 65 | | 0036 | |
| 50020 * | GEBÄUDEUNTERHALTUNG DIEKER STR. 49 - VERSICHERUNGSSCHÄDEN - Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 33300.15020</i> | 500 | 500 | 575,01 | 65 | | 0239 | |
| 50030 * | UNTERHALTUNG AUSSENANLAGEN DIEKER STRASSE 49 Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 35000.50060 u. a.</i> | 600 | 600 | 128,06 | 70 | | 0038 | |
| 54100 * | GASBEZUG DIEKER STRASSE 49 Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 33300.54200 u. a.</i> | 16.950 | 16.950 | 16.685,57 | 65 | | 0195 | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|--|---|
| <p><u>UA 33300</u> Förderung der Musikschule Haan e. V. Vereinszweck: Musische sowie kreative Bildung und Freizeitgestaltung fördern. Die Stadt hat Gebäudeteile und Grundstücksflächen des Grundstückes Dieker Straße 49 unentgeltlich an die Musikschule vermietet. Die bauliche Unterhaltung des Mietobjektes ist Sache der Stadt. Darüber hinaus übernimmt die Stadt die Betriebskosten. Die Reinigung der vermieteten Gebäudeteile ist Sache der Musikschule.</p> | <p><u>33300.50010</u> Bauliche Unterhaltung, Wartungen, TÜV – Abnahmen.</p> |

33300 MUSIKSCHULE

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54200 * | STROMBEZUG DIEKER STRASSE 49 Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 33300.54300 u. a.</i> | 6.000 | 6.000 | 4.525,44 | 65 | | 0195 | |
| 54300 * | WASSERBEZUG DIEKER STRASSE 49 Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 33300.54500 u. a.</i> | 400 | 400 | 383,68 | 65 | | 0195 | |
| 54500 * | SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGS-AUSGABEN DIEKER STRASSE 49 Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 33300.54100 u. a.</i> | 5.400 | 5.150 | 3.754,91 | 65 | | 0195 | |
| 67990 | PERSONALAUSGABENVERRECHNUNG MIT DEM UA 77000 (BAUHOF) | 4.452 | 4.526 | 251,00 | 20 | | 0185 | |
| 71810 | Z AN MUSIKSCHULE HAAN E. V. Ausgaben | 156.000 | 157.000 | 159.000,00 | 10 | | | |
| | | 196.759 | 197.516 | 188.258,10 | | | | |
| | Abschluss UA 33300 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 500 | 500 | 575,01 | | | | |
| | Ausgaben | 196.759 | 197.516 | 188.258,10 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -196.259 | -197.016 | -187.683,09 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <p><u>33300.54500</u> Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Gebäudeversicherung, sonstiges.</p> <p><u>33300.71810</u> Ratsbeschluss vom 04.04.2006: „Der zum 01.01.2007 gekündigte Leistungsvertrag zwischen der Stadt Haan und der Musikschule Haan e.V. wird ab diesem Zeitpunkt in der bisherigen Form neu abgeschlossen und ist gültig bis zum 31.12.2011. Der städtische Zuschuss wird in dieser Zeit gestaffelt um insgesamt 20.000 EUR gekürzt“.</p> <p>Danach beträgt der Zuschuss für 2007 = 157.000 EUR für 2008 = 156.000 EUR für 2009 = 155.000 EUR für 2010 = 154.000 EUR für 2011 = 153.000 EUR.</p> |

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KUNSTPFLEGE
34100 HEIMATPFLEGE

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 13000 | VERKAUFSERLÖSE MEDIEN ÜBER STADT HAAN | 0 | 0 | 0,00 | 40 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 50000 | SANIERUNG EHRENMAL IM THUNBUSCHPARK | 0 | 6.000 | 0,00 | 70 | | | |
| 63800 | UNTERHALTUNG GRABSTÄTTE LITSCH | 160 | 160 | 150,41 | 40 | | | |
| 63810 | NATIONALE GEDENKTAGE | 260 | 260 | 259,00 | 40 | | | |
| 71200 | Z AN DEN KREIS FÜR PROJEKT "KULTURTOURISMUS NEANDERLAND" | 2.500 | 2.500 | 2.000,00 | 40 | | | |
| 71800 | REINIGUNGS- UND UNTERHALTUNGSKOSTEN MUSEUMSRÄUME "HAUS STÖCKEN" | 256 | 256 | 256,00 | 40 | | | |
| 71830 | MIETZUSCHUSS AN LANDSMANNSCHAFT SCHLESIEN - ORTSGRUPPE HAAN - | 736 | 736 | 736,00 | 40 | | | |
| | Ausgaben | 3.912 | 9.912 | 3.401,41 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 34100</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 3.912 | 9.912 | 3.401,41 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.912 | -9.912 | -3.401,41 | | | | |

Erläuterungen

| Ausgaben | Ausgaben |
|---|---|
| <p><u>34100.63800</u> Grabstätte der Geschwister Litsch. Jakob Litsch war Heimatforscher und Heimatdichter. Zahlung an Friedhofsgärtner.</p> <p><u>34100.63810</u> Für Ausgaben anlässlich Volkstrauertag und Tag der Heimat.</p> <p><u>34100.71200</u> Der Kreis geht davon aus, dass sich die kreisangehörigen Städte auch weiterhin jährlich an den Kosten des Kulturtourismus-Projektes „neanderland“ beteiligen.</p> <p><u>34100.71800</u> Die Museumsräume im „Hause Stöcken“ mit der Sammlung von Jakob Litsch werden durch einen Dritten für Besucher geöffnet. Außerdem werden Führungen für Schulen und Gruppen durchgeführt. Die Stadt beteiligt sich mit jährlich 256 EUR an den Reinigungs- und Unterhaltungskosten aufgrund der abgeschlossenen Vereinbarung.</p> | <p><u>34100.71830</u> Die Landsmannschaft Schlesien – Ortsgruppe Haan – hat in der Pestalozzischule einen Raum für die Einrichtung einer „Ostdeutschen Heimatstube“ angemietet.</p> |

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 35 VOLKSBILDUNG
35000 VOLKSHOCHSCHULE

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 14000 | MIETE UND NEBENKOSTEN VOM VHS- ZWECKVERBAND | 50.000 | 50.000 | 56.411,83 | 65 | | | |
| 15030 * | ERSTATTUNG AUS DER SCHADENVERSICHERUNG Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 35000.50030</i> | 2.500 | 2.500 | 6.739,35 | 65 | | 0147 | |
| 15040 * | ERSTATTUNG AUS DER SCHADENVERSICHERUNG Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 35000.50050</i> | 250 | 250 | 757,15 | 65 | | 0148 | |
| 15700 | KOSTENERSTATTUNG DURCH VHS- ZWECKVERBAND Einnahmen | 13.000 | 13.000 | 10.530,43 | 65 | | | |
| | | 65.750 | 65.750 | 74.438,76 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 48000 | PERSONAL AUSGABEN SN 1 | 36.928 | 38.050 | 40.263,00 | 10 | | 0001 | |
| 50020 * | GEBÄUDEUNTERHALTUNG DIEKER STR. 49 Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 35000.50040 u. a.</i> | 5.700 | 5.700 | 3.642,12 | 65 | | 0036 | |
| 50030 * | GEBÄUDEUNTERHALTUNG DIEKER STR. 49 - VERSICHERUNGSSCHÄDEN- Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 35000.15030</i> | 2.500 | 2.500 | 6.739,35 | 65 | | 0147 | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|--|---|
| <p><u>UA 35000</u> Aufgrund der Beschlüsse des Rates der Stadt Hilden vom 17.12.1975 und des Rates der Stadt Haan vom 18.12.1975 haben die genannten Städte mit Wirkung vom 01.01.1976 den Zweckverband "Volkshochschul-Zweckverband Hilden-Haan" gegründet. Der Zweckverband ist eine rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er verwaltet seine Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung. Die Volkshochschule ist eine Einrichtung der Weiterbildung gemäß Weiterbildungsgesetz. Die Volkshochschule dient der Weiterbildung von Erwachsenen und Jugendlichen nach Beendigung einer ersten Bildungsphase. Sitz des Zweckverbandes ist Hilden. Bei der Stadt Haan ist eine Informations- und Anmeldestelle eingerichtet (Dieker Straße 49). Nach § 21 (3) der Zweckverbandssatzung erhebt der Zweckverband von den Städten Hilden und Haan eine Umlage, soweit der Finanzbedarf des Zweckverbandes nicht aus Teilnehmergebühren und Zuschüssen gedeckt wird. Die Umlage bemisst sich nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen der Verbandsmitglieder. Die für die VHS-Arbeit nach Maßgabe der Arbeitspläne im Bereich der Verbandsmitglieder erforderlichen Räumlichkeiten werden der VHS von den Verbandsmitgliedern zur Verfügung gestellt (Gebäudeteile und Grundstücksflächen auf den Grundstücken Dieker Straße 49 und Bachstraße 64 aufgrund vertraglicher Vereinbarung).</p> | |
| <p><u>35000.14000</u> Miete aufgrund vertraglicher Vereinbarung für die Geschäftsstelle Dieker Straße 49 und für Räume im Schulgebäude Bachstraße. Bewirtschaftungsausgaben Bachstraße.</p> <p><u>35000.15700</u> Benutzungsentgelt und Hausmeisterentschädigung für die Unterrichtsräume im Gebäude Dieker Straße 49 und in anderen stadteigenen Gebäuden (hauptsächlich Schulzentrum Walder Straße) aufgrund vertraglicher Vereinbarung. Pauschale für die Personalabrechnung der VHS-Mitarbeiter/innen.</p> | <p><u>35000.50020</u> Bauliche Unterhaltung, Wartungen, TÜV-Abnahmen.</p> |

35000 VOLKSHOCHSCHULE

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50040 * | GEBÄUDEUNTERHALTUNG BACHSTRASSE 64 Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 35200.50020 u. a.</i> | 1.600 | 1.600 | 14.147,14 | 65 | | 0036 | |
| 50050 * | GEBÄUDEUNTERHALTUNG BACHSTRASSE 64 - VERSICHERUNGSSCHÄDEN - Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 35000.15040</i> | 250 | 250 | 757,15 | 65 | | 0148 | |
| 50060 * | UNTERHALTUNG AUSSENANLAGEN DIEKER STR. 49 U. BACHSTR. 64 Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 35200.50040 u. a.</i> | 600 | 600 | 667,81 | 70 | | 0038 | |
| 54100 * | GASBEZUG DIEKER STRASSE 49 UND BACHSTRASSE 64 Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 35000.54200 u. a.</i> | 25.050 | 25.050 | 31.911,98 | 65 | | 0196 | |
| 54200 * | STROMBEZUG DIEKER STRASSE 49 UND BACHSTRASSE 64 Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 35000.54300 u. a.</i> | 9.950 | 9.950 | 11.073,77 | 65 | | 0196 | |
| 54300 * | WASSERBEZUG DIEKER STRASSE 49 UND BACHSTRASSE 64 Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 35000.54400 u. a.</i> | 950 | 920 | 1.464,53 | 65 | | 0196 | |
| 54400 * | FREMDREINIGUNG BACHSTRASSE 64 Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 35000.54410 u. a.</i> | 14.000 | 14.000 | 10.425,03 | 65 | | 0196 | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <p data-bbox="1137 475 1388 539"><u>35000.50040</u> Bauliche Unterhaltung.</p> <p data-bbox="1137 571 1467 635"><u>35000.54400</u> Einsatz einer Reinigungsfirma.</p> |

35000 VOLKSHOCHSCHULE

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54410 * | FREMDREINIGUNG DIEKER STR. 49 Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 35000.54500 u. a.</i> | 3.000 | 3.000 | 816,87 | 65 | | 0196 | |
| 54500 * | SONST. BEWIRTSCHAFTUNGS-AUSGABEN DIEKER STR.49 UND BACHSTR.64 Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 35000.54100 u. a.</i> | 10.700 | 10.070 | 12.961,85 | 65 | | 0196 | |
| 67990 | PERSONALAUSGABENVERRECHNUNG MIT DEM UA 77000 (BAUHOF) | 14.614 | 14.857 | 2.495,00 | 20 | | 0185 | |
| 69000 | SACHAUSGABEN SN 2 | 820 | 613 | 968,00 | | | 0002 | |
| 71300 | UMLAGE VOLKSHOCHSCHULZWECKVERBAND HILDEN/HAAN | 210.092 | 216.596 | 161.073,00 | 40 | | | |
| | Ausgaben | 336.754 | 343.756 | 299.406,60 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 35000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 65.750 | 65.750 | 74.438,76 | | | | |
| | Ausgaben | 336.754 | 343.756 | 299.406,60 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -271.004 | -278.006 | -224.967,84 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <p data-bbox="1128 480 1899 571"><u>35000.54410</u> Einsatz einer Reinigungsfirma bei Ausfall (z. B. Urlaub) der städtischen Reinigungskraft.</p> <p data-bbox="1128 608 1973 699"><u>35000.54500</u> Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Gebäudeversicherung, Glasreinigung, sonstiges.</p> <p data-bbox="1128 735 2000 954"><u>35000.71300</u> Die Haushaltssatzung 2008 mit Anlagen des VHS-Zweckverbandes wurde am 14.12.2007 in die Verbandsversammlung eingebracht. Der Haushaltsplan wurde erstmals nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aufgestellt. Die Haushaltssatzung soll voraussichtlich am 10.04.2008 beschlossen werden. Die von Haan zu zahlende Umlage soll auf der Grundlage der tatsächlich zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen 210.092 EUR betragen.</p> |

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 35 VOLKSBILDUNG
 35200 STADTBÜCHEREI

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 11000 | GEBÜHREN FÜR BÜCHERAUSLEIHE U. A. | 11.000 | 11.000 | 8.465,00 | 40 | | | |
| 11010 | ENTGELTE BÜCHEREIVERANSTALTUNGEN | 180 | 180 | 91,00 | 40 | | 0149 | |
| * | Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 35200.65300</i> | | | | | | | |
| 11020 | GEBÜHREN BUCHFOTOKOPIERER | 300 | 300 | 264,00 | 40 | | | |
| 11030 | GEBÜHREN AUSWÄRTIGER LEIHVERKEHR | 500 | 410 | 471,00 | 40 | | | |
| 11040 | GEBÜHREN FÜR BÜCHERAUSLEIHE (ZWECKGEBUNDEN FÜR ADV-AUSSTATTUNG) | 4.600 | 4.600 | 4.139,00 | 40 | | | |
| 11050 | GEBÜHREN FÜR INTERNET-NUTZUNG | 200 | 300 | 173,50 | 40 | | 0150 | |
| * | Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 35200.65200</i> | | | | | | | |
| 11060 | GEBÜHREN FÜR BESTSELLER-AUSLEIHE | 1.000 | 1.000 | 813,00 | 40 | | | |
| 13000 | VERKAUFSERLÖSE BÜCHER | 100 | 100 | 174,70 | 40 | | 0151 | |
| * | Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 35200.52000 und 35200.57030</i> | | | | | | | |
| 15020 | ERSTATTUNG AUS DER SCHADENVERSICHERUNG | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 65 | | 0152 | |
| * | Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 35200.50030</i> | | | | | | | |
| 17700 | SPENDEN | 0 | 0 | 2.105,40 | 20 | | | |
| 26100 | MAHN GEBÜHREN | 3.000 | 3.000 | 2.560,78 | 40 | | | |
| | Einnahmen | 22.380 | 22.390 | 19.257,38 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 48000 | PERSONAL AUSGABEN SN 1 | 171.158 | 187.168 | 170.161,00 | 10 | | 0001 | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|---|----------|
| <p>Die Stadtbücherei ist eine öffentliche Einrichtung mit Stadtteilbüchereien in Haan (Neuer Markt 17) und Gruiten (Thunbuschstraße 22). Für die Benutzung der Stadtbücherei werden Gebühren erhoben. Grundlagen sind die Satzung über die Benutzung der Stadtbücherei Haan und die Entgeltordnung der Stadtbücherei Haan.</p> | |
| <p><u>35200.11000</u> <u>35200.11020</u> <u>35200.11030</u> <u>35200.11050</u> <u>35200.26100</u> Aufgrund der Entgeltordnung der Stadtbücherei Haan vom 27.04.2007.</p> <p><u>35200.11040</u> Aufgrund Ratsbeschluss vom 14.12.1993. Wird über die Haushaltsstelle 91200.86100 dem Vermögenshaushalt zugeführt (Verwendungszweck: Finanzierung der bereits geleisteten Ausgaben für die ADV-Ausstattung der Stadtbücherei).</p> <p><u>35200.11060</u> Aufgrund der Entgeltordnung für die Stadtbücherei Haan. Wird über die Haushaltsstelle 91200.86100 dem Vermögenshaushalt zugeführt und im Vermögenshaushalt bei der Haushaltsstelle 35200.93500 "Kauf von Medien" zur Verfügung gestellt (Verwendungszweck: Mehrfacher Kauf von Bestsellern).</p> | |

35200 STADTBÜCHEREI

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50020 * | BAULICHE UNTERHALTUNG DER STADTBÜCHEREI Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 43500.50000 u. a.</i> | 3.600 | 103.600 | 11.536,73 | 65 | | 0036 | |
| 50030 * | BAULICHE UNTERHALTUNG DER STADT- BÜCHEREI - VERSICHERUNGSSCHÄDEN - Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 35200.15020</i> | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 65 | | 0152 | |
| 50040 * | UNTERHALTUNG AUSSENANLAGEN (STADTBÜCHEREI HAAN) Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 43500.50010 u. a.</i> | 200 | 200 | 0,00 | 70 | | 0038 | |
| 52000 * | GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 35200.13000</i> | 100 | 100 | 0,00 | 40 | | 0151 | |
| 53010 | MIETE UND NEBENKOSTEN FÜR BÜCHEREI- NEBENSTELLE GRUITEN | 13.000 | 13.000 | 11.508,39 | 65 | | | |
| 53020 | MIETE UND NEBENKOSTEN FÜR ERSATZRÄUME STADTBÜCHEREI HAAN | 17.720 | 17.720 | 18.100,46 | 65 | | | |
| 54000 | GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG STADTBÜCHEREI HAAN | 28.800 | 22.730 | 20.254,01 | 65 | | | |
| 54010 | STROMKOSTEN BÜCHEREI-NEBENSTELLE GRUITEN | 400 | 400 | 312,18 | 65 | | | |
| 54400 | FREMDREINIGUNG STADTBÜCHEREI HAAN | 18.000 | 18.000 | 16.368,28 | 65 | | | |
| 54410 | FREMDREINIGUNG BÜCHEREINEBENSTELLE GRUITEN | 1.000 | 0 | 0,00 | 65 | | | |
| 56000 | ADV - SCHULUNG | 500 | 500 | 0,00 | 10 | | | |
| 57000 | UNTERHALTUNG MEDIENBESTAND | 3.130 | 3.130 | 3.046,53 | 40 | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <p><u>35200.50020</u> Für Stadtbücherei Neuer Markt 17. Die Stadt ist Eigentümerin der Büchereiräume (Teileigentum). 2007 mehr für den vorsichtig geschätzten städtischen Anteil an der Sanierung der Gebäudehülle des Wohnhauses (ohne Gebäudehülle Stadtbücherei). Sanierung aufgrund Beschluss der Eigentümerversammlung vom 16.10.2006.</p> <p><u>35200.53010, 35200.54010</u> Für die Büchereinebenstelle Gruiten wurden ab 1.02.1999 Räume im Bahnhofsgebäude (Thunbuschstr. 22) angemietet.</p> <p><u>35200.53020</u> Das Untergeschoss der Stadtbücherei Neuer Markt kann wegen Schimmelpilzbelastung nicht genutzt werden. In unmittelbarer Nähe der Stadtbücherei (Kaiserstraße 21, Hinterhaus) wurden 2005 für die Büroarbeitsplätze Büroflächen angemietet. Das Ladenlokal neben der Stadtbücherei wurde ab Februar 2006 für die Unterbringung der Kinderbücherei angemietet.</p> <p><u>35200.54000</u> Strom-, Öl-, Wasserbezug, Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung, Gebäudeversicherung, Glasreinigung, sonstiges. Die Stadt ist Eigentümerin der Büchereiräume. Mehr, da die Instandhaltungsrücklage erhöht werden soll.</p> <p><u>35200.54400</u> Seit Mitte 2001 wird die Stadtbücherei Neuer Mark durch ein Unternehmen gereinigt.</p> <p><u>35200.54410</u> Einsatz einer Reinigungsfirma bei Ausfall der städtischen Kraft.</p> <p><u>35200.56000</u> Fachsoftware Bibliotheca und Office-Programme.</p> <p><u>35200.57000</u> Materialien für Büchereiarbeit.</p> |

35200 STADTBÜCHEREI

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | 9 |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 57030 * | ERGÄNZUNG/ERSATZBESCHAFFUNG SPIELE Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 35200.13000</i> | 0 | 0 | 0,00 | 40 | | 0151 | |
| 57040 | MEDIEN | 1.600 | 1.600 | 1.254,66 | 40 | | | |
| 63800 | GEBÜHREN AUSWÄRTIGER LEIHVERKEHR | 300 | 250 | 189,00 | 40 | | | |
| 65200 * | NUTZUNGSGEBÜHREN INTERNET Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 35200.11050</i> | 700 | 700 | 731,23 | 40 | | 0150 | |
| 65300 * | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 35200.11010</i> | 736 | 736 | 631,95 | 40 | | 0149 | |
| 65800 | UMZUGSKOSTEN STADTBÜCHEREI HAAN | 0 | 0 | 75,00 | | | | |
| 65810 | ANSCHLUSS AN DIGITALE BIBLIOTHEK (DIGIBIB) | 200 | 200 | 182,02 | 40 | | | |
| 65820 | PROJEKT ANSCHLUSS AN DIGITALE VIRTUELLE BIBLIOTHEK (DIVIBIB) | 7.512 | 0 | 0,00 | 40 | | | |
| 66100 | VERMISCHTE AUSGABEN | 50 | 50 | 50,00 | 40 | | | |
| 67990 | PERSONAL AUSGABENVERRECHNUNG MIT DEM UA 77000 (BAUHOF) | 1.181 | 1.201 | 5.290,00 | 20 | | 0185 | |
| 69000 | SACH AUSGABEN SN 2 | 5.296 | 5.201 | 8.836,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 276.683 | 377.986 | 268.527,44 | | | | |
| | Abschluss UA 35200 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 22.380 | 22.390 | 19.257,38 | | | | |
| | Ausgaben | 276.683 | 377.986 | 268.527,44 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -254.303 | -355.596 | -249.270,06 | | | | |

Erläuterungen

| Ausgaben | Ausgaben |
|--|---|
| <p><u>35200.57040</u> Zeitschriften.</p> <p><u>35200.63800</u> Bei der bundesweiten Fernleihe wird der Stadtbücherei für jede positiv erledigte Online-Bestellung beim Hochschulbibliothekszenrum Köln eine Gebühr berechnet.</p> <p><u>35200.65300</u> Veranstaltungen u.a.</p> | <p><u>35200.65810</u> Im April 2002 ging der Verbundkatalog BibNet ins Netz und bietet seit dem den Bibliothekskundinnen und -kunden die Möglichkeit per Internet im Gesamtbestand aller zehn Bibliotheken im Kreis zu recherchieren. 2004 wurden die Bibliotheken der kreisangehörigen Städte als BibNet-Verbund mit der Digitalen Bibliothek Nordrhein-Westfalen vernetzt. Träger: Kreis Mettmann. Die Digitale Bibliothek (Digibib) ist ein Internet-Portal, dass den Zugang für Bibliothekskunden zu nationalen und internationalen Informationsquellen aller Fachgebiete bietet. Laufende Ausgaben (anteilige Wartungs- und Pflegekosten an das Hochschulbibliothekszenrum des Landes NRW).</p> <p><u>35200.65820</u> Projektträger: Kreis Mettmann Projektteilnehmer: Stadtbibliotheken im Kreis Mettmann Voraussichtliche Projektkosten 2008 für Haan: 7.512 EUR. Voraussichtliche Folgekosten pro Jahr ab 2009 für Haan: 2.800 EUR. Das Projekt wurde im Kulturausschuss am 30.08.2007 vorgestellt. Mit Passwort und Kennwort kann dann der in der Bücherei angemeldete Leser von zu Hause aus über das Internet ein Medium (z.B. ebooks, eMusic, eVideos, eHörbücher) zeitlich befristet herunterladen. Ab dem 2. Betriebsjahr soll die Ausleihe kostenpflichtig werden.</p> |

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 36 NATURSCHUTZ, DENKMALSCHUTZ UND -PFLEGE
36500 DENKMALSCHUTZ UND -PFLEGE

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40000 | Ausgaben AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR DEN EHRENAMTLICH BEAUFTRAGTEN FÜR DENKMALPFLEGE | 2.550 | 2.160 | 0,00 | 63 | | | |
| | Ausgaben | 2.550 | 2.160 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 36500 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 2.550 | 2.160 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.550 | -2.160 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Einzelplan 3 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 104.630 | 104.590 | 126.409,65 | | | | |
| | Ausgaben | 970.092 | 1.082.193 | 930.418,96 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -865.462 | -977.603 | -804.009,31 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <p><u>36500.40000</u> Der Rat hat am 19.12.2006 einen ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege bestellt. Der ehrenamtlich Beauftragte erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung und die Erstattung angefallener Fahrtkosten.</p> |

Einzelplan 4

- Soziale Sicherung -

| | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis 2006 EUR |
|----------------|-----------------|-------------|----------------------------------|
| | 2008 EUR | 2007 EUR | |
| Einnahmen | 3.999.939 | 4.095.295 | 3.902.111,21 |
| Ausgaben | 12.369.237 | 11.987.400 | 11.490.627,91 |
| Zuschussbedarf | 8.369.298 | 7.892.105 | 7.588.516,70 |

4 SOZIALE SICHERUNG
 40 VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN
 40000 ALLGEMEINE SOZIALVERWALTUNG

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 16110 | BETREUUNGSPAUSCHALE DES LANDES FÜR KONTINGENTFLÜCHTLINGE | 0 | 0 | 0,00 | 51 | | | |
| 17400 | ERSTATTUNG VON DER AGENTUR FÜR ARBEIT | 18.000 | 0 | 0,00 | 10 | | | |
| | Einnahmen | 18.000 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 48000 | PERSONAL AUSGABEN SN 1 | 397.121 | 307.835 | 288.866,00 | 10 | | 0001 | |
| 67990 | PERSONAL AUSGABENVERRECHNUNG MIT DEM UA 77000 (BAUHOF) | 0 | 0 | 1.398,00 | | | 0185 | |
| 69000 | SACH AUSGABEN SN 2 | 15.390 | 14.497 | 16.550,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 412.511 | 322.332 | 306.814,00 | | | | |
| | Abschluss UA 40000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 18.000 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 412.511 | 322.332 | 306.814,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -394.511 | -322.332 | -306.814,00 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|--|----------|
| <p><u>40000.17400</u> Für die zunächst auf ein Jahr befristete Stelle für die Erarbeitung bedarfsorientierter Sozialdaten (siehe Rat 11.09.2007. TOP Nr. 8 Bericht zur sozialen Lage in Haan) hat die Bundesagentur für Arbeit Mitte Dezember 2007 vorab mündlich eine tlw. Personalkostenerstattung zugesagt.</p> | |

4 SOZIALE SICHERUNG
 40 VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN
40500 VERWALTUNG DER GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSSUCHEDE (SGB II)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16200 | Einnahmen ERSTATTUNG FÜR PERSONAL- UND SACHKOSTEN DURCH DIE ARGE ME-AKTIV | 386.000 | 528.000 | 397.745,77 | 10 | | | |
| | Einnahmen | 386.000 | 528.000 | 397.745,77 | | | | |
| 48000 | Ausgaben PERSONAL-AUSGABEN SN 1 | 382.369 | 450.670 | 398.784,00 | 10 | | 0001 | |
| 67400 | IT-KOSTEN ERSTATTUNG AN ARGE ME-AKTIV | 0 | 0 | 3.166,93 | 10 | | | |
| 69000 | SACH-AUSGABEN SN 2 | 0 | 0 | 4.879,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 382.369 | 450.670 | 406.829,93 | | | | |
| | Abschluss UA 40500 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 386.000 | 528.000 | 397.745,77 | | | | |
| | Ausgaben | 382.369 | 450.670 | 406.829,93 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 3.631 | 77.330 | -9.084,16 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|--|----------|
| <p><u>40500.16200</u> Für Mitarbeiter/innen die von der Stadt der Arbeitsgemeinschaft (ARGE ME – AKTIV) zur Erfüllung aller der ARGE übertragenen Aufgaben nach dem SGB II zugewiesen wurden, erstattet die ARGE der Stadt Personal- und Sachkosten. Die ARGE hat 2006 Räume in der Breidenhofer Str. 7 bezogen. 2007 mehr wegen Nachzahlungen für 2005 und 2006.</p> | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|--|----------|
| <p data-bbox="224 454 459 478"><u>Unterabschnitt 40500</u></p> <p data-bbox="224 486 913 510"><u>Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe (seit 2005)</u></p> <p data-bbox="224 542 1982 726">Mit dem Inkrafttreten des "Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) – Grundsicherung für Arbeitssuchende –" und des "Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch SGB XII) – Sozialhilfe" am 01. Januar 2005 haben die Sozialleistungen eine umfassende Umgestaltung erfahren. Das SGB II ist als Artikel 1 Teil des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Hartz IV) vom 24.12.2003. Durch das Hartz – IV – Gesetz wird die Arbeitslosenhilfe mit der Sozialhilfe für erwerbsfähige Hilfebedürftige in einer neuen "Grundsicherung für Arbeitssuchende" zusammengelegt, und zwar auf dem Leistungsniveau der bisherigen Sozialhilfe. Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung für Personen über 65 Jahren) gibt es ab 01.01.2005 nur noch für einen kleinen Personenkreis von Kindern und von Erwachsenen im Alter unter 65 Jahren, die zeitweise voll erwerbsgemindert sind bzw. für Personen über 65 Jahren.</p> <p data-bbox="224 758 2004 845">Das SGB II sichert den Lebensunterhalt erwerbsfähiger Personen und deren Angehöriger. Neben den meisten bisherigen Sozialhilfeempfängern (etwa 90 %) sind die bisherigen Arbeitslosenhilfeempfänger leistungsberechtigt. Auf den Kreis entfallen hierbei neben weiteren Aufwendungen hauptsächlich die Kosten der Unterkunft und der Heizung.</p> <p data-bbox="224 853 1982 909">Der Kreis Mettmann und die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg haben zum 01. Juni 2005 eine öffentlich – rechtliche Arbeitsgemeinschaft gem. § 44 b SGB II zur Wahrnehmung der den Vertragsparteien nach dem SGB II obliegenden Aufgaben errichtet. Die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) führt den Namen ME – aktiv.</p> <p data-bbox="224 941 2060 997">Bis 2004 haben die kreisangehörigen Städte als Eigenbeteiligung 50% der von ihnen beeinflussbaren Sozialhilfeausgaben an den Kreis gezahlt (insgesamt rd. 25,1 Mio. EUR in 2004). Nach den neuen gesetzlichen Regelungen zu Hartz IV erfolgt die Finanzierung der Hilfeleistungen nach dem SGB II und SGB XII seit 2005 über die Kreisumlage.</p> | |

4 SOZIALE SICHERUNG
 40 VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN
40700 VERWALTUNG DER JUGENDHILFE

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 48000 | PERSONAL AUSGABEN SN 1 | 98.283 | 69.628 | 69.666,00 | 10 | | 0001 | |
| 69000 | SACH AUSGABEN SN 2 | 1.511 | 1.439 | 1.347,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 99.794 | 71.067 | 71.013,00 | | | | |
| | Abschluss UA 40700 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 99.794 | 71.067 | 71.013,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -99.794 | -71.067 | -71.013,00 | | | | |

4 SOZIALE SICHERUNG
 40 VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN
40800 VERSICHERUNGSANGELEGENHEITEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 48000 | PERSONAL AUSGABEN SN 1 | 38.175 | 35.519 | 35.312,00 | 10 | | 0001 | |
| 69000 | SACH AUSGABEN SN 2 | 1.870 | 1.763 | 1.850,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 40.045 | 37.282 | 37.162,00 | | | | |
| | Abschluss UA 40800 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 40.045 | 37.282 | 37.162,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -40.045 | -37.282 | -37.162,00 | | | | |

Erläuterungen

Ausgaben

UA 40800

Das Sachgebiet ist dem Sozialamt zugeordnet. Durchführung der durch Sozialversicherungsgesetze dem Versicherungsamt übertragenen Aufgaben (z. B. Annahme von Renten- und Kuranträgen, Beitragsangelegenheiten der Rentenversicherung).

4 SOZIALE SICHERUNG
 42 DURCHFÜHRUNG DES ASYLBEWERBERLEISTUNGSGESETZES (ASYLBLG)
42400 LEISTUNGEN NACH DEM ASYLBLG

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 16100 | LEISTUNGSPAUSCHALE DES LANDES | 70.000 | 86.968 | 99.039,52 | 51 | | | |
| 24100 | KOSTENBEITRÄGE U. AUFWENDUNGS- ERSATZ; KOSTENERSATZ | 50 | 50 | 0,00 | 51 | | | |
| 24300 | LEISTUNGEN VON UNTERHALTS- VERPFLICHTETEN | 50 | 50 | 0,00 | 51 | | | |
| 24500 | LEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGS- TRÄGERN | 500 | 1.000 | 1.389,39 | 51 | | | |
| 24700 | SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN | 50 | 50 | 0,00 | 51 | | | |
| | Einnahmen | 70.650 | 88.118 | 100.428,91 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 79000 | LAUFENDE LEISTUNGEN (REGELLEISTUNGEN) <i>Erläuterung: 42400.79000 bis 42400.79111 gegenseitig deckungsfähig</i> | 130.000 | 100.000 | 114.146,38 | 51 | | 0197 | |
| 79001 | LAUFENDE LEISTUNGEN (ANALOG SGB XII) | 35.000 | 38.000 | 32.094,49 | 51 | | 0197 | |
| 79010 | SONSTIGE LEISTUNGEN (REGELLEISTUNGEN) | 5.000 | 12.000 | 12.155,00 | 51 | | 0197 | |
| 79011 | EINMALIGE BEIHILFEN (ANALOG SGB XII) | 1.000 | 2.500 | 990,51 | 51 | | 0197 | |
| 79020 | UNTERKUNFTSKOSTEN (REGELLEISTUNGEN) | 100.000 | 100.000 | 93.569,01 | 51 | | 0197 | |
| 79021 | UNTERKUNFTSKOSTEN (ANALOG SGB XII) | 20.000 | 20.000 | 20.841,18 | 51 | | 0197 | |
| 79030 | KRANKENHILFE - AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN - (REGELLEISTUNGEN) | 40.000 | 40.000 | 14.454,45 | 51 | | 0197 | |
| 79031 | KRANKENHILFE - AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN - (ANALOG SGB XII) | 8.000 | 13.000 | 177,23 | 51 | | 0197 | |
| 79040 | HILFEN FÜR WERDENDE MÜTTER - AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN- (REGELLEISTUNGEN) | 1.200 | 1.200 | 1.016,45 | 51 | | 0197 | |
| 79100 | KRANKENHILFE - INNERHALB VON EINRICHTUNGEN - (REGELLEISTUNGEN) | 60.000 | 60.000 | 57.537,47 | 51 | | 0197 | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|--|--|
| <u>Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes</u> | |
| <u>UA 42400</u> | |
| Die Stadt ist seit dem 01.01.1995 Aufgaben- und Kostenträger für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Bis dahin waren die kreisangehörigen Gemeinden für die Unterbringung und der Kreis für die Sozialleistungen zuständig. Seit dem Haushaltsjahr 1995 sind sowohl die Sozialleistungen aufgrund des Asylbewerberleistungsgesetzes als auch die entsprechenden Kostenerstattungen des Landes im städtischen Haushalt zu etatisieren. | |
| <u>Regelleistungen</u> sind Leistungen nach § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Regelleistungen erhalten Asylbewerber, die noch nicht 36 Monate Leistungen nach dem AsylbLG erhalten oder darüber hinaus, sofern kein Anspruch nach § 2 AsylbLG (= Leistungen analog SGB XII) besteht. | |
| <u>Leistungen analog SGB XII (=Leistungen nach § 2 AsylbLG)</u> | |
| Voraussetzungen: Mindestens 36 Monate Leistungsbezug nach dem AsylbLG und der Aufenthalt wurde nicht rechtsmissbräuchlich beeinflusst. Die Leistungen analog SGB XII sind höher als die Leistungen nach § 3 AsylbLG. | |
| Aus statistischen Gründen werden die Leistungen getrennt erfasst. | |
| <u>42400.16100</u> Seit dem In-Kraft-Treten des neuen Flüchtlingsaufnahmegesetzes zum 01.01.2005 gewährt das Land NRW den Kommunen eine pauschale Finanzausstattung für die Aufgabe „Unterbringung und Versorgung“ des vom Flüchtlingsaufnahmegesetz erfassten Personenkreises (bisher personenbezogene Erstattungen). Im Haushaltsjahr 2006 wurden den Gemeinden 84 Mio. EUR im Grundsatz nach dem Schlüssel gewährt, der für die Zuweisung von ausländischen Flüchtlingen maßgebend ist (90 v.H. des Einwohner-schlüssels bilden mit 10 v.H. des Flächenschlüssels den Zuweisungsschlüssel). <u>2006</u> Zuweisung 0,147 Mio. EUR Erstattung an das Land für Vorjahre <u>0,048 Mio. EUR</u> 0,099 Mio. EUR <u>2007</u> Durch das Haushaltsbegleitgesetz 2007 des Landes NRW wurden die Finanzmittel des Landes von 84 Mio. EUR auf 56,2 Mio. EUR gekürzt. Haar hat rd. 87.000 EUR erhalten. <u>2008</u> Es wird mit einer pauschalen Zuweisung von 70.000 EUR gerechnet. | <u>42400.79000 bis 42400.79100</u> <u>Leistungen aufgrund des Asylbewerberleistungsgesetzes.</u> 42400.79020 <u>42400.79021</u> Für Fremdanmietung und die aufgrund des Asylbewerberleistungsgesetzes von der Stadt zu übernehmenden Benutzungs- und Verbrauchsgebühren für die in städtischen Wohnunterkünften untergebrachten Flüchtlinge. |

42400 LEISTUNGEN NACH DEM ASYLBLG

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 79101 | KRANKENHILFE - INNERHALB VON EINRICHTUNGEN - (ANALOG SGB XII) | 5.000 | 13.000 | 0,00 | 51 | | 0197 | |
| 79110 | HILFEN FÜR WERDENDE MÜTTER - INNERHALB VON EINRICHTUNGEN- (REGELLEISTUNGEN) | 4.000 | 4.000 | 1.983,91 | 51 | | 0197 | |
| 79111 | HILFEN FÜR WERDENDE MÜTTER - INNERHALB VON EINRICHTUNGEN- (ANALOG SGB XII) | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 51 | | 0197 | |
| 84100 | ZINSEN FÜR RÜCKFORDERUNG VON LEISTUNGS- UND BETREUUNGSPAUSCHALEN | 0 | 0 | 6.459,49 | 51 | | | |
| | Ausgaben | 411.200 | 405.700 | 355.425,57 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 42400</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 70.650 | 88.118 | 100.428,91 | | | | |
| | Ausgaben | 411.200 | 405.700 | 355.425,57 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -340.550 | -317.582 | -254.996,66 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|--|--|
| <p><u>Regelleistungen</u> sind Leistungen nach § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Regelleistungen erhalten Asylbewerber, die noch nicht 36 Monate Leistungen nach dem AsylbLG erhalten oder darüber hinaus, sofern kein Anspruch nach § 2 AsylbLG (= Leistungen analog SGB XII) besteht.</p> <p><u>Leistungen analog SGB XII (=Leistungen nach § 2 AsylbLG)</u> Voraussetzungen: Mindestens 36 Monate Leistungsbezug nach dem AsylbLG und der Aufenthalt wurde nicht rechtsmissbräuchlich beeinflusst. Die Leistungen analog SGB XII sind höher als die Leistungen nach § 3 AsylbLG.</p> | <p><u>42400.79101 bis 42400.79111</u> Leistungen aufgrund Asylbewerberleistungsgesetz.</p> |

4 SOZIALE SICHERUNG
 43 SOZIALE EINRICHTUNGEN (OHNE EINRICHT. DER JGDHILFE)
43500 WOHNUNTERKÜNFTE HEIDFELD, DELLERSTRASSE

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|--------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 11000 | BENUTZUNGSGEBÜHREN HEIDFELD UND DELLERSTRASSE | 8.000 | 5.500 | 12.750,62 | 51 | | | |
| 15010 | ERSTATTUNG AUS DER SCHADENVERSICHERUNG | 50 | 50 | 0,00 | 65 | | | |
| | Einnahmen | 8.050 | 5.550 | 12.750,62 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 48000 | PERSONALAUSGABEN SN 1 | 9.039 | 8.054 | 8.843,00 | | | 0001 | |
| 50000 * | GEBÄUDE- UND GRUNDSTÜCKS- UNTERHALTUNG | 12.000 | 12.000 | 18.241,00 | 65 | | 0036 | |
| | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 43510.50000 u. a.</i> | | | | | | | |
| 50010 * | UNTERHALTUNG AUSSENANLAGEN | 900 | 900 | 7,89 | 70 | | 0038 | |
| | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 43510.50010 u. a.</i> | | | | | | | |
| 52000 | GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE | 460 | 460 | 438,47 | 51 | | | |
| 54200 * | STROMBEZUG | 9.300 | 8.200 | 12.449,88 | 65 | | 0226 | |
| | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 43500.54300 u. a.</i> | | | | | | | |
| 54300 * | WASSERBEZUG | 5.700 | 4.500 | 5.224,28 | 65 | | 0226 | |
| | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 43500.54500 u. a.</i> | | | | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|--|--|
| <u>UA 43500</u> Die Stadt Haan unterhält zur vorübergehenden Unterbringung obdachloser Personen <u>ständig</u> folgende Wohnunterkünfte: Heidfeld 12 / 14 und Dellerstraße 90 b. Die Stadt ist Eigentümerin der Wohnunterkünfte. | |
| <u>43500.11000</u> Benutzungsgebühren aufgrund der Obdachlosengebührensatzung. | <u>43500.50000</u> Bauliche Unterhaltung. |

43500 WOHNUNTERKÜNFTE HEIDFELD, DELLERSTRASSE

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54500 * | SONSTIGE GEBÄUDEBEWIRT- SCHAFTUNGS-AUSGABEN Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 43500.54200 u.a.</i> | 15.050 | 10.000 | 12.794,96 | 65 | | 0226 | |
| 67990 | PERSONALAUSGABENVERRECHNUNG MIT DEM UA 77000 (BAUHOF) | 1.881 | 1.912 | 234,00 | 20 | | 0185 | |
| 69000 | SACHAUSGABEN SN 2 | 663 | 557 | 753,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 54.993 | 46.583 | 58.986,48 | | | | |
| | Abschluss UA 43500 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 8.050 | 5.550 | 12.750,62 | | | | |
| | Ausgaben | 54.993 | 46.583 | 58.986,48 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -46.943 | -41.033 | -46.235,86 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <p data-bbox="1137 475 1279 499"><u>43500.54500</u></p> <p data-bbox="1137 507 1921 531">Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Gebäudeversicherung, sonstiges.</p> |

4 SOZIALE SICHERUNG
 43 SOZIALE EINRICHTUNGEN (OHNE EINRICHT.DER JGDHILFE)
43510 WOHNUNTERKUNFT NEANDERTALWEG

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11010 | BENUTZUNGSgebühren | 25.000 | 15.000 | 14.949,40 | 51 | | | |
| | Einnahmen | 25.000 | 15.000 | 14.949,40 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 48000 | PERSONALAUSGABEN SN 1 | 9.039 | 8.054 | 8.843,00 | 10 | | 0001 | |
| 50000 | GEBÄUDE- UND | 7.200 | 7.200 | -22.611,98 | 65 | | 0036 | |
| * | GRUNDSTÜCKSUNTERHALTUNG | | | | | | | |
| | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 43600.50030 u. a.</i> | | | | | | | |
| 50010 | UNTERHALTUNG AUSSENANLAGEN | 550 | 550 | 447,10 | 70 | | 0038 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 43600.50050 u. a.</i> | | | | | | | |
| 52000 | GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE | 460 | 460 | 426,88 | 51 | | | |
| 53000 | MIETE | 6.195 | 6.195 | 6.195,00 | 65 | | | |
| 54100 | GASBEZUG | 5.350 | 5.800 | 4.846,94 | 65 | | 0227 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 43510.54200 u. a.</i> | | | | | | | |
| 54200 | STROMBEZUG | 4.500 | 4.500 | 2.397,75 | 65 | | 0227 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 43510.54300 u. a.</i> | | | | | | | |
| 54300 | WASSERBEZUG | 3.500 | 2.500 | 2.935,22 | 65 | | 0227 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 43510.54500 u. a.</i> | | | | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|--|---|
| <p data-bbox="159 469 286 496"><u>UA 43510</u></p> <p data-bbox="159 531 1357 558">Wohnunterkunft zur vorübergehenden Unterbringung obdachloser Personen. Die Wohnunterkunft ist gemietet.</p> <p data-bbox="159 655 315 683"><u>43510.11010</u></p> <p data-bbox="159 687 869 715">Benutzungsgebühren aufgrund der Obdachlosengebührensatzung.</p> | <p data-bbox="1122 655 1272 683"><u>43510.50000</u></p> <p data-bbox="1122 687 1417 715">Für Unterhaltungsarbeiten.</p> <p data-bbox="1122 751 1272 778"><u>43510.53000</u></p> <p data-bbox="1122 783 1794 810">Der Pavillon wurde mit Vertrag vom 28.11.1988 angemietet.</p> |

43510 WOHNUNTERKUNFT NEANDERTALWEG

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54500 * | SONSTIGE GEBÄUDEBEWIRT- SCHAFTUNGS-AUSGABEN <i>Erläuterung: gegenseitig deckungsfähig mit 43510.54100 u.a.</i> | 6.750 | 4.800 | 4.939,02 | 65 | | 0227 | |
| 67990 | PERSONALAUSGABENVERRECHNUNG MIT DEM UA 77000 (BAUHOF) | 1.881 | 1.912 | 0,00 | 20 | | 0185 | |
| 69000 | SACHAUSGABEN SN 2 | 663 | 557 | 746,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 46.088 | 42.528 | 9.164,93 | | | | |
| | Abschluss UA 43510 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 25.000 | 15.000 | 14.949,40 | | | | |
| | Ausgaben | 46.088 | 42.528 | 9.164,93 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -21.088 | -27.528 | 5.784,47 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <u>43510.54500</u> Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, sonstiges. |

4 SOZIALE SICHERUNG
 43 SOZIALE EINRICHTUNGEN (OHNE EINRICHT.DER JGDHILFE)
43600 ÜBERGANGSHEIM DELLERSTRASSE FÜR AUSSIEDLER

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 11020 | BENUTZUNGS- UND VERBRAUCHSGEBÜHREN | 15.000 | 12.000 | 27.631,61 | 51 | | | |
| 15020 | ERSTATTUNG AUS DER SCHADENVERSICHERUNG | 250 | 250 | 84,39 | 65 | | 0153 | |
| | Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 43600.50040</i> | | | | | | | |
| 15700 | VERMISCHTE EINKOMMEN | 50 | 50 | 0,00 | 51 | | | |
| 16120 | ERSTATTUNG VON UNTERHALTUNGSKOSTEN DURCH DAS LAND | 50 | 2.500 | 2.400,00 | 51 | | | |
| | Einnahmen | 15.350 | 14.800 | 30.116,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 48000 | PERSONALAUSGABEN SN 1 | 22.024 | 20.415 | 22.420,00 | 10 | | 0001 | |
| 50030 | GEBÄUDE- UND GRUNDSTÜCKS- UNTERHALTUNG | 7.200 | 7.200 | 14.438,31 | 65 | | 0036 | |
| | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 43720.50000 u. a.</i> | | | | | | | |
| 50040 | GEBÄUDE- UND GRUNDSTÜCKSUNTER- HALTUNG -VERSICHERUNGSSCHÄDEN- | 250 | 250 | 84,39 | 65 | | 0153 | |
| | Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 43600.15020</i> | | | | | | | |
| 50050 | UNTERHALTUNG AUSSENANLAGEN | 550 | 550 | 793,93 | 70 | | 0038 | |
| | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 43720.50010 u. a.</i> | | | | | | | |
| 52000 | GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE | 921 | 921 | 900,15 | 51 | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|--|--|
| <u>UA 43600</u> | |
| <p>Mit Zustimmung des Regierungspräsidenten werden die Häuser Dellerstraße 90 und 90 a seit dem 01.01.1994 als Übergangsheime für Aussiedler betrieben. Das Übergangsheim wird jedoch zur Zeit von Obdachlosen und ausländischen Flüchtlingen bewohnt.</p> | |
| <p>Mit der Anerkennung als Übergangsheim ist eine pauschale Kostenerstattung des Landes je untergebrachtem Aussiedler verbunden. Die Stadt ist Eigentümer der Häuser.</p> | |
| | |
| <u>43600.11020</u> Benutzungsgebühren und Gebühren für Verbrauchskosten aufgrund der Satzung über die Übergangsheime zur Unterbringung von Aussiedlern. | <u>43600.50030</u> Für Unterhaltungsarbeiten. |
| <u>43600.16120</u> Für Aussiedler, die das Übergangsheim bewohnen, zahlt das Land eine Vierteljahreskostenpauschale von 200 EUR pro Person aufgrund des Landesaufnahmegesetzes. | |

43600 ÜBERGANGSHEIM DELLERSTRASSE FÜR AUSSIEDLER

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54200 * | STROMBEZUG Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 43600.54300 u.a.</i> | 11.000 | 12.700 | 13.041,05 | 65 | | 0228 | |
| 54300 * | WASSERBEZUG Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 43600.54500 u.a.</i> | 3.100 | 2.900 | 1.448,34 | 65 | | 0228 | |
| 54500 * | SONSTIGE GEBÄUDEBEWIRT- SCHAFTUNGS-AUSGABEN Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 43600.54200 u.a.</i> | 16.500 | 15.700 | 15.927,67 | 65 | | 0228 | |
| 67990 | PERSONAL-AUSGABENVERRECHNUNG MIT DEM UA 77000 (BAUHOF) | 2.794 | 2.841 | 1.654,00 | 20 | | 0185 | |
| 68000 | ABSCHREIBUNG | 584 | 584 | 584,00 | 20 | | | |
| 69000 | SACHAUSGABEN SN 2 | 1.112 | 957 | 1.130,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 66.035 | 65.018 | 72.421,84 | | | | |
| | Abschluss UA 43600 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 15.350 | 14.800 | 30.116,00 | | | | |
| | Ausgaben | 66.035 | 65.018 | 72.421,84 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -50.685 | -50.218 | -42.305,84 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <p data-bbox="1137 475 1926 539"><u>43600.54500</u> Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Gebäudeversicherung, sonstiges.</p> <p data-bbox="1137 564 1680 628"><u>43600.68000</u> Verrechnung mit der Haushaltsstelle 91000.27000.</p> |

4 SOZIALE SICHERUNG
 43 SOZIALE EINRICHTUNGEN (OHNE EINRICHT.DER JGDHILFE)
43710 ÜBERGANGSHEIM LANDSTRASSE FÜR ASYLBEWERBER

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 11000 | BENUTZUNGS- UND VERBRAUCHSGEBÜHREN | 0 | 0 | -1.237,30 | 51 | | | |
| 15700 | VERMISCHTE EINNAHMEN | 0 | 0 | 0,00 | 65 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | -1.237,30 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 48000 | PERSONAL AUSGABEN SN 1 | 0 | 0 | 0,00 | 10 | | 0001 | |
| 50000 | GEBÄUDE- UND GRUNDSTÜCKS- UNTERHALTUNG | 0 | 0 | 50.000,00 | 65 | | | |
| 50010 | UNTERHALTUNG DER AUSSENANLAGEN | 0 | 0 | 1.783,14 | 70 | | | |
| 52000 | GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE | 0 | 0 | 0,00 | 51 | | | |
| 54100 | GASBEZUG | 0 | 0 | 0,00 | 65 | | 0229 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 43710.54200 u.a.</i> | | | | | | | |
| 54200 | STROMBEZUG | 0 | 0 | 0,00 | 65 | | 0229 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 43710.54300 u.a.</i> | | | | | | | |
| 54300 | WASSERBEZUG | 0 | 0 | 0,00 | 65 | | 0229 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 43710.54500 u.a.</i> | | | | | | | |
| 54500 | SONSTIGE GEBÄUDEBEWIRT- SCHAFTUNGS AUSGABEN | 0 | 0 | 858,40 | 65 | | 0229 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 43710.54100 u.a.</i> | | | | | | | |
| 65200 | GEBÜHREN GEFAHREN MELDEANLAGEN | 0 | 0 | 0,00 | 65 | | | |

43710 ÜBERGANGSHEIM LANDSTRASSE FÜR ASYLBEWERBER

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushaltsvermerk | |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---------------------------------------|-----|--------|------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 67990 | PERSONALAUSGABENVERRECHNUNG MIT DEM UA 77000 (BAUHOF) | 0 | 0 | 1.076,00 | 20 | | 0185 | |
| 68000 | ABSCHREIBUNG | 0 | 0 | 0,00 | 20 | | | |
| 69000 | SACHAUSGABEN SN 2 | 0 | 0 | 531,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 54.248,54 | | | | |
| | Abschluss UA 43710 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | -1.237,30 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 54.248,54 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | -55.485,84 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|
| <p><u>UA 43710</u> Das Übergangsheim Landstraße wurde zum 01.06.2005 geschlossen.</p> | |
| | <p><u>43710.50000</u> <u>2006</u> Für den Abbruch und die Entsorgung der Unterkünfte.</p> |

4 SOZIALE SICHERUNG
 43 SOZIALE EINRICHTUNGEN (OHNE EINRICHT.DER JGDHILFE)
43720 ÜBERGANGSHEIM HOCHSTRASSE FÜR ASYLBEWERBER

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11000 | BENUTZUNGS- UND VERBRAUCHSGEBÜHREN | 0 | 14.000 | 8.677,28 | 51 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 14.000 | 8.677,28 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 48000 | PERSONAL AUSGABEN SN 1 | 0 | 11.076 | 24.575,00 | 10 | | 0001 | |
| 50000 | GEBÄUDE- UND GRUNDSTÜCKS- UNTERHALTUNG | 2.000 | 2.000 | 65.625,00 | 65 | | 0036 | |
| | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 43740.50000 u. a.</i> | | | | | | | |
| 50010 | UNTERHALTUNG AUSSENANLAGEN | 1.000 | 1.000 | 331,76 | 70 | | 0038 | |
| | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 43740.50010 u. a.</i> | | | | | | | |
| 52000 | GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE | 0 | 400 | 807,81 | 51 | | | |
| 54100 | GASBEZUG | 200 | 3.350 | 4.288,00 | 65 | | 0230 | |
| | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 43720.54200 u. a.</i> | | | | | | | |
| 54200 | STROMBEZUG | 150 | 2.200 | 2.523,92 | 65 | | 0230 | |
| | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 43720.54300 u. a.</i> | | | | | | | |
| 54300 | WASSERBEZUG | 200 | 1.200 | 1.508,96 | 65 | | 0230 | |
| | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 43720.54500 u. a.</i> | | | | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|---|----------|
| <p data-bbox="152 467 275 496"><u>UA 43720</u></p> <p data-bbox="152 499 1682 528">Mit Zustimmung des Regierungspräsidenten wurde die Wohnunterkunft Hochstraße als Übergangsheim für ausländische Flüchtlinge betrieben.</p> <p data-bbox="152 563 674 592">Die Stadt ist Eigentümerin der Wohnunterkunft.</p> <p data-bbox="152 627 1877 687">Der Rat der Stadt hat am 18.12.2007 beschlossen, dass die Unterkünfte bis zum 31.05.2008 abgerissen werden. Die Abbruch- und Entsorgungskosten werden aus Haushaltsausgaberesten bei den Positionen „Gebäude- und Grundstücksunterhaltung“, die nach 2008 übertragen werden, bezahlt.</p> | |

43720 ÜBERGANGSHEIM HOCHSTRASSE FÜR ASYLBEWERBER

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54500 * | SONSTIGE GEBÄUDEBEWIRT- SCHAFTUNGS-AUSGABEN Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 43720.54100 u.a.</i> | 1.000 | 4.550 | 5.614,67 | 65 | | 0230 | |
| 67990 | PERSONALAUSGABENVERRECHNUNG MIT DEM UA 77000 (BAUHOF) | 1.881 | 1.912 | 55,00 | 20 | | 0185 | |
| 69000 | SACHAUSGABEN SN 2 | 0 | 887 | 1.032,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 6.431 | 28.575 | 106.362,12 | | | | |
| | Abschluss UA 43720 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 14.000 | 8.677,28 | | | | |
| | Ausgaben | 6.431 | 28.575 | 106.362,12 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -6.431 | -14.575 | -97.684,84 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <p><u>43720.54500</u> Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Gebäudeversicherung, sonstiges.</p> |

4 SOZIALE SICHERUNG
 43 SOZIALE EINRICHTUNGEN (OHNE EINRICHT.DER JGDHILFE)
43740 ÜBERGANGSHEIM DÜSSELDORFER STRASSE FÜR ASYLBEWERBER

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11000 | Einnahmen BENUTZUNGS- UND VERBRAUCHSGEBÜHREN | 51.500 | 51.500 | 46.895,65 | 51 | | | |
| | Einnahmen | 51.500 | 51.500 | 46.895,65 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 48000 | PERSONALAUSGABEN SN 1 | 52.544 | 48.745 | 49.150,00 | 10 | | 0001 | |
| 50000 | GEBÄUDE- UND GRUNDSTÜCKS- UNTERHALTUNG | 12.300 | 12.300 | 5.696,41 | 65 | | 0036 | |
| | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 43750.50000 u. a.</i> | | | | | | | |
| 50010 | UNTERHALTUNG AUSSENANLAGEN | 500 | 150 | 280,61 | 70 | | 0038 | |
| | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 43750.50010 u. a.</i> | | | | | | | |
| 52000 | GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE | 1.500 | 1.500 | 1.136,18 | 51 | | | |
| 54100 | GASBEZUG | 14.350 | 16.200 | 13.310,29 | 65 | | 0231 | |
| | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 43740.54200 u.a.</i> | | | | | | | |
| 54200 | STROMBEZUG | 5.950 | 5.950 | 2.449,23 | 65 | | 0231 | |
| | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 43740.54300 u.a.</i> | | | | | | | |
| 54300 | WASSERBEZUG | 2.500 | 2.500 | 1.821,19 | 65 | | 0231 | |
| | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 43740.54500 u.a.</i> | | | | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|--|--|
| <p><u>UA 43740</u> Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die Wohnunterkunft Düsseldorfer Straße als Übergangsheim für ausländische Flüchtlinge anerkannt.</p> <p>Die Erstattungen des Landes für gemeindliche Aufwendungen für ausländische Flüchtlinge sind zentral bei der Einnahmehaushaltsstelle 42400.16100 veranschlagt.</p> <p>Die Stadt ist Eigentümerin der Wohnunterkunft.</p> | |
| <p><u>43740.11000</u> Benutzungsgebühren und Gebühren für Verbrauchskosten aufgrund der Satzung über die Übergangsheime zur Unterbringung ausländischer Flüchtlinge.</p> | <p><u>43740.50000</u> Für Unterhaltungsarbeiten.</p> |

43740 ÜBERGANGSHEIM DÜSSELDORFER STRASSE FÜR ASYLBEWERBER

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54500 * | SONSTIGE GEBÄUDEBEWIRT- SCHAFTUNGS AUSGABEN Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 43740.54100 u.a.</i> | 15.250 | 12.900 | 12.144,55 | 65 | | 0231 | |
| 67990 | PERSONALAUSGABENVERRECHNUNG MIT DEM UA 77000 (BAUHOF) | 3.761 | 3.824 | 1.671,00 | 20 | | 0185 | |
| 68000 | ABSCHREIBUNG | 7.861 | 9.203 | 12.561,17 | 20 | | | |
| 68500 | VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS | 1.151 | 1.544 | 2.003,35 | 20 | | | |
| 69000 | SACHAUSGABEN SN 2 | 1.913 | 1.448 | 1.603,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 119.580 | 116.264 | 103.826,98 | | | | |
| | Abschluss UA 43740 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 51.500 | 51.500 | 46.895,65 | | | | |
| | Ausgaben | 119.580 | 116.264 | 103.826,98 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -68.080 | -64.764 | -56.931,33 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <p data-bbox="1133 472 1928 531"><u>43740.54500</u> Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Gebäudeversicherung, sonstiges.</p> <p data-bbox="1133 564 1890 655"><u>43740.68000</u> <u>43740.68500</u> Verrechnung mit den Haushaltsstellen 91000.27000 und 91000.27500.</p> |

4 SOZIALE SICHERUNG
 43 SOZIALE EINRICHTUNGEN (OHNE EINRICHT. DER JGDHILFE)
43750 ÜBERGANGSHEIM ELLSCHEID FÜR ASYLBEWERBER/AUSSIEDLER

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 11000 | BENUTZUNGS- UND VERBRAUCHSGEBÜHREN | 54.000 | 54.000 | 42.278,02 | 51 | | | |
| 16120 | ERSTATTUNG VON UNTERHALTUNGSKOSTEN DURCH DAS LAND | 50 | 2.500 | 3.200,00 | 51 | | | |
| | Einnahmen | 54.050 | 56.500 | 45.478,02 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 48000 | PERSONALAUSGABEN SN 1 | 39.177 | 36.607 | 36.944,00 | 10 | | 0001 | |
| 50000 * | GEBÄUDE- UND GRUNDSTÜCKS- UNTERHALTUNG | 7.200 | 7.200 | -29.449,37 | 65 | | 0036 | |
| | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 46010.50010 u. a.</i> | | | | | | | |
| 50010 * | UNTERHALTUNG DER AUSSENANLAGEN | 2.000 | 1.100 | 833,34 | 70 | | 0038 | |
| | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 46010.50030 u. a.</i> | | | | | | | |
| 52000 | GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE | 1.500 | 1.500 | 1.119,40 | 51 | | | |
| 54100 * | GASBEZUG | 15.500 | 17.500 | 12.072,53 | 65 | | 0232 | |
| | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 43750.54200 u. a.</i> | | | | | | | |
| 54200 * | STROMBEZUG | 7.200 | 7.200 | 5.439,14 | 65 | | 0232 | |
| | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 43750.54300 u. a.</i> | | | | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|--|--|
| <p><u>UA 43750</u> Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Verfügung vom 15.03.2001 das Übergangsheim in eine Unterkunft für Aussiedler umgewidmet (vorher für ausländische Flüchtlinge). Das Übergangsheim wird jedoch zur Zeit von ausländischen Flüchtlingen bewohnt.</p> <p>Die Erstattungen des Landes für gemeindliche Aufwendungen für ausländische Flüchtlinge sind zentral bei der Einnahmehaushaltsstelle 42400.16100 veranschlagt. Die Stadt ist Eigentümerin der Wohnunterkunft.</p> | |
| <p><u>43750.11000</u> Benutzungsgebühren und Gebühren für Verbrauchskosten aufgrund der Satzung über die Übergangsheime zur Unterbringung von Aussiedlern.</p> | <p><u>43750.50000</u> Für Unterhaltungsarbeiten.</p> |
| <p><u>43750.16120</u> Für Aussiedler, die das Übergangsheim bewohnen, zahlt das Land eine Vierteljahreskostenpauschale von 200 EUR pro Person aufgrund des Landesaufnahmegesetzes.</p> | |

43750 ÜBERGANGSHEIM ELLSCHEID FÜR ASYLBEWERBER/AUSSIEDLER

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54300 * | WASSERBEZUG Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 43750.54500 u.a.</i> | 5.000 | 10.000 | 1.990,42 | 65 | | 0232 | |
| 54500 * | SONSTIGE GEBÄUDEBEWIRT- SCHAFTUNGS-AUSGABEN Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 43750.54100 u.a.</i> | 19.150 | 24.700 | 14.703,83 | 65 | | 0232 | |
| 67990 | PERSONALAUSGABENVERRECHNUNG MIT DEM UA 77000 (BAUHOF) | 2.794 | 2.841 | 72,00 | 20 | | 0185 | |
| 68000 | ABSCHREIBUNG | 8.798 | 10.063 | 12.857,40 | 20 | | | |
| 68500 | VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS | 1.760 | 2.200 | 2.702,53 | 20 | | | |
| 69000 | SACHAUSGABEN SN 2 | 1.448 | 1.116 | 1.306,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 111.527 | 122.027 | 60.591,22 | | | | |
| | Abschluss UA 43750 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 54.050 | 56.500 | 45.478,02 | | | | |
| | Ausgaben | 111.527 | 122.027 | 60.591,22 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -57.477 | -65.527 | -15.113,20 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <p><u>43750.54500</u> Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Gebäudeversicherung, sonstiges.</p> <p>43750.68000 <u>43750.68500</u> Verrechnung mit den Haushaltsstellen 91000.27000 und 91000.27500.</p> |

4 SOZIALE SICHERUNG
 45 KINDER- UND JUGENDHILFE NACH DEM ACHTEN BUCH SOZIALGESETZBUCH
45100 JUGENDARBEIT

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 11000 * | TEILNEHMERBEITRÄGE JUGENDAUSTAUSCH Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 45100.76040</i> | 2.300 | 2.300 | 2.300,00 | 51 | | 0216 | |
| 11010 * | TEILNEHMERBEITRÄGE JUGENDPFLEGEMASSNAHMEN Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 45100.76030</i> | 5.000 | 5.000 | 3.218,48 | 51 | | 0030 | |
| 11020 * | TEILNEHMERBEITRÄGE STADTRANDERHOLUNG Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 45100.76060</i> | 30.000 | 30.000 | 27.011,91 | 51 | | 0215 | |
| 11030 * | TEILNEHMERBEITRÄGE VERANSTALTUNGEN IN DEN FERIEEN Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 45100.76020</i> | 1.000 | 1.000 | 1.643,00 | 51 | | 0154 | |
| 11040 * | KOSTENBEITRÄGE FÜR BETREUUNG ÜBER MITTAG FÜR SCHÜLER SEKUNDARSTUFE I Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 45100.76120</i> | 16.000 | 16.000 | 11.776,02 | 51 | | 0118 | |
| 11050 * | TEILNEHMERBEITRÄGE FÜR DISCO- VERANSTALTUNGEN IM BÜRGERHAUS GRUITEN Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 45100.76002</i> | 3.000 | 3.000 | 7.257,50 | 51 | | 0249 | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|---|----------|
| <p><u>45100.11000</u> Eine Gruppe aus Haan wird Eu besuchen. Die Teilnehmer / Teilnehmerinnen aus Eu werden pro Person einen Beitrag von 230 EUR zu den Fahrt- und Programmkosten leisten.</p> <p><u>45100.11010</u> Teilnehmerbeiträge im Rahmen der Kinderfreizeit-, Jugendbildungs- und Jugendfreizeithilfen.</p> <p><u>45100.11020</u> Die Teilnehmerbeiträge sind einkommensabhängig. 2003 wurden die Beiträge erhöht (Ratsbeschluss vom 13.05.2003).</p> <p><u>45100.11030</u> Teilnehmerbeiträge bei Veranstaltungen im Rahmen der Ferienprogramme in den Oster-, Herbst- und Weihnachtsferien.</p> <p><u>45100.11040</u> Siehe Ausgabe bei Haushaltsstelle 45100.76120. Es wird mit maximal 15 Teilnehmern gerechnet. Der Rat hat am 16.12.2003 die Erhöhung des Teilnehmerbeitrages ab 01.01.2004 beschlossen.</p> | |

45100 JUGENDARBEIT

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11060 * | ENTGELTE FÜR INTERNET-NUTZUNG Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 45100.65200</i> | 0 | 0 | 98,80 | 51 | | 0155 | |
| 11070 | KOSTENBEITRÄGE FÜR BETREUUNGSMASSNAHME SCHULE "DREIZEHN PLUS SEKUNDARSTUFE I" | 3.000 | 3.000 | 4.110,00 | 51 | | | |
| 17120 * | LZ FÜR BETREUUNGSMASSNAHME SCHULE "DREIZEHN PLUS SEKUNDARSTUFE I" Erläuterung: <i>zweckgebunden für 45100.76130</i> | 7.500 | 7.500 | 7.500,00 | 51 | | 0119 | |
| 17200 * | LANDESZUWEISUNG FÜR JUGENDAUSTAUSCH Erläuterung: <i>zweckgebunden für 45100.76040</i> | 0 | 400 | 0,00 | 51 | | 0216 | |
| 17700 * | ZUSCHUSS FÜR HONORARKOSTEN JUGENDPARLAMENT Erläuterung: <i>zweckgebunden für 45100.41610</i> | 5.000 | 0 | 0,00 | 51 | | 0278 | |
| 17800 * | SPENDEN FÜR KINDER- UND JUGENDARBEIT Erläuterung: <i>zweckgebunden für 45100.71800</i> | 0 | 0 | 0,00 | 51 | | 0261 | |
| 17810 | SPENDEN FÜR STADTRANDERHOLUNG | 0 | 0 | 1.500,00 | 51 | | | |
| 17820 * | SPENDEN FÜR KINDER- UND JUGENDARBEIT IM STADTTTEIL GRUITEN Erläuterung: <i>zweckgebunden für 45100.41600 und 45100.76001</i> | 0 | 0 | 0,00 | 51 | | 0037 | |
| 17830 | Z DER KATH. KIRCHENGEMEINDE HAAN FÜR KINDER-/JUGENDARBEIT IN GRUITEN | 2.634 | 1.317 | 1.317,00 | 51 | | | |
| | Einnahmen | 75.434 | 69.517 | 67.732,71 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|---|----------|
| <p><u>45100.11060</u> Internet-Café in Haan. Nutzungsentgelte werden nicht mehr erhoben,</p> <p><u>45100.11070</u> Für Maßnahme zur Betreuung von schulpflichtigen Kindern außerhalb der Schulzeit (offener Schülertreff im Schulzentrum Walder Straße - Hauptschule -).</p> <p><u>45100.17120</u> Zuweisung zu den Personal- und Sachkosten der Betreuungsmaßnahme (offener Schülertreff im Schulzentrum Walder Straße - Hauptschule -).</p> <p><u>45100.17200</u> Die Landeszuweisung wird bewilligt, wenn eine Haaner Gruppe nach Eu fährt.</p> <p><u>45100.17700</u> Es wird davon ausgegangen, dass wie in 2007 ein Zuschuss durch einen Dritten gewährt wird.</p> <p><u>45100.17830</u> Die Veranschlagung geht davon aus, dass durch die Fortsetzung der Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil Gruiten der Zuschuss weiter gezahlt wird.</p> | |

45100 JUGENDARBEIT

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 41600 * | KINDER- UND JUGENDARBEIT IN GRUITEN - ENTGELTE AN HONORARKRÄFTE - Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 45100.17820</i> | 15.000 | 5.000 | 4.477,34 | 51 | | 0037 | |
| 41610 * | JUGENDPARLAMENT - ENTGELT HONORARKRAFT - Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 45100.17700</i> | 5.000 | 0 | 0,00 | 51 | | 0278 | |
| 48000 | PERSONAL AUSGABEN SN 1 | 71.647 | 70.376 | 75.677,00 | 10 | | 0001 | |
| 65200 * | NUTZUNGSGEBÜHREN INTERNET Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 45100.11060</i> | 1.700 | 1.700 | 1.463,02 | 51 | | 0155 | |
| 69000 | SACH AUSGABEN SN 2 | 3.222 | 3.032 | 3.062,00 | | | 0002 | |
| 71720 | Z AN JUGENDVERBÄNDE/-GEMEINSCHAFTEN IM STADTJUGENDRING | 8.181 | 8.181 | 8.181,00 | 51 | | | |
| 71800 * | SPENDENVERWENDUNG FÜR KINDER- UND JUGENDARBEIT Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 45100.17800</i> | 0 | 0 | 0,00 | 51 | | 0261 | |
| 76000 | FORTBILDUNG VON MITARBEITERN DER FREIEN JUGENDHILFETRÄGER (§ 74 ABS. 6 KJHG) | 1.000 | 1.000 | 413,91 | 51 | | | |
| 76001 * | KINDER- UND JUGENDARBEIT IN GRUITEN - SACHMITTEL - Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 45100.17820</i> | 1.500 | 750 | 856,36 | 51 | | 0037 | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <p data-bbox="1124 485 2074 576"><u>45100.41600</u> Offene Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil Gruiten (Jugendtreff im Bürgerhaus Gruiten seit Anfang November 2007).</p> <p data-bbox="1124 611 2074 702"><u>45100.41610</u> Es wird davon ausgegangen, dass das Jugendparlament Anfang 2008 die Arbeit aufnimmt.</p> <p data-bbox="1124 737 2074 798"><u>45100.65200</u> Internet-Café in Haan und Gruiten.</p> <p data-bbox="1124 833 2074 924"><u>45100.71720</u> Verteilung durch Stadtjugendring an die angeschlossenen Verbände und Vereine, die Jugendarbeit betreiben. 511 EUR zweckgebunden für geschlechtspezifische Arbeit.</p> <p data-bbox="1124 959 2074 1134"><u>45100.76000</u> Gemäß KJHG soll die Förderung von anerkannten Trägern der Jugendhilfe auch Mittel für die Fortbildung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter einschließen. Mehrausgaben bis 500 EUR zulässig, falls entsprechende Wenigerausgabe bei der Haushaltsstelle 45800.76000 eintritt (einseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO).</p> <p data-bbox="1124 1169 2074 1260"><u>45100.76001</u> Offene Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil Gruiten (Jugendtreff im Bürgerhaus Gruiten).</p> |

45100 JUGENDARBEIT

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 76002 * | DISCO-VERANSTALTUNGEN IM BÜRGER- HAUS GRUITEN Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 45100.11050</i> | 6.000 | 6.000 | 9.130,35 | 51 | | 0249 | |
| 76020 * | BESONDERE JUGENDPFLEGEMASSNAHMEN IN DEN FERIEEN Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 45100.11030</i> | 2.500 | 2.500 | 2.358,16 | 51 | | 0154 | |
| 76030 * | BILDUNGS- UND FREIZEITHILFEN FÜR KINDER UND JUGENDLICHE Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 45100.11010</i> | 18.100 | 18.100 | 13.943,55 | 51 | | 0030 | |
| 76040 * | JUGENDAUSTAUSCH Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 45100.11000 und 45100.17200</i> | 5.000 | 3.600 | 5.638,53 | 51 | | 0216 | |
| 76050 * | MASSNAHMEN DER JUGENDERHOLUNG Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 45100.76080 u. a.</i> | 18.400 | 18.400 | 16.870,06 | 51 | | 0198 | |
| 76060 * | STADTRANDERHOLUNG Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 45100.11020</i> | 49.000 | 46.000 | 46.122,24 | 51 | | 0215 | |
| 76080 * | ÜBERNAHME DER ELTERNBEITRÄGE Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 45300.76020 u. a.</i> | 2.300 | 2.300 | 976,85 | 51 | | 0198 | |
| 76090 | JUGENDPARLAMENT - SACHMITTEL - | 1.000 | 0 | 0,00 | 51 | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <p><u>45100.76002</u> Sachausgaben, GEMA-Gebühren und Gebühren für Brandsicherheitswachen.</p> <p><u>45100.76020</u> In den Oster-, Herbst- und Weihnachtsferien werden Programme angeboten (Filme, Kurse u.ä.).</p> <p><u>45100.76030</u> Maßnahmen des Jugendamtes im Rahmen der Jugendarbeit.</p> <p><u>45100.76040</u> Eine Gruppe aus Eu wird Haan besuchen. Fahrt- und Programmkosten vor Ort.</p> <p><u>45100.76050</u> Teilnehmerbezuschung über die freien Träger der Jugendhilfe aufgrund der vom JHA beschlossenen Gewährungsrichtlinien.</p> <p><u>45100.76060</u> Kosten für Busfahrten, Eintrittsgelder, Verbrauchsmaterialien, Verpflegung, Entschädigungen für Betreuer.</p> <p><u>45100.76080</u> Für alle Maßnahmen der Jugenderholung. Kinder und Jugendlichen aus sozialschwachen Familien soll die Teilnahme an Ferienmaßnahmen ermöglicht werden. Zuschüsse aufgrund der vom JHA beschlossenen Gewährungsrichtlinien.</p> |

45100 JUGENDARBEIT

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 76120 * | BETREUUNG ÜBER MITTAG FÜR SCHÜLER SEKUNDARSTUFE I Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 45100.11040</i> | 29.000 | 26.500 | 26.226,41 | 51 | | 0118 | |
| 76130 * | BETREUUNGSMASSNAHME SCHULE "DREIZEHN PLUS SEKUNDARSTUFE I" Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 45100.17120</i> | 21.800 | 21.800 | 17.731,08 | 51 | | 0119 | |
| | Ausgaben | 260.350 | 235.239 | 233.127,86 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 45100</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 75.434 | 69.517 | 67.732,71 | | | | |
| | Ausgaben | 260.350 | 235.239 | 233.127,86 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -184.916 | -165.722 | -165.395,15 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <p><u>45100.76120</u> Im Jugendhaus Allestraße. Für 15 Schüler, Honorarkosten, Verpflegung, Sach- und Materialkosten. Einnahmen bei Haushaltsstelle 45100.11040.</p> <p><u>45100.76130</u> Der Rat hat am 19.09.2000 die Einrichtung eines offenen Schülertreffs im Schulzentrum Walder Straße (Hauptschule) für Schüler der Sekundarstufe 1 beschlossen. Entgelte für Honorarkräfte (Fachkraft, Ergänzungskraft, Küchenhilfe), pädagogisches Material. Einnahmen bei H.Stellen 45100.11070 und 45100.17120.</p> |

4 SOZIALE SICHERUNG
 45 KINDER- UND JUGENDHILFE NACH DEM ACHTEN BUCH SOZIALGESETZBUCH
45200 JUGENDSOZIALARBEIT, ERZIEHERISCHER KINDER- UND JUGENDSCHUTZ

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11000 | TEILNEHMERBEITRÄGE FÜR VERANSTALTUNGEN KINDER- UND JUGENDSCHUTZ | 200 | 200 | 266,00 | 51 | | | |
| | Einnahmen | 200 | 200 | 266,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 48000 | PERSONALAUSGABEN SN 1 | 37.916 | 7.948 | 8.072,00 | 10 | | 0001 | |
| 69000 | SACHAUSGABEN SN 2 | 515 | 490 | 371,00 | | | 0002 | |
| 76000 | BETEILIGUNG AM ÜBERBETRIEBLICHEN AUSBILDUNGSPROJEKT DER STADT HILDEN | 11.000 | 11.000 | 5.500,00 | 51 | | 0199 | |
| | Erläuterung: <i>45200.76000 bis 45200.76040 sind gegenseitig de- ckungsfähig</i> | | | | | | | |
| 76020 | ERZIEHERISCHER KINDER- UND JUGENDSCHUTZ (§ 14 SGB VIII) | 7.600 | 7.600 | 6.778,27 | 51 | | 0199 | |
| 76030 | MASSNAHMEN JUGENDSOZIALARBEIT (§ 13 SGB VIII) | 5.250 | 0 | 0,00 | 51 | | | |
| 76040 | KINDERSCHUTZAMBULANZ DES EVANGELISCHEN KRANKENHAUSES DÜSSELDORF | 10.000 | 10.000 | 2.000,00 | 51 | | 0199 | |
| | Ausgaben | 72.281 | 37.038 | 22.721,27 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 45200</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 200 | 200 | 266,00 | | | | |
| | Ausgaben | 72.281 | 37.038 | 22.721,27 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -72.081 | -36.838 | -22.455,27 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <p><u>45200.76000</u> Aufgrund Ratsbeschluss vom 11.11.1986 beteiligt sich die Stadt entsprechend der Zahl der Haaner Teilnehmer an den Betriebskosten.</p> <p><u>45200.76020</u> Für Maßnahmen wie z. B. Drogentheater, Diskussionsrunden zu aktuellen Problemen, Veranstaltungen in der Reihe "Haan offen", Unterstützung und Schulung von Multiplikatoren (z. B. Drogen-Kontaktlehrern). In Kooperation mit den Haaner Grundschulen werden seit 2002 prophylaktische Angebote gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch in Form von Mitmachtheater und Vorträgen für Eltern angeboten werden.</p> <p><u>45200.76040</u> Das Evangelische Krankenhaus Düsseldorf versorgt Haaner Kinder und Jugendliche in Fällen von Missbrauch und Gewalt ambulant, stationär und therapeutisch. In die Beratung und Betreuung sind auch die Erziehungspersonen und die betreuenden pädagogischen Fachkräfte mit eingebunden. Das Krankenhaus berechnet für die Leistungen maximal bis zu 2.300 EUR je Fall.</p> |

4 SOZIALE SICHERUNG
 45 KINDER- UND JUGENDHILFE NACH DEM ACHTEN BUCH SOZIALGESETZBUCH
45300 FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN DER FAMILIE

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 48000 | PERSONALAUSGABEN SN 1 | 6.930 | 6.697 | 6.803,00 | 10 | | 0001 | |
| 69000 | SACHAUSGABEN SN 2 | 503 | 482 | 306,00 | | | 0002 | |
| 76010 | BETREUUNG UND VERSORGUNG VON * KINDERN IN NOTSITUATIONEN (§ 20 SGB VIII) | 1.000 | 1.000 | 287,00 | 51 | | 0200 | |
| | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 45300.76030</i> | | | | | | | |
| 76020 | FAMILIENERHOLUNG * Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 45100.76050 u. a.</i> | 2.700 | 2.700 | 1.031,52 | 51 | | 0198 | |
| 76030 | TRENNUNGS-, SCHEIDUNGSBERATUNG, * BERATUNG ZUR PERSONENSORGE DURCH PRIVATE ANBIETER Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 45300.76010</i> | 2.000 | 2.000 | 950,93 | 51 | | 0200 | |
| | Ausgaben | 13.133 | 12.879 | 9.378,45 | | | | |
| | Abschluss UA 45300 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 13.133 | 12.879 | 9.378,45 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -13.133 | -12.879 | -9.378,45 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <p data-bbox="1137 427 2042 549"><u>45300.76010</u> Bei vorübergehendem Ausfall der Erziehungsberechtigten aus gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen soll die Möglichkeit geboten werden, die Kinder im elterlichen Haushalt zu betreuen.</p> <p data-bbox="1137 584 1917 644"><u>45300.76020</u> Förderung aufgrund der vom JHA beschlossenen Gewährungsrichtlinien.</p> <p data-bbox="1137 679 2042 801"><u>45300.76030</u> Es handelt sich vorwiegend um diagnostische und therapeutische Leistungen vor und während des Scheidungsverfahrens, die zum Ziel haben, das Zusammenleben der Beteiligten erträglicher zu gestalten und vor allem Kinder vor Schäden zu bewahren.</p> |

4 SOZIALE SICHERUNG
 45 KINDER- UND JUGENDHILFE NACH DEM ACHTEN BUCH SOZIALGESETZBUCH
 45400 FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESEINRICHTUNGEN UND IN TAGESPFLEGE

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 24110 * | KOSTENBEITRÄGE FÜR HILFEN ZUR ERZIEHUNG (TAGESPFLEGE) <i>Erläuterung: zweckgebunden für 45400.76000</i> | 2.000 | 1.000 | 2.950,62 | 51 | | 0121 | |
| | Einnahmen | 2.000 | 1.000 | 2.950,62 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 48000 | PERSONAL AUSGABEN SN 1 | 17.690 | 16.460 | 16.508,00 | 10 | | 0001 | |
| 69000 | SACH AUSGABEN SN 2 | 888 | 839 | 936,00 | | | 0002 | |
| 76000 * | HILFEN ZUR ERZIEHUNG (TAGESPFLEGE) <i>Erläuterung: Erhöhung um Mehreinnahme bei 45400.24110</i> | 25.000 | 25.000 | 21.424,68 | 51 | | 0121 | |
| 76010 | ÜBERNAHME VON ELTERNBEITRÄGEN BEI AUSWÄRTIGER KINDERGARTEN- UNTERBRINGUNG Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | 51 | | | |
| | Ausgaben | 43.578 | 42.299 | 38.868,68 | | | | |
| | Abschluss UA 45400 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.000 | 1.000 | 2.950,62 | | | | |
| | Ausgaben | 43.578 | 42.299 | 38.868,68 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -41.578 | -41.299 | -35.918,06 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <p data-bbox="1131 475 2027 566"><u>45400.76000</u> Die vorgesehenen Mittel sollen ausschließlich die Kosten der Unterbringung in der Tagespflege decken. Vorwiegend Alleinerziehende profitieren von diesem Angebot.</p> <p data-bbox="1131 603 2027 694"><u>45400.76010</u> Das Jugendamt muss den Kindergartenbeitrag leisten, wenn die Eltern nicht zahlen können.</p> |

4 SOZIALE SICHERUNG
 45 KINDER- UND JUGENDHILFE NACH DEM ACHTEN BUCH SOZIALGESETZBUCH
45500 HILFE ZUR ERZIEHUNG (HZE)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 16200 | ERSTATTUNG ANDERER JUGENDHILFETRÄGER FÜR HILFE ZUR ERZIEHUNG | 40.000 | 30.000 | 40.648,94 | 51 | | | |
| 17810 | SPENDEN (SOZIALSPONSORING) | 0 | 0 | 4.275,12 | 51 | | 0122 | |
| * | Erläuterung: zweckgebunden für 45500.71800 | | | | | | | |
| 24100 | KOSTENBEITRÄGE/ERSÄTZE FÜR HILFEN ZUR ERZIEHUNG AUSSERHALB HEIMERZIEHUNG) | 2.000 | 5.000 | 40,00 | 51 | | | |
| 24110 | ERSÄTZE VON UNTERHALTSPFL. FÜR HILFEN ZUR ERZIEHUNG (AUSSERHALB HEIMPFLERGE) | 0 | 0 | 1.026,68 | 51 | | | |
| 24130 | ERSÄTZE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN FÜR AUSGABEN BEI HHST. 45500.76090 | 0 | 0 | 1.573,00 | 51 | | | |
| 24500 | BEITRÄGE/ERSÄTZE SONST.VERPFL.FÜR HILFE ZUR ERZIEHUNG (AUSSERHALB HEIMERZIEHUNG) | 0 | 0 | 7.100,29 | 51 | | | |
| 25100 | KOSTENBEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN FÜR HILFEN ZUR ERZIEHUNG (HEIMERZIEHUNG) | 20.000 | 20.000 | 40.940,00 | 51 | | | |
| 25110 | KOSTENBEITRÄGE/ERSÄTZE SONST. VERPFLICHTETE FÜR HILFEN ZUR ERZIEHUNG (HEIMERZIEHUNG) | 40.000 | 40.000 | 57.150,11 | 51 | | | |
| 25120 | KOSTENBEITRÄGE/ERSÄTZE FÜR AUSGABEN BEI HST. 45500.76080 | 5.000 | 5.000 | 308,00 | 51 | | | |
| 25130 | BEITRÄGE/ERSÄTZE SONSTIGE VERPFLICHTETE FÜR AUSGABEN BEI HST. 45500.76080 | 0 | 0 | 11.872,00 | 51 | | | |
| | Einnahmen | 107.000 | 100.000 | 164.934,14 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 48000 | PERSONAL AUSGABEN SN 1 | 330.378 | 293.690 | 303.458,00 | 10 | | 0001 | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|---|----------|
| <p><u>45500.16200</u> Jugendhilfekosten nach § 39 SGB VIII, die vom Jugendamt als örtlich zuständigem Träger im Rahmen der Heim- und Familienpflege aufgewendet werden, sind vom sachlich zuständigen Träger (auswärtige Jugendämter) zu erstatten.</p> <p>45500.24100 45500.25100 45500.25110 <u>45500.25120</u></p> <p>Durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe wurde das bis zum 01.10.2005 geltende Gefüge der Kostenbeitragsbestimmungen neu gefasst. Die Kostenheranziehung beruht danach ausschließlich auf dem Erlass eines öffentlich-rechtlichen Leistungsbescheides. Die privatrechtliche Form der Heranziehung ist entfallen.</p> | |

45500 HILFE ZUR ERZIEHUNG (HZE)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 67200 * | ERSTATTUNG AN ANDERE JUGENDHILFETRÄGER FÜR HILFE ZUR ERZIEHUNG Erläuterung: <i>45500.67200 bis 45500.77000 (ohne 45500.69000 und 455500.71800) sind gegenseitig deckungsfähig</i> | 120.000 | 120.000 | 95.699,54 | 51 | | 0039 | |
| 69000 | SACHAUSGABEN SN 2 | 19.006 | 18.029 | 19.626,00 | | | 0002 | |
| 71710 | Z AN FREIE VEREINIGUNGEN DER JUGEND- HILFE (BES. EINZELHILFEN NACH § 27 KJHG) | 20.452 | 20.452 | 20.452,00 | 51 | | 0039 | |
| 71800 * | SPENDENVERWENDUNG (SOZIALSPONSORING) Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 45500.17810</i> | 0 | 0 | 4.275,12 | 51 | | 0122 | |
| 76000 | HILFEN ZUR ERZIEHUNG (AUSSERHALB HEIMERZIEHUNG) | 140.000 | 140.000 | 139.287,34 | 51 | | 0039 | |
| 76010 | SOZIALPÄDAGOGISCHE MASSNAHMEN | 500 | 500 | 14,00 | 51 | | 0039 | |
| 76020 | SOZIALE GRUPPENARBEIT (§ 29 KJHG) | 8.500 | 8.500 | 6.733,03 | 51 | | 0039 | |
| 76030 | SOZIALPÄDAGOGISCHE FAMILIENHILFE (§ 31 KJHG) | 140.000 | 140.000 | 88.565,07 | 51 | | 0039 | |
| 76040 | INTENSIVE SOZIALPÄDAGOGISCHE EINZEL- BETREUUNG (§ 35 KJHG) | 100.000 | 100.000 | 107.828,56 | 51 | | 0039 | |
| 76050 | ERZIEHUNGSBEISTANDSSCHAFT, BETREUUNGSHILFE (§ 30 KJHG) | 50.000 | 50.000 | 32.393,75 | 51 | | 0039 | |
| 76060 | ZUWENDUNGEN FÜR HEIM- UND PFLEGEKINDER | 300 | 300 | 0,00 | 51 | | 0039 | |
| 76070 | ERZIEHUNGSBERATUNG DURCH PRIVATE ANBIETER (§ 28 KJHG) | 40.000 | 40.000 | 31.394,50 | 51 | | 0039 | |

Erläuterungen

| Ausgaben | Ausgaben |
|--|---|
| <p><u>45500.67200</u> Im Rahmen der sachlichen Zuständigkeit werden Jugendhilfekosten erstattet, die ein anderer Jugendhilfeträger aufgrund seiner örtlichen Zuständigkeit leistet.</p> <p><u>45500.71710</u> Die freien Träger der Jugendhilfe, die Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe anteilig übernehmen, werden wie folgt bezuschusst:</p> <p>a) durch einen Sockelbetrag für bisher erbrachte Leistungen (siehe dazu Haushaltsstelle 45800.71700)</p> <p>b) durch einen leistungsbezogenen Zuschuss für besondere Einzelhilfen nach §§ 27 ff SGB VIII.</p> <p><u>45500.76000</u> Leistungen nach § 27 ff SGB VIII für Kinder und Jugendliche, die außerhalb der eigenen Familie in einer anderen Familie untergebracht sind (Vollpflege).</p> <p><u>45500.76010</u> Schulungsmaßnahmen für Pflege- und Adoptiveltern und Eltern von Kindern mit hyperkinetischem Syndrom, zu denen auch außenstehende Fachkräfte eingeladen werden.</p> <p><u>45500.76020</u> Durch die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern und Jugendlichen bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen geholfen werden.</p> | <p><u>45500.76030</u> Zeitlich begrenzte, intensive sozialpädagogische Maßnahmen zur Stärkung/ Stabilisierung und Erhaltung der Familie mit dem Ziel, Fremdunterbringung zu vermeiden.</p> <p><u>45500.76040</u> Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung für Jugendliche, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen.</p> <p><u>45500.76050</u> Bedarfsentsprechende ambulante Hilfeangebote für junge Menschen. Die ambulante Hilfe soll das Kind oder den Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unterstützen. Ziel hierbei ist entweder die Vermeidung der Unterbringung außerhalb der Familie oder die Verselbständigung.</p> <p><u>45500.76070</u> Fachkräfte verschiedener Fachrichtungen (hierzu zählen private Psychologen, Heilpädagogen u.ä.), die mit unterschiedlichen methodischen Ansätzen vertraut sind, sollen Kinder und Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung familienbezogener Probleme, bei der Lösung von Erziehungsfragen und bei Trennung und Scheidung unterstützen. 3.500 EUR Zuschuss für das KIPKEL – Projekt aufgrund Ratsbeschluss vom 20.09.2005.</p> |

45500 HILFE ZUR ERZIEHUNG (HZE)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 76080 | GEMEINSAME WOHNFORM FÜR MÜTTER/VÄTER UND KINDER | 120.000 | 120.000 | 144.113,51 | 51 | | 0039 | |
| 76090 | HILFEN ZUR ERZIEHUNG IN TEILSTATIONÄREN EINRICHTUNGEN (TAGESGRUPPE § 32 KJHG) | 80.000 | 60.000 | 59.431,00 | 51 | | 0039 | |
| 76100 | AMBULANTE UND STATIONÄRE HILFEN FÜR SEELISCH BEHINDERTE (§ 35 A KJHG) | 130.000 | 130.000 | 95.954,29 | 51 | | 0039 | |
| 76110 | TÄTER-/OPFERAUSGLEICH | 500 | 500 | 0,00 | 51 | | 0039 | |
| 77000 | HILFEN ZUR ERZIEHUNG (HEIMERZIEHUNG, SONSTIGE BETREUTE WOHNFORM) | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.073.777,32 | 51 | | 0039 | |
| | Ausgaben | 2.499.636 | 2.441.971 | 2.223.003,03 | | | | |
| | Abschluss UA 45500 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 107.000 | 100.000 | 164.934,14 | | | | |
| | Ausgaben | 2.499.636 | 2.441.971 | 2.223.003,03 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.392.636 | -2.341.971 | -2.058.068,89 | | | | |

Erläuterungen

| Ausgaben | Ausgaben |
|----------|---|
| | <p><u>45500.76080</u> Leistung nach § 19 SGB VIII. Mütter und Väter, die alleine für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden.</p> <p><u>45500.76090</u> Leistungen nach § 32 SGB VIII für Kinder und Jugendliche, die über Tag in einer halbstationären Einrichtung (Tagesgruppe) untergebracht sind. Durch soziales Lernen in der Gruppe und Begleitung der schulischen Förderung soll die Entwicklung des Kindes so gefördert werden, dass es in der Familie verbleiben kann.</p> <p><u>45500.76100</u> Die Hilfe wird Kindern und Jugendlichen mit Legasthenie, Dyskalkulie und Hyperaktivität gewährt.</p> <p><u>45500.76110</u> Nach § § 9 und 10 Jugendgerichtsgesetz. Täter- / Opferausgleich ist eine von mehreren möglichen Erziehungsmaßnahmen, die einem Straftäter auf Weisung des Gerichtes auferlegt werden kann.</p> <p><u>45500.77000</u> Leistungen nach § 34 SGB VIII für Kinder und Jugendliche, die in einer vollstationären Einrichtung über Tag und Nacht oder in einer sonstigen betreuten Wohnform untergebracht sind.</p> |

4 SOZIALE SICHERUNG
 45 KINDER- UND JUGENDHILFE NACH DEM ACHTEN BUCH SOZIALGESETZBUCH
 45600 HILFE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE/INOBHUTNAHME

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 25300 | KOSTENBEITRÄGE FÜR AUSGABEN BEI HHST. 45600.76000 | 25.000 | 34.500 | 9.625,00 | 51 | | | |
| | Einnahmen | 25.000 | 34.500 | 9.625,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 48000 | PERSONAL AUSGABEN SN 1 | 24.766 | 23.431 | 24.762,00 | 10 | | 0001 | |
| 69000 | SACH AUSGABEN SN 2 | 1.723 | 1.634 | 1.625,00 | | | 0002 | |
| 76000 | HILFE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE, NACH- BETREUUNG (§ 41 KJHG) | 400.000 | 410.000 | 301.309,98 | 51 | | 0043 | |
| | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 45600.76030</i> | | | | | | | |
| 76030 | INOBHUTNAHME JUNGER MENSCHEN (NOTFALLREGELUNG) | 12.000 | 8.000 | 11.785,77 | 51 | | 0043 | |
| | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 45600.76000</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 438.489 | 443.065 | 339.482,75 | | | | |
| | Abschluss UA 45600 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 25.000 | 34.500 | 9.625,00 | | | | |
| | Ausgaben | 438.489 | 443.065 | 339.482,75 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -413.489 | -408.565 | -329.857,75 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|
| <p><u>45600.25300</u> Einnahmen aufgrund übergeleiteter Ansprüche von Unterhaltspflichtigen und sonstigen Stellen (z. B. Agentur für Arbeit), Kostenbeiträge junger Volljähriger.</p> | <p><u>45600.76000</u> Gemäß § 41 SGB VIII besteht in Ausnahmefällen auch die Möglichkeit, Hilfen zur Erziehung für junge Volljährige zu gewähren. Die Hilfearten bestimmen sich nach §§ 27 ff. SGB VIII (hauptsächlich vollstationäre Unterbringung).</p> <p><u>45600.76030</u> Vereinbarungen mit dem Ev. Verein für Jugend- und Familienhilfe e.V. Kaarst (Abteilung Pädagogische Ambulanz) über</p> <ul style="list-style-type: none">- den Jugendamtsnotdienst ^{x)}- die Inobhutnahmemöglichkeit von Kindern und Jugendlichen <p>^{x)} Der Verein hat die Aufgabe, außerhalb der Dienstzeiten des Jugendamtes als Ansprechpartner für Minderjährigenbelange im Einzugsbereich des Jugendamtes zu fungieren.</p> |

4 SOZIALE SICHERUNG
 45 KINDER- UND JUGENDHILFE NACH DEM ACHTEN BUCH SOZIALGESETZBUCH
45700 ADOPTIONSVERM., BEISTANDSCHAFT, AMTSPFLEGSCHAFT U.-VORMUNDSCHAFT

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 48000 | PERSONALAUSGABEN SN 1 | 107.659 | 102.518 | 103.770,00 | 10 | | 0001 | |
| 69000 | SACHAUSGABEN SN 2 | 4.861 | 4.569 | 4.709,00 | | | 0002 | |
| 76000 | WEIHNACHTSSPENDEN | 500 | 500 | 0,00 | 51 | | | |
| 76010 | GERICHTSKOSTEN UND ÄHNLICHES | 250 | 250 | 184,76 | 51 | | | |
| 76020 | ZUWENDUNGEN AN AMTSMÜNDEL | 300 | 300 | 18,99 | 51 | | | |
| 76030 | ENTSCHÄDIGUNGEN AN VORMÜNDER U. PFLEGER FÜR MINDERJÄHRIGE (§ 56 ABS. 4 KJHG) | 250 | 250 | 0,00 | 51 | | | |
| | Ausgaben | 113.820 | 108.387 | 108.682,75 | | | | |
| | Abschluss UA 45700 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 113.820 | 108.387 | 108.682,75 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -113.820 | -108.387 | -108.682,75 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <p><u>45700.76000</u> An Kinder und Jugendliche, die nach dem SGB XII oder SGB VIII oder von sonstigen Dritten keinen Anspruch auf eine Weihnachtsbeihilfe haben.</p> <p><u>45700.76010</u> Gerichtskosten und Gebühren im Rahmen der Amtsvormundschaft.</p> <p><u>45700.76020</u> Veranschlagt für Geschenke zu Konfirmationen, Kommunionen, Eheschließungen.</p> <p><u>45700.76030</u> Bei Bestellung eines Einzelpflegers oder eines Einzelvormundes wird eine Entschädigung gezahlt.</p> |

4 SOZIALE SICHERUNG
 45 KINDER- UND JUGENDHILFE NACH DEM ACHTEN BUCH SOZIALGESETZBUCH
45800 SONSTIGE AUFGABEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 17100 * | LZ FÜR VORSCHULISCHE SPRACHFÖRDERUNG FÜR KINDER Erläuterung: <i>zweckgebunden für 45800.63000</i> | 9.860 | 0 | 0,00 | 51 | | 0283 | |
| | Einnahmen | 9.860 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 63000 * | VORSCHULISCHE SPRACHFÖRDERUNG FÜR KINDER Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 45800.17100</i> | 9.860 | 0 | 0,00 | 51 | | 0283 | |
| 71700 | Z AN FREIE VEREINIGUNGEN DER JUGENDHILFE - SOCKELBETRAG - | 37.064 | 37.064 | 37.064,00 | 51 | | | |
| 76000 | SCHULUNG UND FORTBILDUNG, PRAXISBERATUNG | 10.000 | 10.000 | 6.905,68 | 51 | | | |
| | Ausgaben | 56.924 | 47.064 | 43.969,68 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 45800</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 9.860 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 56.924 | 47.064 | 43.969,68 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -47.064 | -47.064 | -43.969,68 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|---|--|
| <p><u>45800.17100</u> Zuweisung des Landschaftsverbandes Rheinland für die vorschulische Sprachförderung für Kinder, denen im Rahmen des Sprachstandsfeststellungsverfahrens Sprachförderbedarf bescheinigt worden ist. Auszahlung bei Haushaltsstelle 45800.63000.</p> | <p><u>45800.63000</u> Vorschulische Sprachförderung für Kinder, denen im Rahmen des Sprachstandsfeststellungsverfahrens Sprachförderbedarf bescheinigt worden ist. Auszahlung der Landeszuweisung an die entsprechenden Tageseinrichtungen für Kinder.</p> <p><u>45800.71700</u> Das Diakonische Werk und der Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer erhalten aufgrund vertraglicher Vereinbarung für sozialarbeiterische Tätigkeit im hiesigen Jugendamtsbereich einen Personal- und Sachkostenzuschuss.</p> <p><u>45800.76000</u> Die sozialen Fachkräfte der freien Träger sind voll einbezogen.</p> |

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
46010 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 13000 | EINNAHMEN JUGENDHAUSCAFE | 9.000 | 9.000 | 7.384,63 | 51 | | 0156 | |
| * | Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 46010.57000</i> | | | | | | | |
| 14000 | ENTGELTE FÜR NUTZUNG JUGENDHAUS UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE | 500 | 500 | 1.290,00 | 51 | | 0157 | |
| * | Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 46010.52000</i> | | | | | | | |
| 15020 | ERSTATTUNG AUS DER SCHADENVERSICHERUNG | 50 | 50 | 0,00 | 65 | | 0157 | |
| * | Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 46010.52000</i> | | | | | | | |
| 15030 | ERSTATTUNG AUS DER SCHADENVERSICHERUNG | 250 | 250 | 145,20 | 65 | | 0158 | |
| * | Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 46010.50020</i> | | | | | | | |
| 17100 | LANDESZUWEISUNG ZUR FÖRDERUNG DER EINRICHTUNG DER OFFENEN JUGENDARBEIT | 34.000 | 34.000 | 37.003,00 | 51 | | | |
| * | Erläuterung: <i>zweckgebunden für Ausgaben des UA 46010</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 43.800 | 43.800 | 45.822,83 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 41600 | ENTGELTE HONORARKRÄFTE | 21.000 | 21.000 | 16.354,53 | 51 | | | |
| 48000 | PERSONALAUSGABEN SN 1 | 223.045 | 212.941 | 224.703,00 | 10 | | 0001 | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|---|--|
| <p><u>46010.13000</u> Verkaufserlöse. Siehe die Erläuterung bei der Ausgabehaushaltsstelle 46010.57000.</p> <p><u>46010.14000</u> Vermietung an Dritte.</p> <p><u>46010.17100</u> Erwartete Landeszuweisung zur Förderung der offenen Jugendarbeit in der Stadt Haan. Von der Landeszuweisung erhält der CVJM Haan 15.114 EUR (Ausgabehaushaltsstelle 46010.71720).</p> | <p><u>46010.41600</u> Für Jugendarbeit (einschl. Jugendhauscafé). Einige Honorarkräfte werden seit 2005 als Arbeitnehmer geführt werden und aus dem Sammelnachweis 1 – Personalausgaben – bezahlt.</p> |

46010 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50010 * | GEBÄUDE- UND GRUNDSTÜCKSUNTERHALTUNG JUGENDHAUS ALLEESTRASSE Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 46410.50000 u. a.</i> | 7.000 | 6.200 | 11.543,49 | 65 | | 0036 | |
| 50020 * | GEBÄUDE- UND GRUNDSTÜCKSUNTERHALTUNG JUGENDHAUS ALLEESTR. - VERS.-SCHÄDEN - Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 46010.15030</i> | 250 | 250 | 145,20 | 65 | | 0158 | |
| 50030 * | UNTERHALTUNG AUSSENANLAGEN JUGENDHAUS ALLEESTRASSE Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 46410.50010 u. a.</i> | 150 | 150 | 9,12 | 70 | | 0038 | |
| 50040 | BAULICHE UNTERHALTUNG JUGENDTREFF IN GUITEN | 2.000 | 0 | 0,00 | 65 | | | |
| 51000 | UNTERHALTUNG KINDERSPIELPLÄTZE | 39.500 | 39.500 | 28.494,04 | 70 | | | |
| 52000 * | GERÄTE UND AUSSTATTUNGSGEGENSTÄNDE JUGENDHAUS ALLEESTRASSE Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 46010.14000 und 46010.15020</i> | 3.900 | 3.900 | 3.474,19 | 51 | | 0157 | |
| 52010 | GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE | 0 | 0 | 0,00 | 51 | | | |
| 53000 | MIETE UND NEBENKOSTEN JUGENDTREFF IN GRUITEN | 0 | 2.100 | 2.509,47 | 51 | | | |
| 54000 | JUGENDTREFF IN GRUITEN - BEWIRTSCHAFTUNGS-AUSGABEN - | 5.000 | 0 | 0,00 | 65 | | | |
| 54100 * | GASBEZUG JUGENDHAUS ALLEESTRASSE Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 46010.54200 u.a.</i> | 7.600 | 7.600 | 8.214,33 | 65 | | 0233 | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <p><u>46010.50010</u> Bauliche Unterhaltung, Wartungen, TÜV – Abnahmen.</p> <p><u>46010.50040</u> Jugendtreff im Bürgerhaus Gruiten.</p> <p><u>46010.51000</u> Überwiegend Unternehmerleistungen. Sandauswecheln (Gesamtfläche 4.000 m², davon in 2008 und 2009 jeweils 2.000 m²) = 25.000 EUR Pflegearbeiten an Grünflächen = 2.000 EUR Reparatur- und Anstricharbeiten an Spielgeräten = 5.000 EUR kleinere Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte = 2.000 EUR Ergänzung der Bepflanzung zur Absicherung = 1.000 EUR Abfallentsorgung = 4.500 EUR</p> <p><u>46010.52000</u> Beschaffungen und Reparaturen.</p> <p><u>46010.53000</u> Der Jugendtreff befindet sich seit November 2007 in städtischen Räumen (Bürgerhaus Gruiten).</p> <p><u>46010.54000</u> Im Bürgerhaus Gruiten.</p> |

46010 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54200 * | STROMBEZUG JUGENDHAUS ALLEESTRASSE Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 46010.54300 u.a.</i> | 7.500 | 7.500 | 5.841,52 | 65 | | 0233 | |
| 54300 * | WASSERBEZUG JUGENDHAUS ALLEESTRASSE Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 46010.54400 u.a.</i> | 600 | 600 | 575,95 | 65 | | 0233 | |
| 54400 * | FREMDREINIGUNG JUGENDHAUS ALLEESTRASSE Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 46010.54500 u.a.</i> | 2.000 | 2.000 | 1.277,93 | 65 | | 0233 | |
| 54500 * | SONSTIGE GEBÄUDEBEWIRT- SCHAFTUNGS-AUSGABEN JUGENDHAUS ALLEESTRASSE Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 46010.54100 u.a.</i> | 8.150 | 9.000 | 7.715,73 | 65 | | 0233 | |
| 55000 | UNTERHALTUNG KFZ FÜR JUGENDARBEIT | 3.000 | 3.000 | 2.789,08 | 70 | | | |
| 57000 * | AUSGABEN FÜR JUGENDHAUSCAFE Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 46010.13000</i> | 7.000 | 7.000 | 4.197,40 | 51 | | 0156 | |
| 67990 | PERSONAL-AUSGABENVERRECHNUNG MIT DEM UA 77000 (BAUHOF) | 112.938 | 114.819 | 100.799,00 | 20 | | 0185 | |
| 69000 | SACHAUSGABEN SN 2 | 12.703 | 12.139 | 9.638,00 | | | 0002 | |
| 71700 | Z AN TRÄGER DER JUGENDHILFE | 8.099 | 8.099 | 8.099,00 | 51 | | | |
| 71720 | Z AN TRÄGER VON ANGEBOTEN DER OFFENEN JUGENDARBEIT | 15.114 | 15.114 | 15.114,00 | 51 | | | |
| | Ausgaben | 486.549 | 472.912 | 451.494,98 | | | | |
| | Abschluss UA 46010 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 43.800 | 43.800 | 45.822,83 | | | | |
| | Ausgaben | 486.549 | 472.912 | 451.494,98 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -442.749 | -429.112 | -405.672,15 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <p><u>46010.54400</u> Einsatz einer Reinigungsfirma bei Ausfall (z.B. Urlaub) der städtischen Reinigungskraft.</p> <p><u>46010.54500</u> Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Gebäudeversicherung, sonstiges.</p> <p><u>46010.55000</u> 1998 wurde der Stadt durch eine Werbefirma im Rahmen eines Überlassungs- und Werbevertrages ein Kleinbus zur Verfügung gestellt. Ausgaben für z. B. Inspektionskosten, Instandsetzung, Ausgaben für Betriebsstoffe.</p> <p><u>46010.57000</u> Z.B. Wareneinkauf. Wenn die Verkaufserlöse des Jugendcafes (Haushaltsstelle 46010.13000) höher sind als die tatsächlich hier anfallenden Ausgaben, steht der Überschuss dem Jugendhaus für Anschaffungen oder sonstigen Bedarf zur Verfügung.</p> <p><u>46010.71700</u> Sachkostenzuschuss an freie Träger der Jugendhilfe, die Freizeitheime betreiben. 690 EUR für sonstige Anschaffungen. Der JHA entscheidet über die Verteilung der 690 EUR.</p> <p><u>46010.71720</u> Von der bei der H.Stelle 46010.17100 veranschlagten Landeszuweisung erhält der CVJM Haan 15.114 EUR.</p> |

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
46020 NACHBARSCHAFTSTREFF FLEMINGSTRASSE

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 17800 | SPENDE DES SOR-OPTIMISTEN-CLUBS HAAN | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | 51 | | 0123 | |
| * | Erläuterung: zweckgebunden für 46020.41600 | | | | | | | |
| 17810 | SPENDEN FÜR NACHBARSCHAFTSTREFF | 0 | 0 | 850,00 | 51 | | 0276 | |
| * | Erläuterung: zweckgebunden für 46020.71800 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.850,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 41600 | ENTGELTE AN HONORARKRÄFTE | 10.500 | 9.000 | 8.866,32 | 51 | | 0123 | |
| * | Erläuterung: Erhöhung um Mehreinnahme bei 46020.17800 | | | | | | | |
| 48000 | PERSONAL AUSGABEN SN 1 | 62.412 | 58.898 | 59.780,00 | 10 | | 0001 | |
| 50000 | BAULICHE UNTERHALTUNG | 200 | 200 | 0,00 | 65 | | | |
| 52000 | GERÄTE UND AUSSTATTUNGSGEGENSTÄNDE | 250 | 250 | 240,07 | 51 | | | |
| 54000 | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN | 5.000 | 5.000 | 3.853,26 | 51 | | | |
| 57000 | MATERIAL FÜR PÄDAGOGISCHE ARBEIT NACHBARSCHAFTSTREFF FLEMINGSTRASSE | 2.500 | 2.100 | 2.099,00 | 51 | | | |
| 67990 | PERSONAL AUSGABENVERRECHNUNG MIT DEM UA 77000 (BAUHOF) | 0 | 0 | 0,00 | 20 | | 0185 | |
| 69000 | SACH AUSGABEN SN 2 | 3.468 | 3.217 | 3.082,00 | | | 0002 | |
| 71800 | SPENDENVERWENDUNG | 0 | 0 | 850,00 | 51 | | 0276 | |
| * | Erläuterung: Erhöhung um Mehreinnahme bei 46020.17810 | | | | | | | |
| | Ausgaben | 84.330 | 78.665 | 78.770,65 | | | | |
| | Abschluss UA 46020 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.850,00 | | | | |
| | Ausgaben | 84.330 | 78.665 | 78.770,65 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -83.330 | -77.665 | -76.920,65 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|---|--|
| <p data-bbox="479 475 595 501"><u>UA 46020</u></p> <p data-bbox="479 539 1496 596">Die Ansätze in diesem Unterabschnitt beziehen sich auf den Nachbarschaftstreff Flemingstraße. Die Räume sind Eigentum der Stadt.</p> <p data-bbox="174 663 318 689"><u>46020.17800</u></p> <p data-bbox="174 695 1093 785">Es wird davon ausgegangen, dass - wie in den vergangenen Jahren - auch in 2008 eine Spende zur Mitfinanzierung der Honorarkosten im Nachbarschaftstreff Flemingstraße gewährt wird.</p> | <p data-bbox="1137 663 1281 689"><u>46020.41600</u></p> <p data-bbox="1137 695 1541 721">Für Mitarbeit im Nachbarschaftstreff.</p> <p data-bbox="1137 759 1281 785"><u>46020.54000</u></p> <p data-bbox="1137 791 2065 849">Wasser-, Strombezug, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Gebäudeversicherung, sonstiges.</p> <p data-bbox="1137 887 1281 912"><u>46020.57000</u></p> <p data-bbox="1137 919 1774 944">Pädagogisches Material, Spiel- und Beschäftigungsmaterial.</p> |

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
46030 NACHBARSCHAFTSTREFF AM BANDENFELD

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 71800 | Ausgaben Z AN AWO FÜR BETRIEB NACHBARSCHAFTS- TREFF AM BANDENFELD | 82.000 | 65.000 | 59.836,00 | 51 | | | |
| | Ausgaben | 82.000 | 65.000 | 59.836,00 | | | | |
| | Abschluss UA 46030 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 82.000 | 65.000 | 59.836,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -82.000 | -65.000 | -59.836,00 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <p>46030.71800 Die Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Mettmann, ist Träger des Nachbarschaftstreffs Am Bandenfeld, der Teil der multifunktionalen Einrichtung Am Bandenfeld ist. Betriebsbeginn: 01.11.1996. Die Stadt erstattet der Arbeiterwohlfahrt aufgrund der abgeschlossenen Vereinbarung die Betriebskosten für den Nachbarschaftstreff (Personalkosten, Sachkosten, Kosten für pädagogische Mittel). Jedes Jahr wird eine Abschlagszahlung geleistet und das Vorjahr abgerechnet.</p> |

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
46400 TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|------------------|------------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 11000 | ELTERNBEITRÄGE ZU DEN BETRIEBSKOSTEN DER TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER | 910.000 | 910.000 | 904.307,55 | 51 | | | |
| 11010 | ELTERNBEITRÄGE ZU BETRIEBSKOSTEN DER SPIELGRUPPE WALDORFKINDERGARTEN HAAN E.V. | 13.000 | 13.000 | 10.067,65 | 51 | | | |
| 11020 | ELTERNBEITRÄGE ZU DEN BETRIEBSKOSTEN VON TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER (OHNE LZ) | 11.000 | 11.000 | 10.515,05 | 51 | | | |
| 14000 | MIETEN UND NEBENKOSTEN KINDERGARTENPAVILLONS DIEKER STRASSE UND BOLLENBERG | 15.705 | 20.920 | 20.920,00 | 65 | | | |
| 17100 | BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE DES LANDES FÜR TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER | 1.790.000 | 1.791.600 | 1.728.333,35 | 51 | | | |
| 17110 * | LANDESZUWEISUNG FÜR FAMILIENZENTRUM KINDERTAGESEINRICHTUNG THUNBUSCH Erläuterung: <i>zweckgebunden für 46400.71823</i> | 12.000 | 0 | 0,00 | 51 | | 0282 | |
| 28000 | ENTNAHME AUS DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE | 60.000 | 0 | 0,00 | 20 | | | |
| | Einnahmen | 2.811.705 | 2.746.520 | 2.674.143,60 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 48000 | PERSONALAUSGABEN SN 1 | 58.167 | 44.067 | 49.508,00 | 10 | | 0001 | |
| 54000 | GEBÄUDEVERSICHERUNGEN KINDERGARTENPAVILLONS DIEKER STRASSE UND BOLLENBERG | 1.200 | 1.175 | 1.064,18 | 65 | | | |
| 69000 | SACHAUSGABEN SN 2 | 3.573 | 3.422 | 4.402,00 | | | 0002 | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|
| <p>Der Landtag NRW beschloss am 25.10.2007 das Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz). Das KiBiz löst mit Wirkung ab 01.08.2008 das Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) und andere Vorschriften ab. Die Haushaltsansätze für das Jahr 2008 wurden auf der Basis des zur Zeit noch geltenden Rechts kalkuliert, da für eine Kostenkalkulation ab 01.08.2008 noch maßgebliche Daten bzw. Informationen fehlen. Die zu erwartenden Mehrkosten 2008 durch das KiBiz von 0,110 Mio. EUR wurden in Form eines Pauschalbetrages eingeplant.</p> | |
| <p>46400.11000 46400.11010 46400.11020</p> <p>Mit Wirkung ab 01.08.2006 ist die gesetzliche (landeseinheitliche) Rechtsgrundlage zur Erhebung der Elternbeiträge entfallen. Die Regelungszuständigkeit liegt nunmehr bei den Gemeinden. Der Rat der Stadt Haan hat daher am 21.06.2006 die Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen für Kinder in der Stadt Haan beschlossen. Die Satzung ist am 01.08.2006 in Kraft getreten. Die Beiträge wurden gegenüber der bisherigen Regelung (bis 31.07.2006) nicht geändert.</p> <p><u>46400.11010</u> Die Elternbeiträge für die Spielgruppe des Waldorfkindergartens in Haan werden gesondert nachgewiesen, da zu den Betriebskosten der Spielgruppe keine Landeszuweisung bewilligt wird.</p> <p><u>46400.11020</u> Elternbeiträge für Kindergartenplätze, für die die Stadt keine Landeszuweisungen erhält.</p> <p><u>46400.14000</u> Nutzung als eingruppige Kindertageseinrichtungen durch die AWO. Zahlungen aufgrund der Mietverträge. Der Kindergarten Dieker Straße wird zum 31.07.2008 aufgelöst.</p> <p><u>46400.17100</u> Abschlagszahlungen 2008 und Abrechnungen 2006.</p> <p><u>46400.17110</u> Mit Bescheid vom 15.11.2007 hat der Landschaftsverband Rheinland für die Zeit vom 01.1.2007 bis 31.12.2007 eine Landeszuweisung von 5.000 EUR (1.000 EUR pro Monat) bewilligt. Für 2008 wird daher eine Zuweisung von 12.000 EUR erwartet.</p> | <p><u>46400.54000</u> Die Pavillons werden als Kindertageseinrichtung von der AWO genutzt. Siehe die Einnahmehaushaltsstelle 46400.14000.</p> |

46400 TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 71702 * | BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS KINDERTAGESEINRICHTUNG GUTTENTAG- LOBEN-STRASSE Erläuterung: <i>46400.71702 bis 46400.71821 sind gegenseitig de- ckungsfähig</i> | 20.000 | 27.979 | 27.906,90 | 51 | | 0245 | |
| 71707 | BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS KINDERTAGESEINRICHTUNG BACHSTRASSE | 60.000 | 79.730 | 91.016,37 | 51 | | 0245 | |
| 71710 | BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS WALDORFKINDER- GARTEN HAAN E. V. | 14.000 | 17.888 | 16.539,13 | 51 | | 0245 | |
| 71711 | BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS FÜR SPIELGRUPPE WALDORFKINDERGARTEN HAAN E. V. | 101.600 | 94.350 | 74.720,23 | 51 | | 0245 | |
| 71712 | GESETZLICHE BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER | 1.326.000 | 1.295.268 | 1.265.577,59 | 51 | | 0245 | |
| 71713 | Z PERSONALKOSTEN PRIVATE KINDER- GRUPPE HAAN E. V. | 15.339 | 15.339 | 15.339,00 | 51 | | 0245 | |
| 71714 | EINRICHTUNGSZUSCHUSS FÜR WALDORFKINDERGARTEN | 0 | 3.402 | 0,00 | 51 | | | |
| 71715 | KINDERTAGESEINRICHTUNG BACHSTRASSE - HERRICHTUNG BETREUUNGSPLÄTZE FÜR KINDER UNTER DREI JAHREN - | 0 | 20.000 | 0,00 | 51 | | | |
| 71801 | GESETZLICHE BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER | 3.430.000 | 3.361.844 | 3.510.512,29 | 51 | | 0245 | |
| 71802 | BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS KINDERTAGESEINRICHTUNG KÄTHE- KOLLWITZ-STRASSE (AWO) | 50.000 | 47.406 | 60.192,10 | 51 | | 0245 | |
| 71803 | BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS KINDERTAGESEINRICHTUNG THUNBUSCH | 49.000 | 39.073 | 36.747,39 | 51 | | 0245 | |
| 71804 | BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS KINDERHORT DIEKER STRASSE (AWO) | 0 | 4.500 | 13.607,73 | 51 | | 0245 | |
| 71806 | BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS KINDERHORT BOLLENBERG (AWO) | 0 | 0 | 1.494,03 | 51 | | 0245 | |

Erläuterungen

| Ausgaben | Ausgaben |
|----------|--|
| | <p><u>46400.71702 bis 46400.71803 (ohne 46400.71712, 46400.71801, 46400.71714, 46400.71715)</u> Freiwillige Zuschüsse aufgrund von Ratsbeschlüssen / vertraglichen Vereinbarungen. Abschlagszahlungen 2008 und Abrechnungen 2006.</p> <p><u>46400.71712</u> <u>46400.71801</u> Abschlagszahlungen 2008 und Abrechnungen 2006 aufgrund des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder in Verbindung mit der Betriebskostenverordnung. Zu erwartende Mehrkosten aufgrund des Kinderbildungsgesetzes wurden vorläufig bei diesen Haushaltsstellen pauschal zusätzlich veranschlagt (30.000 EUR bei 46400.71712 und 80.000 EUR bei 46400.71801).</p> <p><u>46400.71714</u> <u>2007</u> Aufgrund Ratsbeschluss vom 19.12.2006.</p> <p><u>46400.71715</u> <u>2007</u> Zuschuss für die Herrichtung von zusätzlich 10 Plätzen zur Betreuung von Kindern unter 3 Jahre ab 01.08.2007.</p> |

46400 TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 71807 | BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE KINDERTAGESEINRICHTUNGEN DER EV. KIRCHENGEMEINDE HAAN | 150.000 | 142.497 | 80.640,72 | 51 | | 0245 | |
| 71809 | BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESEINRICHTUNGEN DER EV. REF. KIRCHENGEMEINDE GRUITEN | 200.000 | 117.673 | 82.694,79 | 51 | | 0245 | |
| 71814 | Z PERSONALKOSTEN FÜR VERWALTUNG DER KINDERTAGESEINRICHTUNGEN DER AWO HAAN | 6.250 | 6.250 | 6.250,00 | 51 | | 0245 | |
| 71816 | BES. ZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESEINRICHTUNGEN BOLLENBERGER BUSCH/LANDSTRASSE DER AWO | 15.339 | 15.339 | 15.339,00 | 51 | | 0245 | |
| 71817 | BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS KINDERTAGESEINRICHTUNG BOLLENBERGER BUSCH (AWO) | 43.000 | 36.300 | 17.647,00 | 51 | | 0245 | |
| 71818 | BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS KINDERTAGESEINRICHTUNG AM BANDENFELD (AWO) | 31.200 | 41.153 | 42.900,15 | 51 | | 0245 | |
| 71819 | BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS KINDERTAGESEINRICHTUNG BOLLENBERG (AWO) | 0 | 0 | 10.896,33 | 51 | | 0245 | |
| 71820 | BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS KINDERTAGESEINRICHTUNG DIEKER STRASSE (AWO) | 2.500 | 13.909 | 12.826,54 | 51 | | 0245 | |
| 71821 | BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS KINDERTAGESEINRICHTUNG BREIDENHOFER STRASSE | 49.000 | 19.000 | 0,00 | 51 | | 0245 | |
| 71822 | KLEINE ALTERSGEMISCHTE GRUPPE IN DER KINDERTAGESEINRICHTUNG THUNBUSCH - ZUSCHUSS FÜR RENOVIERUNG UND EINRICHTUNG - | 0 | 27.500 | 0,00 | 51 | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <p><u>46400.71807 bis 46400.71821</u> Freiwillige Zuschüsse aufgrund von Ratsbeschlüssen / vertraglichen Vereinbarungen. Abschlagszahlungen 2008 und Abrechnungen 2006.</p> <p><u>46400.71819</u> Die Kindergartengruppe Bollenberg wird unter der Haushaltsstelle 46400.71817 weitergeführt.</p> <p><u>46400.71822</u> <u>2007</u> Aufgrund Ratsbeschluss vom 12.09.2006.</p> |

46400 TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|---------------------------|---------------------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 71823 * | AUSZAHLUNG LANDESZUWEISUNG FAMILIENZENTRUM KINDERTAGESEINRICHTUNG THUNBUSCH Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 46400.17110</i> | 12.000 | 0 | 0,00 | 51 | | 0282 | |
| 72700 | SCHULDENDIENSTHILFE KINDERTAGESEINRICHTUNG GUTTENTAG- LOBEN-STRASSE Ausgaben | 4.804 5.642.972 | 4.346 5.479.410 | 4.296,28 5.442.117,75 | 51 | | | |
| | Abschluss UA 46400 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.811.705 | 2.746.520 | 2.674.143,60 | | | | |
| | Ausgaben | 5.642.972 | 5.479.410 | 5.442.117,75 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.831.267 | -2.732.890 | -2.767.974,15 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <p data-bbox="1133 459 2018 549"><u>46400.71823</u> Auszahlung der bei der H.St.46400.17110 veranschlagten Landeszuweisung an die Kindertageseinrichtung.</p> |

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
46410 KINDERTAGESEINRICHTUNG ALLEESTRASSE

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 11000 | ELTERNBEITRÄGE | 23.000 | 19.000 | 19.018,88 | 51 | | | |
| 11010 | KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH - | 12.000 | 12.000 | 9.696,00 | 51 | | 0250 | |
| * | Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 46410.57010</i> | | | | | | | |
| 17100 | BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS DES LANDES FÜR DIE STÄDT. KINDERTAGESEINRICHTUNG ALLEESTRASSE | 60.000 | 86.790 | 64.843,00 | 51 | | | |
| 17110 | LANDESZUWEISUNG FÜR FAMILIENZENTRUM ALLEESTRASSE | 12.000 | 5.000 | 0,00 | 51 | | 0277 | |
| * | Erläuterung: <i>zweckgebunden für 46410.57020</i> | | | | | | | |
| 17120 | LANDESZUWEISUNG FÜR VORSCHULISCHE SPRACHFÖRDERUNG FÜR KINDER | 340 | 0 | 0,00 | 51 | | 0284 | |
| * | Erläuterung: <i>zweckgebunden für 46410.63000</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 107.340 | 122.790 | 93.557,88 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 48000 | PERSONALAUSGABEN SN 1 | 202.447 | 162.149 | 173.309,00 | 10 | | 0001 | |
| 50000 | GEBÄUDE- UND GRUNDSTÜCKS- UNTERHALTUNG | 1.000 | 1.000 | 584,68 | 65 | | 0036 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 56000.50040 u. a.</i> | | | | | | | |
| 50010 | UNTERHALTUNG AUSSENANLAGEN | 1.100 | 1.100 | 952,18 | 70 | | 0038 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 56000.50080 u. a.</i> | | | | | | | |
| 52000 | GERÄTE, AUSSTATTUNGSGEGENSTÄNDE, SONST. GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE | 2.000 | 2.000 | 2.228,57 | 51 | | | |
| 52010 | GERÄTE, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE FAMILIENZENTRUM | 0 | 0 | 1.000,00 | 51 | | | |
| 53000 | MIETE FÜR KINDERGARTEN-CONTAINER | 29.250 | 29.250 | 32.671,62 | 65 | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|--|--|
| <p>Zweiguppiger Kindergarten in städtischer Trägerschaft. Betriebsbeginn: 01.02.2003 mit einer Gruppe, seit August 2003 mit zwei Gruppen. Kombinierte Einrichtung: Kindergartenkinder in der Zeit von 7.30 bis 12.30 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr, Kinder in der Blockzeitbetreuung von 7.30 bis 14.00 Uhr, Tagesstättenkinder von 7.30 bis 16.00 Uhr. Die Einrichtung wurde im Juni 2007 vom Land als Familienzentrum zertifiziert. Die Verwaltung wird dem JHA / Rat Anfang 2008 vorschlagen, die durch Ratsbeschluss vom 20.09.2005 erfolgte Befristung bis zum 31.07.2008 aufzuheben.</p> | <p><u>46410.50000</u> Für kleine Reparaturen.</p> <p><u>46410.52000</u> Pauschalbetrag.</p> <p><u>46410.53000</u> Der Kindergarten-Container ist angemietet.</p> |
| <p><u>46410.11000</u> Mit Wirkung ab 01.08.2006 ist die gesetzliche (landeseinheitliche) Rechtsgrundlage zur Erhebung der Elternbeiträge entfallen. Die Regelungszuständigkeit liegt nunmehr bei den Gemeinden. Der Rat der Stadt Haan hat daher am 21.06.2006 die Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen für Kinder in der Stadt Haan beschlossen. Die Satzung ist am 01.08.2006 in Kraft getreten. Die Beiträge wurden gegenüber der bisherigen Regelung (bis 31.07.2006) nicht geändert.</p> | |
| <p><u>46410.11010</u> Beiträge für die Mittagsverpflegung der Kinder.</p> | |
| <p><u>46410.17100</u> Betriebskostenförderung durch den Landschaftsverband Rheinland (aus dem Kontingent geschlossener Kindergartengruppen). Veranschlagung auf der Basis des zur Zeit noch geltenden Rechts. Abschlagszahlung für 2008 und Abrechnung 2006.</p> | |
| <p><u>46410.17110</u> Der Landschaftsverband Reinland hat für die Zeit vom 01.08.2007 bis 31.12.2007 eine Landeszuweisung von 5.000 EUR (1.000 EUR pro Monat) bewilligt. Für 2008 wird daher eine Zuweisung von 12.000 EUR erwartet.</p> | |

46410 KINDERTAGESEINRICHTUNG ALLEESTRASSE

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54100 | GASBEZUG | 4.000 | 4.000 | 3.362,85 | 65 | | 0248 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 46410.54200 u. a.</i> | | | | | | | |
| 54200 | STROMBEZUG | 1.650 | 1.650 | 1.106,64 | 65 | | 0248 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 46410.54300 u. a.</i> | | | | | | | |
| 54300 | WASSERBEZUG | 600 | 600 | 119,78 | 65 | | 0248 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 46410.54400 u. a.</i> | | | | | | | |
| 54400 | FREMDREINIGUNG | 2.000 | 2.000 | 709,16 | 65 | | 0248 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 46410.54500 u. a.</i> | | | | | | | |
| 54500 | SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGS-AUSGABEN | 3.650 | 3.200 | 2.190,52 | 65 | | 0248 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 46410.54100 u. a.</i> | | | | | | | |
| 57000 | SACH- UND GESCHÄFTSAUFWAND | 2.000 | 2.000 | 1.524,47 | 51 | | | |
| 57010 | MITTAGSTISCH | 12.000 | 12.000 | 9.396,69 | 51 | | 0250 | |
| * | Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 46410.11010</i> | | | | | | | |
| 57020 | AUSGABEN FÜR FAMILIENZENTRUM ALLEESTRASSE | 12.000 | 5.000 | 0,00 | 51 | | 0277 | |
| * | Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 46410.17110</i> | | | | | | | |
| 60000 | PÄDAGOGISCHER AUFWAND | 3.000 | 3.000 | 1.879,29 | 51 | | | |
| 63000 | VORSCHULISCHE SPRACHFÖRDERUNG FÜR KINDER | 340 | 0 | 0,00 | 51 | | 0284 | |
| * | Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 46410.17120</i> | | | | | | | |
| 64500 | KINDERUNFALLVERSICHERUNG | 710 | 610 | 570,53 | 10 | | | |
| 67990 | PERSONAL-AUSGABENVERRECHNUNG MIT DEM UA 77000 (BAUHOF) | 639 | 650 | 164,00 | | | 0185 | |
| 69000 | SACH-AUSGABEN SN 2 | 10 | 10 | 2.224,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 278.396 | 230.219 | 233.993,98 | | | | |
| | Abschluss UA 46410 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 107.340 | 122.790 | 93.557,88 | | | | |
| | Ausgaben | 278.396 | 230.219 | 233.993,98 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -171.056 | -107.429 | -140.436,10 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <p><u>46410.54400</u> Einsatz einer Reinigungsfirma bei Ausfall (z. B. Urlaub) der städtischen Reinigungskraft.</p> <p><u>46410.54500</u> Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Versicherungsbeitrag, Reinigungs- und Sanitärmaterialien.</p> <p><u>46410.57000</u> Beiträge an Fachverbände, Elternarbeit, Büromaterial u.a.</p> <p><u>46410.57010</u> Das Mittagessen wird von einem externen Anbieter bezogen. Mittagsverpflegung wird für Tagesstättenkinder und die Blockzeitkinder angeboten. Die Ausgaben werden durch Kostenbeiträge finanziert (siehe Einnahmehaushaltsstelle 46410.11010).</p> <p><u>46410.57020</u> Verwendung der bei der Einnahmehaushaltsstelle 46410.17110 veranschlagten Landeszuweisung für Ausgaben wie Coaching und Schulung der Mitarbeiter/innen, Projektarbeiten.</p> <p><u>46410.60000</u> Pädagogisches Material, Spiel- und Beschäftigungsmaterial.</p> <p><u>46410.64500</u> Voraussichtlicher Beitrag an den Rheinischen Gemeindeunfallversicherungsverband in Düsseldorf.</p> |

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
46510 ERZIEHUNGSBERATUNG UND SCHULPSYCHOLOGISCHER DIENST

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 67210 | Ausgaben KOSTENERSTATTUNG AN STADT HILDEN FÜR ERZIEHUNGSBERATUNG UND SCHULPSYCHOLOGISCHEN DIENST | 155.000 | 173.000 | 180.447,56 | 51 | | | |
| | Ausgaben | 155.000 | 173.000 | 180.447,56 | | | | |
| | Abschluss UA 46510 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 155.000 | 173.000 | 180.447,56 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -155.000 | -173.000 | -180.447,56 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <p><u>46510.67210</u> Am 24.10.1995 hat der Rat der Stadt Haan der "Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über den Betrieb einer Psychologischen Beratungsstelle für die Städte Hilden und Haan" zugestimmt. Die Psychologische Beratungsstelle Hilden/Haan führt ab 01.04.1996 für die Städte Hilden und Haan die Aufgaben der Beratung in Fragen der Erziehung gem. § 28 KJHG und die schulpsychologische Beratung durch. Bis zum 31.03.1996 war der Kreis zuständig. Die nicht durch Landeszuweisungen und sonstige Einnahmen gedeckten Kosten der Beratungsstelle werden von den Städten Hilden und Haan nach der Zahl der Einwohner aufgebracht.</p> <p><u>2008</u> Voraussichtliche Zahlung an die Stadt Hilden (Rechnungsergebnis 2007 = 138.781 EUR; Abschlagszahlung 2007 = 149.707 EUR abzüglich Erstattung für 2006 von 10.926 EUR).</p> |

4 SOZIALE SICHERUNG
 47 FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE
47000 FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 71730 | Z AN FREIZEITGEMEINSCHAFT BEHINDERTE/NICHTBEHINDERTE HILDEN | 2.817 | 2.817 | 2.817,00 | 51 | | | |
| 71760 | Z AN FREUNDESKREIS BEHINDERTER/NICHT- BEHINDERTER HAAN | 829 | 829 | 829,00 | 51 | | | |
| 71770 | Z AN SOZIALDIENST KATHOLISCHER FRAUEN UND MÄNNER E. V. (SKFM) FÜR DAS PROJEKT "HAANER TAFEL" | 2.000 | 0 | 0,00 | 51 | | | |
| 71790 | Z AN BLAUES KREUZ DEUTSCHLAND E. V. BEGEGNUNGSGRUPPE HAAN | 233 | 233 | 233,00 | 51 | | | |
| 71800 | HILFEN FÜR MINDERBEMITTELTE | 256 | 256 | 0,00 | 51 | | 0202 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 47000.71810</i> | | | | | | | |
| 71810 | Z AN ORGANISATIONEN / VERBÄNDE | 8.375 | 8.375 | 8.374,97 | 51 | | 0202 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 47000.71800</i> | | | | | | | |
| 71820 | Z FÜR SENIORENTREFF (AWO) | 16.000 | 16.000 | 15.322,77 | 51 | | | |
| 71840 | MIETZUSCHUSS AN VDK | 741 | 741 | 741,00 | 51 | | | |
| 71850 | MIETZUSCHUSS AN AWO GRUITEN | 819 | 819 | 819,00 | 51 | | | |
| 71870 | SCHULDNERBERATUNG - Z AN CARITASVERBAND | 19.500 | 19.500 | 19.787,00 | 51 | | | |
| | Ausgaben | 51.570 | 49.570 | 48.923,74 | | | | |
| | Abschluss UA 47000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 51.570 | 49.570 | 48.923,74 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -51.570 | -49.570 | -48.923,74 | | | | |

Erläuterungen

| Ausgaben | Ausgaben |
|--|--|
| <p><u>47000.71730</u> Zuschuss für Betreuung Haaner Teilnehmer.</p> <p><u>47000.71760</u> Betreuungszuschuss</p> <p><u>47000.71790</u> Betreuungszuschuss.</p> <p><u>47000.71800</u> Veranschlagt für Hilfen, für die an anderen Stellen keine Ausgaben vorgesehen sind.</p> <p><u>47000.71810</u> <u>Allgemeine Zuschüsse wie 2007 für Sozialarbeit an</u> Arbeiterwohlfahrt 1.704,65 EUR Caritasverband 1.704,65 EUR Ev. Gemeindedienst 1.704,65 EUR DRK 283,77 EUR</p> <p><u>Betreuung Durchreisender wie 2007</u> Friedensheim Haan 283,77 EUR Krankenhaus Haan 283,77 EUR</p> | <p><u>Pauschalzuschüsse wie 2007 für Altenbetreuungsmaßnahmen an</u> Arbeiterwohlfahrt 511,80 EUR Caritasverband 511,80 EUR Ev. Gemeindedienst 511,80 EUR VDK 283,77 EUR DRK 312,91 EUR sonstige Hilfen 277,62 EUR</p> <p><u>47000.71820</u> Betriebskostenzuschuss für den Seniorentreff der Arbeiterwohlfahrt in Haan, Breidenhofer Straße. Aufgrund Ratsbeschluss vom 19.12.2000 beteiligt sich die Stadt mit 20,16 % an den vom Landrat des Kreises Mettmann anerkannten Betriebskosten.</p> <p><u>47000.71840</u> Für die angemieteten Räume im städtischen Gebäude Dieker Straße 65.</p> <p><u>47000.71850</u> Für Seniorentreff Düsselberger Str. 9</p> <p><u>47000.71870</u> Der Caritasverband für den Kreis Mettmann e. V. führt die Schuldnerberatung in Haan durch, hiervon ausgenommen sind Klienten wegen anderer Zuständigkeiten (insbesondere Leistungsbezieher nach SGB II und SGB III). Über die fallbezogene Schuldnerberatung erfolgt präventive Arbeit.</p> |

4 SOZIALE SICHERUNG
 48 WEITERE SOZIALE BEREICHE
48100 VOLLZUG DES UNTERHALTSVORSCHUSSGESETZES

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 16100 | ERSTATTUNGEN VOM LAND | 128.500 | 138.500 | 124.026,53 | 51 | | 0225 | |
| * | Erläuterung: <i>zweckgebunden für 48100.78800</i> | | | | | | | |
| 16200 | ERSTATTUNGEN VON GEMEINDEN | 1.000 | 1.000 | 975,00 | 51 | | | |
| 24100 | EINNAHMEN NACH § 5 UNTERHALTSVORSCHUSSGESETZ (RÜCKFORDERUNGEN) | 2.500 | 2.500 | 4.679,65 | 51 | | | |
| 24300 | EINNAHMEN NACH § 7 UNTERHALTSVORSCHUSSGESETZ | 56.000 | 60.000 | 55.211,30 | 51 | | 0224 | |
| * | Erläuterung: <i>zweckgebunden für 48100.67100</i> | | | | | | | |
| 26000 | BUSSGELDER GEM. § 10 UNTERHALTSVORSCHUSSGESETZ | 0 | 500 | 531,60 | 51 | | | |
| | Einnahmen | 188.000 | 202.500 | 185.424,08 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 67100 | ERSTATTUNGEN AN DAS LAND | 26.000 | 28.000 | 30.330,17 | 51 | | 0224 | |
| * | Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 48100.24300</i> | | | | | | | |
| 67200 | ERSTATTUNGEN AN GEMEINDEN | 1.000 | 1.000 | 29,00 | 51 | | | |
| 78800 | LEISTUNGEN NACH DEM UNTERHALTSVORSCHUSSGESETZ | 278.000 | 299.000 | 270.467,00 | 51 | | 0225 | |
| * | Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 48100.16100</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 305.000 | 328.000 | 300.826,17 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 48100</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 188.000 | 202.500 | 185.424,08 | | | | |
| | Ausgaben | 305.000 | 328.000 | 300.826,17 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -117.000 | -125.500 | -115.402,09 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen / Ausgaben | Einnahmen / Ausgaben |
|----------------------|--|
| | <p><u>UA 48100</u> Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz werden für Kinder alleinerziehender Eltern gezahlt, wenn sie nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt von dem anderen Elternteil erhalten. Den Kreisen und kreisfreien Städten sowie denjenigen kreisangehörigen Gemeinden, bei denen eigene Jugendämter eingerichtet sind, obliegt die Aufgabenwahrnehmung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. In Haan werden die Aufgaben durch das Sozialamt wahrgenommen. Die Geldleistungen, die nach dem Gesetz zu zahlen sind, werden seit dem 01.01.2000 zu einem Drittel vom Bund und zu zwei Drittel von den Ländern getragen. Die Einnahmen aus dem Übergang von Unterhaltsansprüchen des berechtigten Kindes gegenüber dem Elternteil, bei dem es nicht lebt, stehen zu einem Drittel dem Bund und zu zwei Dritteln den Ländern zu. Die Kostentragung zwischen Bund und Ländern ist bundesgesetzlich geregelt. Durch das Haushaltssicherungsgesetz NRW vom 17.12.1998 wurden die Kommunen seit dem 01.01.1999 an dem Landesanteil der Ausgaben und Einnahmen mit 50 v. H. beteiligt. Aufgrund des Haushaltsbegleitgesetzes 2002 des Landes NRW werden die Kommunen seit dem 01.01.2002 an dem Landesanteil der Ausgaben und Einnahmen mit 80 v.H. beteiligt; somit ist die Stadt an den Einnahmen und Ausgaben mit rd. 53,3 v. H. beteiligt.</p> |

4 SOZIALE SICHERUNG
 49 SONSTIGE SOZIALE ANGELEGENHEITEN
49800 SONSTIGE SOZIALE ANGELEGENHEITEN - ÖRTLICHER TRÄGER

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 40000 | AUFWENDUNGEN FÜR DEN EHRENAMTLICHEN BEHINDERTENBEAUFTRAGTEN | 2.500 | 2.500 | 0,00 | 51 | | | |
| 71800 | BETREUUNG ASYLBEWERBER - ZUSCHUSS AN CARITASVERBAND - | 25.565 | 25.565 | 25.565,00 | 51 | | | |
| 71810 | BETREUUNG ASYLBEWERBER - LERN- UND SPIELSTUBE FÜR KINDER / ZUSCHUSS AN CARITASVERBAND - | 6.571 | 6.571 | 6.571,00 | 51 | | | |
| | Ausgaben | 34.636 | 34.636 | 32.136,00 | | | | |
| | Abschluss UA 49800 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 34.636 | 34.636 | 32.136,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -34.636 | -34.636 | -32.136,00 | | | | |
| | Abschluss Einzelplan 4 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.999.939 | 4.095.295 | 3.902.111,21 | | | | |
| | Ausgaben | 12.369.237 | 11.987.400 | 11.490.627,91 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -8.369.298 | -7.892.105 | -7.588.516,70 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <p><u>49800.40000</u> Der Rat der Stadt hat am 19.12.2006 einen ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten bestellt. Aufgrund Ratsbeschluss vom 07.11.2006 werden dem Behindertenbeauftragten Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder analog den Stadtverordneten der Stadt gewährt. Im Ansatz sind 500 EUR für Seminare enthalten.</p> <p><u>49800.71800</u> Ausländische Flüchtlinge werden von einem Mitarbeiter des Caritasverbandes für den Kreis Mettmann betreut.</p> <p><u>49800.71810</u> Der Caritas-Kreisverband betreibt für Kinder von ausländischen Flüchtlingen eine Lern- und Spielstube in der Grundschule Bollenberg.</p> |

Einzelplan 5

- Gesundheit, Sport, Erholung -

| | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis |
|----------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | 2008 EUR | 2007 EUR | 2006 EUR |
| Einnahmen | 306.796 | 310.698 | 296.132,35 |
| Ausgaben | 1.734.661 | 1.717.109 | 1.554.846,15 |
| Zuschussbedarf | 1.427.865 | 1.406.411 | 1.258.713,80 |

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

54 SONST.EINRICHT. U. MASSNAHMEN DER GESUNDHEITSPFLEGE

54000 SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN DER GESUNDHEITSPFLEGE

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 48000 | PERSONALAUSGABEN SN 1 | 778 | 739 | 760,00 | 10 | | 0001 | |
| 53000 | MIETE UND NEBENKOSTEN FÜR KREIS- GESUNDHEITSAMT - NEBENSTELLE HAAN - | 9.900 | 9.900 | 9.536,01 | 65 | | | |
| 54000 | STROMKOSTEN, ABFALLBESEITIGUNG KREIS- GESUNDHEITSAMT - NEBENSTELLE HAAN - | 500 | 500 | 186,51 | 65 | | | |
| 67210 | RATTENBEKÄMPFUNG | 1.225 | 1.225 | 1.412,26 | 32 | | | |
| 69000 | SACHAUSGABEN SN 2 | 301 | 204 | 297,00 | | | 0002 | |
| 71700 | Z AN DRK UND MALTESER HILFSDIENST | 696 | 696 | 695,87 | 32 | | | |
| 71810 | SCHWIMMUNTERRICHT DLRG - ZUSCHUSS - | 10.500 | 10.500 | 10.366,92 | 40 | | | |
| | Ausgaben | 23.900 | 23.764 | 23.254,57 | | | | |
| | Abschluss UA 54000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 23.900 | 23.764 | 23.254,57 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -23.900 | -23.764 | -23.254,57 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <p><u>54000.53000/54000.54000</u> Für die Nebenstelle des Kreisgesundheitsamtes wurden ab 1.09.1998 Räume im Gebäude Neuer Markt 52 angemietet.</p> <p><u>54000.67210</u> Aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung der kreisangehörigen Gemeinden und des Kreises Mettmann zur Durchführung der Rattenbekämpfung im Kreis Mettmann hat der Kreis die Aufgabe der Rattenbekämpfung übernommen. Die vom Kreis durchgeführten Aktionen gehen zu finanziellen Lasten der Städte. Der größte Teil der Ausgaben wird aus der Haushaltsstelle 70000.51000 „Kanalunterhaltung“ gezahlt. Der Kreis hat die Aufgabe zum 01.07.2006 nach einer Ausschreibung neu vergeben.</p> <p><u>54000.71700</u> Allgemeiner Zuschuss zum Geschäftsaufwand (DRK Haan = 463,74 EUR; Malteser Hilfsdienst = 232,13 EUR).</p> <p><u>54000.71810</u> Eintrittsgelder für das Hallenbad (pro Mitglied 1,08 EUR pro Eintritt) für die Ortsgruppen Haan und Gruiten. Die jeweils in Anspruch genommenen Mittel werden an die Einnahme-Haushaltsstelle 57000.11020 (Hallenbad-Eintrittsgelder Vereine) gezahlt. Verrechnung aus steuerlichen Gründen.</p> |

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 55 FÖRDERUNG DES SPORTS
55000 FÖRDERUNG DES SPORTS

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 17800 | SPENDEN | 0 | 0 | 121,00 | 40 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 121,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 48000 | PERSONALAUSGABEN SN 1 | 1.230 | 1.223 | 1.230,00 | 10 | | 0001 | |
| 69000 | SACHAUSGABEN SN 2 | 184 | 181 | 176,00 | | | 0002 | |
| 71800 | WEITERLEITUNG VON SPENDEN | 0 | 0 | 121,00 | 40 | | | |
| 71811 | MIETZUSCHUSS AN DLRG HAAN | 1.197 | 1.197 | 1.197,00 | 40 | | | |
| 71815 | Z AN STADTSPORTVERBAND | 921 | 921 | 921,00 | 40 | | | |
| 71820 | Z AN SCHWIMMABTEILUNG TSV GRUITEN | 6.400 | 6.400 | 5.775,84 | 40 | | | |
| 71830 | Z AN TAUCHSPORTCLUB MANTA | 800 | 800 | 707,40 | 40 | | | |
| 71840 | ZUSCHUSS AN HAANER SCHÜTZENVEREIN E.V. | 0 | 10.000 | 0,00 | 40 | | | |
| 71870 | Z AN SPORTVEREINE FÜR JUGENDFÖRDERUNG | 16.000 | 16.000 | 15.320,12 | 40 | | | |
| 71890 | Z AN DLRG FÜR JUGENDFÖRDERUNG | 1.110 | 1.110 | 998,98 | 40 | | | |
| | Ausgaben | 27.842 | 37.832 | 26.447,34 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 55000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 121,00 | | | | |
| | Ausgaben | 27.842 | 37.832 | 26.447,34 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -27.842 | -37.832 | -26.326,34 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <p><u>55000.71811</u> Für die von der DLRG angemieteten Räume im Hallenbad "Alter Kirchplatz". Zahlung erfolgt an die Einnahmehaushaltsstelle 57000.14040 (Hallenbad – Miete von DLRG Haan).</p> <p><u>55000.71820</u> Eintrittsgelder für das Hallenbad (pro Mitglied 1,08 EUR pro Eintritt). Die in Anspruch genommenen Mittel werden an die Einnahme-Haushaltsstelle 57000.11020 (Hallenbad-Eintrittsgelder Vereine) gezahlt. Verrechnung aus steuerlichen Gründen.</p> <p><u>55000.71830</u> Eintrittsgelder für das Hallenbad (pro Mitglied 1,08 EUR pro Eintritt). Die in Anspruch genommenen Mittel werden an die Einnahme-Haushaltsstelle 57000.11020 (Hallenbad – Eintrittsgelder Vereine) gezahlt. Verrechnung aus steuerlichen Gründen.</p> <p><u>55000.71870</u> Je jugendliches Mitglied unverändert 5,63 EUR.</p> <p><u>55000.71890</u> Je jugendliches Mitglied unverändert 2 EUR.</p> |

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
56000 SPORTPLÄTZE, TURNHALLE

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11000 | ENTGELTE FÜR SPORTSTÄTTENBENUTZUNG | 500 | 500 | 577,38 | 40 | | | |
| 14010 | MIETE, NEBENKOSTEN PLATZWART GRUITEN | 6.900 | 6.900 | 6.871,92 | 65 | | | |
| 14020 | MIETE, NEBENKOSTEN HOCHDAHLER STRASSE 129 | 8.000 | 8.000 | 6.986,01 | 65 | | | |
| 14030 | ERSTATTUNG VON BEWIRT- SCHAFTUNGS-AUSGABEN SPORTHEIM GRUITEN | 130 | 130 | 130,00 | 65 | | | |
| 15030 | ERSTATTUNG AUS DER SCHADENVERSICHERUNG | 0 | 0 | 0,00 | 65 | | | |
| 15040 | ERSTATTUNG AUS DER SCHADENVERSICHERUNG <i>Erläuterung:</i> <i>Mehreinnahmen für 56000.50050</i> | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 65 | | 0159 | |
| 15050 | ERSTATTUNG AUS DER SCHADENVERSICHERUNG <i>Erläuterung:</i> <i>Mehreinnahmen für 56000.50070</i> | 500 | 500 | 0,00 | 65 | | 0160 | |
| 15700 | VERMISCHTE EINNAHMEN | 0 | 0 | 0,00 | 40 | | | |
| | Einnahmen | 17.030 | 17.030 | 14.565,31 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 48000 | PERSONALAUSGABEN SN 1 | 43.638 | 39.605 | 40.201,00 | 10 | | 0001 | |
| 50030 | UNTERHALTUNG HAUSMEISTERHAUS/ WOHNUNG (SPORTHEIM GRUITEN) <i>Erläuterung:</i> <i>gegenseitig deckungsfähig mit 21000.50030 u. a.</i> | 550 | 550 | 0,00 | 65 | | 0034 | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|--|----------|
| <p><u>56000.11000</u> Von Sportvereinigungen, die nicht dem Sportverband Haan angehören. Die Entschädigungen werden aufgrund der Satzung über die Benutzung der Sportstätten der Stadt Haan (3. Änderungssatzung vom 22.12.2004) erhoben.</p> <p><u>56000.14010</u> Für die Wohnung im Gebäude Am Sportplatz 6.</p> <p><u>56000.14020</u> Für die Überlassung des ehemaligen Wohnbereiches, der als Restaurationsbetrieb hergerichtet wurde, zahlt der von der Sport- und Spielvereinigung 06 Haan e.V. eingesetzte Pächter des Restaurationsbetriebes an die Stadt ein jährliches Entgelt zuzüglich bestimmter Nebenkosten.</p> <p><u>56000.14030</u> Dem Sportverband Haan wurden Räumlichkeiten im Sportheim Gruiten zur Nutzung überlassen. Auf eine Mietzahlung wurde verzichtet. Es wird jedoch ein Beitrag zu den Bewirtschaftungsausgaben erhoben.</p> | |

56000 SPORTPLÄTZE, TURNHALLE

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50040 * | UNTERHALTUNG DER SPORTPLATZGEBÄUDE (HAAN UND GRUITEN) Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 56000.50060 u. a.</i> | 8.000 | 8.000 | 3.271,96 | 65 | | 0036 | |
| 50050 * | UNTERHALTUNG DER SPORTPLATZGEBÄUDE (HAAN U. GRUITEN) - VERSICHERUNGSSCHÄDEN Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 56000.15040</i> | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 65 | | 0159 | |
| 50060 * | UNTERHALTUNG DER TURNHALLE IN GRUITEN Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 57000.50030 u. a.</i> | 6.600 | 6.000 | 4.113,05 | 65 | | 0036 | |
| 50070 * | UNTERHALTUNG DER TURNHALLE IN GRUITEN - VERSICHERUNGSSCHÄDEN - Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 56000.15050</i> | 500 | 500 | 0,00 | 65 | | 0160 | |
| 50080 * | UNTERHALTUNG AUSSENANLAGEN IN HAAN UND GRUITEN Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 57000.50050 u. a.</i> | 10.000 | 1.500 | 799,88 | 70 | | 0038 | |
| 51010 | UNTERHALTUNG DER STÄDT. SPORTPLÄTZE (HAAN UND GRUITEN) | 5.300 | 5.300 | 3.495,01 | 70 | | | |
| 52000 | UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE FÜR SPORTPLÄTZE | 1.030 | 1.030 | 876,13 | 40 | | | |
| 52010 | UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE TURN- HALLE GRUITEN | 1.330 | 1.330 | 638,58 | 40 | | | |
| 52020 | WERKZEUGE FÜR SPORTPLATZWART GRUITEN | 300 | 300 | 0,00 | 65 | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <p><u>56000.50040</u> Sporthaus Hochdahler Straße und Sportheim Gruitzen. Bauliche Unterhaltung, Wartungen, TÜV – Abnahmen.</p> <p><u>56000.50060</u> Bauliche Unterhaltung, Wartungen, TÜV – Abnahmen.</p> <p><u>56000.50080</u> Auf dem Sportplatz in Gruitzen müssen aus Sicherheitsgründen Säulenpappeln gefällt werden.</p> <p><u>56000.51010</u> Unterhaltung der Sportplätze an der Hochdahler Straße und des Sportplatzes in Gruitzen.</p> <p><u>56000.52000, 56000.52010</u> Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen, Reparaturen.</p> |

56000 SPORTPLÄTZE, TURNHALLE

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54001 * | GASBEZUG SPORTPLATZGEBÄUDE IN HAAN Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 56000.54002 u. a.</i> | 13.500 | 13.500 | 12.203,61 | 65 | | 0203 | |
| 54002 * | STROMBEZUG SPORTPLATZ UND SPORTPLATZGEBÄUDE IN HAAN Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 56000.54003 u. a.</i> | 3.750 | 3.300 | 1.990,24 | 65 | | 0203 | |
| 54003 * | WASSERBEZUG SPORTPLATZ UND SPORTPLATZGEBÄUDE IN HAAN Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 56000.54005 u. a.</i> | 3.500 | 3.500 | 1.568,99 | 65 | | 0203 | |
| 54005 * | SONST. BEWIRTSCHAFTUNGS-AUSGABEN SPORTPLATZ UND SPORTPLATZGEBÄUDE IN HAAN Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 56000.54001 u. a.</i> | 9.800 | 9.450 | 6.556,72 | 65 | | 0203 | |
| 54100 * | GASBEZUG SPORTPLATZGEBÄUDE UND TURNHALLE IN GRUITEN Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 56000.54200 u. a.</i> | 16.000 | 16.000 | 14.770,28 | 65 | | 0204 | |
| 54200 * | STROMBEZUG SPORTPLATZ, SPORTPLATZ- GEBÄUDE UND TURNHALLE IN GRUITEN Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 56000.54300 u. a.</i> | 6.000 | 6.000 | 4.291,16 | 65 | | 0204 | |
| 54300 * | WASSERBEZUG SPORTPLATZ, SPORTPLATZ- GEBÄUDE UND TURNHALLE IN GRUITEN Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 56000.54400 u. a.</i> | 1.900 | 1.900 | 1.285,03 | 65 | | 0204 | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <p data-bbox="1137 440 1926 501"><u>56000.54005</u> Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung, Gebäudeversicherung, sonstiges.</p> |

56000 SPORTPLÄTZE, TURNHALLE

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54400 * | FREMDREINIGUNG TURNHALLE IN GRUITEN Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 56000.54500 u. a.</i> | 4.000 | 6.350 | 5.371,12 | 65 | | 0204 | |
| 54500 * | SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGS-AUSGABEN SPORTPLATZ, SPORTPLATZGEBÄUDE UND TURNHALLE IN GRUITEN Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 56000.54100 u. a.</i> | 8.450 | 8.050 | 7.483,44 | 65 | | 0204 | |
| 63800 | SPORTPLATZBETREUUNG IN HAAN DURCH SSVG 06 HAAN E. V. | 25.565 | 25.565 | 25.565,00 | 70 | | | |
| 65500 | HAANER FREISPORTANLAGEN - ZUSTANDSUNTERSUCHUNG, BESTANDSPLÄNE- | 0 | 0 | 6.540,50 | 70 | | | |
| 67990 | PERSONAL-AUSGABENVERRECHNUNG MIT DEM UA 77000 (BAUHOF) | 12.517 | 12.725 | 7.006,00 | 20 | | 0185 | |
| 69000 | SACH-AUSGABEN SN 2 | 4.577 | 4.351 | 3.143,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 187.807 | 175.806 | 151.170,70 | | | | |
| | Abschluss UA 56000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 17.030 | 17.030 | 14.565,31 | | | | |
| | Ausgaben | 187.807 | 175.806 | 151.170,70 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -170.777 | -158.776 | -136.605,39 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <p data-bbox="1140 422 1926 486"><u>56000.54500</u> Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung, Gebäudeversicherung, sonstiges.</p> <p data-bbox="1140 518 2060 742"><u>56000.63800</u> Die Stadt hat der Sport- und Spielvereinigung 06 Haan e.V. (SSVg) die Sportplatzanlage Hochdahler Straße (Grundstücksflächen und Gebäude) zur Erfüllung ihres satzungsgemäßen Vereinszwecks überlassen. Für die Übernahme der Pflege- und Instandhaltungsarbeiten für Reinigung und Hausmeistertätigkeit in den Umkleidebereichen und in den zur Sportanlage zählenden Nebenräumen zahlt die Stadt an die SSVg jährlich ein Entgelt.</p> |

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 57 BADEANSTALTEN
 57000 HALLENBAD ALTER KIRCHPLATZ

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 11000 | EINTRITTSGELDER - ALLGEMEIN - | 155.000 | 155.000 | 160.500,89 | 40 | | | |
| 11010 | EINTRITTSGELDER - SCHULEN - | 19.800 | 19.800 | 19.855,02 | 40 | | | |
| 11020 | EINTRITTSGELDER - VEREINE - | 16.540 | 16.540 | 15.747,80 | 40 | | | |
| 11030 | EINTRITTSGELDER - SAUNA - | 15.500 | 15.500 | 15.055,17 | 40 | | | |
| 11040 | STROMVERKAUF (BHKW) RWE ENERGIE AG | 0 | 2.000 | 918,24 | 65 | | | |
| 13000 | VERKAUFSERLÖSE | 0 | 1.000 | 909,09 | 40 | | | |
| 14020 | BENUTZUNGSENTGELTE SOLARIEN | 1.500 | 3.200 | 3.077,58 | 40 | | | |
| 14040 | MIETE VON DLRG HAAN | 2.015 | 2.015 | 2.028,06 | 65 | | | |
| 14050 | WERBEEINNAHMEN | 1.530 | 1.535 | 1.537,44 | 40 | | | |
| 14070 | MIETE ARCHIVRÄUME | 5.391 | 5.391 | 5.427,33 | 65 | | | |
| 14080 | PACHT HALLENBADCAFE | 7.050 | 0 | 0,00 | 65 | | | |
| 14300 | ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN DURCH DLRG | 920 | 920 | 1.040,74 | 65 | | | |
| 15000 | STEUERERSTATTUNG FÜR GASVERBRAUCH BHKW | 0 | 0 | 0,00 | 65 | | | |
| 15020 | ERSTATTUNG AUS DER SCHADENVERSICHERUNG | 2.500 | 2.500 | 696,35 | 65 | | 0161 | |
| | Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 57000.50040</i> | | | | | | | |
| 15110 | ERSTATTUNG AUS DER SCHADENVERSICHERUNG | 0 | 0 | 0,00 | 10 | | | |
| 15120 | ERSTATTUNG AUS DER SCHADENVERSICHERUNG | 500 | 500 | 0,00 | 65 | | 0162 | |
| | Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 57000.52100</i> | | | | | | | |
| 15700 | VERMISCHTE EINNAHMEN | 0 | 0 | 0,00 | 40 | | | |
| 15910 | UMSATZSTEUER | 18.800 | 18.360 | 17.506,04 | 40 | | 0164 | |
| | Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 57000.64110</i> | | | | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Einnahmen |
|---|---|
| <p data-bbox="555 475 1680 593"><u>UA 57000</u> Das Hallenbad Alter Kirchplatz ist ein Betrieb gewerblicher Art im Sinne des Umsatzsteuergesetzes. Die Umsätze unterliegen daher der Umsatzsteuer. Die der Stadt in Rechnung gestellte Umsatzsteuer kann als Vorsteuer steuermindernd geltend gemacht werden.</p> <p data-bbox="174 646 1120 710"><u>57000.11000</u> Aufgrund der vom Rat beschlossenen Tarifordnung für das Hallenbad Alter Kirchplatz.</p> <p data-bbox="174 742 1041 869"><u>57000.11010</u> Die Eintrittsgelder werden aus den Haushaltsstellen 21000.65030, 21500.65030, 22000.65030, 23000.65030 und 27000.65030 mit der Bezeichnung "Schwimmunterricht" nach hier gezahlt.</p> <p data-bbox="174 901 1052 997"><u>57000.11040</u> Lieferung von elektrischer Energie aus dem BHKW an die RWE Rhein-Ruhr AG. Das BHKW ist zur Zeit außer Betrieb.</p> <p data-bbox="174 1029 1108 1125"><u>57000.13000</u> Wegen der Einrichtung der Cafeteria hat die Stadt den Vertrag über die Aufstellung der Getränke- und des Süßigkeitenautomaten gekündigt.</p> | <p data-bbox="1131 646 1971 774"><u>57000.14040</u> Kellerräume des Hallenbades sind an die DLRG Haan vermietet. Die Stadt leistet aus der Haushaltsstelle 55000.71811 einen Mietzuschuss von 1.197 EUR.</p> <p data-bbox="1131 805 1769 869"><u>57000.14050</u> Miete für Werbeschaukasten / Werbetafeln im Hallenbad.</p> <p data-bbox="1131 901 2060 1029"><u>57000.14070</u> Kellerräume des Hallenbades werden für außerbetriebliche Zwecke (als Archivräume) verwendet. Für die Nutzung wird aus steuerlichen Gründen Miete aus der Haushaltsstelle 06200.53000 (Miete Archivräume) gezahlt.</p> <p data-bbox="1131 1061 1960 1157"><u>57000.14080</u> Das Pachtverhältnis hat am 06.08.2007 begonnen. Pachtzinsen einschließlich Nebenkosten.</p> <p data-bbox="1131 1189 1892 1252"><u>57000.14300</u> Für die von der DLRG Haan angemieteten Kellerräume im Hallenbad.</p> |

57000 HALLENBAD ALTER KIRCHPLATZ

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15920 | UMSATZSTEUER - VORSTEUERGUTSCHRIFT - | 41.070 | 36.580 | 18.390,45 | 20 | | | |
| 17400 | ERSTATTUNG VON DER BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT | 950 | 12.127 | 15.038,64 | 10 | | | |
| | Einnahmen | 289.066 | 292.968 | 277.728,84 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 48000 | PERSONALAUSGABEN SN 1 | 458.683 | 467.442 | 472.528,00 | 10 | | 0001 | |
| 50030 | GEBÄUDE- UND GRUNDSTÜCKS- UNTERHALTUNG | 20.700 | 18.000 | 17.895,00 | 65 | | 0036 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 58000.50020 u. a.</i> | | | | | | | |
| 50040 | GEBÄUDE- UND GRUNDSTÜCKS- UNTERHALTUNG -VERSICHERUNGS- SCHÄDEN- | 2.500 | 2.500 | 696,35 | 65 | | 0161 | |
| * | Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 57000.15020</i> | | | | | | | |
| 50050 | UNTERHALTUNG AUSSENANLAGEN | 450 | 450 | 318,90 | 70 | | 0038 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 76100.50040 u. a.</i> | | | | | | | |
| 50060 | DACHERNEUERUNG | 0 | 0 | -70.477,28 | 65 | | | |
| 52100 | UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNG | 6.770 | 5.770 | 4.727,83 | 40 | | 0162 | |
| * | Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 57000.15120</i> | | | | | | | |
| 52120 | UNTERHALTUNG DER SOLARIEN | 200 | 400 | 0,00 | 40 | | | |
| 52130 | BEPFLANZUNG IM HALLENBEREICH | 200 | 200 | 0,00 | 40 | | | |
| 52140 | UNTERHALTUNG DER TECHNISCHEN ANLAGEN | 30.000 | 26.000 | 16.266,13 | 65 | | | |
| 54000 | VERSICHERUNGSBEITRAG | 6.550 | 6.550 | 5.829,13 | 65 | | | |
| 54010 | SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGS-AUSGABEN | 45.000 | 46.600 | 43.937,40 | 65 | | 0205 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 57000.54030 u. a.</i> | | | | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|---|--|
| <p><u>57000.17400</u> Tlw. Personalkostenerstattung von der Agentur für Arbeit, da die Stadt einen in der Altersteilzeit befindlichen Fachangestellten für Bäderbetriebe durch einen bei der Stadt für diese Stelle ausgebildeten Fachangestellten ersetzt hat.</p> | <p><u>57000.50030</u> Bauliche Unterhaltung, Wartungen, TÜV – Abnahmen, Überprüfung Blitzableiter, Instandsetzung während der Schließung im Sommer.</p> <p><u>57000.52100</u> Wartungen, Reparaturen, Beschaffungen.</p> <p><u>57000.52120</u> Reinigungsmaterial, Desinfektionsmittel, sonstiges.</p> <p><u>57000.52140</u> Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten; Abnahmen durch TÜV, Gewerbeaufsicht und Brandschutzdienststelle, Wartungen.</p> <p><u>57000.54000</u> Gebäudeversicherung.</p> <p><u>57000.54010</u> BRW-Beitrag, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Glasreinigung, sonstiges.</p> |

57000 HALLENBAD ALTER KIRCHPLATZ

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54030 | STROMBEZUG | 50.350 | 28.000 | 32.623,88 | 65 | | 0205 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 57000.54040 u. a.</i> | | | | | | | |
| 54040 | GASBEZUG | 114.850 | 114.850 | 104.921,08 | 65 | | 0205 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 57000.54060 u. a.</i> | | | | | | | |
| 54060 | WASSERBEZUG | 36.800 | 42.000 | 31.192,38 | 65 | | 0205 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 57000.54010 u. a.</i> | | | | | | | |
| 57010 | KOSTEN DER WERBUNG | 300 | 300 | 185,00 | 40 | | | |
| 57020 | WARENEINKÄUFE | 50 | 50 | 0,00 | 40 | | | |
| 57050 | WASSERAUFBEREITUNG, SONSTIGE BETRIEBSAUSGABEN | 12.800 | 12.782 | 10.778,96 | 40 | | | |
| 64100 | UMSATZSTEUER - VORSTEUER - | 53.400 | 48.700 | 32.056,98 | 20 | | | |
| 64110 | UMSATZSTEUER - ZAHLLAST - | 5.600 | 5.600 | 3.444,58 | 20 | | 0164 | |
| * | Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 57000.15910</i> | | | | | | | |
| 67990 | PERSONALAUSGABENVERRECHNUNG MIT DEM UA 77000 (BAUHOF) | 4.888 | 4.969 | 5.112,00 | 20 | | 0185 | |
| 68000 | ABSCHREIBUNG | 46.234 | 47.632 | 50.381,96 | 20 | | | |
| 68500 | VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS | 36.169 | 37.712 | 39.323,58 | 20 | | | |
| 69000 | SACHAUSGABEN SN 2 | 5.571 | 5.456 | 5.346,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 938.065 | 921.963 | 807.087,86 | | | | |
| | Abschluss UA 57000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 289.066 | 292.968 | 277.728,84 | | | | |
| | Ausgaben | 938.065 | 921.963 | 807.087,86 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -648.999 | -628.995 | -529.359,02 | | | | |

Erläuterungen

| Ausgaben | Ausgaben |
|----------|---|
| | <p><u>57000.54030</u> Mehr Stromkosten, da das BHKW zur Zeit außer Betrieb ist.</p> <p><u>57000.57050</u> Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Chlorgas, Filter- und Wasseraufbereitungsmaterialien, Untersuchungen der Wasserbeschaffenheit.</p> <p><u>57000.68000 und 57000.68500</u> Verrechnung mit HSt. 91000.27000 und 91000.27500.</p> |

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 58 PARK- UND GARTENANLAGEN
58000 PARKANLAGEN UND ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 48000 | PERSONAL AUSGABEN SN 1 | 33.635 | 30.576 | 32.474,00 | 10 | | 0001 | |
| 50020 | UNTERHALTUNG DES PAVILLONS PARK VILLE D'EU | 750 | 2.000 | 0,00 | 65 | | 0036 | |
| | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 70100.50020 u. a.</i> | | | | | | | |
| 51010 | EINSATZ ZERKLEINERUNGSGERÄT FÜR GRÜNABFÄLLE (KOMPOSTIERUNG) | 7.500 | 7.500 | 3.191,67 | 70 | | | |
| 51040 | REINIGUNGSKOSTEN - ABFALLENTSORGUNG | 3.000 | 3.000 | 1.934,82 | 70 | | | |
| 51060 | UNTERHALTUNG STÄDTISCHE WASSERFLÄCHEN | 1.000 | 1.000 | 461,68 | 70 | | | |
| 51100 | UNTERHALTUNG PARKANLAGEN/GRÜNFLÄCHEN | 10.000 | 8.700 | 8.173,61 | 70 | | | |
| 51110 | PFLEGEARBEITEN IN STÄDT. GRÜNANLAGEN | 200.000 | 200.000 | 180.463,71 | 70 | | | |
| 52100 | ARBEITSGERÄTE | 4.700 | 4.700 | 3.833,31 | 70 | | | |
| 54200 | STROMBEZUG PARK VILLE D'EU | 650 | 600 | 573,75 | 70 | | | |
| 67990 | PERSONAL AUSGABENVERRECHNUNG MIT DEM UA 77000 (BAUHOF) | 181.970 | 185.000 | 199.239,00 | 20 | | 0185 | |
| 69000 | SACH AUSGABEN SN 2 | 6.905 | 6.704 | 8.295,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 450.110 | 449.780 | 438.640,55 | | | | |
| | Abschluss UA 58000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 450.110 | 449.780 | 438.640,55 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -450.110 | -449.780 | -438.640,55 | | | | |

Erläuterungen

| Ausgaben | Ausgaben |
|---|--|
| <p><u>58000.50020</u> Bauliche Unterhaltung.</p> <p><u>58000.51010</u> Zerkleinerung der Grünabfälle und des Baumschnittes aus städtischen Grünanlagen auf dem Gelände an der Ellscheider Straße.</p> <p><u>58000.51040</u> Entsorgung des eingesammelten Abfalles.</p> <p><u>58000.51060</u> Schillerpark, Düsseldorf, Champagne, Grube 7, Wiedenhof, Haaner Bachtal im HRB, Postdüssel neben Wanderweg, Ittert, Hülsberger Busch.</p> <p><u>58000.51100</u> Ersatzbeschaffung von Papierkörben und Bänken, Pflegemaßnahmen an Bäumen (Rückschnitt, Entfernen von trockenen Ästen), Anstrich Geländer und Bänke, Unterhaltung der Holzbrücken.</p> | <p><u>58000.51110</u> Der Grünflächenpflegevertrag (für öffentliche Grünflächen und Außenanlagen an städtischen Liegenschaften) wurde 2007 neu abgeschlossen. Haushaltsmittel sind hier und bei den betroffenen Haushaltsplanunterabschnitten (= Unterhaltung Außenanlagen) veranschlagt.</p> <p><u>58000.52100</u> Reparatur und Ersatzbeschaffung von Handwerkszeug, das vom Bauhof für die Pflege der Parkanlagen und Grünflächen benötigt wird.</p> <p><u>58000.54200</u> Für die Beleuchtung.</p> |

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 59 SONSTIGE ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN
59000 SONSTIGE ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 13000 | HOLZVERKÄUFE | 700 | 700 | 3.717,20 | 70 | | 0259 | |
| * | Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 59000.51010</i> | | | | | | | |
| 17700 | SPENDE FÜR DIE UNTERHALTUNG VON BÄNKEN | 0 | 0 | 0,00 | 70 | | | |
| | Einnahmen | 700 | 700 | 3.717,20 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 51000 | UNTERHALTUNG ERHOLUNGSGEBIET "GRUBE 7" | 500 | 500 | 438,06 | 70 | | | |
| 51010 | UNTERHALTUNG WALDANLAGEN | 12.500 | 12.500 | 14.122,72 | 70 | | 0259 | |
| * | Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 59000.13000</i> | | | | | | | |
| 51030 | UNTERHALTUNGSMASSNAHMEN ZWECKVERBAND ITTERTAL | 3.000 | 3.000 | 1.410,00 | 70 | | | |
| 51040 | REPARATUR HAUPTWASSERLEITUNG KLEINGARTENANLAGE HAAN-OST | 0 | 0 | 208,93 | 23 | | | |
| 51100 | UNTERHALTUNG WANDERWEGE | 5.600 | 5.600 | 4.019,11 | 70 | | | |
| 51110 | UNTERHALTUNG VON BÄNKEN - SPENDENVERWENDUNG - | 0 | 0 | 0,00 | 70 | | | |
| 67990 | PERSONAL AUSGABENVERRECHNUNG MIT DEM UA 77000 (BAUHOF) | 66.943 | 68.058 | 67.442,00 | 20 | | 0185 | |
| 69000 | SACH AUSGABEN SN 2 | 3.711 | 3.623 | 5.922,00 | | | 0002 | |
| 71300 | BEITRAG ZWECKVERBAND ITTERTAL | 9.779 | 9.779 | 9.778,46 | 60 | | | |
| 71310 | BEITRAG ZWECKVERBAND WILDGEHEGE NEANDERTAL | 4.904 | 4.904 | 4.903,85 | 60 | | | |
| | Ausgaben | 106.937 | 107.964 | 108.245,13 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|--|---|
| <p><u>59000.13000</u> Voraussichtliche Einnahmen durch Maßnahmen des Wirtschaftsplanes 2008 des Forstamtes Bergisch – Land (bisher Mettmann). Siehe hierzu die Ausgabehaushaltsstelle 59000.51010.</p> | <p><u>59000.51000</u> Zaunreparaturen, Ersatzpflanzungen, Reparaturen an Wegen, Instandhaltung Schließenanlagen und Warntafeln.</p> <p><u>59000.51010</u> Für Maßnahmen des Wirtschaftsplanes 2008 des Forstamtes Bergisch – Land (bisher Mettmann).</p> <p><u>59000.51030</u> Unterhaltungsarbeiten des Zweckverbandes Erholungsgebiet Ittertal wie erstmalige Instandsetzung von Wanderwegen und teilweise Biotoppflegemaßnahmen im Geltungsbereich des Landschaftsplanes in Haan.</p> <p><u>59000.51100</u> Ersatzbeschaffung Bänke und Papierkörbe, Anstricharbeiten an Geländern und Bänken, Reparaturen an Treppenanlagen und Wegeoberflächen, Abfallbeseitigung.</p> <p><u>59000.71300</u> Die Stadt ist Mitglied des Zweckverbandes. Umlage gemäß Haushaltssatzung / Verbandssatzung.</p> <p><u>59000.71310</u> Die Stadt ist Mitglied des Zweckverbandes. Umlage gemäß Haushaltssatzung / Verbandssatzung.</p> |

59000 SONSTIGE ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss UA 59000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 700 | 700 | 3.717,20 | | | | |
| | Ausgaben | 106.937 | 107.964 | 108.245,13 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -106.237 | -107.264 | -104.527,93 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 5</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 306.796 | 310.698 | 296.132,35 | | | | |
| | Ausgaben | 1.734.661 | 1.717.109 | 1.554.846,15 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.427.865 | -1.406.411 | -1.258.713,80 | | | | |

Einzelplan 6

- Bau- und Wohnungswesen, Verkehr -

| | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis 2006 EUR |
|----------------|-----------------|-------------|----------------------------------|
| | 2008 EUR | 2007 EUR | |
| Einnahmen | 887.171 | 874.537 | 749.785,08 |
| Ausgaben | 5.528.035 | 5.160.824 | 5.110.454,12 |
| Zuschussbedarf | 4.640.864 | 4.286.287 | 4.360.669,04 |

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 60 BAUVERWALTUNG
60000 ALLGEMEINE BAUVERWALTUNG

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10000 | <u>Einnahmen</u> VERWALTUNGSGEBÜHREN | 5.000 | 1.500 | 5.504,00 | 60 | | | |
| | Einnahmen | 5.000 | 1.500 | 5.504,00 | | | | |
| 48000 | <u>Ausgaben</u> PERSONAL AUSGABEN SN 1 | 100.810 | 94.178 | 96.992,00 | 10 | | 0001 | |
| 69000 | SACH AUSGABEN SN 2 | 7.385 | 7.056 | 6.618,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 108.195 | 101.234 | 103.610,00 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 60000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.000 | 1.500 | 5.504,00 | | | | |
| | Ausgaben | 108.195 | 101.234 | 103.610,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -103.195 | -99.734 | -98.106,00 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|---|----------|
| <p><u>60000.10000</u> Aufgrund der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Haan. Für Fotokopien, Ausschreibungsunterlagen Hochbau u.a.</p> | |

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 60 BAUVERWALTUNG
60100 HOCHBAUVERWALTUNG/ GEBÄUDEMANAGEMENT

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 16900 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 16000 | 5.583 | 5.127 | 4.824,00 | 20 | | | |
| | Einnahmen | 5.583 | 5.127 | 4.824,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 48000 | PERSONAL AUSGABEN SN 1 | 662.954 | 593.491 | 533.490,00 | 10 | | 0001 | |
| 52000 | GERÄTE, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE | 3.400 | 3.000 | 0,00 | 65 | | | |
| 56200 | FORTBILDUNGSKOSTEN FÜR HAUSMEISTER | 3.000 | 3.000 | 2.813,00 | 65 | | | |
| 65500 | SACHVERSTÄNDIGENKOSTEN | 10.000 | 0 | -4.421,11 | 65 | | | |
| 65510 | SCHADENSKATASTER GEBÄUDE | 0 | 0 | 51.156,80 | 65 | | | |
| 69000 | SACH AUSGABEN SN 2 | 29.773 | 28.060 | 32.360,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 709.127 | 627.551 | 615.398,69 | | | | |
| | Abschluss UA 60100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.583 | 5.127 | 4.824,00 | | | | |
| | Ausgaben | 709.127 | 627.551 | 615.398,69 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -703.544 | -622.424 | -610.574,69 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|---|--|
| <p><u>60100.16900</u> Verwaltungskostenerstattung von der kostenrechnenden Einrichtung Rettungs- und Krankentransportdienst aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung.</p> | <p><u>60100.52000</u> Alters- bzw. verschleißbedingter Ersatz von Staubsaugern in den Verwaltungsgebäuden. Beschaffung einer Reinigungsmaschine und von Streugeräten für den Winterdienst.</p> <p><u>60100.56200</u> Schulungen in den Bereichen „Schimmelpilzerkennung, Sicherheitsbeauftragter, Erste-Hilfe“.</p> <p><u>60100.65500</u> Hauptsächlich Beratungsleistungen für den Fall, dass die Stromlieferungsverträge für die Abnahmestellen in den städtischen Gebäuden neu ausgeschrieben werden.</p> |

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 60 BAUVERWALTUNG
60200 TIEFBAUVERWALTUNG

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 10000 | VERWALTUNGSGEBÜHREN | 2.500 | 2.500 | 2.414,40 | 66 | | | |
| 10010 | VERWALTUNGSGEBÜHREN | 2.000 | 2.000 | 2.382,50 | 70 | | | |
| 16700 | ERSTATTUNG VON PERSONAL- UND SACHKOSTEN | 12.000 | 12.000 | 12.000,00 | 23 | | | |
| | Einnahmen | 16.500 | 16.500 | 16.796,90 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 48000 | PERSONAL AUSGABEN SN 1 | 187.942 | 220.402 | 259.325,00 | 10 | | 0001 | |
| 69000 | SACH AUSGABEN SN 2 | 12.308 | 11.698 | 11.464,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 200.250 | 232.100 | 270.789,00 | | | | |
| | Abschluss UA 60200 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 16.500 | 16.500 | 16.796,90 | | | | |
| | Ausgaben | 200.250 | 232.100 | 270.789,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -183.750 | -215.600 | -253.992,10 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|---|----------|
| <p><u>60200.10000</u> Aufgrund der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Haan. Hauptsächlich für Ausschreibungsunterlagen Tiefbau.</p> <p><u>60200.10010</u> Für Ausnahmegenehmigungen und Befreiungen nach der Baumschutzsatzung.</p> <p><u>60200.16700</u> Zahlung eines Erschließungsträgers aufgrund einer Vereinbarung zu einem Erschließungsvertrag.</p> | |

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 61 STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG
61000 ORTS- UND REGIONALPLANUNG

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 48000 | PERSONAL AUSGABEN SN 1 | 230.024 | 223.176 | 234.689,00 | 10 | | 0001 | |
| 65520 | STÄDTEBAULICHE PLANUNG | 0 | 31.000 | -11.087,02 | 61 | | | |
| 65530 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT, MODELLE, TECHNISCHE REPRODUKTIONEN | 2.300 | 2.300 | 51,27 | 61 | | | |
| 65540 | FACHPLANUNGEN UND GUTACHTEN | 118.000 | 35.000 | -9.881,26 | 61 | | | |
| 69000 | SACH AUSGABEN SN 2 | 9.867 | 9.401 | 11.281,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 360.191 | 300.877 | 225.052,99 | | | | |
| | Abschluss UA 61000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 360.191 | 300.877 | 225.052,99 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -360.191 | -300.877 | -225.052,99 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <p data-bbox="1133 416 1995 507"><u>61000.65530</u> Bekanntmachungen zu Bauleitplanverfahren, Einladungen und Informationen zu Bürgeranhörungen, technische Ausarbeitung von Plänen und Modellen.</p> <p data-bbox="1133 544 1783 635"><u>61000.65540</u> Fachplanungen und Gutachten für städtebauliche Planungen. Ansatz vorgesehen für</p> <ul data-bbox="1133 639 2047 946" style="list-style-type: none">- Bebauungsplan zum Gewerbegebiet „Backesheide / Fürkeltrath“ = 23.000 EUR (Landschaft, Umweltprüfung, Artenschutz, Lärm, Erschließung)- Gesamtverkehrsentwicklungsplan Haan 2008 = 95.000 EUR Vorgesehen ist eine zweistufige Beauftragung: Stufe I (Bestandsaufnahme und Basis-Szenario) = ca. 60.000 EUR Stufe II (Entwicklungsszenarien. Maßnahmen, Handlungskonzept) = ca. 35.000 EUR Die jetzige Gesamtverkehrsplanung der Stadt Haan basiert auf Daten aus 1991, die nur punktuell und projektbezogen fortgeschrieben wurden. |

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 61 STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG
61200 VERMESSUNG

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 48000 | PERSONAL AUSGABEN SN 1 | 77.638 | 72.320 | 55.329,00 | 10 | | 0001 | |
| 65500 | VERMESSUNGSKOSTEN | 27.000 | 9.500 | 18.000,00 | 61 | | | |
| 69000 | SACH AUSGABEN SN 2 | 4.378 | 4.112 | 3.192,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 109.016 | 85.932 | 76.521,00 | | | | |
| | Abschluss UA 61200 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 109.016 | 85.932 | 76.521,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -109.016 | -85.932 | -76.521,00 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <p><u>61200.65500</u> Ansatz vorgesehen für Katasterkarten, topografische Aufnahmen, Luftbilder und GIS- Einführung (26.000 EUR).</p> |

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 61 STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG
61300 BAUORDNUNG

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 10000 | BAUGEBÜHREN | 200.000 | 220.000 | 153.637,00 | 63 | | | |
| 10010 | BODENVERKEHRSGEBÜHREN | 3.000 | 2.000 | 1.950,00 | 63 | | | |
| 10020 | ERSATZVORNAHMEN | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 63 | | 0169 | |
| * | Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 61300.63820</i> | | | | | | | |
| 10030 | VERWALTUNGSGEBÜHREN | 8.000 | 8.000 | 12.531,20 | 63 | | | |
| 10040 | GEBÜHREN BRANDSCHAU | 14.000 | 13.000 | 13.903,00 | 63 | | 0170 | |
| * | Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 61300.65510</i> | | | | | | | |
| 26000 | ZWANGSGELDER | 2.000 | 2.000 | -15.511,75 | 63 | | | |
| 26010 | BUSSGELDER | 2.000 | 4.000 | 8.914,59 | 63 | | | |
| 26100 | STUNDUNG SZINSEN | 50 | 50 | 0,00 | 63 | | | |
| | Einnahmen | 230.050 | 250.050 | 175.424,04 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 48000 | PERSONAL AUSGABEN SN 1 | 381.379 | 336.176 | 396.430,00 | 10 | | 0001 | |
| 57000 | BENUTZUNGSGEBÜHREN KATASTER- AUSKUNFTSVERFAHREN | 665 | 665 | 603,06 | 10 | | | |
| 63820 | ERSATZVORNAHMEN | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 63 | | 0169 | |
| * | Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 61300.10020</i> | | | | | | | |
| 65500 | SACHVERSTÄNDIGENGEBÜHREN | 250 | 250 | 0,00 | 63 | | | |
| 65510 | BRANDSCHAU | 1.000 | 12.000 | 11.594,00 | 63 | | 0170 | |
| * | Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 61300.10040</i> | | | | | | | |
| 69000 | SACH AUSGABEN SN 2 | 22.398 | 21.464 | 23.233,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 406.692 | 371.555 | 431.860,06 | | | | |
| | Abschluss UA 61300 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 230.050 | 250.050 | 175.424,04 | | | | |
| | Ausgaben | 406.692 | 371.555 | 431.860,06 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -176.642 | -121.505 | -256.436,02 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|--|--|
| <p><u>61300.10000</u> Baugenehmigungen, Vorbescheide, Abnahmen, Bauüberwachung, Befreiungen und Abweichungen, Wohnungseigentumserklärungen, Eintragung von Baulasten, fliegende Bauten, Ordnungsverfügungen.</p> | <p><u>61300.57000</u> Zahlung an Kreis Mettmann</p> |
| <p><u>61300.10010</u> Teilungserklärungen für bebaute Grundstücke und Grundstücksteilungserklärungen für unbebaute Grundstücke.</p> | <p><u>61300.63820</u> Eingreifen der Bauaufsichtsbehörde z.B. bei akuten Gefahren (Vornahme der Handlungen durch einen Dritten).</p> |
| <p><u>61300.10020</u> Kostenerstattung bei Eingreifen der Bauaufsichtsbehörde z. B. bei akuten Gefahren (Vornahme der Handlungen durch einen Dritten).</p> | <p><u>61300.65500</u> Für Leistungen, die nicht vom Bauaufsichtsamt erbracht werden können.</p> |
| <p><u>61300.10030</u> Ausstellung von Bescheinigungen über die Nichtausübung des städtischen Vorkaufsrechtes bei Grundstückskaufverträgen, sonstige Verwaltungsgebühren.</p> | <p><u>61300.65510</u> Gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) sind die Gemeinden u.a. verpflichtet, seit dem 01.03.1999 Brandschauen in bestimmten Gebäuden und Einrichtungen mit hauptamtlichen Kräften der Feuerwehr oder mit Brandschutztechnikern vorzunehmen. Die Aufgaben nach dem FSHG wurden bis einschließlich 2007 von einem von der Stadt beauftragten Sachverständigen wahrgenommen. Für die Durchführung der Brandschauen erhebt die Stadt Gebühren (siehe Einnahmehaushaltsstelle 61300.10040), die nach Abzug der Gebühren für die städtische Verwaltungstätigkeit als Vergütung an den Sachverständigen ausgezahlt wurden.</p> |
| <p><u>61300.10040</u> Aufgrund der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandschau und sonstige brandschutztechnische Leistungen in der Stadt Haan.</p> | <p>Seit dem 01.01.2008 übernehmen Mitarbeiter der Feuerwehr die Aufgaben nach dem FSHG.</p> |
| <p>61300.26000 <u>61300.26010</u> Bei Verstößen gegen geltendes Baurecht.</p> | <p>Ansatz für Restzahlungen.</p> |

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 61 STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG
61400 UMLEGUNG VON GRUNDSTÜCKEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 40010 | ENTSCHÄDIGUNGEN | 9.817 | 9.817 | 9.816,84 | 23 | | | |
| 65500 | SITZUNGSGELDER, SONSTIGE KOSTEN | 1.500 | 1.250 | 419,65 | 23 | | | |
| 69000 | SACHAUSGABEN SN 2 | 298 | 294 | 331,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 11.615 | 11.361 | 10.567,49 | | | | |
| | Abschluss UA 61400 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 11.615 | 11.361 | 10.567,49 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -11.615 | -11.361 | -10.567,49 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <p>61400.40010 <u>61400.65500</u> Für die Mitglieder des Umlegungsausschusses, Geschäftsführer und Schriftführer der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses. Festgelegt durch Ratsbeschluss.</p> |

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 62 WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG U. WOHNUNGSFÜRSORGE
62000 WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG U. WOHNUNGSFÜRSORGE

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 10000 | VERWALTUNGSGEBÜHREN | 1.500 | 1.500 | 1.490,00 | 51 | | | |
| 16110 | VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG DES LANDES - BELEGUNGSKONTROLLE - | 2.900 | 3.000 | 3.471,00 | 51 | | | |
| 16120 | VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG DURCHFÜHRUNG AFWOG - AUSGLEICHSABGABE - | 0 | 0 | 10.679,50 | 51 | | | |
| 21000 | DIVIDENDE AUS BETEILIGUNG BAUVEREIN | 1.152 | 1.152 | 1.152,00 | 20 | | | |
| | Einnahmen | 5.552 | 5.652 | 16.792,50 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 48000 | PERSONALAUSGABEN SN 1 | 135.956 | 153.325 | 153.434,00 | 10 | | 0001 | |
| 69000 | SACHAUSGABEN SN 2 | 8.032 | 7.571 | 7.485,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 143.988 | 160.896 | 160.919,00 | | | | |
| | Abschluss UA 62000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.552 | 5.652 | 16.792,50 | | | | |
| | Ausgaben | 143.988 | 160.896 | 160.919,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -138.436 | -155.244 | -144.126,50 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|---|----------|
| <p><u>62000.10000</u> Gebühren für Wohnberechtigungsscheine u. a.</p> <p><u>62000.16110</u> Für Bestands- und Besatzungskontrollen öffentlich geförderter Wohnungen. Die Höhe der Entschädigung orientiert sich an der Anzahl der kontrollierten Wohneinheiten.</p> <p><u>62000.16120</u> Bisher: Entschädigung des Landes für die Durchführung des Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen. Das Zweite Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen für das Land Nordrhein-Westfalen ist mit Ablauf des 31.12.2005 außer Kraft getreten.</p> <p><u>62000.21000</u> Für die Anteile der Stadt am Bauverein Haan e.G.</p> | |

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 63 GEMEINDESTRASSEN
63000 GEMEINDESTRASSEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 10000 | ERSATZVORNAHMEN | 100 | 100 | 0,00 | 60 | | 0171 | |
| * | Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 63000.63820</i> | | | | | | | |
| 10010 | VERWALTUNGSGEBÜHREN | 900 | 900 | 900,00 | 66 | | | |
| 11000 | SONDERNUTZUNGSGEBÜHREN | 50.000 | 50.000 | 54.173,75 | 32 | | | |
| 11020 | VERWALTUNGSGEBÜHREN NACH STVO | 5.000 | 5.000 | 5.176,07 | 66 | | | |
| 15100 | ERSATZLEISTUNGEN FUER REPARATURARBEITEN | 5.000 | 5.000 | 3.200,00 | 60 | | 0172 | |
| * | Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 63000.51070</i> | | | | | | | |
| 15700 | VERMISCHTE EINNAHMEN | 10 | 10 | 40,00 | 60 | | | |
| 16700 | ERSTATTUNG VON KOMPOSTIERUNGS-AUSGABEN | 1.000 | 1.000 | 1.911,72 | 70 | | | |
| 26100 | STUNDUNGSZINSEN - ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE - Einnahmen | 250 | 250 | 85,50 | 23 | | | |
| | | 62.260 | 62.260 | 65.487,04 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 50010 | UNTERHALTUNG WARTEHALLEN | 3.600 | 3.600 | 3.311,33 | 70 | | | |
| 50020 | UNTERHALTUNG/REINIGUNG GLASDACH MARKTPASSAGE | 1.820 | 1.770 | 1.723,78 | 23 | | | |
| 51010 | UNTERHALTUNG STRASSEN UND WIRTSCHAFTSWEGE | 288.000 | 225.500 | 247.000,00 | 70 | | 0207 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 63000.51020</i> | | | | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|--|---|
| <p><u>63000.10010</u> Verwaltungsgebühren bei Zustimmungen der Stadt nach dem Vertrag über die Benutzung öffentlicher Wege für Telekommunikationslinien zwischen der Stadt Haan und dem Lizenznehmer zum Betreiben von Übertragungswegen für das Angebot von Telekommunikationsdienstleistungen für die Öffentlichkeit.</p> <p><u>63000.11000</u> Die Inanspruchnahme gewidmeter Straßenflächen für private Zwecke ist als Sondernutzung nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW genehmigungspflichtig. Für die Erteilung einer Erlaubnis erhebt die Stadt Gebühren aufgrund des Gebührentarifs zur Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen.</p> <p><u>63000.11020</u> Ausnahmegenehmigungen, Erlaubnisse und Anordnungen nach StVO gemäß der Bundesgebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr.</p> <p><u>63000.15100</u> Die Kosten für die Beseitigung von Schäden (z.B. an Verkehrszeichen, Absperrpfosten, Straßenbegleitgrün, Bordsteine u.ä.) sind durch den Verursacher zu erstatten. Die Ausgaben werden aus der Haushaltsstelle 63000.15100 gezahlt.</p> <p><u>63000.16700</u> Kompostierung von Grünabfällen der Stadtwerke Haan GmbH.</p> | <p><u>63000.50010</u> Reinigung Glaswarteallen durch Unternehmer, Reparaturen.</p> <p><u>63000.50020</u> Verpflichtung der Stadt aus dem Teilumlegungsplan U 4/17 (Marktpassage) vom 16.03.1983. Reinigung 2 x jährlich.</p> <p><u>63000.51010</u> Material, Einlaufreinigung, Einlaufreparaturen und Gerätemiete = 70.500 EUR Asphaltarbeiten (gemäß Prioritätenliste = 135.500 EUR des Straßenschadenskatasters) Jahresvertrag für Kleinaufträge = 82.000 EUR</p> |

63000 GEMEINDESTRASSEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 51020 * | UNTERHALTUNG BRÜCKEN, STRASSENGRÄBEN UND ÄHNL. Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 63000.51010</i> | 12.000 | 23.000 | 10.000,00 | 70 | | 0207 | |
| 51070 * | REPARATURARBEITEN FÜR RECHNUNG DRITTER Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 63000.15100</i> | 5.000 | 5.000 | 284,20 | 60 | | 0172 | |
| 51080 | VERKEHRSSICHERUNG UND -REGELUNG | 30.000 | 25.000 | 36.691,26 | 66 | | | |
| 51090 | UNTERHALTUNG BRUNNENANLAGE FRIEDRICHSTRASSE | 1.000 | 6.000 | 94,11 | 66 | | | |
| 51100 | EINSATZ ZERKLEINERUNGSGERÄT FÜR GRÜNABFÄLLE | 7.500 | 7.500 | 5.619,10 | 70 | | | |
| 51110 | UNTERHALTUNG BRUNNENANLAGE NEUER MARKT | 3.000 | 5.000 | 1.225,12 | 66 | | | |
| 51140 * | UNTERHALTUNG STRASSENBÄUME Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 63000.51150</i> | 18.000 | 18.000 | 23.459,84 | 70 | | 0208 | |
| 51150 * | UNTERHALTUNG STRASSENBEGLEITGRÜN Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 63000.51140</i> | 35.000 | 35.000 | 35.554,15 | 70 | | 0208 | |
| 51160 | PLANUNGSKOSTEN GRÜNE WELLE B228 | 25.000 | 0 | 0,00 | 66 | | | |
| 52100 | GERÄTE, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE | 3.000 | 3.000 | 1.661,36 | 70 | | | |
| 53000 | MIETE, NEBENKOSTEN KLEINKEHRMASCHINE - STRASSENREINIGUNG - | 0 | 0 | 10.143,55 | 60 | | | |
| 57000 | STROMKOSTEN SIGNALANLAGEN | 11.500 | 9.500 | 7.833,04 | 66 | | | |
| 57100 | SAUBERKEIT IM STADTGEBIET | 1.000 | 12.000 | 0,00 | 60 | | | |
| 60000 | WINTERDIENST | 25.000 | 25.000 | 16.294,97 | 70 | | | |
| 63800 | STRASSENREINIGUNG DURCH UNTERNEHMER - KLEINKEHRMASCHINE - | 0 | 0 | 4.185,28 | 60 | | | |

Erläuterungen

| Ausgaben | Ausgaben |
|--|--|
| <p><u>63000.51020</u> Mähen und Reinigen der Straßengräben, Reinigung der Fußgängerunterführung Bahnhof Gruiten. Reparaturen an verschiedenen Brücken. 2007 mehr durch Hauptuntersuchung aller Brücken.</p> | <p><u>63000.51140</u> Ausschneiden von Baumkronen und kranken Ästen bei Sturm- und Blitzschäden, Freihalten des Lichtraumprofils, Miete für Hubsteiger, Fällen von Gefahrenbäumen einschl. Ersatzbepflanzungen.</p> |
| <p><u>63000.51070</u> Beseitigung von Schäden, die durch Dritte verursacht werden (z. B. Verkehrszeichen, Absperrpfosten, Straßenbegleitgrün, Bordsteine u.ä.). Die Kosten werden den Verursachern in Rechnung gestellt (Einnahmehaushaltsstelle 63000.15100).</p> | <p><u>63000.51150</u> Nachpflanzungen, Wechselbepflanzung, Kauf der Sommerblumen, Reparatur und Ersatz von Schutzzäunen, Änderung von Bepflanzungen zur Verminderung des Pflegeaufwandes, Entsorgung des eingesammelten Abfalles.</p> |
| <p><u>63000.51080</u> Verkehrszeichen, Orts- und Straßenschilder, Wartung der Lichtzeichenanlagen, Schäden durch Dritte ohne festgestellte Verursacher, Straßenmarkierungsarbeiten durch den Bauhof.</p> | <p><u>63000.52100</u> Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Absperrmaterial für den Straßenbau.</p> |
| <p><u>63000.51090</u> Für Reparaturarbeiten. Die Strom- und Wasserkosten werden von der Stadtwerke Haan GmbH gezahlt.</p> | <p><u>63000.57000</u> 2007 werden voraussichtlich 11.145 EUR gezahlt.</p> |
| <p><u>63000.51100</u> Zerkleinerung der Grünabfälle von Straßenbäumen und Straßenbegleitgrün.</p> | <p><u>63000.60000</u> Außerhalb der geschlossenen Ortslage und vor städtischen Einrichtungen (Reinigungsflächen, die nicht zum Gebührenhaushalt „Straßenreinigung UA 67500“ gehören). Unternehmerleistungen, Streumaterial, Unterhaltung Winterdienstgeräte.</p> |
| <p><u>63000.51110</u> Für Reparaturarbeiten. Die Strom- und Wasserkosten werden von der Stadtwerke Haan GmbH gezahlt.</p> | |

63000 GEMEINDESTRASSEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 63820 | ERSATZVORNAHMEN | 100 | 100 | 0,00 | 60 | | 0171 | |
| * | Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 63000.10000</i> | | | | | | | |
| 67900 | STADTANTEIL AN DER STADTENTWÄSSERUNG (UA 70000) | 670.759 | 665.495 | 653.668,81 | 20 | | | |
| 67910 | EINSATZ STÄDT. KLEINKEHRMASCHINE | 27.322 | 25.849 | 0,00 | 60 | | | |
| 67990 | PERSONALAUFGABENVERRECHNUNG MIT DEM UA 77000 (BAUHOF) | 776.137 | 768.574 | 828.652,00 | 20 | | 0185 | |
| 69000 | SACHAUFGABEN SN 2 | 47.007 | 44.183 | 41.652,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 1.991.745 | 1.909.071 | 1.929.053,90 | | | | |
| | Abschluss UA 63000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 62.260 | 62.260 | 65.487,04 | | | | |
| | Ausgaben | 1.991.745 | 1.909.071 | 1.929.053,90 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.929.485 | -1.846.811 | -1.863.566,86 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <p><u>63000.67900</u> Zahlungen an Haushaltsstelle 70000.16900. Die gesamten Einrichtungen des Abwasserbeseitigungssystems dienen auch der Oberflächenentwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze. Der dafür entstehende Kostenaufwand - siehe Gebührenbedarfsberechnung 2008 - darf nicht den Gebührenzahlern angelastet werden. Er ist von der Stadt aus allgemeinen Deckungsmitteln zu finanzieren. Es handelt sich um einen vorläufigen Ansatz, da die Zahlen aus der Gebührenbedarfsberechnung 2008 noch nicht in den Haushalt eingearbeitet werden konnten.</p> <p><u>63000.67910</u> Reinigungsflächen, die nicht zum Gebührenhaushalt „Straßenreinigung UA 67500“ gehören, insbesondere Flächen außerhalb der geschlossenen Ortslage. Seit dem 31.03.2006 betreibt der Bauhof die Kleinkehrmaschine mit eigenem Personal. Die zunächst angemietet Maschine wurde im Mai 2007 durch eine eigene Maschine ersetzt. Hier sind die anfallenden Kosten bei eigenem Betrieb veranschlagt. . Verrechnung mit der Einnahmehaushaltsstelle 77000.16990 (Bauhof).</p> |

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 67 STRASSENBELEUCHTUNG UND -REINIGUNG
 67000 **STRASSENBELEUCHTUNG**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 15100 * | ERSATZLEISTUNGEN FUER REPARATURARBEITEN Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 67000.51010</i> | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 60 | | 0173 | |
| 16700 | ERSTATTUNG VON BETRIEBS- UND UNTERHALTUNGSKOSTEN BELEUCHTUNG KRANKENHAUSPARKPLATZ Einnahmen | 300 1.300 | 300 1.300 | 337,47 337,47 | 66 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 48000 | PERSONALAUSGABEN SN 1 | 11.116 | 11.327 | 11.234,00 | 10 | | 0001 | |
| 51010 * | REPARATURARBEITEN FÜR RECHNUNG DRITTER Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 63000.15100</i> | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 60 | | 0173 | |
| 51020 | UNTERHALTUNG DER STRASSENBELEUCHTUNG | 265.300 | 265.300 | 246.797,50 | 66 | | | |
| 57000 | STROMKOSTEN STRASSENBELEUCHTUNG | 115.000 | 114.500 | 112.970,00 | 66 | | | |
| 69000 | SACHAUSGABEN SN 2 Ausgaben | 926 393.342 | 897 393.024 | 466,00 371.467,50 | | | 0002 | |
| | Abschluss UA 67000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.300 | 1.300 | 337,47 | | | | |
| | Ausgaben | 393.342 | 393.024 | 371.467,50 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -392.042 | -391.724 | -371.130,03 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|--|--|
| <p><u>67000.15100</u> Für die Beseitigung von Schäden an Straßenbeleuchtungsanlagen in Gruitzen, die durch Dritte verursacht werden. Die Ausgaben werden aus der Haushaltsstelle 67000.51010 gezahlt.</p> <p><u>67000.16700</u> Erstattung durch das St. Josef-Krankenhaus aufgrund Vereinbarung vom 01.12.1997.</p> | <p><u>67000.51010</u> Beseitigung von Schäden an Straßenbeleuchtungsanlagen in Gruitzen, die durch Dritte verursacht werden. Die Kosten werden den Verursachern in Rechnung gestellt (Einnahmehaushaltsstelle 67000.15100).</p> <p><u>67000.51020</u> Zahlungen an die RWE Rhein-Ruhr AG zur Instandhaltung und zum Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen aufgrund Vertrag.</p> <p><u>67000.57000</u> Laufende Stromkosten aufgrund des mit der RWE Energie AG abgeschlossenen Vertrages.</p> |

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
67 STRASSENBELEUCHTUNG UND -REINIGUNG
67500 **STRASSENREINIGUNG**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 11000 | STRASSENREINIGUNGS- UND WINTERWARTUNGSGEBÜHREN | 409.141 | 380.375 | 296.001,52 | 20 | | | |
| 15700 | ERSTATTUNG VON UA 73100 | 218 | 206 | 193,00 | 60 | | | |
| 28000 | RÜCKLAGENENTNAHME "STRASSENREINIGUNG" (WINTERDIENST) | 0 | 0 | 15.352,83 | 20 | | | |
| 28010 | RÜCKLAGENENTNAHME "STRASSENREINIGUNG" (OHNE WINTERDIENST) | 0 | 0 | 2.367,38 | 20 | | | |
| | Einnahmen | 409.359 | 380.581 | 313.914,73 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 48000 | PERSONALAUSGABEN SN 1 | 15.200 | 14.442 | 14.472,00 | 10 | | 0001 | |
| 50000 | UNTERHALTUNG STREUGUTLAGERHALLE - WINTERDIENST - | 200 | 200 | 189,54 | 65 | | | |
| 51000 | ABFALLBESEITIGUNG - STRASSENREINIGUNG | 8.000 | 8.000 | 4.933,70 | 70 | | | |
| 51100 | STRASSENREINIGUNG DURCH UNTERNEHMER - ENTSORGUNGSKOSTEN, KEHRICHT - | 11.450 | 0 | 0,00 | 60 | | | |
| 52000 | GERÄTE, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE - WINTERDIENST - | 7.000 | 7.000 | 5.521,82 | 70 | | | |
| 53000 | MIETE, NEBENKOSTEN KLEINKEHRMASCHINE - STRASSENREINIGUNG - | 0 | 0 | 12.190,86 | 60 | | | |
| 54000 | BEWIRTSCHAFTUNG STREUGUTLAGERHALLE - WINTERDIENST - | 1.180 | 1.130 | 369,85 | 60 | | | |
| 60000 | STREUMATERIAL - WINTERDIENST - | 32.000 | 32.000 | 24.254,76 | 70 | | | |
| 63800 | STRASSENREINIGUNG DURCH UNTERNEHMER | 70.692 | 66.403 | 63.236,40 | 60 | | | |
| 63810 | WINTERDIENST DURCH UNTERNEHMER | 40.000 | 40.000 | 31.051,99 | 70 | | | |
| 63820 | STRASSENREINIGUNG DURCH UNTERNEHMER - KLEINKEHRMASCHINE - | 0 | 0 | 4.676,93 | 60 | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------|--|------------|------------|------------------------|------|------|----------------------------------|------|------|-----------------------------|------|------|--------------|---|---|---|------|------|---|------|------|--|------|------|--|
| <p>Der Rat hat am 18.12.2007 die Gebührenbedarfsberechnungen „Straßenreinigung und Winterdienst 2008“ und die entsprechende Gebührensatzung beschlossen. Der Stadtanteil an den Straßenreinigungs- und Winterdienstkosten beträgt 10 %. In den Gebührenbedarfsberechnungen 2008 wurden für die Straßenreinigung 13.725 EUR Unterdeckung aus 2005 / 2006 und für den Winterdienst 24.030 EUR Unterdeckung aus 2005 berücksichtigt.</p> | <p><u>67500.50000</u> Gebäudeunterhaltung.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><u>67500.11000</u> <u>Gebühren je Meter Frontlänge</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">2008</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">2007</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>EUR</u></th> <th style="text-align: center;"><u>EUR</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) bei Anliegerstraßen</td> <td style="text-align: center;">2,26</td> <td style="text-align: center;">1,80</td> </tr> <tr> <td>b) bei Haupterschließungsstraßen</td> <td style="text-align: center;">2,04</td> <td style="text-align: center;">1,62</td> </tr> <tr> <td>c) bei Hauptverkehrsstraßen</td> <td style="text-align: center;">1,71</td> <td style="text-align: center;">1,36</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Winterdienst</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Priorität 1 – Dringlichste Winterdienststrecken</td> <td style="text-align: center;">1,41</td> <td style="text-align: center;">1,48</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Priorität 2 – Wichtige Winterdienststrecken</td> <td style="text-align: center;">1,22</td> <td style="text-align: center;">1,31</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Priorität 3 – Nachrangige Winterdienststrecken</td> <td style="text-align: center;">0,87</td> <td style="text-align: center;">1,01</td> </tr> </tbody> </table> | | 2008 | 2007 | | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | a) bei Anliegerstraßen | 2,26 | 1,80 | b) bei Haupterschließungsstraßen | 2,04 | 1,62 | c) bei Hauptverkehrsstraßen | 1,71 | 1,36 | Winterdienst | - | - | Priorität 1 – Dringlichste Winterdienststrecken | 1,41 | 1,48 | Priorität 2 – Wichtige Winterdienststrecken | 1,22 | 1,31 | Priorität 3 – Nachrangige Winterdienststrecken | 0,87 | 1,01 | <p><u>67500.51000</u> Beseitigung des bei der Reinigung des Straßenbegleitgrüns eingesammelten Abfalls (Transport durch Fremdunternehmer zur Müllverbrennungsanlage und Verbrennung des Abfalls).</p> <p><u>67500.51100</u> Die Fahrbahnreinigung wurde zum 01.01.2008 neu vergeben. Bisher gingen die Entsorgungskosten zu Lasten des mit der Straßenreinigung beauftragten Unternehmers und waren damit in dessen Angebotssumme enthalten. Dies ist nicht mehr der Fall.</p> <p><u>67500.52000</u> Unterhaltung und Reparatur der Winterdienstgeräte.</p> <p><u>67500.54000</u> Strom, Wasser, Versicherungsbeitrag.</p> <p><u>67500.60000</u> Kauf von Streumaterial.</p> <p><u>67500.63800</u> Unternehmervergütung für die Fahrbahnreinigung (Kehrmaschine und Handreiniger) und die Reinigung der Marktpassage.</p> <p><u>67500.63810</u> Gehwegräumung in Gruiten und zum Teil in Haan, sonstige Unternehmereinsätze.</p> |
| | 2008 | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) bei Anliegerstraßen | 2,26 | 1,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) bei Haupterschließungsstraßen | 2,04 | 1,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) bei Hauptverkehrsstraßen | 1,71 | 1,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Winterdienst | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorität 1 – Dringlichste Winterdienststrecken | 1,41 | 1,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorität 2 – Wichtige Winterdienststrecken | 1,22 | 1,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorität 3 – Nachrangige Winterdienststrecken | 0,87 | 1,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><u>67500.15700</u> Der Einsatz der Kehrmaschine für die Fahrbahnreinigung während der Kirmes ist in der aus dem Unterabschnitt 67500 gezahlten Unternehmervergütung enthalten. Da die Abrechnung über die Straßenreinigungsgebühren nicht zulässig ist, werden die Kosten aus dem UA 73100 – Kirmes – erstattet.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

67500 STRASSENREINIGUNG

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 65500 | SACHVERSTÄNDIGENKOSTEN | 2.077 | 10.000 | 0,00 | 60 | | | |
| 67900 | EINSATZ STÄDTISCHE KLEINKEHRMASCHINE | 36.482 | 31.293 | 0,00 | 60 | | | |
| 67930 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN | 37.517 | 31.204 | 38.414,08 | 20 | | | |
| 67950 | INNERE VERRECHNUNG MIT UA 02000 | 1.311 | 1.438 | 1.672,25 | 20 | | | |
| 67960 | INNERE VERRECHNUNG MIT UA 77000 | 8.393 | 6.934 | 8.660,05 | 20 | | | |
| 67990 | PERSONALAUSGABENVERRECHNUNG MIT DEM UA 77000 (BAUHOF) | 103.405 | 79.185 | 113.639,00 | 20 | | 0185 | |
| 68000 | ABSCHREIBUNG | 18.265 | 18.885 | 19.910,99 | 20 | | | |
| 68500 | VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS | 9.239 | 10.152 | 10.916,62 | 20 | | | |
| 68900 | RÜCKSTELLUNG (SONDERRÜCKLAGE STRASSENREINIGUNG) | 0 | 0 | 0,00 | 20 | | | |
| 69000 | SACHAUSGABEN SN 2 | 10.458 | 12.598 | 11.014,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 412.869 | 370.864 | 365.124,84 | | | | |
| | Abschluss UA 67500 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 409.359 | 380.581 | 313.914,73 | | | | |
| | Ausgaben | 412.869 | 370.864 | 365.124,84 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.510 | 9.717 | -51.210,11 | | | | |

Erläuterungen

| Ausgaben | Ausgaben |
|--|--|
| <p><u>67500.65500</u> Fachliche Beratung bei der EU –weiten Ausschreibung der Straßenreinigung.</p> <p><u>67500.67900</u> Seit dem 31.03.2006 betreibt der Bauhof die Kleinkehrmaschine mit eigenem Personal. Die zunächst angemietete Maschine wurde im Mai 2007 durch eine eigene Maschine ersetzt. Hier sind die anfallenden Kosten bei eigenem Betrieb veranschlagt. Verrechnung mit der Einnahmehaushaltsstelle 77000.16990 (Bauhof).</p> <p><u>67500.67930</u> Verrechnung mit den Unterabschnitten 00000, 01000, 02000, 02200, 03000, 03100, 03400, 06000, 06100, 08000 und 77000. Anrechnung der Personalkosten aus den Ämtern der Verwaltung, die nur mittelbar und teilweise für die Gebührenhaushalte Straßenreinigung und Winterdienst tätig werden.</p> | <p><u>67500.67950</u> Erstattungen: Kalkulatorische Miete für Büroräume, kalkulatorische Kosten für Büroeinrichtung und –geräte, Versicherungsbeiträge (Vermögenseigenschaden-, Haftpflicht- und Unfallversicherung), arbeitsmedizinischer- und sicherheitstechnischer Dienst.</p> <p><u>67500.67960</u> Kalkulatorische Garagenmiete und Abschreibung und Verzinsung für eingesetzte Kraftfahrzeuge an Fuhrpark / Bauhof.</p> <p><u>67500.67990</u> Für die Handreinigung auf öffentlichen Flächen, Laubbeseitigung mit Anbaugeräten, Reinigung Straßenbegleitgrün (Straßenreinigung) und den Streu- und Räumdienst auf Fahrbahnen, Wegen, Plätzen usw. Rufbereitschaft (Winterdienst).</p> <p><u>67500.68000 / 67500.68500</u> Verrechnung mit Haushaltsstellen 91000.27000 und 91000.27500. Für eingesetzte Geräte und die Streugutlagerhalle. Abschreibung / Verzinsung vom Herstellungs- bzw. Anschaffungswert.</p> |

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 68 PARKEINRICHTUNGEN
68000 ÖFFENTLICHE PARKPLÄTZE

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11000 | PARKGEBÜHREN - PARKSCHEINAUTOMATEN | 150.000 | 150.000 | 149.137,80 | 32 | | | |
| 15700 | ERSTATTUNG VON UNTERHALTUNGSKOSTEN | 1.567 | 1.567 | 1.566,60 | 60 | | | |
| | Einnahmen | 151.567 | 151.567 | 150.704,40 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 52000 | UNTERHALTUNG PARKSCHEINAUTOMATEN | 7.000 | 7.000 | 5.486,89 | 32 | | | |
| 63800 | LEERUNG PARKSCHEINAUTOMATEN DURCH UNTERNEHMER | 2.500 | 2.500 | 911,76 | 32 | | | |
| 67990 | PERSONAL AUSGABENVERRECHNUNG MIT DEM UA 77000 (BAUHOF) | 0 | 0 | 0,00 | | | 0185 | |
| | Ausgaben | 9.500 | 9.500 | 6.398,65 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 68000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 151.567 | 151.567 | 150.704,40 | | | | |
| | Ausgaben | 9.500 | 9.500 | 6.398,65 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 142.067 | 142.067 | 144.305,75 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|--|---|
| <p><u>68000.11000</u> Für oberirdische Parkplätze in der Innenstadt aufgrund der Gebührenordnung für städtische Parkscheinautomaten im Gebiet der Stadt Haan in der Fassung vom 23.02.2005.</p> <p><u>Parkgebühren</u></p> <p>Je angefangene 5 Minuten 0,10 EUR. Für eine Parkdauer bis zu 20 Minuten wird keine Gebühr erhoben.</p> <p>Die Gebührenpflicht besteht zu folgenden Zeiten: montags - freitags von 9.00 - 18.00 Uhr samstags von 9.00 - 14.00 Uhr sonn- und feiertags -</p> <p><u>68000.15700</u> Zahlung der Stadt-Sparkasse Haan für den Parkplatz Martin-Luther-Straße wegen anteiliger Nutzung aufgrund vertraglicher Vereinbarung.</p> | <p><u>68000.52000</u> Vom Ansatz entfallen 2.600 EUR auf die jährliche Vergütung an die Telecom für die Überlassung von 10 Telekarten zum Zwecke der Übertragung von Alarmmeldungen und finanz- und parkstatistischen Daten von den Parkscheinautomaten auf einen PC des Ordnungsamtes. Restlicher Betrag für Ersatzbeschaffungen und Reparaturen.</p> <p><u>68000.63800</u> Der bisher eingesetzte Unternehmer führt die Aufgabe seit Herbst 2006 nicht mehr aus. Derzeit wird nach anderen Möglichkeiten / Firmen gesucht. Der Ansatz 2008 ist daher als vorläufig anzusehen. Die Leerung der Parkscheinautomaten erfolgt zur Zeit durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes.</p> |

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 69 WASSERLÄUFE, WASSERBAU
69000 WASSERLÄUFE, WASSERBAU

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 65500 | SACHVERSTÄNDIGENKOSTEN | 140.000 | 50.000 | 0,00 | 60 | | | |
| 71300 | BEITRAG BERGISCH RHEIN. WASSERVERBAND | 531.505 | 536.859 | 543.691,00 | 60 | | | |
| | Ausgaben | 671.505 | 586.859 | 543.691,00 | | | | |
| | Abschluss UA 69000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 671.505 | 586.859 | 543.691,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -671.505 | -586.859 | -543.691,00 | | | | |
| | Abschluss Einzelplan 6 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 887.171 | 874.537 | 749.785,08 | | | | |
| | Ausgaben | 5.528.035 | 5.160.824 | 5.110.454,12 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -4.640.864 | -4.286.287 | -4.360.669,04 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <p><u>69000.65500</u> Grundlagenermittlung für Umlage des Gewässerunterhaltungsaufwandes durch (teilweise) Einrechnung in die Kanalbenutzungsgebühr bei Einführung eines gesplitteten Gebührenmaßstabes für die Abwasserentsorgung. Erstellung eines Grobrasters der versiegelten Flächen durch Überfliegung des Stadtgebietes, Auswertung durch Dritte (Ing.-Büro, Gutachter) sowie Berechnungen und gutachterliche Begleitung bei Ermittlung der Veranlagungsdaten (relevante Grundstücksflächen; u.a. durch Eigentümerbefragung, Plausibilitätskontrollen, Info-Telefon für Rückfragen, Bürgerversammlungen) und der umlagefähigen Kosten. Der Haushaltsansatz 2007 wird voraussichtlich nur zu einem kleinen Teil in Anspruch genommen. Vorsorglich wurde daher 2008 der Ansatz 2007 zusätzlich veranschlagt. Der Kostenaufwand ist später über die Gebühren umlegbar.</p> <p><u>69000.71300</u> Beitrag für Gewässerunterhaltung, Ausgleich der Wasserführung und Gewässerausbau.</p> |

Einzelplan 7

- Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung -

| | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis 2006 EUR |
|----------------|-----------------|-------------|----------------------------------|
| | 2008 EUR | 2007 EUR | |
| Einnahmen | 9.386.440 | 9.597.852 | 9.494.721,01 |
| Ausgaben | 9.925.300 | 9.984.962 | 9.996.330,90 |
| Zuschussbedarf | 538.860 | 387.110 | 501.609,89 |

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 70 ABWASSERBESEITIGUNG
70000 STADTENTWÄSSERUNG

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|------------------|------------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11000 | KANALBENUTZUNGSgebÜHREN | 4.118.819 | 3.931.950 | 3.763.339,11 | 20 | | | |
| 11010 | GEBÜHREN ABWASSERGRUBEN/KLEINKLÄR- ANLAGEN | 60.904 | 64.012 | 47.017,56 | 20 | | | |
| 15700 | VERMISCHTE EINNAHMEN | 0 | 0 | 605,90 | 60 | | | |
| 15800 | VERRECHNUNGSEINNAHME V M H - PERSONALAUsgABEN/SACHAUsgABEN - | 122.131 | 122.413 | 124.273,27 | 20 | | | |
| 16900 | STADTANTEIL AN DER STADTENTWÄSSERUNG | 670.759 | 665.495 | 653.668,81 | 20 | | | |
| 26100 | STUNDUNGSZINSEN-KANALANSCHLUSS BEITRÄGE- | 250 | 250 | 29,25 | 23 | | | |
| 28000 | RÜCKLAGENENTNAHME FÜR "ABWASSERANLAGE" | 0 | 217.000 | 230.000,00 | 20 | | | |
| 28010 | RÜCKLAGENENTNAHME FÜR "GRUNDSTÜCKSENT- WÄSSERUNGSANLAGEN" | 0 | 1.750 | 7.500,00 | 20 | | | |
| | Einnahmen | 4.972.863 | 5.002.870 | 4.826.433,90 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 48000 | PERSONALAUsgABEN SN 1 | 285.854 | 266.232 | 266.320,00 | 10 | | 0001 | |
| 51000 | KANALUNTERHALTUNG | 185.000 | 173.000 | 116.841,25 | 66 | | 0209 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 70000.51010</i> | | | | | | | |
| 51010 | UNTERHALTUNG DER PUMPANLAGEN | 90.000 | 80.000 | 78.875,96 | 66 | | 0209 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 70000.51000</i> | | | | | | | |
| 51020 | ENTSCHÄDIGUNGEN | 1.279 | 1.279 | 554,56 | 23 | | | |
| 51040 | PUNKTUELLE SCHADENSBESEITIGUNG AN KANÄLEN | 60.000 | 57.000 | 32.252,80 | 66 | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Einnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------|-------------|------------------------------------|----------|----------|--|----------|----------|---------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|----------|----------|--|----------|----------|---|
| <p>Der Rat der Stadt hat am 18.12.2007 die Gebührenbedarfsberechnungen "Kanalbenutzungsgebühren 2008" und "Gebühren für die Entsorgung von Abwassergruben und privaten Kleinkläranlagen 2008" und die entsprechenden Gebührensatzungen beschlossen.</p> <p>In den Gebührenbedarfsberechnungen 2008 wurden für die Abwassergruben und privaten Kleinkläranlagen 5.000 EUR Unterdeckung aus 2005 und für die Abwasseranlagen 62.676 EUR Unterdeckung aus 2005 berücksichtigt.</p> <p>Durch einen Berechnungsfehler in der Gebührenbedarfsberechnung „Kanalbenutzungsgebühren 2008“ wurden die Kanalbenutzungsgebühren um rd. 0,126 Mio. EUR zu niedrig festgesetzt. Der Fehlbedarf muss 2008 durch allgemeine Deckungsmittel ausgeglichen werden. Die fehlenden Gebühreneinnahmen werden ggfs. in der Gebührenbedarfsberechnung 2009 berücksichtigt.</p> <p><u>70000.11000</u> <u>Kanalbenutzungsgebühr</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">je cbm Frischwasser</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;"><u>2008</u></th> <th style="text-align: center; padding: 2px;"><u>2007</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">- für Kanalbenutzer (Normalgebühr)</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">2,65 EUR</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">2,52 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">- für die beitragspflichtigen Mitglieder des BRW</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">1,66 EUR</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">1,56 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>70000.11010</u> <u>Benutzungsgebühr für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">je cbm Frischwasser</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;"><u>2008</u></th> <th style="text-align: center; padding: 2px;"><u>2007</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">- für Besitzer von Kleinkläranlagen</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">1,47 EUR</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">1,47 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">- für Besitzer von abflusslosen Gruben</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">9,07 EUR</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">9,47 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>70000.15800</u> Aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung „Kanalbenutzungsgebühren 2008“ werden für städtische Personalausgaben/Sachausgaben, die den Investitionen im Abwasserbereich zuzurechnen sind, Erstattungen des Vermögenshaushaltes an den Verwaltungshaushalt gezahlt (siehe Ausgabehaushaltsstelle 70000.95010 im Vermögenshaushalt). Vom Ansatz entfallen auf Personalausgaben = 114.276 EUR (enthalten im Ansatz der Haushaltsstelle 70000.48000).</p> <p><u>70000.16900</u> Die gesamten Einrichtungen des Abwasserbeseitigungssystems dienen auch der Oberflächenentwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze. Der dafür entstehende Kostenaufwand - er ist nicht konkret ermittelbar und in der</p> | je cbm Frischwasser | <u>2008</u> | <u>2007</u> | - für Kanalbenutzer (Normalgebühr) | 2,65 EUR | 2,52 EUR | - für die beitragspflichtigen Mitglieder des BRW | 1,66 EUR | 1,56 EUR | je cbm Frischwasser | <u>2008</u> | <u>2007</u> | - für Besitzer von Kleinkläranlagen | 1,47 EUR | 1,47 EUR | - für Besitzer von abflusslosen Gruben | 9,07 EUR | 9,47 EUR | <p>Gesamtkostenermittlung enthalten - darf aber nicht den Gebührenzahlern angelastet werden. Er ist von der Stadt aus allgemeinen Deckungsmitteln zu finanzieren. Die Zahlung erfolgt aus der Haushaltsstelle 63000.67900.</p> <p><u>70000.28000/ 70000.28010</u> <u>2007</u> Entnahmen aus der Sonderrücklage „Abwasserbeseitigung“ zur Minderung des Gebührenbedarfs (siehe hierzu die H.Stellen 91000.31010 und 91200.90010 im Vermögenshaushalt). Überschüsse aus Vorjahren.</p> <p><u>2008</u> Die Sonderrücklage weist keinen Bestand mehr auf.</p> <p><u>Ausgaben</u></p> <p><u>70000.48000</u> Davon 114.276 EUR, die den Investitionen im Abwasserbereich (siehe die Haushaltsstelle 70000.95010 im VMH) zuzurechnen sind. Siehe dazu die Einnahmehaushaltsstelle 70000.15800 im Verwaltungshaushalt.</p> <p><u>70000.51000</u> Reinigungen, Reparaturen, Wartungen, Kanaluntersuchungen mit der Kamera, Materialeinkauf.</p> <p><u>70000.51010</u> Reparaturen, Wartungen, Reinigung.</p> <p><u>70000.51020</u> Zu zahlen an private Eigentümer, in deren Grundstücken die Stadt Kanalleitungen verlegt hat. Die Höhe der Entschädigungen ergibt sich aus den abgeschlossenen Gestattungsverträgen.</p> <p><u>70000.51040</u> Für notwendige Reparaturen an Kanalleitungen, die nur punktuell beschädigt, größtenteils aber noch in Ordnung sind und keine vermögenswirksame Sanierung erfordern.</p> |
| je cbm Frischwasser | <u>2008</u> | <u>2007</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - für Kanalbenutzer (Normalgebühr) | 2,65 EUR | 2,52 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - für die beitragspflichtigen Mitglieder des BRW | 1,66 EUR | 1,56 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| je cbm Frischwasser | <u>2008</u> | <u>2007</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - für Besitzer von Kleinkläranlagen | 1,47 EUR | 1,47 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - für Besitzer von abflusslosen Gruben | 9,07 EUR | 9,47 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | |

70000 STADTENTWÄSSERUNG

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52000 | HARDWARE-WARTUNGSKOSTEN UND SOFTWARE-PFLEGEKOSTEN | 3.000 | 3.800 | 1.522,15 | 66 | | | |
| 56200 | SCHULUNGSKOSTEN ADV | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 66 | | | |
| 56210 | FORTBILDUNGSKOSTEN KANALBESCHÄFTIGTE | 5.000 | 2.500 | 2.352,48 | 66 | | | |
| 57000 | ENERGIEKOSTEN FÜR PUMPANLAGEN U. A. | 50.000 | 50.000 | 36.732,42 | 66 | | | |
| 63800 | KOSTEN ABWASSER- UND FÄKALSCHLAMMTRANSPORT - ABWASSERGRUBEN/ KLEINKLÄRANLAGEN- | 33.600 | 37.000 | 35.318,13 | 66 | | | |
| 64000 | ABFÜHRUNG DER ABWASSERABGABE - REGENWASSER - | 42.624 | 45.226 | 55.398,00 | 60 | | | |
| 65000 | KOSTEN DER GEBÜHRENVERANLAGUNG | 89.000 | 65.000 | 60.790,90 | 20 | | | |
| 65010 | KOSTEN DER GEBÜHRENVERANLAGUNG - ABWASSERGRUBEN/KLEINKLÄRANLAGE N - | 765 | 765 | 732,12 | 20 | | | |
| 65500 | KANALZUSTANDSFESTSTELLUNG | 60.000 | 50.000 | 11.186,17 | 66 | | | |
| 65510 | KANALBESTANDSERFASSUNG | 0 | 1.000 | 0,00 | 66 | | | |
| 65540 | ERSTELLUNG VON BETRIEBSANWEISUNGEN/ ANLEITUNGEN | 5.000 | 10.000 | 0,00 | 66 | | | |
| 65550 | BERATUNGSENTGELT ABWASSERBESEITIGUNG | 2.822 | 2.822 | 2.821,12 | 66 | | | |
| 67200 | NUTZUNGSENTGELTE FREMDKANÄLE | 5.000 | 5.000 | 4.408,29 | 20 | | | |
| 67900 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN | 93.049 | 90.259 | 92.369,95 | 20 | | | |
| 67940 | INNERE VERRECHNUNG MIT UA 02000 | 9.498 | 9.565 | 9.308,12 | 20 | | | |
| 67950 | INNERE VERRECHNUNG MIT UA 77000 | 1.374 | 1.461 | 1.955,70 | 20 | | | |
| 67990 | PERSONALAUSGABENVERRECHNUNG MIT DEM UA 77000 (BAUHOF) | 154.495 | 118.729 | 151.118,00 | 20 | | 0185 | |
| 68000 | ABSCHREIBUNG | 890.691 | 888.570 | 875.123,24 | 20 | | | |
| 68500 | VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS | 622.100 | 626.965 | 612.804,78 | 20 | | | |
| 68900 | RÜCKSTELLUNG (SONDERRÜCKLAGE ABWASSERBESEITIGUNG) | 0 | 0 | 0,00 | 20 | | | |
| 69000 | SACHAUSGABEN SN 2 | 19.510 | 17.551 | 18.352,00 | | | 0002 | |
| 71300 | BEITRAG BERGISCH RHEIN. WASSERVERBAND ABWASSERREINIGUNG/ ABGABE SCHMUTZWASSER | 1.733.176 | 1.764.703 | 1.798.262,00 | 60 | | | |

Erläuterungen

| Ausgaben | Ausgaben |
|---|--|
| <u>70000.52000</u> Wartungskosten für den graphischen Arbeitsplatz und Software-Pflegekosten für die Kanaldatenbank des Tiefbauamtes. | <u>70000.67200</u> Zu zahlen an die Städte Solingen und Mettmann für die Übernahme des Schmutzwassers von Grundstücken auf Haaner Stadtgebiet. Die Zahlung dient der Abdeckung der Kosten für laufende Unterhaltung der Kanäle und Reinigung des Abwassers. Die betroffenen Grundstückseigentümer zahlen Kanalbenutzungsgebühren an die Stadt Haan. |
| <u>70000.56200</u> Für das Graphische Informationssystem. | <u>70000.67900</u> Verrechnung mit den Unterabschnitten 00000, 01000, 02000, 02200, 03000, 03100, 03400, 06000, 06100, 08000, 77000. Anrechnung der Personalkosten aus den Ämtern der Verwaltung, die nur unmittelbar und teilweise für die Gebührenhaushalte tätig werden. |
| <u>70000.56210</u> Fortbildung von in der Abwassertechnik tätigen Mitarbeitern um die anfallenden Arbeiten effektiver durchführen zu können. | <u>70000.67940</u> Erstattungen: Kalkulatorische Miete für Büroräume, kalkulatorische Kosten für Büroeinrichtung und -geräte, Versicherungsbeiträge (Vermögenseigenschaden-, Haftpflicht- und Unfallversicherung), arbeitsmedizinischer- und sicherheitstechnischer Dienst. |
| <u>70000.63800</u> Unternehmervergütung für die Entleerung von Kleinkläranlagen und Abwassergruben auf Grundstücken ohne Kanalanschluss. | <u>70000.67950</u> Kalkulatorische Garagenmiete an Fuhrpark / Bauhof. |
| <u>70000.64000</u> Die Abwasserabgabe für die Einleitung von verschmutztem Niederschlagswasser - sie ist an das Land zu zahlen - wird gemäß Abwasserabgabengesetz pauschaliert nach Schadeinheiten berechnet. | <u>70000.67990</u> Für Einsatz der Kanalkolonne des Bauhofes, Durchführung der Selbstüberwachungsverordnung Kanal. |
| <u>70000.65000/70000.65010</u> Entschädigung an Stadtwerke GmbH für Überlassung der Verbrauchsdaten und Erhebung und Einziehung der Benutzungsgebühren. | <u>70000.68000/70000.68500</u> Verrechnung mit Haushaltsstellen 91000.27000 und 91000.27500. Abschreibung/Verzinsung vom Herstellungs- / Anschaffungswert. Kanalvermögen, Kanalnutzungsrechte, EDV – Anlage Tiefbauamt, Kfz/Geräte, Kanalwertermittlung. |
| <u>70000.65500</u> Unternehmervergütung für die Untersuchung des Kanalnetzes mit Spezialkamera und Aufzeichnung auf DVD. | <u>70000.71300</u> Der BRW betreibt als wesentlichste Aufgabe für seine Mitglieder die Reinigung der Abwässer in Kläranlagen. Er deckt seine Kosten durch Mitgliederbeiträge, die jährlich neu festgesetzt werden. Neben der Deckung der eigenen Kosten enthält der Beitrag auch die an das Land abzuführende Abwasserabgabe für Schmutzwasser. Sie wird erhoben für die nach Klärung noch im Abwasser enthaltenen Schadstoffe. |
| <u>70000.65510</u> Höhenmäßige Aufnahme der Kanaldeckel auf NN, digitale Einmessung auf das Gaus-Krüger-Koordinatensystem und Herstellung von Kanalbestandsplänen zur Vervollständigung des im Zuge der Kanalzustandsfeststellung aufgenommenen Kanalbestandes. Ausführung durch Ingenieur-Büro. | |
| <u>70000.65550</u> Pauschales Beratungsentgelt für die Dienste der Abwasserberatung NRW e.V. | |

70000 STADTENTWÄSSERUNG

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|------------------|------------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 71310 | BEITRAG BERGISCH RHEIN. WASSERVERBAND - BETRIEB/UNTERHALTUNG RÜB - | 102.112 | 103.142 | 104.276,55 | 60 | | | |
| 71320 | BEITRAG BERGISCH RHEIN. WASSERVERBAND - KALKULATORISCHE KOSTEN RÜB - | 424.361 | 437.685 | 448.286,09 | 60 | | | |
| 71330 | BEITRAG BERGISCH RHEIN. WASSERVERBAND - ABWASSERGRUBEN/ KLEINKLÄRANLAGEN - | 5.935 | 6.049 | 6.435,00 | 60 | | | |
| 71340 | BEITRAG BERGISCH RHEIN. WASSERVERBAND - KANAL-KONTROLL- KOLONNE - | 54.000 | 54.000 | 51.362,05 | 60 | | | |
| | Ausgaben | 5.031.245 | 4.971.303 | 4.875.759,83 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 70000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.972.863 | 5.002.870 | 4.826.433,90 | | | | |
| | Ausgaben | 5.031.245 | 4.971.303 | 4.875.759,83 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -58.382 | 31.567 | -49.325,93 | | | | |

Erläuterungen

| Ausgaben | Ausgaben |
|--|---|
| <p><u>70000.71310</u> Zusatzbeitrag für die vom BRW gem. § 54 Landeswassergesetz NRW übernommenen Regenüberlaufbecken.</p> <p><u>70000.71320</u> 1996 sind 11 Regenüberlaufbecken (RÜB) in die Unterhaltungspflicht des BRW übergegangen. 2 RÜB hat der BRW gekauft, 9 Anlagen bleiben weiterhin im Eigentum der Stadt. Die bei der Stadt entstehenden Abschreibungs- und Verzinsungsbeträge für die 9 RÜB werden dem BRW als Betreiber berechnet (siehe hierzu die Einnahmehaushaltsstelle 91000.16300 im VWH), der diese Kosten durch einen Beitrag in gleicher Höhe abdeckt. Außerdem sind die kalkulatorischen Kosten für die dem BRW gehörenden RÜB anzusetzen.</p> | <p><u>70000.71330</u> Der BRW betreibt als wesentlichste Aufgabe für seine Mitglieder die Reinigung der Abwässer in seinen Kläranlagen. Er deckt seine Kosten durch Mitgliederbeiträge, die jährlich neu festgesetzt werden. Neben der Deckung der eigenen Kosten enthält der Beitrag auch die an das Land abzuführende Abwasserabgabe für Schmutzwasser. Sie wird erhoben für die nach Klärung noch im Abwasser enthaltenen Schadstoffe.</p> <p><u>70000.71340</u> Es ist eine gesetzliche Aufgabe der Städte im Rahmen von Betrieb und Unterhaltung der Kanalnetze, Indirekteinleiter systematisch zu kontrollieren. Der BRW hat mit Vertrag vom 09.08.1988 für die Mitgliedsstädte diese Aufgabe übernommen.</p> |

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 70 ABWASSERBESEITIGUNG
 70100 **TOILETTENANLAGE WINDHÖVEL**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14000 | Einnahmen ENTGELTE FÜR NUTZUNG DER TOILETTENANLAGE Einnahmen | 100 | 100 | 0,00 | 65 | | | |
| 50020 | Ausgaben UNTERHALTUNG TOILETTENANLAGE WINDHÖVEL Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 76100.50020 u. a.</i> | 500 | 500 | 0,00 | 65 | | 0036 | |
| 54020 | SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGS- AUSGABEN TOILETTENANLAGE WINDHÖVEL Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 70100.54400</i> | 1.100 | 600 | 1.838,85 | 65 | | 0234 | |
| 54400 | FREMDREINIGUNG TOILETTENANLAGE WINDHÖVEL Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 70100.54020</i> | 2.000 | 2.000 | 1.432,90 | 65 | | 0234 | |
| 67990 | PERSONAL-AUSGABENVERRECHNUNG MIT DEM UA 77000 (BAUHOF) | 538 | 547 | 0,00 | 20 | | 0185 | |
| 69000 | SACH-AUSGABEN SN 2 Ausgaben | 197 | 192 | 0,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 4.335 | 3.839 | 3.271,75 | | | | |
| | Abschluss UA 70100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 100 | 100 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 4.335 | 3.839 | 3.271,75 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -4.235 | -3.739 | -3.271,75 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|
| <p>Aufgrund Ratsbeschluss vom 21.12.2004 wurde 2005 die Toilettenanlage Windhövel für Behinderte wieder geöffnet.</p> <p><u>70100.14000</u> Bei Öffnung für Veranstaltungen auf Antrag.</p> | <p><u>70100.50020</u> Bauliche Unterhaltung.</p> <p><u>70100.54020</u> Strom-, Wasserbezug, Abwasserbeseitigung, sonstiges.</p> <p><u>70100.54400</u> Bei Bedarf.</p> |

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 72 ABFALLBESEITIGUNG
 72100 MÜLLABFUHR

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|------------------|------------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 11000 | ABFALLBESEITIGUNGSGEBÜHREN | 1.998.888 | 2.167.707 | 2.151.602,62 | 20 | | | |
| 11010 | ABFALLBESEITIGUNGSGEBÜHREN - SPERRGUT, ABFALLSÄCKE - | 34.205 | 39.400 | 33.550,00 | 60 | | | |
| 15010 | RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER MÜLLVER- BRENNUNGSGEBÜHREN (ABRECHNUNG VORJAHR) | 0 | 83.992 | 23.596,09 | 60 | | | |
| 15020 | RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER MÜLL- ABFUHRKOSTEN (ABRECHNUNG VORJAHR) | 0 | 0 | 15.346,27 | 60 | | | |
| 15030 | RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER KOMPOSTIERUNGSGEBÜHREN (ABRECHNUNG VORJAHR) | 0 | 0 | 231,40 | 60 | | | |
| 15040 | RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER ALTPAPIER- ABFUHRKOSTEN (ABRECHNUNG VORJAHR) | 0 | 0 | 0,00 | 60 | | | |
| 15050 | RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER ALTHOLZVERWERTUNGSKOSTEN (ABRECHNUNG VORJAHR) | 0 | 0 | 8.646,87 | 60 | | | |
| 15060 | RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER ABFUHRKOSTEN SONDERABFALL (ABRECHNUNG VORJAHR) | 0 | 0 | 37,79 | 60 | | | |
| 15070 | RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER ABFUHRKOSTEN BIO-ABFALL (ABRECHNUNG VORJAHR) | 0 | 10.118 | 0,00 | 60 | | | |
| 15080 | ERSTATTUNG DSD-ANTEIL AN DER ALTPAPIERERFASSUNG | 18.100 | 37.000 | 44.511,37 | 60 | | | |
| 16900 | KOSTENERSTATTUNG VOM UA 72110 FÜR ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | 60 | | | |
| 17700 | ZUSCHUSS FÜR DIE VERTEILUNG ABFALLKALENDER | 0 | 0 | 0,00 | 60 | | | |
| 28000 | RÜCKLAGENENTNAHME "ABFALLBESEITIGUNG" | 80.000 | 53.000 | 148.000,00 | 20 | | | |
| | Einnahmen | 2.133.193 | 2.393.217 | 2.427.522,41 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Einnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------------------------|--|--|-----|-----|--|--------------------------|--------|--------|--------------------------|--------------------------|--------|--------|------------------------|----------------------------|--------|--------|-------------------------|---------------------------|--------|--------|------------------------------|----------------------------|--------|--------|------------------|---------------------------|--------|--------|-----------------------------|--|--|--|--------------------------|--|--|--|----------------|----------------------------|------|------|--|----------------|-------|-------|--|---|
| <p>Der Rat der Stadt hat am 18.12.2007 die Gebührenbedarfsberechnung 2008 und die Satzung über die Festsetzung der Abfallentsorgungsgebühren 2008 beschlossen.</p> <p><u>72100.11000</u> Jahresgebühren</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;"><u>2007</u></th> <th style="width: 10%; text-align: center;"><u>2008</u></th> <th style="width: 20%;"></th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">EUR</td> <td style="text-align: center;">EUR</td> <td></td> </tr> </thead> </table> <p><u>Abfallbehälter (Beispiele)</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">60 l 14 tägliche Leerung</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">111,48</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">103,32</td> <td style="width: 50%;">Bei Nichtinanspruchnahme</td> </tr> <tr> <td>80 l 14 tägliche Leerung</td> <td style="text-align: right;">142,08</td> <td style="text-align: right;">131,40</td> <td>der Bio-Abfallbehälter</td> </tr> <tr> <td>120 l wöchentliche Leerung</td> <td style="text-align: right;">387,12</td> <td style="text-align: right;">356,28</td> <td>wegen Kompostierung der</td> </tr> <tr> <td>120 l 14 tägliche Leerung</td> <td style="text-align: right;">203,28</td> <td style="text-align: right;">187,68</td> <td>biologischen Abfälle auf dem</td> </tr> <tr> <td>240 l wöchentliche Leerung</td> <td style="text-align: right;">754,56</td> <td style="text-align: right;">693,60</td> <td>Privatgrundstück</td> </tr> <tr> <td>240 l 14 tägliche Leerung</td> <td style="text-align: right;">387,12</td> <td style="text-align: right;">356,28</td> <td>ermäßigen sich die Gebühren</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>für die 60 l bis 240 l -</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Abfallbehälter</td> </tr> </table> <p><u>72100.11010</u> <u>Gebührensätze je Stück</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">70 l Kunststoff-Abfallsack</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">4,50</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">4,15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sperrmüllkarte</td> <td style="text-align: right;">10,00</td> <td style="text-align: right;">10,00</td> <td></td> </tr> </table> <p><u>72100.15080</u> Erstattung anteiliger Transport- und Behälterkosten für die im Altpapier enthaltenen Verpackungsanteile durch die Duales System Deutschland AG und zwischenzeitlich weiterer Systembetreiber. Die Stadt zahlt zunächst für die Einsammlung der Gesamtmenge.</p> | | <u>2007</u> | <u>2008</u> | | | EUR | EUR | | 60 l 14 tägliche Leerung | 111,48 | 103,32 | Bei Nichtinanspruchnahme | 80 l 14 tägliche Leerung | 142,08 | 131,40 | der Bio-Abfallbehälter | 120 l wöchentliche Leerung | 387,12 | 356,28 | wegen Kompostierung der | 120 l 14 tägliche Leerung | 203,28 | 187,68 | biologischen Abfälle auf dem | 240 l wöchentliche Leerung | 754,56 | 693,60 | Privatgrundstück | 240 l 14 tägliche Leerung | 387,12 | 356,28 | ermäßigen sich die Gebühren | | | | für die 60 l bis 240 l - | | | | Abfallbehälter | 70 l Kunststoff-Abfallsack | 4,50 | 4,15 | | Sperrmüllkarte | 10,00 | 10,00 | | <p><u>72100.28000</u> Entnahme aus der Sonderrücklage „Abfallbeseitigung“ zur Minderung des Gebührenbedarfs (siehe hierzu die H.Stellen 91000.31020 und 91200.90020 im Vermögenshaushalt). Überschuss eines Vorjahres.</p> |
| | <u>2007</u> | <u>2008</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 l 14 tägliche Leerung | 111,48 | 103,32 | Bei Nichtinanspruchnahme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 l 14 tägliche Leerung | 142,08 | 131,40 | der Bio-Abfallbehälter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 l wöchentliche Leerung | 387,12 | 356,28 | wegen Kompostierung der | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 l 14 tägliche Leerung | 203,28 | 187,68 | biologischen Abfälle auf dem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 240 l wöchentliche Leerung | 754,56 | 693,60 | Privatgrundstück | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 240 l 14 tägliche Leerung | 387,12 | 356,28 | ermäßigen sich die Gebühren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | für die 60 l bis 240 l - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Abfallbehälter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 l Kunststoff-Abfallsack | 4,50 | 4,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sperrmüllkarte | 10,00 | 10,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

72100 MÜLLABFUHR

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 48000 | PERSONAL AUSGABEN SN 1 | 74.098 | 82.236 | 85.167,00 | 10 | | 0001 | |
| 52000 | ERSATZBESCHAFFUNG | 0 | 0 | 0,00 | 70 | | 0266 | |
| * | STRASSEN PAPIERKÖRBE | | | | | | | |
| | Erläuterung: | | | | | | | |
| | <i>gegenseitig deckungsfähig mit 72100.57000</i> | | | | | | | |
| 53000 | MIETE/AUSTAUSCH DER ALTPAPIERBEHÄLTER | 26.325 | 26.325 | 24.422,64 | 60 | | | |
| 57000 | MÜLLTÜTEN FÜR STRASSEN PAPIERKÖRBE | 3.000 | 3.000 | 3.222,96 | 70 | | 0266 | |
| * | Erläuterung: | | | | | | | |
| | <i>gegenseitig deckungsfähig mit 72100.52000</i> | | | | | | | |
| 57010 | KAUF/VERTRIEB ABFALLSÄCKE | 4.000 | 4.000 | 1.859,60 | 60 | | | |
| 63800 | MÜLLVERBRENNUNGSGEBÜHREN (ABRECHNUNG VORJAHR) | 0 | 0 | 0,00 | 60 | | | |
| 63801 | MÜLLVERBRENNUNGSGEBÜHREN | 840.000 | 957.000 | 961.000,00 | 60 | | 0210 | |
| * | Erläuterung: | | | | | | | |
| | <i>gegenseitig deckungsfähig mit 72100.63802 u. a.</i> | | | | | | | |
| 63802 | MÜLLABFUHRKOSTEN | 310.064 | 298.946 | 262.945,99 | 60 | | 0210 | |
| * | Erläuterung: | | | | | | | |
| | <i>gegenseitig deckungsfähig mit 72100.63840 u. a.</i> | | | | | | | |
| 63803 | MÜLLABFUHRKOSTEN (ABRECHNUNG VORJAHR) | 0 | 0 | 0,00 | 60 | | | |
| 63820 | ENTSORGUNGSKOSTEN WILDE KIPPEN /PAPIERKORBENTLEERUNG | 8.000 | 8.000 | 5.283,26 | 70 | | | |
| 63840 | ABFUHRKOSTEN ALTPAPIER | 61.402 | 75.858 | 85.441,14 | 60 | | 0210 | |
| * | Erläuterung: | | | | | | | |
| | <i>gegenseitig deckungsfähig mit 72100.63850 u. a.</i> | | | | | | | |
| 63841 | ABFUHRKOSTEN ALTPAPIER (ABRECHNUNG VORJAHR) | 0 | 0 | 0,00 | 60 | | | |
| 63850 | ABFUHRKOSTEN SONDERABFALL | 5.880 | 5.821 | 5.391,07 | 60 | | 0210 | |
| * | Erläuterung: | | | | | | | |
| | <i>gegenseitig deckungsfähig mit 72100.63860 u. a.</i> | | | | | | | |

Erläuterungen

| Ausgaben | Ausgaben |
|--|--|
| <p><u>72100.53000</u> Zahlung an den damaligen Abfuhrunternehmer für die Anmietung der im Stadtgebiet aufgestellten Sammelbehälter („Blaue Tonnen“).</p> <p><u>72100.57000</u> Die Abfälle in den Papierkörben werden in eingelegten Kunststoffbeuteln gesammelt und entnommen.</p> <p><u>72100.57010</u> Kosten für die Beschaffung und die an den Einzelhandel zu zahlenden Provisionen für 70 l-Abfallsäcke, die bei Bedarf zusätzlich zum Müllgefäß verwendet werden können.</p> <p><u>72100.63801</u> Gebührenfestsetzung erfolgt durch die Satzung des Kreises Mettmann, der abfallbeseitigungspflichtige Körperschaft ist. Hausmüll 5.100 t und Sperrmüll 900 t = 6.000 t x 140 EUR / t = 840.000 EUR.</p> <p><u>72100.63802</u> Vergütung für Abfuhrunternehmer (für Hausmüll, Sperrmüll – einschließlich Elektrogeräte -, Holzsammlung).</p> <p><u>72100.63820</u> Unternehmervergütung für die Annahme und den Transport der vom Bauhof eingesammelten Abfälle zur Müllverbrennungsanlage sowie die zu zahlenden Verbrennungskosten.</p> | <p><u>72100.63840</u> Vergütung für Abfuhrunternehmer für das Einsammeln von Altpapier ohne die Gestellung der Sammelbehälter.</p> <p><u>72100.63850</u> Vergütung für Abfuhrunternehmer (für Schadstoffsammlung).</p> |

72100 MÜLLABFUHR

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|------------------|------------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 63860 | KOMPOSTIERUNGSGEBÜHREN <i>Erläuterung:</i> <i>gegenseitig deckungsfähig mit 72100.63870 u. a.</i> | 458.598 | 419.188 | 393.704,00 | 60 | | 0210 | |
| 63861 | KOMPOSTIERUNGSGEBÜHREN (ABRECHNUNG VORJAHR) | 0 | 41.873 | 23.433,70 | 60 | | | |
| 63870 | ABFUHRKOSTEN BIO-ABFALL <i>Erläuterung:</i> <i>gegenseitig deckungsfähig mit 72100.63801 u. a.</i> | 222.400 | 201.529 | 214.459,26 | 60 | | 0210 | |
| 63871 | ABFUHRKOSTEN BIO-ABFALL (ABRECHNUNG VORJAHR) | 0 | 0 | 11.536,13 | 60 | | | |
| 63880 | VERWERTUNGSKOSTEN ALTHOLZ | 9.600 | 15.405 | 2.778,00 | 60 | | | |
| 63881 | VERWERTUNGSKOSTEN ALTHOLZ (ABRECHNUNG VORJAHR) | 0 | 5.994 | 0,00 | 60 | | | |
| 63890 | KOSTEN SAMMELSTELLEN (ELEKTROGERÄTE-GESETZ) | 15.000 | 20.000 | 16.463,66 | 60 | | | |
| 65300 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | 9.000 | 7.000 | 1.695,12 | 60 | | | |
| 65500 | SACHVERSTÄNDIGENKOSTEN | 5.000 | 10.000 | 0,00 | 60 | | | |
| 67910 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN | 52.204 | 52.915 | 53.793,49 | 20 | | | |
| 67950 | INNERE VERRECHNUNG MIT UA 02000 | 1.867 | 1.871 | 2.032,83 | 20 | | | |
| 67960 | INNERE VERRECHNUNG MIT UA 77000 | 667 | 628 | 760,87 | 20 | | | |
| 67990 | PERSONAL AUSGABENVERRECHNUNG MIT DEM UA 77000 (BAUHOF) | 19.680 | 15.843 | 18.775,00 | 20 | | 0185 | |
| 68900 | RÜCKSTELLUNG (SONDERRÜCKLAGE ABFALL- BESEITIGUNG) | 0 | 46.243 | 241.154,98 | 20 | | | |
| 69000 | SACH AUSGABEN SN 2 | 6.388 | 6.294 | 6.453,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 2.133.173 | 2.305.969 | 2.421.773,70 | | | | |
| | Abschluss UA 72100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.133.193 | 2.393.217 | 2.427.522,41 | | | | |
| | Ausgaben | 2.133.173 | 2.305.969 | 2.421.773,70 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 20 | 87.248 | 5.748,71 | | | | |

Erläuterungen

| Ausgaben | Ausgaben |
|--|---|
| <p><u>72100.63860</u> Zu zahlen an den Kreis Mettmann für die Kompostierung der Weihnachtsbäume und der Abfälle aus der Bio-Tonne. Festsetzung durch Gebührensatzung des Kreises.</p> <p><u>72100.63870</u> Vergütung für Abfuhrunternehmer (für Weihnachtsbäume und Bio-Abfall).</p> <p><u>72100.63880</u> Gebührenfestsetzung erfolgt durch den Kreis Mettmann, der abfallbeseitigungspflichtige Körperschaft ist. Getrennte Erfassung von Holzbestandteilen im Rahmen der Sperrmüllabfuhr.</p> <p><u>72100.63890</u> Das „Elektro- und Elektronik-Altgeräte-Gesetz“ vom März 2005 verpflichtet die Hersteller aller Elektro- /nik-/geräte zur kostenlosen Rücknahme und Verwertung ihrer ausgedienten Altgeräte. Die Kommunen sind verpflichtet, die Geräte an Sammelstellen kostenlos von Endnutzern und Vertreibern anzunehmen.</p> <p><u>72100.65300</u> Für Veröffentlichungen und Informationen zur Abfallentsorgung durch Faltblätter, Plakate u.a. sowie Mitfinanzierung Abfallkalender wegen rückläufiger Werbeeinnahmen.</p> <p><u>72100.65500</u> Aufwendungen für gutachterliche Begleitung bei der Durchführung der Neuausschreibung für die Rest-, Sperr- und Biomüllabfuhr in 2008.</p> | <p><u>72100.67910</u> Verrechnung mit den Unterabschnitten 00000, 01000, 02000, 02200, 03000, 03100, 03400, 06000, 06100, 08000, 77000. Anrechnung der Personalkosten aus den Ämtern der Verwaltung, die nur mittelbar und teilweise für den Gebührenhaushalt tätig werden.</p> <p><u>72100.67950</u> Erstattungen: Kalkulatorische Miete für Büroräume, kalkulatorische Kosten für Büroeinrichtung und -geräte, Versicherungsbeiträge (Vermögenseigenschaden-, Haftpflicht- und Unfallversicherung), arbeitsmedizinischer- und sicherheitstechnischer Dienst.</p> <p><u>72100.67960</u> Kalkulatorische Garagenmiete und Abschreibung und Verzinsung für eingesetzte Kfz an Fuhrpark / Bauhof.</p> <p><u>72100.67990</u> Für Lagerarbeiten und Auslieferung Abfallsäcke, Beseitigung wilder Kippen, Leerung und Instandhaltung der Straßenpapierkörbe.</p> |

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 72 ABFALLBESEITIGUNG
72110 SONSTIGE ABFALLBESEITIGUNG

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 11010 | KOSTENERSTATTUNG FÜR WERTSTOFFBERATUNG "DUALES SYSTEM" | 10.500 | 10.500 | 10.325,43 | 60 | | | |
| 11020 | KOSTENERSTATTUNG FÜR EINRICHTUNG/ REINIGUNG DEPOTCONTAINERSTANDPLÄTZE | 31.000 | 31.000 | 30.976,29 | 60 | | | |
| 15910 | UMSATZSTEUER | 7.885 | 7.885 | 6.608,28 | 60 | | 0174 | |
| * | Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 72110.64110</i> | | | | | | | |
| 15920 | UMSATZSTEUER - VORSTEUERGUTSCHRIFT - Einnahmen | 3.235 | 3.215 | 244,03 | 20 | | | |
| | | 52.620 | 52.600 | 48.154,03 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 48000 | PERSONALAUSGABEN SN 1 | 12.165 | 13.091 | 11.691,00 | 10 | | 0001 | |
| 51000 | REINIGUNG/UNTERHALTUNG DEPOTCONTAINER- STANDPLÄTZE | 16.400 | 16.400 | -1.364,14 | 70 | | | |
| 64100 | UMSATZSTEUER - VORSTEUER - | 3.115 | 3.115 | 197,74 | 20 | | | |
| 64110 | UMSATZSTEUER - ZAHLLAST - | 7.885 | 7.885 | 6.410,54 | 20 | | 0174 | |
| * | Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 72110.15910</i> | | | | | | | |
| 67900 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG AN DEN UA 77000 | 2.680 | 2.553 | 4.184,47 | 20 | | | |
| 67910 | KOSTENERSTATTUNG AN UA 72100 FÜR ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | 60 | | | |
| 67990 | PERSONALAUSGABENVERRECHNUNG MIT DEM UA 77000 (BAUHOF) | 13.090 | 12.487 | 14.331,00 | 20 | | 0185 | |
| 69000 | SACHAUSGABEN SN 2 | 783 | 751 | 935,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 58.118 | 58.282 | 38.385,61 | | | | |
| | Abschluss UA 72110 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 52.620 | 52.600 | 48.154,03 | | | | |
| | Ausgaben | 58.118 | 58.282 | 38.385,61 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.498 | -5.682 | 9.768,42 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|
| <p><u>UA 72110</u> Seit dem 01.05.1992 wird die bisherige Wertstofferrfassung (Altglas, -metall) von der "Duales System Deutschland AG" (DSD) durchgeführt. Seit dem 01.10.1992 werden Verpackungen aus Kunststoff und Verbundstoffen aus Haushaltungen mit dem "Gelben Sack" zu Zwecken der Wiederverwertung erfaßt.</p> <p>Aufgrund des mit der DSD abgeschlossenen Vertrages vom 06.01.2004 führt die Stadt Haan gegen Kostenerstattung die Wertstoffberatung sowie die Einrichtung, Unterhaltung und Reinigung der Depotcontainerstandplätze durch.</p> | |
| <p><u>72110.11010</u> Erstattung von Personalkosten durch die DSD gemäß Vertrag vom 06.01.2004.</p> <p><u>72110.11020</u> Gemäß Vertrag vom 06.01.2004 durch die DSD (städtische Personalausgaben und Instandhaltungskosten für Containerstandplätze).</p> | <p><u>72110.48000/72110.67900/72110.67990</u> Anteilige Personalausgaben für Abfallberatung und Personal- und Sachausgaben des Bauhofes für die Einrichtung / Reinigung der Depotcontainerstandplätze.</p> <p><u>72110.67910</u> Im Unterabschnitt (UA) „Müllabfuhr“ sind bei der Haushaltsstelle 72100.65300 9.000 EUR für Veröffentlichungen und Informationen zur Abfallentsorgung und für die Mitfinanzierung des Abfallkalenders veranschlagt. Als Kostenbeteiligung werden von den bei der Haushaltsstelle 72110.11010 veranschlagten Einnahmen 2.000 EUR an den UA „Müllabfuhr“ abgeführt.</p> |

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 72 ABFALLBESEITIGUNG
72500 ALTLASTENSANIERUNG EHEMALIGER DEPONIE

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 63810 * | SANIERUNG ALTLAST NEANDERTALWEG <i>Erläuterung: gegenseitig deckungsfähig mit 72500.65520 u. a.</i> | 6.000 | 6.000 | 5.733,48 | 70 | | 0211 | |
| 65520 * | UNTERSUCHUNG ALTLAST SCHIENSBUSCH <i>Erläuterung: gegenseitig deckungsfähig mit 72500.65530 u. a.</i> | 2.000 | 2.000 | 902,13 | 70 | | 0211 | |
| 65530 * | UNTERSUCHUNG ALTLAST LANDSTRASSE <i>Erläuterung: gegenseitig deckungsfähig mit 72500.63810 u. a.</i> | 3.700 | 3.700 | 3.213,20 | 70 | | 0211 | |
| 67990 | PERSONALAUSGABENVERRECHNUNG MIT DEM UA 77000 (BAUHOF) Ausgaben | 0 | 0 | 1.666,00 | | | 0185 | |
| | Abschluss UA 72500 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 11.700 | 11.700 | 11.514,81 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -11.700 | -11.700 | -11.514,81 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <p><u>UA 72500</u> Forderungen des Kreises aufgrund der jährlich vorzulegenden Untersuchungsergebnisse.</p> <p><u>72500.63810</u> Betrieb der Gasabsauganlage weiter erforderlich. Mittel für Wartung und Reparaturen sowie gutachterliche Begleitung der Absaugung und Kontrollmessungen.</p> <p><u>72500.65520</u> Betrieb und Wartung der Gaswarnanlage. Messung des zentralen Pegels.</p> <p><u>72500.65530</u> Jährliche Kontrollmessung in den vorhandenen Pegeln und Kanalschächten und zusätzlich in der Hausdrainage eines Gebäudes südlich der Landstraße auf das Vorhandensein von Methangas.</p> |

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 73 MÄRKTE
 73000 **WOCHENMARKT**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 14000 | MARKTSTANDSGELDER | 30.282 | 30.282 | 28.252,15 | 32 | | | |
| 15900 | UMSATZSTEUER | 1.250 | 1.250 | 2.013,99 | 32 | | 0175 | |
| * | Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 73000.64110</i> | | | | | | | |
| 15910 | UMSATZSTEUER - VORSTEUERGUTSCHRIFT - | 50 | 44 | 81,39 | 20 | | 0175 | |
| * | Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 73000.64110</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 31.582 | 31.576 | 30.347,53 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 48000 | PERSONALAUSGABEN SN 1 | 11.223 | 11.078 | 10.760,00 | 10 | | 0001 | |
| 53000 | REINIGUNG DER MARKTFLÄCHE - KLEINKEHRMASCHINE - | 0 | 0 | 2.991,52 | 60 | | | |
| 57000 | KOSTEN DES WOCHENMARKTES | 4.536 | 4.536 | 3.334,04 | 32 | | | |
| 63800 | REINIGUNG DER MARKTFLÄCHE DURCH UNTERNEHMER - KLEINKEHRMASCHINE - | 0 | 0 | 1.712,60 | 60 | | | |
| 64100 | UMSATZSTEUER - VORSTEUER - | 590 | 580 | 3.195,90 | 20 | | | |
| 64110 | UMSATZSTEUER - ZAHLLAST - | 1.015 | 1.020 | 703,68 | 20 | | 0175 | |
| * | Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 73000.15900 und 73000.15910</i> | | | | | | | |
| 67900 | EINSATZ STÄDTISCHE KLEINKEHRMASCHINE | 9.346 | 8.841 | 0,00 | 60 | | | |
| 67910 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN | 2.563 | 2.516 | 3.066,06 | 20 | | | |
| 67930 | INNERE VERRECHNUNG MIT UA 02000 | 344 | 372 | 370,79 | 20 | | | |
| 67940 | INNERE VERRECHNUNG MIT UA 77000 | 188 | 188 | 109,75 | 20 | | | |
| 67990 | PERSONALAUSGABENVERRECHNUNG MIT DEM UA 77000 (BAUHOF) | 2.482 | 2.367 | 5.231,00 | 20 | | 0185 | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|
| <p><u>UA 73000</u> Der Unterabschnitt umfasst die Einnahmen und Ausgaben des Wochenmarktes. Die Markt- und Kirmesveranstaltungen sind Betriebe gewerblicher Art im Sinne des Umsatzsteuergesetzes. Die Umsätze unterliegen daher der Umsatzsteuer. Die der Stadt in Rechnung gestellte Umsatzsteuer kann zum Teil als Vorsteuer geltend gemacht werden.</p> <p><u>73000.14000</u> Aufgrund der Satzung über die 3. Änderung der Satzung der Stadt Haan über die Erhebung von Marktgebühren auf dem Wochenmarkt der Stadt Haan vom 17.12.2003. 2008 wird die Verwaltung eine neue Gebührenbedarfsberechnung vorlegen. Die Einnahme- und Ausgabeansätze sind daher als vorläufig anzusehen.</p> | <p><u>73000.57000</u> Abfallbeseitigung, Sondernutzungsgebühren, Festsetzungsgebühr, Strom, sonstiges.</p> <p><u>73000.67900</u> Seit dem 31.03.2006 betreibt der Bauhof die Kleinkehrmaschine mit eigenem Personal. Die zunächst angemietete Maschine wurde im Mai 2007 durch eine eigene Maschine ersetzt. Verrechnung mit der Einnahmehaushaltsstelle 77000.16990 (Bauhof).</p> <p><u>73000.67910</u> Verrechnung mit den Unterabschnitten 00000, 01000, 02000, 02200, 03000, 03100, 06000, 06100, 08000, 77000. Anrechnung der Personalkosten aus den Ämtern der Verwaltung, die nur mittelbar und teilweise für den Gebührenhaushalt tätig werden.</p> <p><u>73000.67930</u> Erstattungen: Kalkulatorische Miete für Büroräume, kalkulatorische Kosten für Büroeinrichtung und -geräte, Versicherungsbeiträge (Vermögenseigenschaden-, Haftpflicht- und Unfallversicherung), arbeitsmedizinischer- und sicherheitstechnischer Dienst.</p> <p><u>73000.67940</u> Abschreibung / Verzinsung für eingesetzte Kfz des Bauhofes und kalkulatorische Garagenmiete an den Bauhof.</p> |

73000 WOCHENMARKT

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|---------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 68000 | ABSCHREIBUNG | 1.025 | 1.050 | 512,10 | 20 | | | |
| 68500 | VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS | 604 | 671 | 705,96 | 20 | | | |
| 69000 | SACHAUSGABEN SN 2 | 854 | 810 | 921,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 34.770 | 34.029 | 33.614,40 | | | | |
| | Abschluss UA 73000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 31.582 | 31.576 | 30.347,53 | | | | |
| | Ausgaben | 34.770 | 34.029 | 33.614,40 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.188 | -2.453 | -3.266,87 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <p><u>73000.68000/73000.68500</u> Verrechnung mit den Haushaltsstellen 91000.27000 und 91000.27500. Abschreibung und Verzinsung der Stromverteilerschränke für den Wochenmarkt.</p> |

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 73 MÄRKTE
 73100 KIRMES

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 13000 | VERKAUFSERLÖS KIRMESSTICKER | 0 | 250 | 258,62 | 32 | | | |
| 13010 | VERKAUFSERLÖSE WERBEARTIKEL | 3.500 | 1.000 | 3.765,95 | 32 | | | |
| 14000 | KIRMESSTANDGELDER | 119.200 | 119.200 | 124.064,72 | 32 | | 0176 | |
| * | Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 73100.57000</i> | | | | | | | |
| 14010 | FREMDNUTZUNG DER STROMVERSORGUNGSANLAGE | 200 | 200 | 0,00 | 32 | | | |
| 14020 | STANDGELDER WOHNWAGEN | 5.000 | 5.000 | 4.081,14 | 32 | | | |
| 15700 | VERMISCHTE EINNAHMEN | 50 | 50 | 0,00 | 32 | | | |
| 15900 | UMSATZSTEUER | 11.520 | 11.090 | 10.795,62 | 32 | | 0177 | |
| * | Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 73100.64110</i> | | | | | | | |
| 15910 | UMSATZSTEUER - VORSTEUERGUTSCHRIFT - | 1.285 | 1.250 | 3.181,46 | 20 | | 0177 | |
| * | Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 73100.64110</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 140.755 | 138.040 | 146.147,51 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 48000 | PERSONALAUSGABEN SN 1 | 20.748 | 20.849 | 19.630,00 | 10 | | 0001 | |
| 53000 | REINIGUNG DER KIRMESFLÄCHE - KLEINKEHRMASCHINE - | 0 | 0 | 460,24 | 60 | | | |
| 57000 | KOSTEN DES KIRMESBETRIEBES | 31.000 | 31.000 | 36.721,86 | 32 | | 0176 | |
| * | Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 73100.14000</i> | | | | | | | |
| 57010 | WERBEARTIKEL | 2.000 | 8.800 | 0,00 | 32 | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|--|---|
| <p><u>UA 73100</u> Der Unterabschnitt umfasst die Einnahmen und Ausgaben der Haaner Kirmes.</p> <p>Die Markt- und Kirmesveranstaltungen sind Betriebe gewerblicher Art im Sinne des Umsatzsteuergesetzes. Die Umsätze unterliegen daher der Umsatzsteuer. Die der Stadt in Rechnung gestellte Umsatzsteuer kann zum Teil als Vorsteuer geltend gemacht werden.</p> | |
| <p><u>73100.14000</u> Aufgrund der Satzung über die 3. Änderung der Satzung der Stadt Haan über die Erhebung von Gebühren aus Anlass der Haaner Kirmes vom 22.06.2006. Gebührenbedarfsberechnung für 2006-2008.</p> <p><u>73100.14020</u> Für Wohnwagen, die auf öffentlichen Flächen stehen (privatrechtliches Entgelt).</p> | <p><u>73100.57000</u> Werbung, Feuerwerk, Verkehrsregelung und -lenkung, Sondernutzung, Abfallbeseitigung, Freiräumen des Kirmesgeländes, Wiederherstellung des Straßenbegleitgrüns.</p> <p><u>73100.57010</u> Beschaffung von Werbeartikeln (z.B. Kirmes-Caps, Schlüsselbänder, Polohemden, Taschen) und Verkauf anlässlich der Haaner Kirmes.</p> |

73100 KIRMES

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 63800 | FAHRBAHNREINIGUNG DURCH UNTERNEHMER | 183 | 173 | 166,00 | 60 | | | |
| 63810 | REINIGUNG DER KIRMESFLÄCHE DURCH UNTERNEHMER - KLEINKEHRMASCHINE - | 0 | 0 | 239,59 | 60 | | | |
| 64100 | UMSATZSTEUER - VORSTEUER - | 5.115 | 4.730 | 4.424,19 | 20 | | | |
| 64110 | UMSATZSTEUER - ZAHLLAST - | 10.475 | 10.200 | 9.937,72 | 20 | | 0177 | |
| * | Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 73100.15900 und 73100.15910</i> | | | | | | | |
| 67900 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN | 14.649 | 14.228 | 14.653,51 | 20 | | | |
| 67910 | EINSATZ STÄDTISCHE KLEINKEHRMASCHINE | 1.438 | 1.360 | 0,00 | 60 | | | |
| 67930 | INNERE VERRECHNUNG MIT UA 02000 | 1.100 | 1.100 | 1.069,50 | 20 | | | |
| 67940 | INNERE VERRECHNUNG MIT UA 77000 | 2.745 | 2.745 | 2.717,53 | 20 | | | |
| 67990 | PERSONALAUFGABENVERRECHNUNG MIT DEM UA 77000 (BAUHOF) | 43.917 | 40.539 | 40.857,00 | 20 | | 0185 | |
| 68000 | ABSCHREIBUNG | 1.733 | 1.733 | 1.732,86 | 20 | | | |
| 68500 | VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS | 0 | 218 | 508,04 | 20 | | | |
| 69000 | SACHAUFGABEN SN 2 | 4.593 | 4.463 | 5.089,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 139.696 | 142.138 | 138.207,04 | | | | |
| | Abschluss UA 73100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 140.755 | 138.040 | 146.147,51 | | | | |
| | Ausgaben | 139.696 | 142.138 | 138.207,04 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 1.059 | -4.098 | 7.940,47 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <p><u>73100.63800</u> Verrechnung mit Haushaltsstelle 67500.15700. Der Einsatz der Kehrmaschine für die Fahrbahnreinigung während der Kirmes ist in der aus dem Unterabschnitt 67500 - Straßenreinigung - gezahlten Unternehmervergütung enthalten. Da die Abrechnung über die Straßenreinigungsgebühren unzulässig ist, muss die Vergütung aus dem UA 73100 - Kirmes - erstattet werden.</p> <p><u>73100.67900</u> Verrechnung mit den Unterabschnitten 01000, 02000, 02200, 03000, 03100, 06000, 06100, 08000, 60100, 77000. Anrechnung der Personalkosten aus den Ämtern der Verwaltung, die nur mittelbar und teilweise für den Gebührenhaushalt tätig werden.</p> <p><u>73100.67910</u> Seit dem 31.03.2006 betreibt der Bauhof die Kleinkehrmaschine mit eigenem Personal. Die zunächst angemietete Maschine wurde im Mai 2007 durch eine eigene Maschine ersetzt. Hier sind die anfallenden Kosten bei eigenem Betrieb veranschlagt. Verrechnung mit der Einnahmehaushaltsstelle 77000.16990 (Bauhof).</p> <p><u>73100.67930</u> Erstattungen: Kalkulatorische Miete für Büroräume, kalkulatorische Kosten für Büroeinrichtung und -geräte, Versicherungsbeiträge (Vermögenseigenschaden-, Haftpflicht- und Unfallversicherung), arbeitsmedizinischer- und sicherheitstechnischer Dienst.</p> <p><u>73100.67940</u> Abschreibung / Verzinsung für eingesetzte Kfz des Bauhofes und kalkulatorische Garagenmiete an den Bauhof.</p> <p><u>73100.67990</u> Für den Einsatz von Bauhofmitarbeitern für die Kirmes.</p> <p><u>73100.68000</u> Verrechnung mit Haushaltsstelle 91000.27000. Abschreibung der Stromversorgungsanlagen.</p> |

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
75 BESTATTUNGSWESEN
75000 WALDFRIEDHOF

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT " | Kennz. 7 | Haushalts- vermerk 8 | 9 |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|----------|-------------|----------------------------|---|
| Nr. 1 | Bezeichnung 2 | 2008 € 3 | 2007 € 4 | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 10000 | VERWALTUNGSGEBÜHREN | 1.640 | 1.760 | 1.450,00 | 60 | | | |
| 11000 | GRABSTÄTTENGEBÜHREN | 100.000 | 101.000 | 74.189,60 | 60 | | | |
| 11010 | BENUTZUNGSGEBÜHREN TRAUERHALLE, LEICHENKAMMER | 17.500 | 17.000 | 12.960,00 | 60 | | | |
| 15000 * | ZAHLUNGEN AUS ERSATZVORNAHMEN Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 75000.63800</i> | 250 | 250 | 0,00 | 60 | | 0178 | |
| 15010 | ERSTATTUNG AUS DER SCHADENVERSICHERUNG | 0 | 0 | 1.744,65 | 65 | | | |
| 16100 * | ZUWEISUNG FÜR PFLEGE DER KRIEGSGRÄBER Erläuterung: <i>zweckgebunden für 75000.51010</i> | 2.274 | 2.274 | 2.273,56 | 60 | | 0124 | |
| | Einnahmen | 121.664 | 122.284 | 92.617,81 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 48000 | PERSONAL AUSGABEN SN 1 | 26.308 | 28.418 | 32.009,00 | 10 | | 0001 | |
| 50010 * | UNTERHALTUNG DER LEICHENHALLE Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 75000.51000</i> | 550 | 15.000 | 393,82 | 65 | | 0031 | |
| 51000 * | UNTERHALTUNG DES WALDFRIEDHOFES Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 75000.50010</i> | 70.000 | 70.000 | 63.545,94 | 60 | | 0031 | |
| 51010 * | PFLEGE DER KRIEGSGRÄBER Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 75000.16100</i> | 2.274 | 2.274 | 2.273,56 | 60 | | 0124 | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|---|--|
| <p>Grundlage ist Satzung der Stadt Haan über das Friedhofs- und Bestattungswesen auf dem städtischen Waldfriedhof in Haan, Leichlinger Straße. Die Durchführung der gärtnerischen Pflege- und Unterhaltungsarbeiten, der Reinigungs-, Ordnungs- und Verkehrssicherungsaufgaben sowie der Organisations- und Bestattungsaufgaben wurde einem Unternehmer übertragen.</p> | |
| <p><u>75000.10000</u> <u>75000.11000</u> <u>75000.11010</u> Aufgrund der Gebührensatzung für den Städtischen Waldfriedhof in Haan vom 24.10.2003.</p> <p><u>75000.16100</u> Erstattung der Kosten für die Instandsetzung und Pflege der Kriegsgräber aufgrund Gräbergesetz. Auszahlung durch Bezirksregierung Düsseldorf.</p> | <p><u>75000.51000</u> Vergütung für den Friedhofsgärtner, Kauf von Einfassungssteinen für Familien- und Einzelgräber, Abräumen von Grabstellen, Pflege der anonymen Urnengrabstätte, Pflege des Raseneinzelgrabfeldes, Kies, Grassamen u.ä., Ersatzbeschaffungen (Papierkörbe, Bänke, Gießkannen), Instandhaltung der Wasserstellen, Anmietung Hubsteiger für Baumschnitt.</p> <p><u>75000.51010</u> Auszahlung der bei Einnahmehaushaltsstelle 75000.16100 veranschlagten Landeszuweisung an die Friedhofsgärtner der Haaner Friedhöfe.</p> |

75000 WALDFRIEDHOF

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52000 | GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE | 260 | 260 | 2.489,24 | 60 | | | |
| 52010 | SOFTWARE-PFLEGEKOSTEN | 800 | 800 | 760,38 | 60 | | | |
| 54100 | STROM- UND WASSERBEZUG | 1.900 | 2.780 | 2.939,48 | 60 | | 0251 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 75000.54400 u. a.</i> | | | | | | | |
| 54400 | FREMDREINIGUNG/HAUSMEISTER- TÄTIGKEIT TRAUERHALLE | 7.190 | 7.190 | 6.982,42 | 60 | | 0251 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 75000.54500 u. a.</i> | | | | | | | |
| 54500 | SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGS-AUSGABEN | 3.600 | 3.600 | 4.339,54 | 60 | | 0251 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 75000.54100 u. a.</i> | | | | | | | |
| 63800 | ERSATZVORNAHMEN | 250 | 250 | 0,00 | 60 | | 0178 | |
| * | Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 75000.15000</i> | | | | | | | |
| 67900 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN | 6.979 | 7.950 | 9.068,30 | 20 | | | |
| 67930 | INNERE VERRECHNUNG MIT UA 02000 | 930 | 1.088 | 1.144,23 | 20 | | | |
| 67940 | INNERE VERRECHNUNG MIT UA 77000 | 835 | 448 | 485,13 | 20 | | | |
| 67990 | PERSONAL-AUSGABENVERRECHNUNG MIT DEM UA 77000 (BAUHOF) | 5.185 | 7.244 | 5.366,00 | 20 | | 0185 | |
| 68000 | ABSCHREIBUNG | 15.974 | 15.974 | 15.973,60 | 20 | | | |
| 68500 | VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS | 27.896 | 28.695 | 29.492,81 | 20 | | | |
| 69000 | SACH-AUSGABEN SN 2 | 2.363 | 2.663 | 2.549,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 173.294 | 194.634 | 179.812,45 | | | | |
| | Abschluss UA 75000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 121.664 | 122.284 | 92.617,81 | | | | |
| | Ausgaben | 173.294 | 194.634 | 179.812,45 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -51.630 | -72.350 | -87.194,64 | | | | |

Erläuterungen

| Ausgaben | Ausgaben |
|--|--|
| <p><u>75000.52010</u> Für das Software-Programm Friedhofsverwaltung.</p> <p><u>75000.54400</u> Vergütung an den Friedhofsgärtner.</p> <p><u>75000.54500</u> Wasserkosten, Abfallentsorgung, Leuchtmittel, Gebäudeversicherung.</p> <p><u>75000.67900</u> Verrechnung mit den Unterabschnitten 00000, 01000, 02000, 02200, 03000, 03100, 06000, 06100, 08000, 77000. Anrechnung der Personalkosten aus den Ämtern der Verwaltung, die nur mittelbar und teilweise für den Gebührenhaushalt tätig werden.</p> <p><u>75000.67930</u> Erstattungen: Kalkulatorische Miete für Büroräume, kalkulatorische Kosten für Büroeinrichtung und -geräte, Versicherungsbeiträge (Vermögenseigenschaden-, Haftpflicht- und Unfallversicherung), arbeitsmedizinischer- und sicherheitstechnischer Dienst.</p> | <p><u>75000.67940</u> Abschreibung / Verzinsung für eingesetzte Kfz des Bauhofes und kalkulatorische Garagenmiete an den Bauhof.</p> <p><u>75000.67990</u> Für Überwachung des Pflegezustandes des Waldfriedhofes und Leistungen, die mangels einer entsprechenden technischen Ausrüstung nicht vom Friedhofsgärtner erbracht werden können.</p> <p><u>75000.68000/70000.68500</u> Verrechnung mit Haushaltsstellen 91000.27000 und 91000.27500. Abschreibung / Verzinsung vom Herstellungs- / Anschaffungswert.</p> <p><u>Städtischer Kostenanteil</u> Aufgrund der vom Rat am 15.07.2003 beschlossenen Gebührenbedarfsberechnung beträgt der aus allgemeinen Deckungsmitteln zu finanzierende Stadtanteil an den Kosten für die Grünflächen 27,91 %, da die Grünflächen sowohl dem Bestattungszweck als auch dem öffentlichen Interesse (Erholungsfunktion als öffentliche Grünanlage) dienen.</p> |

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
76000 WERBEEINRICHTUNGEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 14000 | BETEILIGUNG AN WERBEEINNAHMEN DER DSM | 9.000 | 9.000 | 8.140,07 | 23 | | | |
| 14010 | WERBUNG AN STÄDT. WARTEHALLEN | 704 | 704 | 850,65 | 23 | | | |
| | Einnahmen | 9.704 | 9.704 | 8.990,72 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 76000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 9.704 | 9.704 | 8.990,72 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 9.704 | 9.704 | 8.990,72 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|--|----------|
| <p><u>76000.14000</u> Entsprechend dem Vertrag mit der Deutschen Städte-Medien GmbH über die alleinige Ausnutzung der freigegebenen Werbemöglichkeiten (z. B. Plakatanschlagstellen) auf städtischen Grundstücken.</p> <p><u>76000.14010</u> Die Stadt hat zwei Wartehallen von der Rheinbahn übernommen. Sie sind nicht Bestandteil des mit der DSM abgeschlossenen Werbevertrages.</p> | |

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
76100 BÜRGERHAUS GRUITEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 11000 | BENUTZUNGSENTGELTE | 22.000 | 22.000 | 28.171,86 | 40 | | | |
| 15020 | ERSTATTUNG AUS DER | 2.000 | 2.000 | 671,68 | 65 | | 0180 | |
| * | SCHADENVERSICHERUNG | | | | | | | |
| | Erläuterung: | | | | | | | |
| | <i>Mehreinnahmen für 76100.50030</i> | | | | | | | |
| 15700 | VERMISCHTE EINNAHMEN | 50 | 50 | 259,76 | 40 | | | |
| 15900 | UMSATZSTEUER | 540 | 540 | 595,18 | 20 | | 0181 | |
| * | Erläuterung: | | | | | | | |
| | <i>Mehreinnahmen für 76100.64110</i> | | | | | | | |
| 15910 | UMSATZSTEUER - VORSTEUERGUTSCHRIFT - | 240 | 240 | 114,82 | 20 | | | |
| | Einnahmen | 24.830 | 24.830 | 29.813,30 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 48000 | PERSONALAUSGABEN SN 1 | 81.028 | 77.996 | 81.189,00 | 10 | | 0001 | |
| 50020 | GEBÄUDE- UND GRUNDSTÜCKS- | 25.000 | 25.000 | -79.765,12 | 65 | | 0036 | |
| * | UNTERHALTUNG | | | | | | | |
| | Erläuterung: | | | | | | | |
| | <i>gegenseitig deckungsfähig mit 77000.50010 u. a.</i> | | | | | | | |
| 50030 | GEBÄUDE- UND GRUNDSTÜCKSUNTER- | 2.000 | 2.000 | 671,68 | 65 | | 0180 | |
| * | HALTUNG -VERSICHERUNGSSCHÄDEN- | | | | | | | |
| | Erläuterung: | | | | | | | |
| | <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 76100.15020</i> | | | | | | | |
| 50040 | UNTERHALTUNG AUSSENANLAGEN | 450 | 450 | 0,00 | 70 | | 0038 | |
| * | Erläuterung: | | | | | | | |
| | <i>gegenseitig deckungsfähig mit 77000.50030 u. a.</i> | | | | | | | |
| 52000 | GERÄTE, AUSSTATTUNGSGEGENSTÄNDE | 1.200 | 1.200 | 1.046,39 | 40 | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|---|--|
| <p><u>76100.11000</u> Benutzungsentgelte aufgrund der Benutzungsordnung für das Bürgerhaus Gruitzen.</p> <p>Die Vermietung des Bürgerhaussaales ist ein Betrieb gewerblicher Art. Die Einnahmen unterliegen der Umsatzsteuer, soweit sie auf die Vermietung von Betriebsvorrichtungen entfallen. Die auf die Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen entfallenden Vorsteuern sind abzugsfähig.</p> | <p><u>76100.50020</u> Bauliche Unterhaltung, Wartung, TÜV-Abnahmen, Überprüfung Blitzableiter.</p> <p><u>76100.52000</u> Reparaturen, Beschaffungen.</p> |

76100 BÜRGERHAUS GRUITEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54100 | GASBEZUG | 19.150 | 19.150 | 19.105,23 | 65 | | 0235 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 76100.54200 u.a.</i> | | | | | | | |
| 54200 | STROMBEZUG | 13.150 | 13.150 | 8.476,69 | 65 | | 0235 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 76100.54300 u.a.</i> | | | | | | | |
| 54300 | WASSERBEZUG | 1.000 | 1.000 | 875,81 | 65 | | 0235 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 76100.54500 u.a.</i> | | | | | | | |
| 54400 | FREMDREINIGUNG BÜRGERHAUS GRUITEN | 2.000 | 0 | 0,00 | 65 | | | |
| 54500 | SONSTIGE GEBÄUDEBEWIRT- SCHAFTUNGS-AUSGABEN | 10.250 | 9.600 | 10.351,69 | 65 | | 0235 | |
| * | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 76100.54100 u.a.</i> | | | | | | | |
| 63800 | VERSAMMLUNGSSTÄTTENVERORDNUNG | 0 | 0 | 362,50 | 40 | | | |
| 64100 | UMSATZSTEUER - VORSTEUER - | 240 | 240 | 637,67 | 20 | | | |
| 64110 | UMSATZSTEUER - ZAHLLAST - | 900 | 900 | 595,18 | 20 | | 0181 | |
| * | Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 76100.15900</i> | | | | | | | |
| 67990 | PERSONALAUSGABENVERRECHNUNG MIT DEM UA 77000 (BAUHOF) | 3.064 | 3.115 | 2.576,00 | 20 | | 0185 | |
| 68000 | ABSCHREIBUNG BETRIEBSVORRICHTUNGEN | 2.127 | 1.127 | 1.126,75 | 20 | | | |
| 68500 | VERZINSUNG ANLAGEKAPITAL BETRIEBS- VORRICHTUNGEN | 992 | 598 | 653,89 | 20 | | | |
| 69000 | SACHAUSGABEN SN 2 | 2.183 | 2.008 | 2.284,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 164.734 | 157.534 | 50.187,36 | | | | |
| | Abschluss UA 76100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 24.830 | 24.830 | 29.813,30 | | | | |
| | Ausgaben | 164.734 | 157.534 | 50.187,36 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -139.904 | -132.704 | -20.374,06 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <p data-bbox="1137 469 2040 560"><u>76100.54400</u> Einsatz einer Reinigungsfirma bei Ausfall (z. B. Urlaub) der städtischen Reinigungskraft.</p> <p data-bbox="1137 628 1973 719"><u>76100.54500</u> Gebäudeversicherung, Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung, Glasreinigung, sonstiges.</p> <p data-bbox="1137 756 1850 847"><u>76100.68000/76100.68500</u> Verrechnung mit Haushaltsstellen 91000.27000 und 91000.27500. Abschreibung/Verzinsung vom Herstellungs- /Anschaffungswert.</p> |

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 77 HILFSBETRIEBE DER VERWALTUNG
77000 FUHRPARK / BAUHOFF

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|------------------|------------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 15010 | ERSTATTUNG AUS DER SCHADENVERSICHERUNG | 13.000 | 13.000 | 21.921,66 | 10 | | 0182 | |
| | Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 77000.55000</i> | | | | | | | |
| 15020 | ERSTATTUNG AUS DER SCHADENVERSICHERUNG | 500 | 500 | 0,00 | 65 | | 0219 | |
| | Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 77000.52000</i> | | | | | | | |
| 15700 | VERMISCHTE EINNAHMEN | 0 | 0 | 0,00 | 70 | | | |
| 16900 | INNERE VERRECHNUNGEN MIT UA 67500, 70000, 72100, 73000, 73100, 75000 | 14.202 | 12.404 | 14.689,03 | 20 | | | |
| 16910 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 16000 | 1.015 | 6.011 | 1.010,15 | 20 | | | |
| 16920 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 72110 | 2.680 | 2.553 | 4.184,47 | 20 | | | |
| 16930 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 73100 | 8.941 | 8.289 | 8.714,51 | 20 | | | |
| 16940 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 67500 | 18.532 | 14.177 | 22.346,08 | 20 | | | |
| 16950 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 73000 | 508 | 484 | 1.061,06 | 20 | | | |
| 16960 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 70000 | 24.382 | 22.922 | 24.446,95 | 20 | | | |
| 16970 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 72100 | 4.003 | 3.213 | 4.017,49 | 20 | | | |
| 16980 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM UNTERABSCHNITT 75000 | 984 | 1.178 | 1.051,30 | 20 | | | |
| 16990 | ERSTATTUNGEN FÜR EINSATZ STÄDTISCHE KLEINKEHRMASCHINE | 75.307 | 68.023 | 0,00 | 60 | | | |
| 16991 | ERSTATTUNG PERSONAL AUSGABEN VON UNTERABSCHNITTEN | 1.724.568 | 1.661.239 | 1.769.211,00 | 20 | | | |
| | Einnahmen | 1.888.622 | 1.813.993 | 1.872.653,70 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|--|----------|
| <u>77000.15010</u> Für Fahrzeuginstandsetzung. | |
| <u>77000.15020</u> Für Geräte und Ausrüstungsgegenstände. | |
| <u>77000.16900</u> Erstattungen von den kostenrechnenden Einrichtungen Straßenreinigung, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Markt, Kirmes und Waldfriedhof aufgrund der Gebührenbedarfsberechnungen (kalkulatorische Garagenmiete und Abschreibung / Verzinsung für eingesetzte Kfz des Bauhofes). | |
| <u>77000.16920</u> Erstattung vom Unterabschnitt „Sonstige Abfallbeseitigung“ für den Einsatz von Bauhofarbeitern für die Einrichtung / Reinigung der Depotcontainerstandplätze. | |
| <u>77000.16910, 77000.16930 - 77000.16980</u> Verwaltungskostenerstattungen von den kostenrechnenden Einrichtungen Rettungs- und Krankentransportdienst, Kirmes, Straßenreinigung, Wochenmarkt, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung und Waldfriedhof aufgrund der Gebührenbedarfsberechnungen. | |
| <u>77000.16990</u> Erstattungen von den Unterabschnitten 63000 (Gemeindestrassen), 67500 (Straßenreinigung), 73000 (Wochenmarkt), 73100 (Kirmes) und 79100 (Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr). Abschreibung und Verzinsung der Kleinkehrmaschine, Reparaturen, Betriebsstoffe, sonstige Sachkosten, Entsorgung des Kehrgutes, Personalausgaben. | |
| <u>77000.16991</u> Siehe hierzu die Erläuterungen bei der Ausgabehaushaltsstelle 77000.48000. | |

77000 FUHRPARK / BAUHOF

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 48000 | PERSONAL AUSGABEN SN 1 | 1.796.152 | 1.733.504 | 1.807.952,00 | 10 | | 0001 | |
| 50010 * | GEBÄUDE- UND GRUNDSTÜCKS- UNTERHALTUNG Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 88000.50030 u. a.</i> | 15.000 | 15.000 | 12.170,26 | 65 | | 0036 | |
| 50020 * | MATERIALIEN Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 77000.52000</i> | 3.000 | 3.200 | 1.569,36 | 70 | | 0219 | |
| 50030 * | UNTERHALTUNG AUSSENANLAGEN Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 88000.50050 u. a.</i> | 700 | 250 | 776,04 | 70 | | 0038 | |
| 51000 * | ABFALLBESEITIGUNG KLEINKEHRMASCHINE Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 77000.55010</i> | 6.100 | 6.077 | 0,00 | 70 | | 0279 | |
| 52000 * | GERÄTE UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 77000.15020 und ge- gegenseitig deckungsfähig mit 77000.50020</i> | 3.000 | 5.000 | 3.447,12 | 70 | | 0219 | |
| 53000 | LEASINGRATE DIENSTWAGEN | 0 | 0 | 1.884,50 | 70 | | | |
| 54400 | FREMDREINIGUNG BAUHOF | 13.000 | 12.200 | 11.557,09 | 65 | | | |
| 55000 * | FAHRZEUGINSTANDSETZUNG - VERSICHERUNGSSCHÄDEN - Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 77000.15010</i> | 13.000 | 13.000 | 22.221,66 | 10 | | 0182 | |

Erläuterungen

| Ausgaben | Ausgaben |
|--|---|
| <p><u>77000.48000</u> Die Personalausgaben für die Beschäftigten, die vom Bauhof aus tätig werden, (Bauhofleitung / -verwaltung, sonstige Beschäftigte) sind zentral im Unterabschnitt 77000 „Bauhof“ veranschlagt. Die Personalausgaben sind entsprechend den voraussichtlichen Einsatzbereichen den betreffenden Unterabschnitten des Haushaltsplanes zugeordnet und bei den Haushaltsstellen.....67990 „Personalausgabenverrechnung mit dem UA 77000 (Bauhof)“ veranschlagt. Die Personalausgaben für die Bauhofleitung / -verwaltung sind auf die Personalausgaben der sonstigen Beschäftigten umgelegt (ausgenommen die kostenrechnenden Einrichtungen; hier sind die entsprechenden Personalausgaben in den Verwaltungskostenerstattungen enthalten). Die Personalausgabenerstattungen von den angesprochenen Haushaltsplanunterabschnitten sind bei der Einnahmehaushaltsstelle 77000.16991 „Erstattung von Personalausgaben von Unterabschnitten“ als Einnahme veranschlagt. Die Gehälter der Beschäftigten wurden – bis auf wenige Ausnahmen – wie im Haushaltsplan 2007 auf die Unterabschnitte verteilt (bei kostenrechnenden Einrichtungen entsprechend den Gebührenbedarfsberechnungen). Die Personalausgabenerstattungen von den angesprochenen Haushaltsplanunterabschnitten sind bei der Einnahmehaushaltsstelle 77000.16991 „Erstattung Personalausgaben von Unterabschnitten“ insgesamt als Einnahme veranschlagt. Diese Einnahmen von 1,725 Mio. EUR sind um 0,071 Mio. EUR geringer als die veranschlagten Personalausgaben von 1,796 Mio. EUR bei der Haushaltsstelle 77000.48000. Von dem Betrag von 0,071 Mio. EUR sind 0,035 Mio. EUR als Personalausgabenanteil für die Bauhofleitung /-verwaltung in den Verwaltungskostenerstattungen von den kostenrechnenden Einrichtungen (Haushaltsstellen 77000.16910 bis 77000.16980) und dem Unterabschnitt 72110 (H.Stelle 77000.16920) enthalten. Der Personalausgabenanteil im Ansatz der Einnahmehaushaltsstelle 77000.16990 (Erstattungen für Einsatz städtische Kleinkehrmaschine) beträgt 0,036 Mio. EUR.</p> | <p><u>77000.50010</u> Unterhaltung Überfelder Straße und der Lager Feldstraße, Thienhausener Straße, Ellscheid und Landstraße. Bauliche Unterhaltung, Wartungen, TÜV-Abnahmen.</p> <p><u>77000.50020</u> Materialien für die von den Mitarbeitern des Bauhofes auszuführenden Arbeiten.</p> <p><u>77000.51000</u> Entsorgung des von der städtischen Kehrmaschine aufgenommenen Kehrgutes.</p> <p><u>77000.52000</u> Ersatzbeschaffung und Reparatur von Kleinmaschinen und Werkzeugen für die Mitarbeiter des Bauhofes.</p> <p><u>77000.54400</u> Einsatz einer Reinigungsfirma.</p> |

77000 FUHRPARK / BAUHOF

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|------------------|------------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 55010 * | UNTERHALTUNG KLEINKEHRMASCHINE Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 77000.51000</i> | 7.000 | 4.244 | 0,00 | 70 | | 0279 | |
| 65200 | EDV-STANDLEITUNGSKOSTEN BAUHOF / RATHAUS | 0 | 0 | 1.733,08 | 10 | | | |
| 69000 | SACHAUSGABEN SN 2 | 63.221 | 61.649 | 53.516,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 1.920.173 | 1.854.124 | 1.916.827,11 | | | | |
| | Abschluss UA 77000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.888.622 | 1.813.993 | 1.872.653,70 | | | | |
| | Ausgaben | 1.920.173 | 1.854.124 | 1.916.827,11 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -31.551 | -40.131 | -44.173,41 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <u>77000.55010</u> Betriebsstoffe, Reparaturen, Ersatzbeschaffung Besen. |

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 78 FÖRDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT
78000 FÖRDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushaltsvermerk | |
|-----------------|---|-----------------|------------|---------------------------------------|-----|--------|------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 71800 | Ausgaben ZUSCHÜSSE AN KLEINTIERZUCHTVEREINE | 696 | 696 | 696,00 | 32 | | | |
| | Ausgaben | 696 | 696 | 696,00 | | | | |
| | Abschluss UA 78000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 696 | 696 | 696,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -696 | -696 | -696,00 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <u>78000.71800</u> Auszahlung an sechs Vereine. |

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 79 FREMDENVERKEHR, SONST. FÖRD. VON WIRTSCHAFT U. VERKEHR
79000 FREMDENVERKEHR

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushaltsvermerk | |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------|-----|--------|------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 57030 | Ausgaben | | | | 40 | | | |
| | STADTWERBUNG | 200 | 200 | 100,00 | | | | |
| | Ausgaben | 200 | 200 | 100,00 | | | | |
| | Abschluss UA 79000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| Ausgaben | 200 | 200 | 100,00 | | | | | |
| Überschuss / Zuschussbedarf | -200 | -200 | -100,00 | | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <u>79000.57030</u> Hotel- und Gaststättenverzeichnis. |

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 79 FREMDENVERKEHR, SONST. FÖRD. VON WIRTSCHAFT U. VERKEHR
 79100 SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 11000 * | KOSTENBEITRÄGE FÜR VERANSTALTUNGEN Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 79100.57030</i> | 850 | 850 | 750,00 | 40 | | 0033 | |
| 11010 * | KOSTENBEITRÄGE FÜR VERANSTALTUNGEN Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 79100.57020</i> | 5.000 | 5.000 | 5.651,21 | 23 | | 0246 | |
| 14000 | WERBUNG AN STÄDT. FAHRZEUGEN | 2.607 | 2.738 | 3.389,88 | 23 | | | |
| 15000 * | BEITRÄGE FÜR WEIHNACHTS- BELEUCHTUNG U. A. Erläuterung: <i>zweckgebunden für 79100.52000</i> | 2.000 | 0 | 2.249,01 | 23 | | 0280 | |
| 15700 | VERMISCHTE EINNAHMEN | 50 | 50 | 0,00 | 23 | | | |
| 17700 * | SPENDEN FÜR VERANSTALTUNGEN Erläuterung: <i>zweckgebunden für 79100.57030</i> | 0 | 0 | 0,00 | 40 | | 0033 | |
| | Einnahmen | 10.507 | 8.638 | 12.040,10 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 48000 | PERSONAL AUSGABEN SN 1 | 171.333 | 173.223 | 157.710,00 | 10 | | 0001 | |
| 52000 * | WEIHNACHTSBELEUCHTUNG U. A. Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 79100.15000</i> | 2.000 | 0 | 2.249,01 | 23 | | 0280 | |
| 53000 | STRASSENREINIGUNG - KLEINKEHRMASCHINE - | 0 | 0 | 266,94 | 60 | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|--|--|
| <p><u>79100.11000</u> Z. B. für das Bürgerfest.</p> <p><u>79100.11010</u> Teilnehmerbeiträge (z. B. Unternehmertreff, Existenzgründerbörse), Gestattungsgebühr Pyramidenmarkt.</p> <p><u>79100.14000</u> Vermietung von Werbeflächen auf städtischen Fahrzeugen.</p> <p><u>79100.15000</u> Beiträge von z. B. Einzelhändlern und Hauseigentümern für die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt. Siehe hierzu die Ausgabehaushaltsstelle 79100.52000.</p> | <p><u>79100.52000</u> Unterhaltung, Reparatur und Erweiterung der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt. Siehe hierzu die Einnahme bei H.Stelle 79100.15000.</p> |

79100 SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|------------------|------------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 57020 * | WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG/STANDORT- WERBUNG Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 79100.11010</i> | 50.000 | 50.000 | 130.000,00 | 23 | | 0246 | |
| 57030 * | AKTIONS- UND VERANSTALTUNGSFÖRDERUNG Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 79100.11000 und 79100.17700</i> | 5.500 | 3.200 | 1.832,41 | 23 | | 0033 | |
| 63810 | STRASSENREINIGUNG DURCH UNTERNEHMER - KLEINKEHRMASCHINE - | 0 | 0 | 157,32 | 60 | | | |
| 65200 | NUTZUNGSGEBÜHREN INTERNET FÜR STANDORTWERBUNG | 877 | 877 | 854,16 | 23 | | | |
| 66100 | VERMISCHTE AUSGABEN | 50 | 50 | 0,00 | 23 | | | |
| 67900 | EINSATZ STÄDTISCHE KLEINKEHRMASCHINE | 719 | 680 | 0,00 | 60 | | | |
| 67990 | PERSONALAUSGABENVERRECHNUNG MIT DEM UA 77000 (BAUHOF) | 14.754 | 15.000 | 19.651,00 | 20 | | 0185 | |
| 69000 | SACHAUSGABEN SN 2 | 7.933 | 7.484 | 13.460,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 253.166 | 250.514 | 326.180,84 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 79100</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 10.507 | 8.638 | 12.040,10 | | | | |
| | Ausgaben | 253.166 | 250.514 | 326.180,84 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -242.659 | -241.876 | -314.140,74 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 7</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 9.386.440 | 9.597.852 | 9.494.721,01 | | | | |
| | Ausgaben | 9.925.300 | 9.984.962 | 9.996.330,90 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -538.860 | -387.110 | -501.609,89 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <p><u>79100.57020</u> Ansatzhöhe entsprechend der vom Rat am 08.11.2005 beschlossenen Zielvereinbarung zwischen Rat und Verwaltung zur Neupositionierung der Wirtschaftsförderung Haan. Für kurz- und mittelfristig notwendige Marketing-Maßnahmen zur Vermarktung von Flächen, für aktualisierte Werbebroschüren, Flyer, Plakate, Standort – DVD, Werbepräsentate, für die Überarbeitung bzw. Pflege des Internet-Auftritts der Stadt Haan und für Aktivitäten zur Wirtschaftsförderung und Bestandspflege im allgemeinen (Existenzgründerbörse, Unternehmertreff, Handwerkermarkt, kleine Messen u.ä.), Pyramidenmarkt. Aktivitäten Stadtmarketing.</p> <p><u>79100.57030</u> Ausgaben für z.B. Bürgerfest und Oldtimer-Treffen. Erhöhung wegen mehr Veranstaltungen / Aktivitäten in der Innenstadt.</p> <p><u>79100.67900</u> Seit dem 31.03.2006 betreibt der Bauhof die Kleinkehrmaschine mit eigenem Personal. Die zunächst angemietete Maschine wurde im Mai 2007 durch eine eigene Maschine ersetzt. Hier sind die anfallenden Kosten bei eigenem Betrieb veranschlagt. Verrechnung mit der Einnahmehaushaltsstelle 77000.16990 (Bauhof).</p> |

Einzelplan 8

- Wirtschaftsunternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen -

| | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis 2006 EUR |
|------------|-----------------|-------------|----------------------------------|
| | 2008 EUR | 2007 EUR | |
| Einnahmen | 2.619.010 | 2.464.688 | 2.503.400,69 |
| Ausgaben | 130.128 | 128.904 | 126.953,62 |
| Überschuss | 2.488.882 | 2.335.784 | 2.376.447,07 |

8 WIRTSCHAFTSUNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 81 VERSORGUNGSUNTERNEHMEN
81000 ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|------------------|------------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 22000 | <u>Einnahmen</u> KONZESSIONSABGABE DER RWE RHEIN- RUHR AG | 1.315.000 | 1.300.000 | 1.291.866,34 | 20 | | | |
| | Einnahmen | 1.315.000 | 1.300.000 | 1.291.866,34 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 81000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.315.000 | 1.300.000 | 1.291.866,34 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 1.315.000 | 1.300.000 | 1.291.866,34 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|---|----------|
| <p><u>81000.22000</u> Als Gegenleistung für das der RWE Energie AG eingeräumte Recht zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Strom im Stadtgebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zahlt die RWE Energie AG an die Stadt eine Konzessionsabgabe (Auszug aus dem Konzessionsvertrag vom 22.06.1994 zwischen der Stadt Haan und der RWE Energie AG). Ansatz 2008: Voraussichtliche Abschlagszahlungen und angenommene Restzahlung für 2006.</p> | |

8 WIRTSCHAFTSUNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN

83 KOMBINIerte VERSORGUNGS- UND VERKEHRsunTERNEHMEN

83000 KOMBINIerte VERSORGUNGS- UND VERKEHRsunTERNEHMEN (STADTWERKE HAAN GMBH)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 16700 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG | 2.500 | 2.500 | 2.454,67 | 10 | | | |
| 21000 | GEWINNABFÜHRUNG | 374.000 | 211.990 | 291.135,60 | 20 | | | |
| 22000 | KONZESSIONSABGABEN | 798.600 | 806.888 | 770.316,17 | 20 | | | |
| | Einnahmen | 1.175.100 | 1.021.378 | 1.063.906,44 | | | | |
| | Abschluss UA 83000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.175.100 | 1.021.378 | 1.063.906,44 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 1.175.100 | 1.021.378 | 1.063.906,44 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|--|----------|
| <u>83000.16700</u> Entgelt der Stadtwerke GmbH für den Bereitschaftsdienst der Feuerwache. | |
| <u>83000.21000</u> 2007: 60 % des Bilanzgewinns 2006 = 211.990 EUR abzüglich Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag | |
| 2008: 60 % des im Quartalsbericht zum 30.09.2007 = 374.000 EUR hochgerechneten Gewinns abzüglich Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag | |
| <u>83000.22000</u> Konzessionsabgaben für die Gas- und Wasserversorgung aufgrund der Konzessionsverträge vom 22.09.2003 zwischen der Stadt Haan und der Stadtwerke Haan GmbH. | |
| 2007: Abschlagszahlungen auf die Konzessionsabgaben für 2007 = 795.600 EUR Nachzahlung für 2006 aufgrund Jahresabschluss 2006 = <u>11.288 EUR</u> 806.888 EUR | |
| 2008: Abschlagszahlungen auf die Konzessionsabgaben für 2008 = 798.600 EUR lt. Entwurf Wirtschaftsplan 2008. | |

8 WIRTSCHAFTSUNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 87 SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN
87000 STADT-SPARKASSE HAAN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 21000 | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| | ANTEIL AM REINGEWINN | 0 | 0 | 0,00 | 20 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 87000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0,00 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|--|----------|
| <p><u>87000.21000</u> Die Stadt Haan ist Träger der Stadt-Sparkasse Haan. Der Rat hat - nach Anhörung des Verwaltungsrates der Sparkasse - über den ausschüttungsfähigen Teil des Jahresüberschusses zu beschließen. Mit einer Ausschüttung an die Stadt aus dem Jahresüberschuss 2007 ist nicht zu rechnen.</p> | |

8 WIRTSCHAFTSUNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN
88000 WOHN- UND GESCHÄFTSGRUNDSTÜCKE, SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushaltsvermerk | |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---------------------------------------|-----|--------|------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 14000 | MIETEN | 70.500 | 81.300 | 84.302,44 | 65 | | | |
| 14020 | PACHTEN | 14.360 | 16.300 | 17.025,71 | 23 | | | |
| 14030 | JAGDPACHTEN | 360 | 360 | 364,61 | 23 | | | |
| 14060 | ERBBAUZINSEN | 11.850 | 12.400 | 11.010,13 | 23 | | | |
| 14070 | MIETNEBENKOSTEN | 22.000 | 23.100 | 26.944,28 | 65 | | | |
| 14090 | NUTZUNGSENTSCHÄDIGUNGEN | 4.840 | 4.850 | 7.227,62 | 23 | | | |
| 15020 | ERSTATTUNG AUS DER SCHADENVERSICHERUNG | 5.000 | 5.000 | 753,12 | 65 | | 0223 | |
| | Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 88000.50040</i> | | | | | | | |
| 15700 | VERMISCHTE EINNAHMEN | 0 | 0 | 0,00 | 65 | | | |
| 20600 | STUNDUNGSZINSEN - GRUNDSTÜCKSKAUFPREISE- Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 23 | | | |
| | | 128.910 | 143.310 | 147.627,91 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 50020 | UNTERHALTUNG UNBEBAUTER GRUNDBESITZ | 2.500 | 2.500 | 3.540,62 | 23 | | | |
| 50030 | GEBÄUDE- UND GRUNDSTÜCKS- UNTERHALTUNG | 25.000 | 25.000 | 25.000,00 | 65 | | 0036 | |
| | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 13000.50020 u. a.</i> | | | | | | | |
| 50040 | GEBÄUDE- UND GRUNDSTÜCKSUNTERHALTUNG -VERSICHERUNGSSCHÄDEN- Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 88000.15020</i> | 5.000 | 5.000 | 753,12 | 65 | | 0223 | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|---|--|
| <p><u>88000.14000</u> Für städtische Mietobjekte (Wohnungen, Geschäftsräume, sonstige Räume).</p> <p><u>88000.14020</u> Für Gartenflächen, landwirtschaftliche Flächen, sonstige Flächen und die Grundstücke der Kleingartenanlage Haan-Ost.</p> <p><u>88000.14030</u> Pachtzins der Jagdgenossenschaften Haan und Gruitzen.</p> <p><u>88000.14060</u> Hauptsächlich für Grundstück des Haaner Tennisclubs, Grundstücke An der Bellekuhl und Haus Stöcken.</p> <p><u>88000.14070</u> Für städtische Mietobjekte (siehe H.Stelle 88000.14000).</p> <p><u>88000.14090</u> Für die Inanspruchnahme städtischer Grundstücke durch Dritte.</p> | <p><u>88000.50020</u> Laufende Unterhaltung nicht bebauter und nicht vermieteter / verpachteter Flächen.</p> <p><u>88000.50030</u> Laufende Instandhaltung und Instandsetzung von vermieteten und nicht vermieteten Gebäuden, für die nicht an anderen Stellen des Haushaltsplans Mittel zur Verfügung stehen (Walder Straße 17, Dieker Straße 65, Düsselberger Straße 9, Adlerstraße 1, Robert-Koch-Straße 29, ehem. Hallenbad Gruitzen, Prälat-Marschall-Straße 75, Elberfelder Str. 166).</p> |

88000 WOHN- UND GESCHÄFTSGRUNDSTÜCKE, SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|------------------|------------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50050 * | UNTERHALTUNG AUSSENANLAGEN Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 02000.50100 u. a.</i> | 2.900 | 2.200 | 3.474,55 | 70 | | 0038 | |
| 52150 | UNTERHALTUNG TECHNISCHE ANLAGEN DÜSSELBERGER STRASSE 40 (EHM. HALLENBAD) | 1.600 | 1.600 | 0,00 | 65 | | | |
| 53000 | MIETEN | 10.247 | 10.247 | 9.988,57 | 23 | | | |
| 53010 | PACHTEN, ERBBAUZINSEN | 257 | 257 | 256,84 | 23 | | | |
| 53020 | ENTSCHÄDIGUNG CVJM HAAN | 2.688 | 2.363 | 2.362,20 | 23 | | | |
| 54000 | GRUNDSTEUERN UND ABGABEN | 24.000 | 22.000 | 18.631,47 | 23 | | | |
| 54020 | SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR VERMIETETE OBJEKTE U. A. | 33.650 | 35.000 | 50.011,19 | 65 | | | |
| 54040 | BEWIRTSCHAFTUNGS-AUSGABEN DÜSSELBERGER STRASSE 40 (EHM. HALLENBAD) | 3.450 | 3.700 | 2.884,34 | 65 | | | |
| 65500 | SACHVERSTÄNDIGENKOSTEN | 0 | 0 | 1.477,72 | 23 | | | |
| 65520 | GERICHTSKOSTEN, NOTARKOSTEN | 250 | 250 | 0,00 | 23 | | | |
| 67990 | PERSONALAUSGABENVERRECHNUNG MIT DEM UA 77000 (BAUHOF) | 15.738 | 16.000 | 7.422,00 | 20 | | 0185 | |
| 69000 | SACHAUSGABEN SN 2 | 2.848 | 2.787 | 1.151,00 | | | 0002 | |
| | Ausgaben | 130.128 | 128.904 | 126.953,62 | | | | |
| | Abschluss UA 88000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 128.910 | 143.310 | 147.627,91 | | | | |
| | Ausgaben | 130.128 | 128.904 | 126.953,62 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.218 | 14.406 | 20.674,29 | | | | |
| | Abschluss Einzelplan 8 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.619.010 | 2.464.688 | 2.503.400,69 | | | | |
| | Ausgaben | 130.128 | 128.904 | 126.953,62 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 2.488.882 | 2.335.784 | 2.376.447,07 | | | | |

Erläuterungen

| Ausgaben | Ausgaben |
|--|---|
| <p><u>88000.53000</u> Für die angemieteten Räume Neuer Markt 29.</p> <p><u>88000.53010</u> Aufgrund bestehender Verträge für die Inanspruchnahme privater Grundstücke für öffentliche Zwecke (Kindergartengrundstück, Wanderwege, Parkplatz).</p> <p><u>88000.53020</u> Aufgrund vertraglicher Vereinbarung vom 18./20.08.1999 mit dem CVJM Haan e.V. für die Mitbenutzung der Zufahrt und der Parkfläche auf dem Grundstück des CVJM an der Alleestraße. Erhöhung der Stellplatzmiete ab 01.01.2008.</p> <p><u>88000.54000</u> Für bebaute (Gebäude, die bei den Haushaltsstellen 88000.14000 und 88000.50030 erfasst sind) und unbebaute Grundstücke. Grundsteuern, Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Umlage Landwirtschaftskammer, sonstiges.</p> | <p><u>88000.54020</u> Strom-, Gas-, Wasserbezug, Abwasserbeseitigung, Gartenpflege, Gebäudeversicherung, sonstiges (für Gebäude, die bei den Haushaltsstellen 88000.14000 und 88000.50030 erfasst sind).</p> <p><u>88000.54040</u> Strom-, Gas-, Wasserbezug, Gebäudeversicherung, sonstiges.</p> |

Einzelplan 9

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

| | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis 2006 EUR |
|------------|-----------------|-------------|----------------------------------|
| | 2008 EUR | 2007 EUR | |
| Einnahmen | 51.288.676 | 55.467.231 | 51.385.463,94 |
| Ausgaben | 27.248.851 | 31.731.117 | 30.350.044,43 |
| Überschuss | 24.039.825 | 23.736.114 | 21.035.419,51 |

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 90 STEUERN, ALLG. ZUWEISUNGEN UND ALLG. UMLAGEN
 90000 **STEUERN**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 00000 | GRUNDSTEUER A | 21.500 | 21.500 | 21.393,86 | 20 | | | |
| 00100 | GRUNDSTEUER B | 5.000.000 | 4.940.000 | 4.863.244,66 | 20 | | | |
| 00300 | GEWERBESTEUER | 22.800.000 | 29.800.000 | 28.742.583,38 | 20 | | 0183 | |
| * | Erläuterung: <i>Mehreinnahmen für 90300.81000 und 90300.81110</i> | | | | | | | |
| 01000 | GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER | 14.112.000 | 13.465.000 | 11.874.265,00 | 20 | | | |
| 01200 | GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER | 2.180.000 | 2.103.000 | 1.877.860,00 | 20 | | | |
| 02100 | VERGNÜGUNGSSTEUER | 100.000 | 100.000 | 98.206,09 | 20 | | | |
| 02200 | HUNDESTEUER | 160.000 | 150.000 | 141.760,00 | 20 | | | |
| 09100 | AUSGLEICHSLEISTUNGEN NACH DEM FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH | 1.314.000 | 1.287.475 | 1.062.691,00 | 20 | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Einnahmen |
|--|---|
| <p data-bbox="136 277 291 304">90000.00000</p> <p data-bbox="136 304 291 331">90000.00100</p> <p data-bbox="136 331 1077 464">Der Hebesatz zu den Steuermessbeträgen soll für die Grundsteuer A = 192 v.H. (Vorjahr 192 v.H.) und die Grundsteuer B = 380 v.H. (Vorjahr 380 v.H.) betragen. Rechnungsergebnis Grundsteuer B 2007 = 4,937 Mio. EUR.</p> <p data-bbox="136 491 291 518"><u>90000.00300</u></p> <p data-bbox="136 518 1077 927">Rechnungsergebnis 2007 = 29,456 Mio. EUR. Ursprünglicher Haushaltsansatz 2007 = 23,700 Mio. EUR. Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2007 wurde der Haushaltsansatz wegen unerwarteter Gewerbesteuermehreinnahmen auf 29,800 Mio. EUR erhöht. Unter Berücksichtigung der Unternehmensteuerreform wurde aufgrund von vorliegenden Zahlen / Informationen das Vorauszahlungssoll 2008 mit 18,3 Mio. EUR geschätzt. Das sind 0,9 Mio. EUR oder 4,7 v.H. weniger als das Vorauszahlungssoll Anfang 2007 mit 19,2 Mio. EUR. Wie bei den ursprünglichen Veranschlagungen in Vorjahren wird unterstellt, dass aus Veranlagungen (Nachzahlungen) und Vorauszahlungsanpassungen 4,5 Mio. EUR erzielt werden. Zusammen mit dem Vorauszahlungssoll von 18,3 Mio. EUR beträgt die Einnahmeerwartung dann 22,8 Mio. EUR.</p> <p data-bbox="136 954 291 981"><u>90000.01000</u></p> <p data-bbox="136 981 1077 1236">Rechnungsergebnis 2007 = 13,465 Mio. EUR. In den Orientierungsdaten 2008 des Innenministeriums NRW wird der Gemeindeanteil für 2008 auf 5,975 Mrd. EUR geschätzt. Der Haaner Anteil beträgt danach 13,655 Mio. EUR. Mit Schnellbrief vom 14.11.2007 teilt der Städte- und Gemeindebund NRW mit, dass aufgrund der Regionalisierung der November – Steuerschätzung der Gemeindeanteil für 2008 voraussichtlich 6,175 Mrd. EUR betragen wird. Auf Haan entfallen davon 14,112 Mio. EUR (6,175 Mrd. EUR x 0,0022853 Schlüsselzahl für Haan).</p> | <p data-bbox="1088 277 1243 304"><u>90000.01200</u></p> <p data-bbox="1088 304 2018 592">Rechnungsergebnis 2007 = 2,103Mio. EUR. Seit 1998 erhalten die Gemeinden als Kompensation für die Abschaffung der Gewerkekapitalsteuer 2,2 v.H. Punkte des Aufkommens der Umsatzsteuer. Gemäß den Orientierungsdaten 2008 des Innenministeriums NRW soll 2008 der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 856 Mio. EUR betragen. Mit Schnellbrief vom 14.11.2007 teilt der Städte- und Gemeindebund NRW mit, dass aufgrund der Regionalisierung der November – Steuerschätzung der Gemeindeanteil für 2008 voraussichtlich 839 Mio. EUR betragen wird. Der Haaner Anteil beträgt danach 2,180 Mio. EUR (839 Mio. EUR x 0,0025979 Schlüsselzahl für Haan).</p> <p data-bbox="1088 619 1243 646"><u>90000.02100</u></p> <p data-bbox="1088 646 2018 710">Aufgrund der Vergnügungssteuersatzung der Stadt Haan in der Fassung vom 21.12.2006.</p> <p data-bbox="1088 737 1243 764"><u>90000.02200</u></p> <p data-bbox="1088 764 2018 895">Aufgrund der Hundesteuersatzung der Stadt Haan vom 19.12.2002. Aufgrund der Hundebestandsaufnahme durch einen Dritten in 2007 (siehe Ausgabehaushaltsstelle 03400.63800) werden Mehreinnahmen erwartet. Die letzte Hundebestandsaufnahme war 1998.</p> <p data-bbox="1088 922 1243 949"><u>90000.09100</u></p> <p data-bbox="1088 949 2018 1300">Rechnungsergebnis 2007 = 1,287 Mio. EUR. Seit 1996 entstehen Ländern und Gemeinden (beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) durch die Neuordnung des Familienleistungsausgleichs Steuermindereinnahmen, die durch die Erhöhung der Umsatzsteuerbeteiligung der Länder ausgeglichen werden. Das Land NRW gibt den Gemeindeanteil an dieser Kompensationszahlung in Form einer Zuweisung weiter. Der nach dem Einkommensteuerschlüssel zu verteilende Gemeindeanteil 2008 wird in den Orientierungsdaten mit vorläufig 575 Mio. EUR (Vorjahr 545 Mio. EUR) angenommen; davon entfallen auf die Stadt Haan 1,314 Mio. EUR. In 2008 werden außerdem die in 2007 geleisteten Zahlungen nach den Ist-Ergebnissen abgerechnet. Das Ergebnis muss abgewartet werden.</p> |

90000 STEUERN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26500 * | NACHZAHLUNGSZINSEN FÜR GEWERBESTEUER <i>Erläuterung: Mehreinnahmen für 90000.84500</i> | 150.000 | 290.000 | 213.260,57 | 20 | | 0184 | |
| | Einnahmen | 45.837.500 | 52.156.975 | 48.895.264,56 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 84500 * | ERSTATTUNGSZINSEN FÜR GEWERBESTEUER <i>Erläuterung: Erhöhung um Mehreinnahme bei 90000.26500</i> | 50.000 | 60.000 | 48.709,08 | 20 | | 0184 | |
| | Ausgaben | 50.000 | 60.000 | 48.709,08 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 90000</u> | 45.837.500 | 52.156.975 | 48.895.264,56 | | | | |
| | Einnahmen | 50.000 | 60.000 | 48.709,08 | | | | |
| | Ausgaben | 45.787.500 | 52.096.975 | 48.846.555,48 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <p><u>90000.26500/90000.84500</u> Gemäß Abgabenordnung sind Gewerbesteuernachzahlungen bzw. Gewerbesteuererstattungen, die auf Veranlagungen beruhen, zu verzinsen. Der Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist.</p> |

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 90 STEUERN, ALLG. ZUWEISUNGEN UND ALLG. UMLAGEN
90200 ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 04100 | Einnahmen | | | | | | | |
| | SCHLÜSSELZUWEISUNGEN | 0 | 0 | 0,00 | 20 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 90200 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0,00 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|---|----------|
| <p><u>90200.04100</u> Schlüsselzuweisungen sind allgemeine Finanzaufweisungen des Landes aufgrund des jährlich vom Landtag zu erlassenden Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG), die aufgrund der durchschnittlichen Ausgabebelastung und der eigenen Einnahmekraft (= Steuerkraft) der Gemeinde festgesetzt werden.</p> <p>Seit 1977 erhält die Stadt Haan keine Schlüsselzuweisungen.</p> | |

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 90 STEUERN, ALLG. ZUWEISUNGEN UND ALLG. UMLAGEN
90300 ALLGEMEINE UMLAGEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 81000 * | GEWERBESTEUERUMLAGE Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 90000.00300</i> | 1.843.000 | 2.873.000 | 2.767.854,00 | 20 | | 0183 | |
| 81110 * | FINANZIERUNGSBETEILIGUNG DEUTSCHE EINHEIT (ANTEIL ERHÖHUNG GEWERBESTEUERUMLAGE) Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 90000.00300</i> | 2.134.000 | 2.646.000 | 2.628.339,00 | 20 | | 0183 | |
| 83110 | SOLIDARBEITRAG DEUTSCHE EINHEIT (NETTO) | 0 | 688.290 | 235.390,00 | 20 | | | |
| 83200 | KREISUMLAGE | 18.674.151 | 17.166.892 | 15.130.700,00 | 20 | | | |
| 83210 | UMLAGE BERUFSSKOLLEGS DES KREISES METTMANN | 573.450 | 668.950 | 502.600,00 | 40 | | | |

Erläuterungen

| Ausgaben | Ausgaben |
|---|---|
| <p><u>90300.81000</u> Die Gewerbesteuerumlage ist der von den Gemeinden an das Land abzuführende Anteil aus dem Aufkommen der Gewerbesteuer. Der Vervielfältiger für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage beträgt 30 v.H.(Vorjahr 38 v.H.). Die Umlage für 2008 errechnet sich aus dem veranschlagten Gewerbesteueransatz unter Berücksichtigung einer Nachzahlung an das Land aufgrund der im Januar 2008 durchgeführten Jahresabrechnung 2007 mit dem Land. Im Zuge der Unternehmensteuerreform wurde der Vervielfältiger wegen der Gewerbesteuermindereinnahmen aufgrund der Unternehmensteuerreform abgesenkt. Die Verringerung um 8 Prozentpunkte gegenüber 2007 mindert die Gewerbesteuerumlage 2008 um 0,474 Mio. EUR.</p> <p><u>90300.81110</u> Der Solidarbeitrag zu den Kosten der Deutschen Einheit wird durch die erhöhte Gewerbesteuerumlage aufgebracht. Der Vervielfältiger für die Berechnung der Umlage beträgt 35 v.H. (Vorjahr 35 v.H.). Die Umlage für 2008 errechnet sich aus dem veranschlagten Gewerbesteueransatz unter Berücksichtigung einer Nachzahlung an das Land aufgrund der im Januar 2008 durchgeführten Jahresabrechnung 2007 mit dem Land.</p> | <p><u>90300.83110</u> 2007 erfolgte die Abrechnung des Solidarbeitrages für 2005. Die Stadt musste 0,688 Mio. EUR an das Land zurückzahlen. Es handelte sich um die letzte Abrechnung eines Solidarbeitrages. Seit 2006 gibt es kein Solidarbeitragsgesetz mehr.</p> <p><u>90300.83200</u> Nach der Kreisordnung für das Land NRW ist von den Kreisen eine Umlage nach den hierfür geltenden Vorschriften von den kreisangehörigen Gemeinden zu erheben, soweit die sonstigen Einnahmen eines Kreises den Finanzbedarf nicht decken. Die Kreisumlage wird in Hundertsätzen von Umlagegrundlagen festgesetzt. In der Kreishaushaltssatzung 2008 wurde für 2008 ein Kreisumlagesatz von 42,0 v. H. festgesetzt. Die von Haan zu zahlende Umlage beträgt dann 18,674 Mio. EUR. 2007 hat der Kreis die Kreisumlage mit einem Hebesatz von 43,2 v. H. angefordert. Haan hat 2007 17,167 Mio. EUR gezahlt.</p> <p>Die Verringerung des Kreisumlagesatzes von 43,2 v. H. auf 42,0 v. H. führt für Haan zu einer Wenigerausgabe von 0,533 Mio. EUR. Die Kreisumlage 2008 fällt dennoch höher aus als die Kreisumlage 2007, weil das anrechenbare Steueristaufkommen in der Referenzperiode für die Kreisumlage 2008 (1.7.2006 – 30.6.2007) höher ausgefallen ist als in der Referenzperiode für die Kreisumlage 2007 (1.7.2005 – 30.6.2006).</p> <p><u>90300.83210</u> Der Kreis Mettmann ist Schulträger für die Berufskollegs. Mit den ungedeckten Kosten der Berufskollegs werden gemäß Kreisordnung die betroffenen Städte auf der Grundlage der Schülerzahl vom 01.10.2006 ausschließlich belastet. Im Entwurf der Kreishaushaltssatzung 2008 wurde die Umlage für Haan mit 573.450 EUR festgesetzt.</p> |

90300 ALLGEMEINE UMLAGEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 83220 | SONDERUMLAGE DES KREISES FÜR VERKEHRSVERBUND RHEIN-RUHR | 850.000 | 602.472 | 1.047.583,15 | 20 | | | |
| | Ausgaben | 24.074.601 | 24.645.604 | 22.312.466,15 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 90300</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 24.074.601 | 24.645.604 | 22.312.466,15 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -24.074.601 | -24.645.604 | -22.312.466,15 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <p><u>90300.83220</u> Zur Förderung und Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im Kooperationsraum Rhein-Ruhr wurde Ende 1978 der "Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr" (VRR) gebildet. Mitglieder im Zweckverband sind die kommunalen Gebietskörperschaften im Rahmen des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr; also auch der Kreis Mettmann.</p> <p>In der Zweckverbandssatzung ist neben verkehrspolitischen und organisatorischen Fragen die finanzielle Verantwortung der Mitglieder für den Verkehrsverbund geregelt, soweit er von den kommunalen Verkehrsunternehmen betrieben wird. Der Zweckverband sichert durch die Verbandsumlage zur Abdeckung der Defizite die wirtschaftliche Grundlage des ÖPNV.</p> <p>Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR hat am 28. September 2004 die Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts) errichtet und die Unternehmenssatzung beschlossen.</p> <p>Aufgrund der Kreisordnung legt der Kreis den infolge der Mitgliedschaft in einem Verkehrsverbund von ihm aufzubringenden Umlagebetrag auf die betroffenen kreisangehörigen Städte um.</p> <p><u>Ansatzbildung 2008:</u> In der Kreishaushaltssatzung 2008 wurde der Umlagebetrag für Haan wegen der noch fehlenden Berechnungsgrundlagen wie im Vorjahr mit vorläufig 1,051 Mio. EUR festgesetzt. Für 2007 hat der Landrat mit Bescheid vom 21.09.2007 0,602 Mio. EUR angefordert (0,866 Mio. EUR für 2007, Erstattung für 2005/2006 von insgesamt 0,264 Mio. EUR). Ausgehend von diesem Heranziehungsbescheid wurde für 2008 eine Umlage von vorläufig 0,850 Mio. EUR veranschlagt.</p> |

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 91 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91000 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|------------------|------------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 16300 | ERSTATTUNG VOM BRW | 238.000 | 247.685 | 257.819,00 | 60 | | | |
| 20610 | ZINSEN AUS KASSENBESTÄNDEN | 100.000 | 160.000 | 99.636,24 | 20 | | | |
| 20620 | ZINSEN SONDERRÜCKLAGE "ABFALL- BESEITIGUNG" | 9.400 | 900 | 2.763,47 | 20 | | | |
| 20640 | ZINSEN SONDERRÜCKLAGE "ABWASSER- BESEITIGUNG" | 0 | 3.600 | 8.734,00 | 20 | | | |
| 20650 | ZINSEN ALLGEMEINE RÜCKLAGE | 180.000 | 320.000 | 114.975,14 | 20 | | | |
| 20670 | ZINSEN SONDERRÜCKLAGE "STRASSEN- REINIGUNG" | 0 | 0 | 302,98 | 20 | | | |
| 20680 | ZINSEN RÜCKLAGEANTEIL "ENERGIESPAR- BUDGET" | 9.850 | 9.700 | 9.716,52 | 20 | | | |
| 20690 | ZINSEN RÜCKLAGEANTEIL "SOZIAL- WOHNUNGSBAU" | 10.600 | 7.400 | 6.112,57 | 20 | | | |
| 26900 | EINNAHMEN AUS PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN | 33.800 | 35.500 | 34.892,00 | 20 | | | |
| 27000 | ABSCHREIBUNGEN | 1.035.190 | 1.036.776 | 1.040.674,65 | 20 | | | |
| 27500 | VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS | 703.531 | 714.363 | 706.944,51 | 20 | | | |
| 27900 | RÜCKSTELLUNG UA 70000 (ABWASSERBESEITIGUNG) | 0 | 0 | 0,00 | 20 | | | |
| 27910 | RÜCKSTELLUNG UA 72000 (ABFALLBESEITIGUNG) | 0 | 46.243 | 241.154,98 | 20 | | | |
| 27920 | RÜCKSTELLUNG UA 67500 (STRASSEN- REINIGUNG) | 0 | 0 | 0,00 | 20 | | | |
| | Einnahmen | 2.320.371 | 2.582.167 | 2.523.726,06 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 80600 | ZINSAUSGABEN FÜR KASSENKREDITE | 5.000 | 5.000 | 810,68 | 20 | | 0212 | |
| | Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 91130.80600 u. a.</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 5.000 | 5.000 | 810,68 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 91000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.320.371 | 2.582.167 | 2.523.726,06 | | | | |
| | Ausgaben | 5.000 | 5.000 | 810,68 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 2.315.371 | 2.577.167 | 2.522.915,38 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|---------|
| <p><u>91000.16300</u> 1996 sind städtische Regenüberlaufbecken in die Unterhaltungspflicht des BRW übergegangen. Der BRW erstattet der Stadt die Abschreibungs- und Zinsbeträge für diese Regenüberlaufbecken, da diese Beträge aus rechtlichen Gründen nicht als städtische Kosten in die Gebührenbedarfsberechnung für die kostenrechnende Einrichtung "Abwasserbeseitigung" einfließen dürfen. Der BRW deckt seine Kosten durch einen Beitrag in gleicher Höhe (siehe Ausgabehaushaltsstelle 70000.71320).</p> | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 60%;">57000.68000</td><td style="text-align: right;">46.234 EUR</td></tr> <tr><td>67500.68000</td><td style="text-align: right;">18.266 EUR</td></tr> <tr><td>70000.68000</td><td style="text-align: right;">900.000 EUR</td></tr> <tr><td>73000.68000</td><td style="text-align: right;">1.025 EUR</td></tr> <tr><td>73100.68000</td><td style="text-align: right;">1.733 EUR</td></tr> <tr><td>75000.68000</td><td style="text-align: right;">15.974 EUR</td></tr> <tr><td>76100.68000</td><td style="text-align: right;">2.127 EUR</td></tr> </table> | 57000.68000 | 46.234 EUR | 67500.68000 | 18.266 EUR | 70000.68000 | 900.000 EUR | 73000.68000 | 1.025 EUR | 73100.68000 | 1.733 EUR | 75000.68000 | 15.974 EUR | 76100.68000 | 2.127 EUR | | | | |
| 57000.68000 | 46.234 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67500.68000 | 18.266 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70000.68000 | 900.000 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73000.68000 | 1.025 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73100.68000 | 1.733 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75000.68000 | 15.974 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76100.68000 | 2.127 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><u>91000.20620</u> Zinsen aus der Anlage des Rücklagebestandes. Die Zinsen fließen der Sonderrücklage über den Vermögenshaushalt zu (siehe Haushaltsstellen 91200.86100 VWH und 91000.91120 VMH).</p> | <p><u>91000.27500</u> Ausgabe bei Haushaltsstelle:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 60%;">16000.68500</td><td style="text-align: right;">3.620 EUR</td></tr> <tr><td>43740.68500</td><td style="text-align: right;">1.151 EUR</td></tr> <tr><td>43750.68500</td><td style="text-align: right;">1.760 EUR</td></tr> <tr><td>57000.68500</td><td style="text-align: right;">36.169 EUR</td></tr> <tr><td>67500.68500</td><td style="text-align: right;">9.239 EUR</td></tr> <tr><td>70000.68500</td><td style="text-align: right;">630.000 EUR</td></tr> <tr><td>73000.68500</td><td style="text-align: right;">604 EUR</td></tr> <tr><td>75000.68500</td><td style="text-align: right;">27.896 EUR</td></tr> <tr><td>76100.68500</td><td style="text-align: right;">992 EUR</td></tr> </table> | 16000.68500 | 3.620 EUR | 43740.68500 | 1.151 EUR | 43750.68500 | 1.760 EUR | 57000.68500 | 36.169 EUR | 67500.68500 | 9.239 EUR | 70000.68500 | 630.000 EUR | 73000.68500 | 604 EUR | 75000.68500 | 27.896 EUR | 76100.68500 | 992 EUR |
| 16000.68500 | 3.620 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43740.68500 | 1.151 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43750.68500 | 1.760 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57000.68500 | 36.169 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67500.68500 | 9.239 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70000.68500 | 630.000 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73000.68500 | 604 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75000.68500 | 27.896 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76100.68500 | 992 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><u>91000.20680</u> Die RWE Energie AG hat der Stadt Ende Juli 1995 ein Budget für energiesparende Maßnahmen von rd. 1,176 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. Der Betrag wurde der allgemeinen Rücklage - Unterkonto Energiespar-Budget - zugeführt und als Festgeld angelegt. Bei Bedarf werden Mittel entnommen. Die Zinsen fließen dem Energiespar-Budget über den Vermögenshaushalt zu (siehe Haushaltsstellen 91200.86100 VWH und 91000.91170 VMH).</p> | <p>Entsprechend ihrem Aufwandcharakter werden die kalkulatorischen Kosten als Ausgabeansätze bei den entsprechenden Unterabschnitten im Verwaltungshaushalt nachgewiesen.</p> <p>Die bei den Haushaltsstellen 91000.27000 und 91000.27500 zusätzliche Veranschlagung der kalkulatorischen Kosten als Einnahmen ist notwendig, um eine Doppelveranschlagung des Aufwandes als Ausgaben auszugleichen. Nach der betriebswirtschaftlichen Zweckbestimmung soll aus den Abschreibungen und der Kapitalverzinsung der Aufwand für Verzinsung und Tilgung bestritten werden. Hierfür sind nach dem System des Haushalts bereits an anderer Stelle Ausgaben veranschlagt, so beim Unterabschnitt 91130 des Verwaltungshaushaltes für die Zinsen und des Vermögenshaushaltes für die Tilgung, also jeweils an der Stelle, wo nach der Systematik die Ausgaben aufgrund der externen Zahlungspflicht tatsächlich anfallen.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><u>91000.20690</u> Der 1996 eingenommene "Ablösungsbetrag -Sozialbindung Wohnungsbau" wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt und wird bis zur entsprechenden Verwendung als Festgeld angelegt. Die Zinsen fließen der allgemeinen Rücklage über den Vermögenshaushalt zu (siehe Haushaltsstellen 91200.86100 VWH und 91000.91190 VMH).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><u>91000.26900</u> Siehe die Erläuterung zu der Ausgabehaushaltsstelle 91200.86600 im Verwaltungshaushalt. Die Veranschlagung als Einnahme ist notwendig, um die Doppelveranschlagung als Ausgabe (SN 1-Personalausgaben und H.Stelle 91200.86600) auszugleichen.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><u>91000.27000</u> Ausgabe bei Haushaltsstelle:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 60%;">16000.68000</td><td style="text-align: right;">41.898 EUR</td></tr> <tr><td>43600.68000</td><td style="text-align: right;">584 EUR</td></tr> <tr><td>43740.68000</td><td style="text-align: right;">7.861 EUR</td></tr> <tr><td>43750.68000</td><td style="text-align: right;">8.798 EUR</td></tr> </table> | 16000.68000 | 41.898 EUR | 43600.68000 | 584 EUR | 43740.68000 | 7.861 EUR | 43750.68000 | 8.798 EUR | | | | | | | | | | | |
| 16000.68000 | 41.898 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43600.68000 | 584 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43740.68000 | 7.861 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43750.68000 | 8.798 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 91 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91100 DECKUNGSRESERVE

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 47100 | DECKUNGSRESERVE PERSONAL AUSGABEN | 0 | 0 | 0,00 | 20 | | | |
| 85000 | ALLGEMEINE DECKUNGSRESERVE | 50.000 | 50.000 | 0,00 | 20 | | | |
| | Ausgaben | 50.000 | 50.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 91100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 50.000 | 50.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -50.000 | -50.000 | 0,00 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <p>91100.47100 <u>91100.85000</u> Deckungsreserven dienen der Deckung über- und außerplanmäßiger Ausgaben des Verwaltungshaushaltes.</p> <p>Es handelt sich um die vorsorgliche Veranschlagung von Mehrausgaben, die zwar erwartet werden, aber noch nicht auf Haushaltsstellen aufgeteilt werden können.</p> |

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 91 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91130 KREDITE UND INNERE DARLEHEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|------------------|------------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 80600 * | ZINSAUSGABEN FÜR KREDITE <i>Erläuterung: gegenseitig deckungsfähig mit 91130.80710 u. a.</i> | 1.015.000 | 800.000 | 776.821,87 | 20 | | 0212 | |
| 80710 * | ZINSAUSGABEN FÜR KREDITE <i>Erläuterung: gegenseitig deckungsfähig mit 91000.80600 u. a.</i> | 385.000 | 305.000 | 316.972,94 | 20 | | 0212 | |
| | Ausgaben | 1.400.000 | 1.105.000 | 1.093.794,81 | | | | |
| | Abschluss UA 91130 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 1.400.000 | 1.105.000 | 1.093.794,81 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.400.000 | -1.105.000 | -1.093.794,81 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <p>91130.80600 <u>91130.80710</u></p> <p>91130.80600 = Zinsausgaben für Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (z.B. öffentlich – rechtliche Kreditanstalten, Sparkassen)</p> <p>91130.80710 = Zinsausgaben für Kredite von privaten Unternehmen (z. B. Kapitalgesellschaften)</p> <p>Zinsen für die aufgenommenen Kredite, die noch zu realisierenden Kredite aus dem Haushaltsjahr 2007 und für Kredite aus dem Haushaltsjahr 2008.</p> |

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 91 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91200 ZUFÜHRUNG ZWISCHEN VWH UND VMH

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|------------------|-------------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 28010 | ZUFÜHRUNG VOM VERMÖGENSHAUSHALT ZUM AUSGLEICH DES VERWALTUNGSHAUSHALTES | 2.430.805 | 0 | 0,00 | 20 | | | |
| 28020 | ZUFÜHRUNG VOM VERMÖGENSHAUSHALT (SCHULPAUSCHALE, SPORTPAUSCHALE, KREISPAUSCHALE) | 700.000 | 728.089 | 166.473,32 | 20 | | | |
| | Einnahmen | 3.130.805 | 728.089 | 166.473,32 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 86100 | ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT | 1.635.450 | 5.783.770 | 6.618.216,73 | 20 | | | |
| 86110 | ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT (SONDERRÜCKLAGE "ABWASSERBESEITIGUNG") | 0 | 0 | 0,00 | 20 | | | |
| 86120 | ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT (SONDERRÜCKLAGE "ABFALLBESEITIGUNG") | 0 | 46.243 | 241.154,98 | 20 | | | |
| 86130 | ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT (SONDERRÜCKLAGE "STRASSENREINIGUNG") | 0 | 0 | 0,00 | 20 | | | |
| 86600 | ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT (SONDERRÜCKLAGE "PENSIONS-RÜCKSTELLUNG") | 33.800 | 35.500 | 34.892,00 | 20 | | | |
| | Ausgaben | 1.669.250 | 5.865.513 | 6.894.263,71 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 91200</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.130.805 | 728.089 | 166.473,32 | | | | |
| | Ausgaben | 1.669.250 | 5.865.513 | 6.894.263,71 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 1.461.555 | -5.137.424 | -6.727.790,39 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------|------|--|------------|------------|------------------------|-----------|-----------|--|-------|-----|--|---|-------|---|---|---|---|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|--|--------|-------|--|------------------|------------------|---|---|-----------|--|--|------------------|
| <p><u>91200.28010</u> Der Fehlbedarf des Verwaltungshaushaltes wird durch Mittel der allgemeinen Rücklage von 2.430.805 EUR ausgeglichen.</p> <p><u>91200.28020</u> Mittel aus der Schulpauschale, die 2006 der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, werden 2008 erneut dem Verwaltungshaushalt zur Finanzierung der PCB-Sanierung der Grundschule Bollenberg (UA 21000) zugeführt.</p> | <p>Die jährlichen Zuführungen zu der Sonderrücklage werden im Verwaltungshaushalt aus den im Sammelnachweis 1 zusammengefassten Personalausgaben gezahlt. Die Zuführung zur Sonderrücklage ist über den Vermögenshaushalt vorzunehmen.</p> <p><u>91200.86100</u> Als Mindestbetrag nach der Gemeindehaushaltsverordnung sind 2008 zuzüglich bestimmter zweckgebundener Einnahmen 1.635.450 EUR (2007 = 1.467.200 EUR) abzuführen, die sich wie folgt errechnen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: right;">2008</th> <th style="width: 15%; text-align: right;">2007</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;"><u>EUR</u></th> <th style="text-align: right;"><u>EUR</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Tilgung von Krediten</td> <td style="text-align: right;">1.600.000</td> <td style="text-align: right;">1.440.000</td> </tr> <tr> <td>- Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklage „Abfallbeseitigung“</td> <td style="text-align: right;">9.400</td> <td style="text-align: right;">900</td> </tr> <tr> <td>- Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklage "Abwasserbeseitigung"</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">3.600</td> </tr> <tr> <td>- Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklage "Straßenreinigung"</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>- Gebührenaufkommen Bestseller-Ausleihe (Stadtbücherei)</td> <td style="text-align: right;">1.000</td> <td style="text-align: right;">1.000</td> </tr> <tr> <td>- Zweckgebundener Anteil aus dem Gebührenaufkommen Bücherausleihe (für ADV-Ausstattung Stadtbücherei)</td> <td style="text-align: right;">4.600</td> <td style="text-align: right;">4.600</td> </tr> <tr> <td>- Zinsen aus dem zweckgebundenen Anteil "Energiespar-Budget" der allgemeinen Rücklage</td> <td style="text-align: right;">9.850</td> <td style="text-align: right;">9.700</td> </tr> <tr> <td>- Zinsen aus dem zweckgebundenen Anteil "Sozialwohnungsbau" der allgemeinen Rücklage</td> <td style="text-align: right;">10.600</td> <td style="text-align: right;">7.400</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>1.635.450</u></td> <td style="text-align: right;"><u>1.467.200</u></td> </tr> <tr> <td>- Darüber hinaus Zuführung an die allgemeine Rücklage</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">4.316.570</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>5.783.770</u></td> </tr> </tbody> </table> | | 2008 | 2007 | | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | - Tilgung von Krediten | 1.600.000 | 1.440.000 | - Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklage „Abfallbeseitigung“ | 9.400 | 900 | - Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklage "Abwasserbeseitigung" | - | 3.600 | - Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklage "Straßenreinigung" | - | - | - Gebührenaufkommen Bestseller-Ausleihe (Stadtbücherei) | 1.000 | 1.000 | - Zweckgebundener Anteil aus dem Gebührenaufkommen Bücherausleihe (für ADV-Ausstattung Stadtbücherei) | 4.600 | 4.600 | - Zinsen aus dem zweckgebundenen Anteil "Energiespar-Budget" der allgemeinen Rücklage | 9.850 | 9.700 | - Zinsen aus dem zweckgebundenen Anteil "Sozialwohnungsbau" der allgemeinen Rücklage | 10.600 | 7.400 | | <u>1.635.450</u> | <u>1.467.200</u> | - Darüber hinaus Zuführung an die allgemeine Rücklage | - | 4.316.570 | | | <u>5.783.770</u> |
| | 2008 | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Tilgung von Krediten | 1.600.000 | 1.440.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklage „Abfallbeseitigung“ | 9.400 | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklage "Abwasserbeseitigung" | - | 3.600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklage "Straßenreinigung" | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Gebührenaufkommen Bestseller-Ausleihe (Stadtbücherei) | 1.000 | 1.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Zweckgebundener Anteil aus dem Gebührenaufkommen Bücherausleihe (für ADV-Ausstattung Stadtbücherei) | 4.600 | 4.600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Zinsen aus dem zweckgebundenen Anteil "Energiespar-Budget" der allgemeinen Rücklage | 9.850 | 9.700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Zinsen aus dem zweckgebundenen Anteil "Sozialwohnungsbau" der allgemeinen Rücklage | 10.600 | 7.400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <u>1.635.450</u> | <u>1.467.200</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Darüber hinaus Zuführung an die allgemeine Rücklage | - | 4.316.570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>5.783.770</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><u>Ausgaben</u></p> <p><u>91200.86600</u> Das Gesetz zur Errichtung von Entlastungsfonds für die Versorgung in Nordrhein-Westfalen (Entlastungsfondsgesetz – EFoG) ist am 25.03.1999 vom Landtag beschlossen worden. Die Gemeinden sind nach § 12 des Gesetzes verpflichtet, für Zwecke des Verwaltungshaushaltes eine Sonderrücklage für Pensionsrückstellungen zu bilden und in dieser zur Sicherung ihrer Versorgungsaufwendungen Mittel anzusammeln. Die Rheinische Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände in Köln verwaltet die Versorgungsrücklage der Stadt Haan. Seit dem 01.01.1999 sind der Versorgungsrücklage jährliche Beiträge zuzuführen, die auf der Grundlage der Ist-Ausgaben für Besoldung und Versorgung des jeweiligen Vorjahres berechnet werden und die im Jahr 1999 0,2 v.H. betragen. In den Folgejahren erhöht sich dieser Vomhundertsatz jeweils um 0,2 gegenüber dem Vorjahr. 2003 bis 2010 bleibt die Aufstockung um jeweils 0,2 v.H. ausgesetzt. Allerdings ist seit 2004 ein zusätzlicher, jährlich steigender Abführungsbetrag auf der Grundlage der jährlichen Ist-Versorgungsbezüge zu zahlen.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 92 ABWICKLUNG DER VORJAHRE
92000 ABWICKLUNG DER VORJAHRE

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 29500 | IST-ÜBERSCHUSS AUS VORJAHREN | 0 | 0 | 0,00 | 20 | | | |
| 29510 | PAUSCHALE BEREINIGUNG | 0 | 0 | -200.000,00 | 20 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | -200.000,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 89500 | IST-FEHLBETRAG AUS VORJAHREN | 0 | 0 | 0,00 | 20 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 92000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | -200.000,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | -200.000,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 9</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 51.288.676 | 55.467.231 | 51.385.463,94 | | | | |
| | Ausgaben | 27.248.851 | 31.731.117 | 30.350.044,43 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 24.039.825 | 23.736.114 | 21.035.419,51 | | | | |
| | <u>Abschluss Gesamtsumme</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 70.765.187 | 75.088.376 | 70.243.115,18 | | | | |
| | Ausgaben | 70.765.187 | 75.088.376 | 70.243.115,18 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0,00 | | | | |

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2008**

- 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG**
 - 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG**
 - 2 SCHULEN**
 - 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE**
 - 4 SOZIALE SICHERUNG**
 - 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**
 - 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR**
 - 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
 - 8 WIRTSCHAFTSUNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN**
 - 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**
-

Einzelplan 0

- Allgemeine Verwaltung -

| | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis 2006 EUR |
|----------------|-----------------|-------------|----------------------------------|
| | 2008 EUR | 2007 EUR | |
| Einnahmen | 30.000 | 30.000 | 0,00 |
| Ausgaben | 195.000 | 188.500 | 146.163,50 |
| Zuschussbedarf | 165.000 | 158.500 | 146.163,50 |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|--|---|
| <p><u>00100.34500</u> Siehe hierzu die Erläuterung bei der Ausgabehaushaltsstelle 00000.93500.</p> | <p><u>00100.93500</u> Wegen der außergewöhnlich guten Bedingungen wurden die Dienstwagen 2006 und 2007 gekauft. Durch den hohen Nachlass ist zu erwarten, dass beim Verkauf des Fahrzeuges nach Ablauf eines Jahres (in 2008) zumindest der jetzige Kaufpreis auf dem Fahrzeugmarkt erzielt wird. Daher soll der neue Dienstwagen ebenfalls gekauft und nicht geleast werden.</p> |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <u>06000.93500</u> Laufender Bedarf für Ergänzung und Ersatz für alle Ämter. |

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
 06100 AUTOMATISIERTE DATENVERARBEITUNG

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | | AMT | IVP- Nr. | Deck.- Verm. | Bemerkungen |
|-----------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------------------------|--|---------------------------------|-----|-------------|-----------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | VE € | 2007 € | 2006 € | Gesamtbedarf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 93520 | Ausgaben ADV-AUSSTATTUNG, AUTOMATISIERUNG VON ARBEITSPLÄTZEN-/ABLÄUFEN | 145.000 | 0 | 123.500 | 100.000,00 | 0 | 0 | 10 | 1 | | |
| | Ausgaben | 145.000 | 0 | 123.500 | 100.000,00 | 0 | 0 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 06100 | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Einnahmen | 145.000 | 0 | 123.500 | 100.000,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | -145.000 | | -123.500 | -100.000,00 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | Abschluss Einzelplan 0 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 30.000 | | 30.000 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | 195.000 | 0 | 188.500 | 146.163,50 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -165.000 | | -158.500 | -146.163,50 | | | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <p data-bbox="1131 432 1727 491"><u>06100.93520</u> Sperrvermerk über 100.000 EUR. Freigabe durch HFA.</p> <p data-bbox="1131 528 2024 555"><u>Automatisierung Arbeitsplätze</u> 45.000 EUR</p> <p data-bbox="1131 592 1563 708">Hardwareaustausch (Rechner, Monitore) Ersatzbeschaffungen, Aufrüstungen Ersatz Drucker, Datensicherungsgeräte, Datensicherungsbänder</p> <p data-bbox="1131 745 2024 772"><u>ADV – Ausstattung</u> 100.000 EUR</p> <p data-bbox="1131 809 2024 836">Aktive Netzwerkkomponenten (25.000 EUR)</p> <p data-bbox="1131 841 2024 868">Unterbrechungsfreie Stromversorgung Alleestraße (2.000 EUR)</p> <p data-bbox="1131 873 2024 900">Server, Serverschrank, Switch, USC etc. Bauhof (30.000 EUR)</p> <p data-bbox="1131 904 2024 932">Schrank für Datensicherung (Mediensafe) (6.000 EUR)</p> <p data-bbox="1131 936 2024 963">Scanner für gezielten Schutz bei Internetzugang (26.000 EUR)</p> <p data-bbox="1131 968 2024 995">Aufbau eGovernment (6.000 EUR)</p> <p data-bbox="1131 1000 2024 1027">Sonstige Ersatzbeschaffungen (5.000 EUR).</p> |

Einzelplan 1

- Öffentliche Sicherheit und Ordnung -

| | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis 2006 EUR |
|----------------|-----------------|-------------|----------------------------------|
| | 2008 EUR | 2007 EUR | |
| Einnahmen | 123.000 | 46.700 | 49.730,63 |
| Ausgaben | 467.500 | 510.400 | 550.104,59 |
| Zuschussbedarf | 344.500 | 463.700 | 500.373,96 |

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 13 FEUERSCHUTZ
 13000 FEUERLÖSCHWESEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | AMT | IVP-Nr. | Deck.-Verm. | Bemerkungen |
|-----------------|--|-----------------|---------|---------------|-----------------------------|---|----------------------------|-----|---------|-------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | VE € | 2007 € | 2006 € | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 34510 | VERKAUFSERLÖSE | 80.000 | | 3.700 | 0,00 | | | 32 | | | |
| 36100 | FEUERSCHUTZPAUSCHALE DES LANDES | 43.000 | | 43.000 | 43.080,63 | | | 32 | | | |
| | Einnahmen | 123.000 | | 46.700 | 43.080,63 | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 93500 | GERÄTE UND AUS- RÜSTUNGSGEGENSTÄNDE | 30.000 | 0 | 25.000 | 24.000,00 | 0 | 0 | 32 | 3 | | |
| 93510 | EINRICHTUNGS- UND AUSSTATTUNGSGEGEN- STÄNDE | 1.500 | 0 | 13.400 | 10.000,00 | 0 | 0 | 32 | 3 | | |
| 93530 | EINRICHTUNG NEUE FEUER- UND RETTUNGSWACHE NORDSTRASSE | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 77.000 | 0 | 32 | 13 | | |
| 93550 | TANKLÖSCHFAHRZEUG | 0 | 0 | 0 | 170.000,00 | 270.000 | 270.000 | 32 | | | |
| 93560 | TEILERNEUERUNG TELEFONANLAGE FEUER- UND RETTUNGSWACHE NORDSTRASSE | 0 | 0 | 0 | 70.000,00 | 70.000 | 70.000 | 32 | | | |
| 93570 | KLEINEINSATZFAHRZEUG (ERSATZ FÜR RÜSTWAGEN 1) | 0 | 0 | 0 | 70.000,00 | 70.000 | 70.000 | 32 | | | |
| 93580 | TELESKOPHUBRETTUNGS- BÜHNE | 393.000 | 0 | 62.000 | 0,00 | 455.000 | 62.000 | 32 | 3 | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|---|--|
| <p><u>13000.34510</u> Verkaufserlös für alte Teleskophubrettungsbühne (siehe Ausgabehaushaltsstelle 13000.93580).</p> <p><u>13000.36100</u> Seit 2002 erhalten die Gemeinden vom Land eine Investitionspauschale zur teilweisen Abdeckung der den Gemeinden aus ihren Aufgaben nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) entstehenden Auszahlungen für Investitionen im laufenden Haushaltsjahr (voraussichtlicher Verteilungsschlüssel 57 v. H. nach der Einwohnerzahl und 43 v. H. nach der Gebietsfläche). Bei Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes waren Beträge noch nicht bekannt; daher vorläufiger Ansatz in Höhe der tatsächlichen Zuweisung 2007. Projektbezogene Landeszuweisungen sind entfallen.</p> | <p><u>13000.93500</u> Laufende Ergänzung und Ersatz. Fachtechnisches Gerät (Pauschalbetrag von 12.000 EUR), 20 Feuerwehrschränke für Alarmkleidung (Ersatz), Ersatz Sprungretter Lorsbach, Elektrohandstapler.</p> <p><u>13000.93510</u> Aktenschränke.</p> <p><u>13000.93580</u> Kauf einer Teleskophubrettungsbühne (Ersatzbeschaffung). Der Verkaufserlös für die alte Rettungsbühne beträgt 80.000 EUR (siehe die Einnahmehaushaltsstelle 13000.34510). Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2007 wurde eine Verpflichtungsermächtigung von 0,393 Mio. EUR für 2008 festgesetzt.</p> |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <p><u>13000.94000</u> Ratsbeschluss vom 17.12.2002 (Auszug): „1. Für die Feuer- und Rettungswache Haan wird der Bereich Nordstraße / Überfelder Straße als Standort festgelegt“:</p> <p>Festsetzung der Verpflichtungsermächtigung (3 Mio. EUR für 2009 und 0,968 Mio. EUR für 2010) für Ausschreibungsverfahren und Auftragsvergabe in 2008. Zur Zeit werden die Baukostenansätze aufgrund der aktuellen Preissteigerung überprüft.</p> |

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 16 RETTUNGSDIENST
16000 RETTUNGS- UND KRANKENTRANSPORTDIENST

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | | AMT | IVP- Nr. | Deck.- Verm. | Bemerkungen |
|-----------------|---|-----------------|------------------|-----------------|--------------------------------|--|---------------------------------|-----|-------------|-----------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | VE € | 2007 € | 2006 € | Gesamtbedarf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 34500 | VERKAUFSERLÖSE | 0 | | 0 | 6.650,00 | | | 32 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 6.650,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 93510 | GERÄTE UND AUS- RÜSTUNGSGEGENSTÄNDE | 43.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0 | 0 | 32 | 4 | | |
| 93520 | EINRICHTUNGS- UND AUSSTATTUNGS- GEGENSTÄNDE | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0 | 0 | 32 | | | |
| 93530 | KRANKENTRANSPORTWAGEN (ERSATZBESCHAFFUNG) | 0 | 0 | 0 | 36.104,59 | 71.105 | 71.105 | 32 | | | |
| | Ausgaben | 43.000 | 0 | 10.000 | 41.104,59 | 71.105 | 71.105 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 16000 | 0 | | 0 | 6.650,00 | | | | | | |
| | Einnahmen | 43.000 | 0 | 10.000 | 41.104,59 | | | | | | |
| | Ausgaben | -43.000 | | -10.000 | -34.454,59 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | Abschluss Einzelplan 1 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 123.000 | | 46.700 | 49.730,63 | | | | | | |
| | Ausgaben | 467.500 | 3.968.000 | 510.400 | 550.104,59 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -344.500 | | -463.700 | -500.373,96 | | | | | | |

Erläuterungen:

16000.93530 wurde 2006 haushaltsmäßig abgerechnet.

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <p><u>16000.93510</u> Laufende Ergänzung und Ersatz (Pauschalbetrag von 6.000 EUR). Die geplante Änderung der Krankenkassenkarte erfordert neue Geräte für die Erfassung der Patientendaten (4 Erfassungsgeräte, die Auslesestation für den PC sowie Zubehör). Dafür sind 30.000 EUR eingeplant. Eine Desinfektionswaschmaschine muss ersetzt werden (7.000 EUR).</p> |

Einzelplan 2

- Schulen -

| | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis 2006 EUR |
|----------------|-----------------|-------------|----------------------------------|
| | 2008 EUR | 2007 EUR | |
| Einnahmen | 211.200 | 310.627 | 97.500,00 |
| Ausgaben | 1.154.207 | 914.082 | 821.077,68 |
| Zuschussbedarf | 943.007 | 603.455 | 723.577,68 |

2 SCHULEN
 21 GRUND- UND HAUPTSCHULEN
 21000 GRUNDSCHULEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | AMT | IVP-Nr. | Deck.-Verm. | Bemerkungen |
|-----------------|---|-----------------|------|---------|-----------------------------|---|-------------------------|-----|---------|-------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | VE € | 2007 € | 2006 € | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 36100 * | LANDESZUWEISUNG FÜR BAUMASSNAHME OFFENE GANZTAGSSCHULE GRUNDSCHULE UNTERHAAN - STANDORT STEINKULLE - Erläuterung: <i>zweckgebunden für 21000.94090</i> | 40.000 | | 40.000 | 0,00 | | | 40 | | 0425 | |
| 36110 * | LANDESZUWEISUNG FÜR EINRICHTUNG, AUSSTATTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE GRUNDSCHULE UNTERHAAN Erläuterung: <i>zweckgebunden für 21000.93530</i> | 35.000 | | 24.000 | 0,00 | | | 40 | | 0426 | |
| 36120 * | LANDESZUWEISUNG FÜR EINRICHTUNG, AUSSTATTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE GRUNDSCHULE BOLLENBERG Erläuterung: <i>zweckgebunden für 21000.93550</i> | 30.000 | | 30.000 | 0,00 | | | 40 | | 0427 | |
| 36130 * | LANDESZUWEISUNG FÜR BAULICHE MASSNAHMEN OFFENE GANZTAGSSCHULE GRUNDSCHULE GRUITEN Erläuterung: <i>zweckgebunden für 21000.94030</i> | 0 | | 129.127 | 80.000,00 | | | 40 | | 0430 | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|--|----------|
| <p><u>21000.36100</u> Die offene Ganztagschule an der Grundschule Unterhaan wurde zum 01.08.2006 um eine dritte Gruppe erweitert. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Bescheid vom 25.07.2006 für die bei der Ausgabehaushaltsstelle 21000.94090 „Offene Ganztagschule Grundschule Unterhaan – Aufstockung Erweiterungsgebäude Steinkulle“ veranschlagten Mittel eine Zuweisung von 80.000 EUR bewilligt. Auszahlung der Landeszuweisung: 40.000 EUR in 2007 40.000 EUR in 2008.</p> | |
| <p><u>21000.36110</u> Die offene Ganztagschule an der Grundschule Unterhaan wurde zum 01.08.2006 um eine dritte Gruppe erweitert. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Bescheid vom 25.07.2006 für die bei der Ausgabehaushaltsstelle 21000.93530 "Einrichtung, Ausstattung offene Ganztagschule Grundschule Unterhaan" veranschlagten Mittel eine Zuweisung von 35.000 EUR bewilligt. Auszahlung der Landeszuweisung: - EUR in 2007 35.000 EUR in 2008. In 2007 konnte nur die restliche Landeszuweisung von 6.500 EUR für die erste und zweite Gruppe abgerufen werden (Bescheid vom 15.06.2004 über 70.000 EUR).</p> | |
| <p><u>21000.36120</u> Die Grundschule Bollenberg wurde zum Schuljahr 2005 / 2006 in eine offene Ganztagschule umgewandelt. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Bescheid vom 01.06.2005 eine Landeszuweisung von 70.000 EUR für die bei der Ausgabehaushaltsstelle 21000.93550 „Einrichtung, Ausstattung offene Ganztagschule Grundschule Bollenberg“ veranschlagten Mittel bewilligt. Auszahlung der Landeszuweisung: 40.000 EUR in 2005 - EUR in 2007 30.000 EUR in 2008.</p> | |

21000 GRUNDSCHULEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | AMT | IVP-Nr. | Deck.-Verm. | Bemerkungen |
|-----------------|--|-----------------|------|----------------|-----------------------------|---|----------------|-----|---------|-------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | VE € | 2007 € | | 2006 € | Gesamtbedarf € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 36131 * | LANDESZUWEISUNG FÜR EINRICHTUNG, AUSSTATTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE GRUNDSCHULE GRUITEN Erläuterung: <i>zweckgebunden für 21000.93540</i> | 18.700 | | 35.000 | 0,00 | | | 40 | | 0437 | |
| 36161 * | LANDESZUWEISUNG FÜR EINRICHTUNG, AUSSTATTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE GRUNDSCHULE MITTELHAAN Erläuterung: <i>zweckgebunden für 21000.93520</i> | 35.000 | | 0 | 0,00 | | | 40 | | 0438 | |
| 36170 * | LANDESZUWEISUNG FÜR EINRICHTUNG, AUSSTATTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE GRUNDSCHULE DON-BOSCO Erläuterung: <i>zweckgebunden für 21000.93560</i> | 52.500 | | 52.500 | 17.500,00 | | | 40 | | 0435 | |
| | Einnahmen | 211.200 | | 310.627 | 97.500,00 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 93500 * | SCHULEINRICHTUNGS-GEGENSTÄNDE Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 21000.93510</i> | 33.065 | 0 | 21.434 | 18.130,00 | 0 | 0 | 40 | 5 | 0413 | |
| 93510 * | LEHR- UND LERNMITTEL Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 21000.93500</i> | 0 | 0 | 7.000 | 0,00 | 0 | 0 | 40 | 5 | 0413 | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------------|--|------------|
| <p><u>21000.36131</u> Die Grundschule Gruiten wurde zum Schuljahr 2007 / 2008 in eine offene Ganztagschule (2 Gruppen) umgewandelt werden. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Bescheid vom 01.06.2005 für die bei der Ausgabehaushaltsstelle 21000.93540 „Einrichtung, Ausstattung offene Ganztagschule Grundschule Gruiten“ veranschlagten Mittel eine Zuweisung von 70.000 EUR bewilligt. Auszahlung der Landeszuweisung: 51.300 EUR in 2007 18.700 EUR in 2008.</p> <p><u>21000.36161</u> Die Grundschule Mittelhaan wurde zum Schuljahr 2007 / 2008 in eine offene Ganztagschule umgewandelt werden. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Bescheid vom 01.06.2005 für die bei der Ausgabehaushaltsstelle „Einrichtung, Ausstattung offene Ganztagschule Grundschule Mittelhaan“ veranschlagten Mittel eine Zuweisung von 70.000 EUR bewilligt. Auszahlung der Landeszuweisung: 35.000 EUR in 2008 35.000 EUR in 2009.</p> <p><u>21000.36170</u> Die Grundschule Don-Bosco wurde zum 01.08.2006 in eine offene Ganztagschule umgewandelt (zunächst eine Gruppe). Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Bescheid vom 01.06.2005 für die 2006 bei der Ausgabehaushaltsstelle 21000.93560 „Offene Ganztagschule Grundschule Don-Bosco - Einrichtung, Ausstattung“ veranschlagten Mittel eine Zuweisung von 35.000 EUR bewilligt. Auszahlung der Landeszuweisung 17.500 EUR in 2006 - EUR in 2007 17.500 EUR in 2008.</p> <p>Für die zweite Gruppe (ab 01.08.2007) hat die Bezirksregierung mit Bescheid vom 25.07.2006 ebenfalls 35.000 EUR bewilligt. Auszahlung der Landeszuweisung: - EUR in 2007 35.000 EUR in 2008.</p> | <p><u>Unterabschnitte 21000, 21500, 22000, 23000, 27000</u> <u>Haushaltsansätze für Schuleinrichtungsgegenstände und Lehr- und Lernmittel</u></p> <p>Den Schulen werden für die Beschaffungen Pauschalbeträge zur Verfügung gestellt:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Sockelbetrag pro Grundschule</td> <td style="text-align: right;">1.000 EUR ^{x)}</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Sockelbetrag für Hauptschule</td> <td style="text-align: right;">2.000 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Sockelbetrag für Realschule</td> <td style="text-align: right;">2.000 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Sockelbetrag für Gymnasium</td> <td style="text-align: right;">2.000 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Sockelbetrag für Pestalozzischule</td> <td style="text-align: right;">1.000 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Betrag pro Schüler</td> <td style="text-align: right;">7,25 EUR</td> </tr> </table> <p>^{x)} Zusätzlich 500 EUR für die GS Unterhaan, da die GS aus zwei Gebäuden besteht (Steinkulle und Bachstraße).</p> <p><u>21000.93500</u> Pauschalbetrag für Schuleinrichtungsgegenstände und Lehr- und Lernmittel. Die Mittel müssen der zuständigen Haushaltsstelle zugeordnet werden. Eine Ansparung ist möglich. Über die Verwendung entscheidet die Schule.</p> <p><u>Aufteilung auf die Grundschulen</u></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Bollenberg</td> <td style="text-align: right;">2.523 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Mittelhaan</td> <td style="text-align: right;">2.719 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Unterhaan</td> <td style="text-align: right;">3.799 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Don-Bosco</td> <td style="text-align: right;">2.624 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Gruiten</td> <td style="text-align: right;"><u>2.400 EUR</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">14.065 EUR</td> </tr> </table> <p>Zusätzliche Mittel für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erneuerung der Einrichtung (einschl. kleine Küche) in den Lehrerzimmern der Grundschulen Don-Bosco und Unterhaan (jeweils 6.500 EUR) - Erneuerung von Tafeln (6.000 EUR). | Sockelbetrag pro Grundschule | 1.000 EUR ^{x)} | Sockelbetrag für Hauptschule | 2.000 EUR | Sockelbetrag für Realschule | 2.000 EUR | Sockelbetrag für Gymnasium | 2.000 EUR | Sockelbetrag für Pestalozzischule | 1.000 EUR | Betrag pro Schüler | 7,25 EUR | - Bollenberg | 2.523 EUR | - Mittelhaan | 2.719 EUR | - Unterhaan | 3.799 EUR | - Don-Bosco | 2.624 EUR | - Gruiten | <u>2.400 EUR</u> | | 14.065 EUR |
| Sockelbetrag pro Grundschule | 1.000 EUR ^{x)} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sockelbetrag für Hauptschule | 2.000 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sockelbetrag für Realschule | 2.000 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sockelbetrag für Gymnasium | 2.000 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sockelbetrag für Pestalozzischule | 1.000 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betrag pro Schüler | 7,25 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Bollenberg | 2.523 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Mittelhaan | 2.719 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Unterhaan | 3.799 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Don-Bosco | 2.624 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Gruiten | <u>2.400 EUR</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14.065 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

21000 GRUNDSCHULEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | AMT | IVP-Nr. | Deck.-Verm. | Bemerkungen |
|-----------------|---|-----------------|------|--------|-----------------------------|---|-------------------------|-----|---------|-------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | VE € | 2007 € | 2006 € | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 93520 * | EINRICHTUNG, AUSSTATTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE GUNDSCHULE MITTELHAAN Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 21000.36161</i> | 0 | 0 | 77.000 | 0,00 | 77.000 | 77.000 | 40 | | 0438 | |
| 93530 * | EINRICHTUNG, AUSSTATTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE GRUNDSCHULE UNTERHAAN Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 21000.36110</i> | 32.500 | 0 | 21.000 | -3.000,00 | 96.936 | 64.436 | 40 | 15 | 0426 | |
| 93540 * | EINRICHTUNG, AUSSTATTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE GRUNDSCHULE GRUITEN Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 21000.36131</i> | 0 | 0 | 77.000 | 0,00 | 77.000 | 77.000 | 40 | | 0437 | |
| 93550 * | EINRICHTUNG, AUSSTATTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE GRUNDSCHULE BOLLENBERG Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 21000.36120</i> | 0 | 0 | 0 | 37.000,00 | 77.000 | 77.000 | 40 | | 0427 | |
| 93560 * | EINRICHTUNG, AUSSTATTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE GRUNDSCHULE DON-BOSCO Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 21000.36170</i> | 0 | 0 | 38.500 | 38.500,00 | 77.000 | 77.000 | 40 | | 0435 | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <p><u>21000.93530</u> Aufgrund Ratsbeschluss vom 04.04.2006 wurde die offene Ganztagschule an der Grundschule Unterhaan zum 01.08.2006 um eine dritte Gruppe erweitert. Insgesamt 38.500 EUR für Einrichtung, Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und Herrichtung und Ausstattung des Schulgrundstückes für die dritte Gruppe (21.000 EUR in 2007 und 17.500 EUR in 2008). Zu den Ausgaben wurde eine Landeszuweisung von 35.000 EUR bewilligt (Einnahmehaushaltsstelle 21000.36110). Ab 01.08.2008 soll eine vierte Gruppe eingerichtet werden. Für die vierte Gruppe sind für Einrichtungsgegenstände und die Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln 15.000 EUR veranschlagt. Eine Landeszuweisung wird hierzu nicht mehr bewilligt.</p> |

21000 GRUNDSCHULEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | AMT | IVP-Nr. | Deck.-Verm. | Bemerkungen |
|-----------------|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------------|---|----------------------------|-----|---------|-------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | VE € | 2007 € | 2006 € | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 94000 | BRANDSCHUTZMASSNAHMEN GRUNDSCHULE BOLLENBERG | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0 | 65 | 14 | | |
| 94010 | BRANDSCHUTZMASSNAHMEN GRUNDSCHULE MITTELHAAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 65 | | | |
| 94030 * | OFFENE GANZTAGSSCHULE GRUNDSCHULE GRUITEN - BAULICHE MASSNAHMEN - Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 21000.36130</i> | 0 | 0 | 0 | 530.000,00 | 555.000 | 555.000 | 65 | | 0430 | |
| 94040 | NEUBAU GRUNDSCHULE MITTELHAAN (EINSCHLIESSLICH MUSIKSCHULBEREICH UND OGS) | 200.000 | 7.300.000 | 60.000 | 0,00 | 7.560.000 | 60.000 | 65 | 36 | | |
| 94050 | NEUBAU PAVILLON GRUNDSCHULE DON-BOSCO IN MASSIVBAUWEISE | 450.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 500.000 | 50.000 | 65 | 16 | | |
| 94070 | OFFENE GANZTAGSSCHULE GRUNDSCHULE MITTELHAAN - BAULICHE MASSNAHMEN - | 0 | 0 | 400 | 40.000,00 | 40.400 | 40.400 | 65 | | | |
| 94090 * | OFFENE GANZTAGSSCHULE GRUNDSCHULE UNTERHAAN - AUFSTOCKUNG ERWEITERUNGSGEBÄUDE STEINKULLE - Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 21000.36100</i> | 0 | 0 | 325.000 | 0,00 | 325.000 | 325.000 | 65 | 15 | 0425 | |
| | Ausgaben | 765.565 | 7.300.000 | 677.334 | 660.630,00 | 9.495.336 | 1.462.836 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 21000 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 211.200 | | 310.627 | 97.500,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | 765.565 | 7.300.000 | 677.334 | 660.630,00 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -554.365 | | -366.707 | -563.130,00 | | | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <p><u>21000.94000</u> Herstellung des fehlenden zweiten baulichen Rettungsweges zum Schulhof (Stahlterpe) im Zuge der neuerlichen PCB – Sanierung der Schule.</p> <p><u>21000.94040</u> Gemäß Ratsbeschluss vom 20.06.2007 sollen die an der Grundschule Mittelhaan vorhandenen Altbauten (Schule und Pavillons) durch einen Neubau für eine drei-zügige Grundschule mit Räumlichkeiten für eine offene Ganztagschule und die Musikschule ersetzt werden.</p> <p>Ansatz 2008 für Vorplanung, Fachingenieure, Vorbereitung der Ausschreibung. Festsetzung der Verpflichtungsermächtigung (3,800 Mio. EUR für 2009 und 3,500 Mio. EUR für 2010) für Ausschreibungsverfahren und Auftragsvergabe.</p> <p><u>21000.94050</u> Am 20.06.2007 hat der Rat beschlossen, dass der Leichtbaupavillon an der Grundschule Don-Bosco durch einen etwa gleich großen Neubau an gleicher Stelle in Massivbauweise ersetzt wird. Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2007 wurde für 2008 eine Verpflichtungsermächtigung von 0,450 Mio. EUR festgesetzt wird.</p> |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <p><u>21500.93500, 21500.93510</u> Pauschalbetrag für Schuleinrichtungsgegenstände und Lehr- und Lernmittel. Die Mittel müssen der zuständigen Haushaltsstelle zugeordnet werden. Eine Ansparung ist möglich. Über die Verwendung entscheidet die Schule. Siehe auch die allgemeine Erläuterung im Unterabschnitt 21000. Zusätzliche Mittel von 6.200 EUR für neue Stühle im Lehrerzimmer und neue Tafeln.</p> <p><u>21500.94000</u> Am 11.09.2007 hat der Rat beschlossen, dass der Auftrag auf Umwandlung der Hauptschule „Zum Diek“ in eine erweiterte Ganztags Hauptschule vom 14.03.2006 aufrecht erhalten wird und das Schulgebäude entsprechend zu ertüchtigen ist. Im Rahmen der Einrichtung des Ganztagsbetriebes sind Räumlichkeiten für eine Mensa sowie Aufenthalts- und Ruhezwecke vorzuhalten unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben für das Raumprogramm. Im Zuge der Vorplanung (unter Beteiligung der Schulleitungen) ist die wirtschaftlichste Lösung auf der Basis der gesetzlichen Bestimmungen zu erarbeiten. Die Veranschlagung geht von einem Neubau auf dem Flachdach der Sporthalle aus. Mittel, die nicht für die Mensa benötigt werden, sollen für bauliche Maßnahmen am Schulgebäude eingesetzt werden. Für Auftragserteilungen in 2008 mit Auszahlung in 2009 ist die Festsetzung der Verpflichtungsermächtigung erforderlich.</p> |

2 SCHULEN
22 REALSCHULEN
22000 EMIL-BARTH-REALSCHULE

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | | AMT | IVP- Nr. | Deck.- Verm. | Bemerkungen |
|-----------------|---|-----------------|---------|-----------|--------------------------------|--|-------------------|-----|-------------|-----------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | VE € | 2007 € | | 2006 € | Gesamtbedarf € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 93500 * | Ausgaben SCHULEINRICHTUNGS- GEGENSTÄNDE Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 22000.93510</i> | 7.300 | 0 | 6.046 | 6.539,00 | 0 | 0 | 40 | 5 | 0415 | |
| 93510 * | LEHR- UND LERNMITTEL Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 22000.93500</i> | 7.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 40 | 5 | 0415 | |
| 93540 * | EINRICHTUNGS- UND AUSSTATTUNGSGEGEN- STÄNDE FÜR MITTAGSTISCH Erläuterung: <i>gegenseitig deckungsfähig mit 23000.93580 u. a.</i> | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | 40 | | 0436 | |
| 93550 | SPORTGERÄTE FÜR SPORTHALLE WALDER STRASSE | 0 | 0 | 43.000 | 0,00 | 43.000 | 43.000 | 40 | | | |
| 93560 | EINRICHTUNGSGEGEN- STÄNDE ERWEITERUNGSBAU SCHULZENTRUM WALDER STRASSE | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 96.580 | 96.580 | 40 | | | |
| 93570 | SCHULKÜCHE FÜR SCHULZENTRUM WALDER STRASSE (ERSATZBESCHAFFUNG) | 65.000 | 0 | 0 | 0,00 | 65.000 | 0 | 40 | 38 | | |

22000 EMIL-BARTH-REALSCHULE

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | AMT | IVP-Nr. | Deck.-Verm. | Bemerkungen |
|-----------------|---|-----------------|----------|----------------|-----------------------------|---|----------------|-----|---------|-------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | VE € | 2007 € | | 2006 € | Gesamtbedarf € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 94020 | UMBAU/SANIERUNG SCHULZENTRUM WALDER STRASSE | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 424.254 | 424.254 | 65 | | | |
| | Ausgaben | 79.300 | 0 | 49.046 | 26.539,00 | 648.834 | 583.834 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 22000 | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Einnahmen | 79.300 | 0 | 49.046 | 26.539,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | -79.300 | | -49.046 | -26.539,00 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <p><u>22000.93500, 22000.93510</u> Pauschalbetrag für Schuleinrichtungsgegenstände und Lehr- und Lernmittel. Die Mittel müssen der zuständigen Haushaltsstelle zugeordnet werden. Eine Ansparung ist möglich. Über die Verwendung entscheidet die Schule. Siehe auch die allgemeine Erläuterung im Unterabschnitt 21000. Zusätzliche Mittel für den Austausch von Tafeln (1.200 EUR) und die Erneuerung der Biologiesammlung (hierfür 7.000 EUR bei der Haushaltsstelle 22000.93510).</p> <p><u>22000.93570</u> Die Schulküche wird durch die Haupt- und Realschule und die Volkshochschule stark genutzt. Das Mobiliar ist 30 Jahre alt. Die Einrichtungsgegenstände und alle Elektrogeräte müssen ersetzt werden.</p> |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <p><u>23000.93500, 23000.93510</u> Pauschalbetrag für Schuleinrichtungsgegenstände und Lehr- und Lernmittel. Die Mittel müssen der zuständigen Haushaltsstelle zugeordnet werden. Eine Ansparung ist möglich. Über die Verwendung entscheidet die Schule. Siehe auch die allgemeine Erläuterung im Unterabschnitt 21000. Zusätzliche Mittel für den Austausch von Tafeln (1.800 EUR) und die Erneuerung der Bestuhlung im Biologie - Hörsaal (9.500 EUR).</p> |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <p><u>27000.93500, 27000.93510</u> Pauschalbetrag für Schuleinrichtungsgegenstände und Lehr- und Lernmittel. Die Mittel müssen der zuständigen Haushaltsstelle zugeordnet werden. Eine Ansparung ist möglich. Über die Verwendung entscheidet die Schule. Siehe auch die allgemeine Erläuterung im Unterabschnitt 21000. Vorsorglich 600 EUR für den Austausch einer Tafel.</p> |

2 SCHULEN
 29 ÜBRIGE SCHULISCHE AUFGABEN
29500 SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | AMT | IVP-Nr. | Deck.-Verm. | Bemerkungen |
|-----------------|--|-----------------|-----------|----------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----|---------|-------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | VE € | 2007 € | 2006 € | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 93500 | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| | AUSSTATTUNG FÜR DAS LERNEN MIT NEUEN MEDIEN IN SCHULEN | 76.700 | 0 | 153.400 | 72.521,68 | 0 | 561.336 | 40 | 17 | | |
| | Ausgaben | 76.700 | 0 | 153.400 | 72.521,68 | 0 | 561.336 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 29500 | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Einnahmen | 76.700 | 0 | 153.400 | 72.521,68 | | | | | | |
| | Ausgaben | -76.700 | | -153.400 | -72.521,68 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | Abschluss Einzelplan 2 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 211.200 | | 310.627 | 97.500,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | 1.154.207 | 8.800.000 | 914.082 | 821.077,68 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -943.007 | | -603.455 | -723.577,68 | | | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <p><u>29500.93500</u> Technische Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien. 2008 soll für die Ausstattung der weiterführenden Schulen ein Handlungs- und Ausstattungskonzept erstellt werden und mit der Maßnahme begonnen werden.</p> |

Einzelplan 3

- Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege -

| | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis |
|----------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | 2008 EUR | 2007 EUR | 2006 EUR |
| Einnahmen | 9.650 | 114.327 | 6.825,00 |
| Ausgaben | 196.800 | 130.627 | 35.464,08 |
| Zuschussbedarf | 187.150 | 16.300 | 28.639,08 |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|---|--|
| <p><u>35200.36100</u> Zuweisungen werden nur noch projektbezogen gewährt.</p> | <p><u>35200.93500</u> Ansatz für Aktualisierung des Medienbestandes (mehr gegenüber dem Vorjahr, da aufgrund eines Wasserschadens Bücher ersetzt werden müssen) .</p> <p><u>35200.93530</u> Alte Wand – Hängeregale und Standregale müssen ersetzt werden. Es sollen Wand – Stehregale beschafft werden.</p> |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|--|--|
| <p><u>36000.35060</u> Weiterer Teilbetrag aufgrund Folgekostenvertrag aus 2003 für ein Baugebiet in Gruitzen. Zweckgebunden für die Ausgabe bei Haushaltsstelle 36000.95160.</p> | <p><u>36000.95160</u> Verwendung der bei der Einnahmehaushaltsstelle 36000.35060 veranschlagten Einnahme für Ersatzpflanzungen.</p> <p><u>36000.98700</u> Aufgrund des Vertrages zur Übernahme von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen mit der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft. Ratsbeschluss vom 12.02.2008.</p> |

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 36 NATURSCHUTZ, DENKMALSCHUTZ UND -PFLEGE
36500 DENKMALSCHUTZ UND -PFLEGE

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | | AMT | IVP- Nr. | Deck.- Verm. | Bemerkungen |
|-----------------|--|-----------------|----------|----------------|--------------------------------|--|---------------------------------|-----|-------------|-----------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | VE € | 2007 € | 2006 € | Gesamtbedarf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 36100 * | Einnahmen LZ INSTANDSETZUNG DENKMALW. GEBÄUDE <i>Erläuterung:</i> <i>zweckgebunden für 36500.98800</i> | 0 | | 5.000 | 1.000,00 | | | 63 | | 0403 | |
| | Einnahmen | 0 | | 5.000 | 1.000,00 | | | | | | |
| 98800 * | Ausgaben Z INSTANDSETZUNG DENKMALW. GEBÄUDE <i>Erläuterung:</i> <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 36500.36100</i> | 5.000 | 0 | 10.000 | 6.000,00 | 0 | 432.650 | 63 | 19 | 0403 | |
| 98810 | ZUSCHUSS FÜR DENKMAL PUMPSTATION | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0 | 63 | | | |
| | Ausgaben | 15.000 | 0 | 10.000 | 6.000,00 | 10.000 | 432.650 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 36500 | 0 | | 5.000 | 1.000,00 | | | | | | |
| | Einnahmen | 15.000 | 0 | 10.000 | 6.000,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | -15.000 | | -5.000 | -5.000,00 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | Abschluss Einzelplan 3 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 9.650 | | 114.327 | 6.825,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | 196.800 | 0 | 130.627 | 35.464,08 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -187.150 | | -16.300 | -28.639,08 | | | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|--|--|
| <p><u>36500.36100</u> Bisher: Pauschalzuweisung des Landes gemäß Denkmalschutzgesetz zur Förderung kleiner privater Denkmalpflegemaßnahmen. Nach Mitteilung der Bezirksregierung Düsseldorf vom 04.06.2007 werden im Haushalt 2008 des Landes keine Mittel für die Pauschalförderung vorgesehen.</p> | <p><u>36500.98800</u> Zuschüsse zur Förderung kleiner privater Denkmalpflegemaßnahmen. Bewilligung im Einzelfall nach Beschluss des Kulturausschusses. Weniger gegenüber 2007 durch den Ausfall der Landeszuweisung (siehe Einnahmehaushaltsstelle 36500.36100).</p> |

Einzelplan 4

- Soziale Sicherung -

| | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis 2006 EUR |
|--------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------|
| | 2008 EUR | 2007 EUR | |
| Einnahmen | 89.850 | 134.775 | 44.925,00 |
| Ausgaben | 270.500 | 28.000 | 98.500,00 |
| Zuschussbedarf / Überschuss | 180.650 | 106.775 | 53.575,00 |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <p><u>43500.94000</u> Als Ergebnis aus der planerischen Voruntersuchung für eine Neubebauung an den Standorten Hochstraße und Heidfeld beschloss der Rat am 21.06.2006 eine Neubebauung am Standort Heidfeld, die Einleitung des notwendigen Bebauungsplan-Änderungsverfahrens, die Bereitstellung der Investitionsmittel und nach erfolgter Neubebauung die Aufgabe der Standorte Hochstraße und Dellerstraße. Ansatz für Vorplanung, Fachingenieure und Vorbereitung der Ausschreibung. Festsetzung der Verpflichtungsermächtigung von 1,2 Mio. EUR für 2009 für Ausschreibungsverfahren und Auftragsvergabe.</p> |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|
| <p><u>46010.35010</u> Aufgrund Folgekostenvertrag aus 2003 für ein Baugebiet in Gruiten (weiterer Teilbetrag). Zweckgebunden für die Anlegung eines Spielplatzes in Gruiten (siehe hierzu die Ausgabehaushaltsstelle 46010.93200 – Haushaltsjahre 2004 und 2005).</p> | <p><u>46010.93500</u> Laufender Bedarf für Ergänzung und Ersatz.</p> <p><u>46010.93550</u> Vorgesehen ist die Umgestaltung und Neuausstattung des Spielplatzes Adlerstraße. Die Bezeichnung der Haushaltsstelle wurde geändert. Bisher: Spielgeräteersatz auf Kinderspielplätzen.</p> |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|---|----------|
| <p><u>46400.35010</u> Aufgrund Folgekostenvertrag aus 2003 für ein Baugebiet in Gruitzen (weiterer Teilbetrag). Bis zur vertragsentsprechenden Verwendung wird der Betrag über die Ausgabehaushaltsstelle 91000.91100 (VMH) der allgemeinen Rücklage zugeführt.</p> | |

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
46410 KINDERTAGESEINRICHTUNG ALLEESTRASSE

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | | AMT | IVP- Nr. | Deck- Verm. | Bemerkungen |
|-----------------|---|-----------------|-----------|-----------|--------------------------------|--|-------------------|-----|-------------|----------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | VE € | 2007 € | | 2006 € | Gesamtbedarf € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 93500 | Ausgaben GERÄTE, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE FAMILIENZENTRUM ALLEESTRASSE | 0 | 0 | 0 | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 51 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 46410 | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.500,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | -2.500,00 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | Abschluss Einzelplan 4 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 89.850 | | 134.775 | 44.925,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | 270.500 | 1.200.000 | 28.000 | 98.500,00 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -180.650 | | 106.775 | -53.575,00 | | | | | | |

Einzelplan 5

- Gesundheit, Sport, Erholung -

| | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis 2006 EUR |
|----------------|-----------------|-------------|----------------------------------|
| | 2008 EUR | 2007 EUR | |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | 945.200 | 362.028 | 162.581,01 |
| Zuschussbedarf | 945.200 | 362.028 | 162.581,01 |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <p><u>51000.98100</u> Nach Neufassung des § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes NRW durch das Haushaltsbegleitgesetz 2002 werden seit 2002 die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 v.H. (bis 2006 20 v.H.) beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Endgültige Zahlen des Landes für 2008 liegen noch nicht vor. Im Haushaltsansatz 2007 ist eine Nachzahlung von rd. 23.000 TEUR für 2006 enthalten.</p> |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <p><u>56000.93500</u> Mit Nasszelle und Umkleideräumen.</p> <p><u>56000.95000</u> Vorgesehenen Maßnahme: Spielfeld oberer Platz: Kunststoffrasen, Laufbahn und Segmente: Kunststoff. Mit Stehstufenanlage, mit Trainingsbeleuchtung, mit Beregnung. 400.000 EUR für 2008 entsprechend dem Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 06.11.2007. Festsetzung der Verpflichtungsermächtigung für 2009 für den Fall, dass der Gesamtauftrag vor Rechtskraft des Haushaltsplanes 2009 erteilt wird.</p> <p><u>56000.95010</u> Veranschlagung entsprechend dem Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 06.11.2007.</p> |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <p data-bbox="1133 424 1279 453"><u>57000.93500</u></p> <p data-bbox="1133 456 1877 491">Ein Farblichtgerät für die Sauna und ein Wasserspielgerät für Kinder.</p> |

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 58 PARK- UND GARTENANLAGEN
58000 PARKANLAGEN UND ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | | AMT | IVP- Nr. | Deck- Verm. | Bemerkungen |
|-----------------|---|-----------------|----------|--------------|--------------------------------|--|-------------------|-----|-------------|----------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | VE € | 2007 € | | 2006 € | Gesamtbedarf € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 93500 | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| | VIDEO-ÜBERWACHUNG PARK VILLE D'EU | 0 | 0 | 8.000 | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 32 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 8.000 | 0,00 | 8.000 | 8.000 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 58000 | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 8.000 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | -8.000 | 0,00 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | Abschluss Einzelplan 5 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | 945.200 | 820.000 | 362.028 | 162.581,01 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -945.200 | | -362.028 | -162.581,01 | | | | | | |

Einzelplan 6

- Bau- und Wohnungswesen, Verkehr -

| | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis 2006 EUR |
|----------------|-----------------|-------------|----------------------------------|
| | 2008 EUR | 2007 EUR | |
| Einnahmen | 424.000 | 454.500 | 404.204,51 |
| Ausgaben | 1.912.000 | 771.000 | 504.808,14 |
| Zuschussbedarf | 1.488.000 | 316.500 | 100.603,63 |

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

63 GEMEINDESTRASSEN

63000 GEMEINDESTRASSEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | | AMT | IVP- Nr. | Deck- Verm. | Bemerkungen |
|-----------------|---|-----------------|---------|-----------|--------------------------------|--|---------------------------------|-----|-------------|----------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | VE € | 2007 € | 2006 € | Gesamtbedarf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 35020 | ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE GEWERBEGEBIET "SÜDLICHE MILLRATHER STRASSE" | 0 | | 274.000 | 0,00 | | | 23 | | | |
| 35030 | AUSBAUBEITRÄGE NACH DEM KAG | 0 | | 0 | 40.928,83 | | | 23 | | | |
| 35040 | AUSBAUBEITRÄGE STRASSEN AUSBAU DELLERSTRASSE - VON HOCHDAHLER STRASSE BIS AM KAUERBUSCH - | 0 | | 57.000 | 0,00 | | | 23 | | | |
| 35060 | ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE STRASSEN AUSBAU OBERE KAMPSTRASSE | 0 | | 0 | 47.770,61 | | | 23 | | | |
| 35070 | ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE STRASSEN AUSBAU KARLSTRASSE | 0 | | 0 | 5.293,12 | | | 23 | | | |
| 35080 | ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE STRASSEN AUSBAU STEINKULLE | 0 | | 500 | 9.194,25 | | | 23 | | | |
| 35090 | AUSBAUBEITRÄGE (KAG) STRASSEN AUSBAU KÖLNER STRASSE | 100.000 | | 53.000 | 0,00 | | | 23 | | | |
| 35100 | AUSBAUBEITRÄGE (KAG) STRASSEN AUSBAU HOCHDAHLER STRASSE | 0 | | 0 | 17.723,15 | | | 23 | | | |
| 35110 | AUSBAUBEITRÄGE STRASSEN AUSBAU DELLERSTRASSE - VON AM KAUERBUSCH BIS SCHIENSBUSCH - | 10.000 | | 0 | 220.712,37 | | | 23 | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|---|----------|
| <p><u>63000.35020</u> Die weiteren Beiträge aus den noch zu verkaufenden Flächen sind in den Jahren 2009 – 2012 eingeplant.</p> <p><u>63000.35090</u> Vorausleistungen für den Ausbau der Kölner Straße von Bahnhofstraße bis Wilhelmstraße (siehe Ausgabehaushaltsstelle 63000.95230 in 2007). Die Vorausleistungen werden in drei Raten erhoben (eine Rate in 2007, zwei Raten in 2008).</p> <p><u>63000.35110</u> Beiträge (Abrechnung) für den Ausbau der Dellerstraße von Am Kauerbusch bis Schiensbusch (siehe Ausgabehaushaltsstelle 63000.95230 in 2006).</p> | |

63000 GEMEINDESTRASSEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | AMT | IVP-Nr. | Deck.-Verm. | Bemerkungen |
|-----------------|--|-----------------|---------|----------------|-----------------------------|---|----------------------------|-----|---------|-------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | VE € | 2007 € | 2006 € | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 35120 | AUSBAUBEITRÄGE GEHWEGE BAHNHOFSTRASSE (KÖLNER STRASSE BIS BREIDENHOFER STRASSE) | 14.000 | | 0 | 0,00 | | | 23 | | | |
| 35150 | AUSBAUBEITRÄGE (KAG) STRASSEN-AUSBAU EISENBAHNSTRASSE | 100.000 | | 45.000 | 0,00 | | | 23 | | | |
| 36100 * | LZ FÜR NEUGESTALTUNG BAHNHOF-SUMFELD HAAN Erläuterung: <i>zweckgebunden für 63000.95270</i> | 200.000 | | 0 | 0,00 | | | 60 | | 0433 | |
| | Einnahmen | 424.000 | | 429.500 | 341.622,33 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 95140 | ERSCHL. BAUGEBIET WIEDENHOF (STRASSEN- UND WEGBAU) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 516.942 | 516.942 | 66 | | | |
| 95150 | ERSCHLIESSUNG OBERE KAMPSTRASSE | 0 | 0 | 0 | -13.875,26 | 270.829 | 270.829 | 66 | | | |
| 95210 | AUFSTELLUNG VON BUSWARTEHALLEN | 6.000 | 0 | 6.000 | 8.000,00 | 0 | 20.000 | 66 | 27 | | |
| 95230 | ERSTMALIGE HERSTELLUNG / ERNEUERUNG VON STRASSEN | 0 | 0 | 445.000 | 465.000,00 | 0 | 1.195.565 | 66 | 25 | | |
| 95260 | AUSBAU HOCHDAHLER STRASSE (ZWEI BAUABSCHNITTE) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 870.000 | 870.000 | 66 | | | |
| 95270 * | NEUGESTALTUNG BAHNHOF-SUMFELD HAAN Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 63000.36100</i> | 455.000 | 0 | 200.000 | 20.000,00 | 755.000 | 220.000 | 66 | 24 | 0433 | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|
| <p><u>63000.35120</u> Beiträge für die Erneuerung der Gehwege (beidseitig) auf der Bahnhofstraße zwischen der Kölner Straße und der Breidenhofer Straße.</p> <p><u>63000.35150</u> Vorausleistungen für den Ausbau der Eisenbahnstraße von der Bahnhofstraße bis zur Straße Alte Ley. Die Vorausleistungen werden in Raten erhoben und 2008 fällig. 2007 wurden keine Vorausleistungen angefordert..</p> <p><u>63000.36100</u> Die Bezirksregierung Düsseldorf hat eine Zuweisung von 334.700 EUR bewilligt (für P + R / B + R - Anlage am Bahnhof Haan). Im letzten Bewilligungsbescheid vom 18.10.2007 ist für 2008 die Auszahlung eines Teilbetrages von 200.000 EUR vorgesehen.</p> | <p><u>63000.95210</u> Ausrüstung der Bushaltestellen im Stadtgebiet mit Wartehallen gemäß Prioritätenliste. 2007 /2008 sind die Haltestellen Ohligser Straße (Fahrtrichtung Haan vor Einmündung Düsseldorfer Straße) und Waldfriedhof an der Düsseldorfer Straße (Fahrtrichtung Hilden) vorgesehen.</p> <p><u>63000.95270</u> Die Verkehrsanlagen am Haaner Bahnhof sollen so um- und ausgebaut werden, dass ein Niveau entsprechend den heutigen Standards an eine sichere und vernünftige Verkehrsabwicklung erreicht wird.</p> <p><u>2007/2008</u> Ausbau von zwei Park + Ride Plätzen am Bahnhof (östlich der Bahnlinie). Gestaltung Bahnhofsvorplatz einschl. Ausbau der Eisenbahnstraße von Bahnhofstraße bis zur Straße Alte Ley, Grünanlagen. Zu der Landeszuweisung siehe die Einnahmehaushaltsstelle 63000.36100. Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2007 wurde eine Verpflichtungsermächtigung von 0,455 Mio. EUR für 2008 festgesetzt.</p> |

63000 GEMEINDESTRASSEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | | AMT | IVP- Nr. | Deck.- Verm. | Bemerkungen |
|-----------------|--|------------------|----------|-----------------|--------------------------------|--|---------------------------------|-----|-------------|-----------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | VE € | 2007 € | 2006 € | Gesamtbedarf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 95280 | ERSCHLIESSUNG GEWERBEGEBIET UNTERE LANDSTRASSE - STRASSENBAU - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 66 | 29 | | |
| 95290 | ERNEUERUNG GEHWEGE BAHNHOFSTRASSE (KÖLNER STRASSE BIS BREIDENHOFER STRASSE) | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 0 | 66 | 44 | | |
| 95300 | NEUANBINDUNG GRENZSTRASSE AN OHLIGSER STRASSE | 53.000 | 0 | 0 | 0,00 | 53.000 | 0 | 66 | 43 | | |
| 95310 | GESTALTUNG/VERBESSERUNG ORTSEINGÄNGE | 25.000 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000 | 0 | 70 | | | |
| 95500 | ERSCHLIESSUNG GEWERBEGEBIET "SÜDLICHE MILLRATHER STRASSE" - STRASSENBAU - | 450.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | 1.385.000 | 145.000 | 66 | 28 | | |
| 95810 | SANIERUNG STRASSEN- BÄUME | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000,00 | 0 | 342.952 | 70 | 26 | | |
| 95910 | ERSCHLIESSUNG WIND- HÖVELPASSAGE/STICH- STRASSE NEUER MARKT | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000 | 66 | | | |
| | Ausgaben | 1.039.000 | 0 | 771.000 | 499.124,74 | 3.905.771 | 3.582.288 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 63000 | 424.000 | | 429.500 | 341.622,33 | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.039.000 | 0 | 771.000 | 499.124,74 | | | | | | |
| | Ausgaben | -615.000 | | -341.500 | -157.502,41 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |

Erläuterungen:

63000.95150 wurde 2006 haushaltsmäßig abgerechnet.

Erläuterungen

| Ausgaben | Ausgaben |
|----------|---|
| | <p data-bbox="1137 427 1281 454"><u>63000.95290</u></p> <p data-bbox="1137 459 2060 587">Die Gehwege (beidseitig) auf der Bahnhofstraße zwischen der Kölner Straße und der Breidenhofer Straße sind sanierungsbedürftig und sollen im Zuge des Straßenausbaues der Kölner Straße mit erneuert werden. Es werden Ausbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz erhoben (siehe Einnahmehaushaltsstelle 63000.35120).</p> <p data-bbox="1137 619 1281 646"><u>63000.95300</u></p> <p data-bbox="1137 651 2056 746">Die Brücke über die Itter an der Grenzstraße ist abgängig. Statt die Brücke aufwendig zu sanieren, soll vor der Itter am Südufer eine Straßenverbindung von der Grenzstraße zur L 288, Ohligser Straße, geschaffen werden. Damit könnte die Brücke entfallen.</p> <p data-bbox="1137 778 1281 805"><u>63000.95500</u></p> <p data-bbox="1137 810 2011 970">Grundlage: Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand August 2007). Erschließung des 1. Bauabschnittes. Herstellung der Haupteerschließungsstraße als Baustraße von der Ellscheider Straße aus. Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2007 wurde eine Verpflichtungsermächtigung von 450.000 EUR für 2008 festgesetzt.</p> <p data-bbox="1137 1002 1281 1029"><u>63000.95810</u></p> <p data-bbox="1137 1034 2056 1193">Die Erfassung und Bewertung der Bäume im Stadtgebiet in Form eines Baumkatasters durch den Bauhof ist noch nicht abgeschlossen. Nach Fertigstellung im Winter 2007 / 2008 und Beratung und Beschluss der daraus resultierenden Prioritätenliste werden Sanierungsmaßnahmen durchgeführt (z.B. Fällen von Bäumen auf Gasleitungen und Ersatzpflanzungen).</p> |

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 67 STRASSENBELEUCHTUNG UND -REINIGUNG
67500 STRASSENREINIGUNG

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | AMT | IVP-Nr. | Deck.-Verm. | Bemerkungen |
|-----------------|---|-----------------|----------|----------|-----------------------------|---|-------------------------|-----|---------|-------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | VE € | 2007 € | 2006 € | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 93520 | Ausgaben KFZ, AUSSTATTUNGS- GEGENST. F.STRASSEN- REINIGUNG/WINTERD. | 8.000 | 0 | 0 | 4.483,40 | 0 | 0 | 70 | 45 | | |
| | Ausgaben | 8.000 | 0 | 0 | 4.483,40 | 0 | 0 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt | | | | | | | | | | |
| | 67500 | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Einnahmen | 8.000 | 0 | 0 | 4.483,40 | | | | | | |
| | Ausgaben | -8.000 | | 0 | -4.483,40 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |

Erläuterungen:

67500.93520 wurde 2006 haushaltsmäßig abgerechnet.

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <u>67500.93520</u> Kauf eines mobilen Streugut – Silos, um lange Leerfahrten der Kleinfahrzeuge zu vermeiden. |

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 69 WASSERLÄUFE, WASSERBAU
69000 WASSERLÄUFE, WASSERBAU

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | AMT | IVP-Nr. | Deck.-Verm. | Bemerkungen |
|-----------------|--|-------------------|----------|-----------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----|---------|-------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | VE € | 2007 € | 2006 € | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 95000 | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| | SANIERUNG | 865.000 | 0 | 0 | 0,00 | 876.000 | 11.000 | 66 | 30 | | |
| | SANDBACHVERRROHRUNG BEREICH BÖTTINGER STRASSE | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 865.000 | 0 | 0 | 0,00 | 876.000 | 11.000 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt | | | | | | | | | | |
| | 69000 | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Einnahmen | 865.000 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | -865.000 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | Abschluss Einzelplan 6 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 424.000 | | 454.500 | 404.204,51 | | | | | | |
| | Ausgaben | 1.912.000 | 0 | 771.000 | 504.808,14 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.488.000 | | -316.500 | -100.603,63 | | | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <p><u>69000.95000</u> Der Sandbach ist zwischen der Böttinger Straße im Osten und der Altlast Schiensbusch im Westen auf einer Länge von ca. 150 m verrohrt. Die Verrohrung ist schadhaft und einsturzgefährdet. Gemäß dem Landeswassergesetz ist der Grundstückseigentümer für die Erneuerung der Gewässerverrohrung zuständig. Der BRW hat bereits eine Planung bis zur Ausführungsreife vorangetrieben. Die Sanierung erfolgt durch den grabenlosen Rohrvertrieb eines Betonrohres DN 1600 in paralleler Trasse zur bestehenden Verrohrung. Der genaue Zeitpunkt für die Sanierung durch den BRW steht noch nicht fest. Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2007 wurde eine Verpflichtungsermächtigung von 0,865 Mio. EUR für 2008 festgesetzt.</p> |

Einzelplan 7

- Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung -

| | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis |
|----------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | 2008 EUR | 2007 EUR | 2006 EUR |
| Einnahmen | 66.700 | 289.030 | 91.419,08 |
| Ausgaben | 6.031.131 | 2.203.913 | 1.006.777,25 |
| Zuschussbedarf | 5.964.431 | 1.914.883 | 915.358,17 |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|---|--|
| <p><u>70000.34500</u> Geschätzter Verkaufserlös für ein Fahrzeug, das 2008 ausgemustert werden soll (Mittel für die Ersatzbeschaffung wurden 2007 veranschlagt).</p> <p><u>70000.35020</u> Die weiteren Beträge aus den noch zu verkaufenden Flächen sind in den Jahren 2009 – 2012 eingeplant.</p> <p><u>70000.35120</u> Aufgrund der Satzung der Stadt Haan über die Erhebung von Anschlussbeiträgen und Kostenersatz für den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage (Anschlussbeitragssatzung). Pauschalbetrag.</p> <p><u>70000.35130</u> Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse (von der Abwasseranlage bis zur Grundstücksgrenze) aufgrund der Anschlussbeitragssatzung der Stadt Haan. Pauschalbetrag.</p> | <p><u>70000.93500</u> Laufender Ersatz für Ergänzung und Ersatz. 2008 sollen u.a. ein Freischneider und ein Rasenmäher ersetzt werden.</p> |

70000 STADTENTWÄSSERUNG

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | | AMT | IVP- Nr. | Deck.- Verm. | Bemerkungen |
|-----------------|---|-----------------|---------|-----------|--------------------------------|--|-------------------|-----|-------------|-----------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | VE € | 2007 € | | 2006 € | Gesamtbedarf € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 93510 | FAHRZEUGE FÜR DEN KANALBETRIEB | 0 | 0 | 60.000 | 0,00 | 0 | 0 | 70 | 31 | 0080 | |
| 95000 | ERNEUERUNG ABWASSER- BESEITIGUNGSANLAGEN | 4.000 | 0 | 4.000 | -2.733,50 | 0 | 0 | 66 | 32 | 0080 | |
| 95010 | STÄDT.PERSONAL-/SACH- AUSGABEN FÜR PLANUNG UND BAULEITUNG INVESTITIONEN | 122.131 | 0 | 122.413 | 124.273,27 | 0 | 0 | 60 | 32 | | |
| 95140 | ERSCHLISSUNG BAUGEBIET WIEDENHOF - KANALBAU - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 151.265 | 151.265 | 66 | | 0080 | |
| 95160 | KANALHAUSANSCHLÜSSE | 60.000 | 0 | 80.000 | 60.000,00 | 0 | 0 | 66 | 9 | 0080 | |
| 95170 | VERLÄNGERUNG SW- DRUCKLEITUNG FLURSTRASSE | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 40.000 | 40.000 | 66 | 32 | 0080 | |
| 95180 | KANALSANIERUNG (RW) ADLERSTRASSE | 0 | 0 | 0 | 35.000,00 | 35.000 | 35.000 | 66 | 32 | 0080 | |
| 95190 | SANIERUNG SW- HAUPTSAMMLER SANDBACH | 0 | 0 | 100.000 | 25.000,00 | 125.000 | 125.000 | 66 | 32 | 0080 | |
| 95200 | KANALSANIERUNG (MW) KÖLNER STRASSE | 0 | 0 | 0 | 255.000,00 | 255.000 | 255.000 | 66 | 32 | 0080 | |
| 95210 | KANALSANIERUNG (RW/SW) AM MÜHLENBUSCH | 0 | 0 | 105.000 | 0,00 | 105.000 | 105.000 | 66 | 32 | 0080 | |
| 95220 | KANALSANIERUNG (MW) BERGSTRASSE | 0 | 0 | 30.000 | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 66 | 32 | 0080 | |
| 95230 | KANALSANIERUNG (MW) LINDENWEG | 0 | 0 | 30.000 | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 66 | 32 | 0080 | |
| 95240 | KANALSANIERUNG (MW) BAHNSTRASSE - OST - | 0 | 0 | 35.000 | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 66 | 32 | 0080 | |
| 95250 | ERSCHLISSUNG GEWERBE GEBIET UNTERE LANDSTRASSE - KANALBAU - | 0 | 0 | 45.000 | 0,00 | 45.000 | 45.000 | 66 | | 0080 | |
| 95260 | SANIERUNG DER SW- DRUCKLEITUNGEN VON PUMPSTATION ELBERFELDER STRASSE BIS LANDSTRASSE | 0 | 0 | 270.000 | 0,00 | 270.000 | 270.000 | 66 | 32 | 0080 | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <p data-bbox="1126 352 1765 411"><u>70000.95000</u> Pauschalbetrag für nicht vorhersehbare kleine Maßnahmen.</p> <p data-bbox="1126 448 2078 730"><u>70000.95010</u> Damit die Ausgaben für Investitionen im Abwasserbereich voll im Vermögenshaushalt erscheinen, werden für Personal- und Sachausgaben, die den Investitionsmaßnahmen zuzurechnen, aber im Verwaltungshaushalt nachzuweisen sind, Ersätze des Vermögenshaushaltes an den Verwaltungshaushalt verrechnet. Sie werden im Vermögenshaushalt als Bauausgabe und im Verwaltungshaushalt als Einnahme (H.Stelle 70000.15800) veranschlagt. Der Ansatz ist vorläufig, da die Beträge der Gebührenbedarfsberechnung „Kanalbenutzungsgebühren 2008“ noch nicht in den Haushaltsplanentwurf eingearbeitet werden konnten.</p> <p data-bbox="1126 767 2078 922"><u>70000.95160</u> Herstellung von Grundstücksanschlüssen (vom Kanal bis zur Grundstücksgrenze) bei Schließung von Baulücken, Ergänzung, Sanierung und Änderung von Kanalhausanschlüssen. Ausführung erfolgt auf Antrag der Bauherren oder im Zuge von städtischen Kanalsanierungsmaßnahmen. Anzahl der Fälle nicht vorhersehbar.</p> |

70000 STADTENTWÄSSERUNG

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | AMT | IVP-Nr. | Deck.-Verm. | Bemerkungen |
|-----------------|--|-----------------|---------|-----------|-----------------------------|---|----------------------------|-----|---------|-------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | VE € | 2007 € | 2006 € | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 95270 | KANALSANIERUNG (MW) HOCHSTRASSE | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 | 200.000 | 10.000 | 66 | 32 | 0080 | |
| 95280 | KANALSANIERUNG AM KAISERSBUSCH | 0 | 0 | 15.000 | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 66 | 32 | 0080 | |
| 95290 | SCHMUTZWASSER- DRUCKLEITUNG HASENHAUS | 0 | 0 | 15.000 | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 66 | 32 | 0080 | |
| 95300 | SCHMUTZWASSER- DRUCKLEITUNG PANNSCHOPPEN | 0 | 0 | 15.000 | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 66 | 32 | 0080 | |
| 95310 | KANALSANIERUNG (SW) LANDSTRASSE | 350.000 | 0 | 0 | 0,00 | 350.000 | 0 | 66 | 32 | 0080 | |
| 95320 | KANALSANIERUNG (MW) KAISERSTRASSE (TURNSTRASSE BIS WALDERSTRASSE) | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0 | 66 | 32 | 0080 | |
| 95330 | KANALSANIERUNG (SW) AM LANGENKAMP | 110.000 | 0 | 0 | 0,00 | 110.000 | 0 | 66 | 32 | 0080 | |
| 95340 | KANALSANIERUNG (SW/RW) WIESENSTRASSE | 175.000 | 0 | 0 | 0,00 | 175.000 | 0 | 66 | 32 | 0080 | |
| 95342 | KANALSANIERUNG (RW/SW) KARLSTRASSE BIS STEINKULLE | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 | 40.000 | 40.000 | 66 | 32 | 0080 | |
| 95350 | KANALSANIERUNG (MW) LUISENSTRASSE - TEILSANIERUNG- | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 0 | 66 | 32 | 0080 | |
| 95360 | KANALSANIERUNG (SW/RW) FRIEDRICHSTRASSE | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000 | 0 | 66 | 32 | 0080 | |
| 95370 | KANALSANIERUNG (SW) AM HÜHNERBACH | 250.000 | 0 | 0 | 0,00 | 250.000 | 0 | 66 | 32 | 0080 | |
| 95380 | KANALSANIERUNG (MW) FLURSTRASSE/KAUERBUSCH | 0 | 0 | 0 | -43.017,78 | 211.982 | 211.982 | 66 | | 0080 | |
| 95500 | ERSCHLIESSUNG GEWERBEGEBIET "SÜDLICHE MILLRATHER STRASSE" - ENTWÄSSERUNG (KANALBAU) - | 1.670.000 | 0 | 500.000 | 0,00 | 2.230.000 | 560.000 | 66 | 28 | 0080 | |

Erläuterungen

| Ausgaben | Ausgaben |
|--|---|
| <p><u>70000.95310</u> Sanierung der Schmutzwasserdruckleitung in der Landstraße (von der Einmündung Am Bandenfeld bis zur Kampheider Straße). Es handelt sich um die Auftragsweiterung des bereits beauftragten Teilabschnitts von der Pumpstation Elberfelder Straße bis zur Landstraße. Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2007 wurde eine Verpflichtungsermächtigung von 0,350 Mio. EUR für 2008 festgesetzt.</p> <p><u>70000.95320</u> Sanierung von ca. 49 m Mischwasserkanal wegen Innenkorrosion, angeschlagener Stutzen und klaffender Muffen.</p> <p><u>70000.95330</u> Sanierung von mindestens 125 m Schmutzwasserkanal wegen Innenkorrosion der Betonrohre bis hin zur Lochbildung.</p> <p><u>70000.95340</u> Sanierung von mindestens 150 m Schmutz- und Regenwasserkanälen wegen Längsrissen und Innenkorrosion der Betonrohre.</p> <p><u>70000.95350</u> Sanierung einer Kanalhaltung von ca. 48 m Länge. Die Betonrohre sind in der Sohle gerissen.</p> <p><u>70000.95360</u> Sanierung von ca. 140 m Schmutz- und Regenwasserkanälen wegen Innenkorrosion, Versätzen und Undichtigkeiten.</p> | <p><u>70000.95370</u> Sanierung von ca. 780 m Schmutzwasserkanal wegen Längs- und Querrissen bis zum Scherbenbruch, Undichtigkeiten und Versätzen.</p> <p><u>70000.95500</u> Grundlage: Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand August 2007). Schmutzwasserpumpwerk einschl. der Energieversorgung und Druckleitung bis zum Lindenberg, Schmutzwasser-Freigefälleleitung, Zulauf Regenwasserleitungen, Regenklärbecken einschl. der Verbindungsbauwerke, Retentionsbodenfilter ohne Filterbett, Regenrückhaltebecken, RW – Ablaufleitungen zur Ellscheider Straße. Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2007 wurde eine Verpflichtungsermächtigung von 1,070 Mio. EUR für 2008 festgesetzt.</p> |

70000 STADTENTWÄSSERUNG

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | | AMT | IVP- Nr. | Deck.- Verm. | Bemerkungen |
|-----------------|---|-----------------|---------|-----------|--------------------------------|--|-------------------|-----|-------------|-----------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | VE € | 2007 € | | 2006 € | Gesamtbedarf € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 95670 | NACHRÜSTUNGEN REGEN- ÜBERLAUFBECKEN/PUMP- STATIONEN | 50.000 | 0 | 50.000 | 39.000,00 | 0 | 267.333 | 66 | 32 | 0080 | |
| 95680 | PLANUNGSKOSTEN FÜR KANALNETZSANIERUNG | 0 | 0 | 50.000 | 20.000,00 | 0 | 627.169 | 66 | 33 | 0080 | |
| 95700 | KANALSCHACHT- ERNEUERUNGEN | 50.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0 | 35.304 | 66 | 32 | 0080 | |
| 95710 | ERSCHLISSUNG OBERE KAMPSTRASSE - KANALBAU - | 0 | 0 | 0 | -9.173,38 | 211.165 | 211.165 | 66 | | 0080 | |
| 95720 | KANALSANIERUNG (MW) AM KUCKESBERG | 0 | 0 | 0 | -18.588,12 | 21.412 | 21.412 | 66 | | 0080 | |
| 95730 | KANALSANIERUNG (RW) DELLERSTRASSE - TEILSTRECKE - | 0 | 0 | 0 | -10.105,40 | 24.895 | 24.895 | 66 | | 0080 | |
| 95740 | KANALSANIERUNG (MW) SANKT- NIKOLAUS-SIEDLUNG | 0 | 0 | 0 | -23.953,82 | 31.046 | 31.046 | 66 | | 0080 | |
| 95750 | KANALSANIERUNG (MW) AM TEICHKAMP | 0 | 0 | 0 | -48.945,36 | 41.055 | 41.055 | 66 | | 0080 | |
| 95760 | KANALSANIERUNG (MW) DÜSSELBERGER STRASSE | 0 | 0 | 0 | -1.996,78 | 31.003 | 31.003 | 66 | | 0080 | |
| 95770 | SANIERUNG RW-ABLAUF SCHIENSBUSCH | 0 | 0 | 0 | -70.000,00 | 0 | 0 | 66 | | 0080 | |
| 95790 | KANALSANIERUNG (MW) DIEKERHOFSTRASSE | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 126.665 | 126.665 | 66 | | 0080 | |
| 95840 | KANALSANIERUNG (RW UND SW) HOCHDAHLER STRASSE | 0 | 0 | 0 | -16.699,84 | 143.413 | 143.413 | 66 | | 0080 | |
| 95870 | UMBAU RÜB GÜTCHEN UND RÜB TÜCKMANTEL | 0 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0 | 50.000 | 66 | 32 | 0080 | |
| 95880 | REGENWASSERKANAL ELLSCHIEDER STRASSE | 0 | 0 | 0 | 185.000,00 | 285.000 | 285.000 | 66 | 32 | 0080 | |
| 95890 | KANALSANIERUNG (RW) HAHSCHIED | 0 | 0 | 0 | -4.669,32 | 60.331 | 60.331 | 66 | | 0080 | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <p data-bbox="1133 427 2029 644"><u>70000.95670</u> Die elektrische Schaltanlage und die maschinelle Ausrüstung des Schmutzwasserpumpwerkes Hermann-Löns-Weg ist nach 25 Jahren veraltet und entspricht nicht mehr den einschlägigen Vorschriften. Die Anlage muss erneuert werden. Der BRW beabsichtigt die Einrichtung eines Prozessleitsystems für seine Abwasserbetriebspunkte. 2008 ist der Anschluss der vom BRW betriebenen Haaner Anlagen geplant.</p> <p data-bbox="1133 679 2063 772"><u>70000.95700</u> Erneuerung von Einzelschachtbauwerken innerhalb der Schmutzwasser-, Regenwasser- oder Mischwasserkanalisation wegen starken Wassereindrang bzw. Abgängigkeit.</p> |

70000 STADTENTWÄSSERUNG

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | | AMT | IVP- Nr. | Deck.- Verm. | Bemerkungen |
|-----------------|--|-------------------|----------|-------------------|--------------------------------|--|-------------------|-----|-------------|-----------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | VE € | 2007 € | | 2006 € | Gesamtbedarf € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 95930 | KANALSANIERUNG (SW) ABLAUFKANAL RÜB ERKRATHER STRASSE | 0 | 0 | 0 | 35.000,00 | 35.000 | 35.000 | 66 | 32 | 0080 | |
| 95940 | KANALSANIERUNG (SW UND RW) SCHILLERSTRASSE | 0 | 0 | 0 | 105.000,00 | 105.000 | 105.000 | 66 | 32 | 0080 | |
| 95950 | MISCHWASSERKANAL DIEKER STRASSE - AUSSERBETRIEBNAHME - | 0 | 0 | 30.000 | 100.000,00 | 130.000 | 130.000 | 66 | 32 | 0080 | |
| 95960 | ERTÜCHTIGUNG MISCHWASSER- EINLEITUNGEN IN DEN SANDBACH | 0 | 0 | 20.000 | 40.000,00 | 3.000.000 | 60.000 | 66 | 46 | 0080 | |
| 95970 | KANALSANIERUNG (SW) TALSTRASSE | 0 | 0 | 100.000 | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 66 | 32 | 0080 | |
| 95990 | ERSCHLIESSUNG WIND- HÖVELPASSAGE/STICH- STRASSE NEUER MARKT | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 221.843 | 66 | | 0080 | |
| 98700 * | Z ZUR VERBESSERUNG VON KLEINKLÄRANLAGEN Erläuterung: <i>Erhöhung um Mehreinnahme bei 70000.36180</i> | 0 | 0 | 0 | 29.594,55 | 0 | 0 | 66 | | 0410 | |
| | Ausgaben | 3.011.131 | 0 | 1.766.413 | 858.400,86 | 9.244.232 | 4.595.881 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 70000 | 54.000 | | 277.530 | 79.763,08 | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.011.131 | 0 | 1.766.413 | 858.400,86 | | | | | | |
| | Ausgaben | -2.957.131 | | -1.488.883 | -778.637,78 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |

Erläuterungen:

70000.95380, 70000.95710, 70000.95720, 70000.95730, 70000.95740, 70000.95750, 70000.95760,

70000.95770, 70000.95840 und 70000.95890 wurden 2006 haushaltsmäßig abgerechnet.

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 73 MÄRKTE
73000 WOCHENMARKT

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | | AMT | IVP- Nr. | Deck.- Verm. | Bemerkungen |
|-----------------------------|---|-----------------|----------|-----------|--------------------------------|--|---------------------------------|-----|-------------|-----------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | VE € | 2007 € | 2006 € | Gesamtbedarf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 96000 | Ausgaben | | | | | | | 32 | | | |
| | STROMVERSORGUNG - ERGÄNZUNG/ERSATZ - | 0 | 0 | 0 | -2.368,68 | 14.631 | 14.631 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | -2.368,68 | 14.631 | 14.631 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt | | | | | | | | | | |
| | 73000 | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | -2.368,68 | | | | | | |
| Ausgaben | 0 | | 0 | 2.368,68 | | | | | | | |
| Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | | |

Erläuterungen:

73000.96000 wurde 2006 haushaltsmäßig abgerechnet.

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 73 MÄRKTE
 73100 **KIRMES**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | AMT | IVP-Nr. | Deck.-Verm. | Bemerkungen |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----|---------|-------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | VE € | 2007 € | 2006 € | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 35000 | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | 32 | | | |
| | BEITRÄGE | 2.700 | | 4.000 | 4.075,00 | | | | | | |
| | STROMVERSORGUNGSANLAGEN | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.700 | | 4.000 | 4.075,00 | | | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 73100</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.700 | | 4.000 | 4.075,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 2.700 | | 4.000 | 4.075,00 | | | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <p><u>73100.35000</u> Die Ausgaben für die 2005 erneuerten Stromverteilerschränke für die Stromversorgung der Kirmes werden nach und nach auf die Kirmesschausteller umgelegt. 2008 erfolgt die letzte Zahlung.</p> |

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
76100 BÜRGERHAUS GRUITEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | AMT | IVP-Nr. | Deck.-Verm. | Bemerkungen |
|-----------------|---|-----------------|----------|----------|-----------------------------|---|----------------|-----|---------|-------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | VE € | 2007 € | | 2006 € | Gesamtbedarf € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 93520 | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| | EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE (ERSATZBESCHAFFUNGEN) | 77.000 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 | 0 | 40 | 47 | | |
| | Ausgaben | 77.000 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 | 0 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 76100 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | 77.000 | 0 | 0 | 10.000,00 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -77.000 | | 0 | -10.000,00 | | | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <p><u>76100.93520</u> Die Tische und Stühle im Bürgerhaus stammen noch aus der Erstausrüstung. Eine Ersatzbeschaffung ist erforderlich.</p> |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|---|--|
| <p><u>77000.34500</u> Geschätzter Verkaufserlös für den LKW, der 2008 ausgemustert werden soll.</p> | <p><u>77000.93500</u> Ersatzbeschaffung für - LKW ME 2468 (Baujahr 1997) für den Straßenbau, Winterdienst und Grünflächenpflege. Festsetzung der Verpflichtungsermächtigung für 2009, da der Auftrag im 2. Halbjahr 2008 erteilt werden soll.</p> <p><u>77000.93510</u> Pauschalbetrag für Ergänzung und Ersatz.</p> <p><u>77000.93520</u> Vorgesehen für:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einrichtungsgegenstände, Regale, Arbeitstische, Spinde u.a. 95.000 EUR- Elektronischer Schlüsseltresor mit PC-Anwendung, Schlüsselschrank für Ersatzschlüssel, zwei Sicherheitslagerschränke für Werkstatt und Büro 25.000 EUR- Für zusätzliche Lagertechnik in Form einer Stahlbühne 60.000 EUR- Hochdruckreiniger und Kompressor 20.000 EUR. <p><u>77000.94000</u> Ratsbeschluss vom 17.12.2002 (Auszug): "2. Für den städtischen Bauhof wird der Bereich Ellscheid als Standort festgelegt".</p> <p><u>2007/2008</u>: Erstellung des Gebäudes, Außenflächen. Rampe und befestigte Fläche für das Einsammeln und Abfahren von Ast- und Strauchwerk und sonstigem Abfall.</p> <p>Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2007 wurde eine Verpflichtungsermächtigung von 2,715 Mio. EUR für 2008 festgesetzt.</p> |

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 79 FREMDENVERKEHR, SONST.FÖRD.VON WIRTSCHAFT U.VERKEHR
79100 SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | | AMT | IVP- Nr. | Deck- Verm. | Bemerkungen |
|-----------------|---|-----------------|----------|---------------|--------------------------------|--|-------------------|-----|-------------|----------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | VE € | 2007 € | | 2006 € | Gesamtbedarf € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 95000 | Ausgaben GEWERBEGEBIET "SÜDLICHE MILLRATHER STRASSE" | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000,00 | 110.000 | 60.000 | 23 | 28 | | |
| | Ausgaben | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000,00 | 110.000 | 60.000 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 79100 | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Einnahmen | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | -20.000 | | -20.000 | -20.000,00 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | Abschluss Einzelplan 7 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 66.700 | | 289.030 | 91.419,08 | | | | | | |
| | Ausgaben | 6.031.131 | 140.000 | 2.203.913 | 1.006.777,25 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.964.431 | | -1.914.883 | -915.358,17 | | | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <p><u>79100.95000</u> Für Projektmanagement (Projektcontrolling durch Dritte) und Öffentlichkeitsarbeit gemäß Kosten- und Finanzierungsübersicht aus August 2008.</p> |

Einzelplan 8

- Wirtschaftsunternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen -

| | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis 2006 EUR |
|--------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------|
| | 2008 EUR | 2007 EUR | |
| Einnahmen | 210.000 | 1.525.000 | 800.632,62 |
| Ausgaben | 2.411.100 | 6.523.582 | 480.913,11 |
| Zuschussbedarf / Überschuss | 2.201.100 | 4.998.582 | 319.719,51 |

8 WIRTSCHAFTSUNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN
 88000 **WOHN- UND GESCHÄFTSGRUNDSTÜCKE, SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | | AMT | IVP- Nr. | Deck- Verm. | Bemerkungen |
|-----------------|---|------------------|----------|------------------|--------------------------------|--|-------------------|-----|-------------|----------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | VE € | 2007 € | | 2006 € | Gesamtbedarf € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 34000 | VERKAUFSERLÖSE UNBEBAUTER GRUNDBESITZ | 10.000 | | 45.000 | 117.163,70 | | | 23 | | | |
| 34010 | VERKAUFSERLÖSE BEBAUTER GRUNDBESITZ | 200.000 | | 0 | 0,00 | | | 23 | | | |
| 34020 | VERKAUFSERLÖSE GEWERBEGEBIET "SÜDLICHE MILLRÄTHER STRASSE" | 0 | | 1.181.000 | 0,00 | | | 23 | | | |
| 34050 | VERKAUFERLÖSE BAUGEBIET WIEDENHOF | 0 | | 0 | 628.249,40 | | | 23 | | | |
| 34060 | VERKAUFSERLÖSE WOHN- GEBIET DÜSSELBERG I | 0 | | 0 | 55.219,52 | | | 23 | | | |
| 34080 | VERKAUFSERLÖSE GEWERBEGEBIET HÖFGEN | 0 | | 299.000 | 0,00 | | | 23 | | | |
| | Einnahmen | 210.000 | | 1.525.000 | 800.632,62 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 93200 | ANKAUF VON GRUND- STÜCKEN | 577.000 | 0 | 77.000 | 349.600,00 | 0 | 0 | 23 | 11 | | |
| 93210 | RENTEN FÜR GRUNDSTÜCKE | 69.100 | 0 | 67.700 | 66.313,11 | 0 | 0 | 23 | 11 | | |
| 93220 | AUFSCHLISSKOSTEN FÜR STÄDT. GRUNDSTÜCK TENGER | 0 | 0 | 3.882 | 65.000,00 | 437.912 | 437.912 | 23 | | | |
| 93230 | GRUNDERWERB FÜR GEWERBEGEBIET "SÜDLICHE MILLRÄTHER STRASSE" | 1.765.000 | 0 | 6.165.000 | 0,00 | 7.930.000 | 6.165.000 | 23 | 28 | | |
| 93240 | ANKAUF BEBAUTER GRUNDSTÜCKE | 0 | 0 | 210.000 | 0,00 | 210.000 | 210.000 | 23 | | | |
| | Ausgaben | 2.411.100 | 0 | 6.523.582 | 480.913,11 | 8.577.912 | 6.812.912 | | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|--|--|
| <p><u>88000.34000</u> Pauschalbetrag für den Verkauf von vorher nicht bestimmbareren kleineren Grundstücken.</p> <p><u>88000.34010</u> Verkauf von Teileigentum mit Grundstück an der Walder Straße (2008 Veranschlagung eines Teilbetrages).</p> <p><u>88000.34020</u> Die weiteren Einnahmen aus den noch zu verkaufenden Flächen sind in den Jahren 2009 – 2012 eingeplant.</p> | <p><u>88000.93200</u> Pauschalbetrag für nicht vorhersehbare Einzelfälle verschiedenster Zweckbestimmung = 77.000 EUR; Gewerbeflächenmanagement: 500.000 EUR (interkommunales Gewerbegebiet Haan-Ost/Fürkeltrath). Sperrvermerk über die 500.000 EUR. Freigabe durch HFA.</p> <p><u>88000.93210</u> Kaufpreisverrentung für einen bereits vollzogenen Vertrag.</p> <p><u>88000.93230</u> Grundlage: Kosten- und Finanzierungsübersicht für das Gewerbegebiet „Südliche Millrather Straße“ (Stand August 2007). Restlicher Ankauf für den 1. Bauabschnitt. Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2007 wurde eine Verpflichtungsermächtigung von 1,765 Mio. EUR für 2008 festgesetzt.</p> |

88000 WOHN- UND GESCHÄFTSGRUNDSTÜCKE, SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | | AMT | IVP- Nr. | Deck- Verm. | Bemerkungen |
|-----------------|--|-----------------|---------|------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|-----|-------------|----------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | VE € | 2007 € | 2006 € | Gesamtbedarf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt</u> | | | | | | | | | | |
| | 88000 | 210.000 | | 1.525.000 | 800.632,62 | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.411.100 | 0 | 6.523.582 | 480.913,11 | | | | | | |
| | Ausgaben | -2.201.100 | | -4.998.582 | 319.719,51 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 8</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 210.000 | | 1.525.000 | 800.632,62 | | | | | | |
| | Ausgaben | 2.411.100 | 0 | 6.523.582 | 480.913,11 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.201.100 | | -4.998.582 | 319.719,51 | | | | | | |

Einzelplan 9

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

| | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis 2006 EUR |
|------------|-----------------|-------------|----------------------------------|
| | 2008 EUR | 2007 EUR | |
| Einnahmen | 20.426.913 | 15.876.325 | 9.257.388,99 |
| Ausgaben | 8.007.875 | 7.149.152 | 6.946.236,47 |
| Überschuss | 12.419.038 | 8.727.173 | 2.311.152,52 |

Erläuterungen

| Einnahmen | Einnahmen |
|---|--|
| <p><u>90200.36100</u> 2002 hat das Land die Investitionspauschale Abwasser mit der allgemeinen Investitionspauschale zusammengefasst.</p> <p>Den Gemeinden sollen 2008 rd. 408 Mio. EUR (Vorjahr 378 Mio. EUR) zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden. Auf Haan entfallen davon rd. 0,553 Mio. EUR. Dem Abwasserbereich werden davon 85.000 EUR zugeordnet (Verteilung wie im Vorjahr).</p> <p><u>90200.36150</u> Mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2002 wurde die Schulpauschale neu eingeführt (dafür sind andere Zuweisungen entfallen). Ab 2008 soll die Schulpauschale um eine Bildungspauschale erweitert werden. Die Schulpauschale / Bildungspauschale soll 540 Mio. EUR betragen (Vorjahr 460 Mio. EUR). Auf Haan entfallen davon 0,619 Mio. EUR. Die Schulpauschale / Bildungspauschale kann für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Mittel bei Durchführung von investiven Maßnahmen in kommunalen Kindertageseinrichtungen einzusetzen.. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Basis der Schülerzahl der Schulstatistik 2006 für die allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen. Die Schulpauschale / Bildungspauschale von 0,619 Mio. EUR soll zur Mitfinanzierung der investiven Schulmaßnahmen in 2008 eingesetzt werden.</p> | <p><u>90200.36160</u> Mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2004 / 2005 wurde die Sportpauschale ab 2004 neu eingeführt (dafür sind die entsprechenden Einzelzuweisungen entfallen). Die Mittel der Sportpauschale sind für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, die Sanierung und Modernisierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Sportstätten einzusetzen.</p> <p>Die Sportstättenpauschale soll 2008 50 Mio. EUR (2007 = 50 Mio. EUR) betragen. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach der Einwohnerzahl, wobei der Mindestbetrag pro Gemeinde 40.000 EUR beträgt. Die Zuweisung soll zur Mitfinanzierung der veranschlagten Ausgaben für die Sportanlagen Hochdahler Straße und Windfoche eingesetzt werden.</p> |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|--|
| | <p><u>90300.98200</u> Der Kreis Mettmann ist Schulträger für die Berufskollegs. Mit den ungedeckten Kosten der Berufskollegs werden gemäß Kreisordnung die betroffenen Städte auf der Grundlage der Schülerzahl vom 01.10.2005 ausschließlich belastet. Aufgrund des NKF-Haushaltes des Kreises entfällt die Aufteilung der Umlage auf den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt durch den Kreis. Die Umlagezahlung der Stadt von 573.450 EUR gemäß Entwurf Kreishaushaltssatzung 2008 ist im Verwaltungshaushalt veranschlagt.</p> |

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 91 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91000 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | | AMT | IVP- Nr. | Deck.- Verm. | Bemerkungen |
|-----------------|--|------------------|---------|------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|-----|-------------|-----------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | VE € | 2007 € | 2006 € | Gesamtbedarf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 31000 | ENTNAHME AUS DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE | 4.690.805 | | 777.039 | 0,00 | | | 20 | | | |
| 31010 | ENTNAHME AUS DER SONDERRÜCKLAGE "ABWASSERBESEITIGUNG" | 0 | | 218.750 | 237.500,00 | | | 20 | | | |
| 31020 | ENTNAHME AUS DER SONDERRÜCKLAGE "ABFALLBESEITIGUNG" | 80.000 | | 53.000 | 148.000,00 | | | 20 | | | |
| 31050 | ENTNAHME AUS DER SONDERRÜCKLAGE "STRASSENREINIGUNG" | 0 | | 0 | 17.720,21 | | | 20 | | | |
| 31070 | ENTNAHME AUS DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE "ENERGIESPAR-BUDGET" | 0 | | 185.000 | 0,00 | | | 20 | | | |
| | Einnahmen | 4.770.805 | | 1.233.789 | 403.220,21 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 91100 | ZUFÜHRUNG AN DIE ALLGEMEINE RÜCKLAGE | 69.600 | 0 | 4.420.970 | 4.530.507,00 | 0 | 0 | 20 | 48 | | |
| 91110 | ZUFÜHRUNG AN DIE SONDERRÜCKLAGE "ABWASSERBESEITIGUNG" | 0 | 0 | 3.600 | 8.734,00 | 0 | 0 | 20 | 48 | | |
| 91120 | ZUFÜHRUNG AN DIE SONDERRÜCKLAGE "ABFALLBESEITIGUNG" | 9.400 | 0 | 47.143 | 243.918,45 | 0 | 0 | 20 | 48 | | |
| 91130 | ZUFÜHRUNG AN DIE SONDERRRÜCKLAGE "STRASSENREINIGUNG" | 0 | 0 | 0 | 302,98 | 0 | 0 | 20 | | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|--|---|
| <p><u>91000.31000</u></p> <p>1.) Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes = 2.430.805 EUR</p> <p>2.) Zur Mitfinanzierung des Vermögenshaushaltes = 1.500.000 EUR</p> <p>3.) Mittel der Schulpauschale (2005 / 2006 nicht verwendete Mittel, die 2006 der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, werden 2008 erneut dem Verwaltungshaushalt zur Finanzierung der PCB – Sanierung der Grundschule Bollenberg überwiesen). = 700.000 EUR</p> <p>4.) Zur Mitfinanzierung der Betriebskosten einer Kindergartengruppe in Gruiten im Verwaltungshaushalt gemäß Ratsbeschluss vom 15.05.2007 (es handelt sich um Mittel, die aus einem Folgekostenvertrag für ein Baugebiet in Gruiten der Rücklage zugeführt wurden). = 60.000 EUR</p> <p>Die Rücklagemittel für den Verwaltungshaushalt werden über die Ausgabehaushaltsstellen 91200.90030 und 91200.90080 VMH dem Verwaltungshaushalt (Einnahmehaushaltsstellen 46400.28000, 91200.28010 und 91200.28020) zugeführt.</p> <p><u>91000.31020</u></p> <p>Die Rücklageentnahme wird über die Ausgabehaushaltsstelle 91200.90020 des Vermögenshaushaltes der kostenrechnenden Einrichtung "Abfallbeseitigung" im Verwaltungshaushalt (Haushaltsstelle 72100.28000) zugeführt.</p> | <p><u>91000.91100</u></p> <p>Die bei der Haushaltsstelle 46400.35010 veranschlagte Einnahme von 69.600 EUR aufgrund des Folgekostenvertrages aus 2003 für ein Baugebiet in Gruiten wird bis zur vertragsgemäßen Verwendung der allgemeinen Rücklage zugeführt.</p> <p><u>91000.91120*)</u></p> <p>Die im Verwaltungshaushalt veranschlagten Zinseinnahmen (H.Stelle 91000.20620) aus der Anlage des Rücklagebestandes werden über den Vermögenshaushalt der Sonderrücklage „Abfallbeseitigung“ zugeführt.</p> <p>*) Die Zinsbeträge sind in der bei der Einnahmehaushaltsstelle (VMH) 91200.30100 veranschlagten „Zuführung vom Verwaltungshaushalt“ enthalten.</p> |

Erläuterungen

| Ausgaben | Ausgaben |
|----------|--|
| | <p data-bbox="1131 427 2038 555"><u>91000.91170^{x)}</u> Die im Verwaltungshaushalt veranschlagten Zinseinnahmen (H. Stelle 91000.20680) aus der Anlage des zweckgebundenen Rücklageanteils werden über den Vermögenshaushalt der allgemeinen Rücklage zugeführt.</p> <p data-bbox="1131 619 2038 746"><u>91000.91190^{x)}</u> Die im Verwaltungshaushalt veranschlagten Zinseinnahmen (H. Stelle 91000.20690) aus der Anlage des zweckgebundenen Rücklageanteils werden über den Vermögenshaushalt der allgemeinen Rücklage zugeführt.</p> <p data-bbox="1131 837 2038 901">^{x)} Die Zinsbeträge sind in der bei der Einnahmehaushaltsstelle (VMH) 91200.30100 veranschlagten "Zuführung vom Verwaltungshaushalt" enthalten.</p> <p data-bbox="1131 965 2072 1189"><u>91000.91600</u> Siehe hierzu die Erläuterung bei der Ausgabehaushaltsstelle 91200.86600 im Verwaltungshaushalt. Die im Verwaltungshaushalt – Sammelnachweis 1 (Personalausgaben) veranschlagte Zuführung an die Versorgungsrücklage wird über den Vermögenshaushalt (siehe Einnahmehaushaltsstelle 91200.30600 VMH) an die Rheinische Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse in Köln ausgezahlt, die die Versorgungsrücklage verwaltet.</p> |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben | | | | | | | | |
|--|---|----------------|--------------------------------------|----------------|---|----------------|---|----------------|--|
| <p>91130.37600 <u>91130.37710</u> 91130.37600 = Einnahmen aus Krediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (z.B. öffentlich – rechtliche Kreditanstalten, Sparkassen)</p> <p>91130.37710 = Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen (z.B. Kapitalgesellschaften).</p> <p>Aufteilung der Beträge auf die Haushaltsstellen vorläufig. Die veranschlagten Kreditmittel entsprechen der Höhe des Finanzbedarfs für folgende Maßnahmen:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Investitionen der kostenrechnenden Einrichtungen Abwasserbeseitigung, Rettungsdienst und Straßenreinigung</td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">1,241 Mio. EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Sonstige Investitionen darunter</td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">8,491 Mio. EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Neubau Bauhof Ellscheid (letzte Rate)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">2,915 Mio. EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Ankauf/Erschließung Gewerbegebiet "Südliche Millrather Straße" - 1. Bauabschnitt - (weitere Rate)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">4,057 Mio. EUR</td> </tr> </table> <p>91130.37610 <u>91130.37720</u> Umschuldung von Krediten. Die entsprechenden Kreditverträge wurden bereits 2006 abgeschlossen (Grundlage: Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 28.03.2006).</p> | - Investitionen der kostenrechnenden Einrichtungen Abwasserbeseitigung, Rettungsdienst und Straßenreinigung | 1,241 Mio. EUR | - Sonstige Investitionen darunter | 8,491 Mio. EUR | - Neubau Bauhof Ellscheid (letzte Rate) | 2,915 Mio. EUR | - Ankauf/Erschließung Gewerbegebiet "Südliche Millrather Straße" - 1. Bauabschnitt - (weitere Rate) | 4,057 Mio. EUR | <p>91130.97600 <u>91130.97710</u> Siehe die Erläuterung zu den Einnahmehaushaltsstellen 91130.37600 / 91130.37710.</p> <p>Für die ordentliche Tilgung der aufgenommenen Kredite, von noch zu realisierenden Krediten aus dem Haushaltsjahr 2007 und von Krediten aus dem Haushaltsjahr 2008.</p> <p><u>91130.97720</u> Siehe die Erläuterung zu den Haushaltsstellen 91130.37610 und 91130.37720.</p> |
| - Investitionen der kostenrechnenden Einrichtungen Abwasserbeseitigung, Rettungsdienst und Straßenreinigung | 1,241 Mio. EUR | | | | | | | | |
| - Sonstige Investitionen darunter | 8,491 Mio. EUR | | | | | | | | |
| - Neubau Bauhof Ellscheid (letzte Rate) | 2,915 Mio. EUR | | | | | | | | |
| - Ankauf/Erschließung Gewerbegebiet "Südliche Millrather Straße" - 1. Bauabschnitt - (weitere Rate) | 4,057 Mio. EUR | | | | | | | | |

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 91 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91200 ZUFÜHRUNG ZWISCHEN VWH UND VMH

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | AMT | IVP-Nr. | Deck.-Verm. | Bemerkungen |
|-----------------|--|------------------|---------|------------------|-----------------------------|---|----------------------------|-----|---------|-------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | VE € | 2007 € | 2006 € | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 30100 | ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT | 1.635.450 | | 5.783.770 | 6.618.216,73 | | | 20 | | | |
| 30110 | ZUFÜHRUNG VOM VWH (SONDERRÜCKLAGE "ABWASSERBESEITIGUNG") | 0 | | 0 | 0,00 | | | 20 | | | |
| 30120 | ZUFÜHRUNG VOM VWH (SONDERRÜCKLAGE "ABFALLBESEITIGUNG") | 0 | | 46.243 | 241.154,98 | | | 20 | | | |
| 30130 | ZUFÜHRUNG VOM VWH (SONDERRÜCKLAGE "STRASSENREINIGUNG") | 0 | | 0 | 0,00 | | | 20 | | | |
| 30600 | ZUFÜHRUNG VOM VWH (SONDERRÜCKLAGE PENSIONS-RÜCKSTELLUNG) | 33.800 | | 35.500 | 34.892,00 | | | 20 | | | |
| | Einnahmen | 1.669.250 | | 5.865.513 | 6.894.263,71 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 90010 | ZUFÜHRUNG Z. UA 70000 DES VWH (ABWASSERBESEITIGUNG) | 0 | 0 | 218.750 | 237.500,00 | 0 | 0 | 20 | 51 | | |
| 90020 | ZUFÜHRUNG Z. UA 72100 DES VWH (ABFALLBESEITIGUNG) | 80.000 | 0 | 53.000 | 148.000,00 | 0 | 0 | 20 | 51 | | |
| 90030 | ZUFÜHRUNG ZUM VWH ZUM AUSGLEICH VWH | 2.430.805 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 20 | 54 | | |
| 90050 | ZUFÜHRUNG Z. UA 67500 DES VWH (STRASSENREINIGUNG) | 0 | 0 | 0 | 17.720,21 | 0 | 0 | 20 | | | |
| 90070 | ZUFÜHRUNG ZUM VWH (ENERGIESPAR-BUDGET) | 0 | 0 | 185.000 | 0,00 | 0 | 0 | 20 | 52 | | |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|--|--|
| <p><u>91200.30100</u> Siehe hierzu die Erläuterung bei der Ausgabehaushaltsstelle 91200.86100 im Verwaltungshaushalt.</p> <p><u>91200.30600</u> Siehe hierzu die Erläuterung bei der Ausgabehaushaltsstelle 91200.86600 im Verwaltungshaushalt. Der Betrag wird über die Ausgabehaushaltsstelle 91000.91600 (Vermögenshaushalt) an die Rheinische Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse in Köln ausgezahlt, die die Versorgungsrücklage verwaltet.</p> | <p><u>91200.90020</u> Die bei der Einnahmehaushaltsstelle 91000.31020 (VMH) veranschlagte Entnahme aus der Sonderrücklage "Abfallbeseitigung" wird der gleichnamigen kostenrechnenden Einrichtung im Verwaltungshaushalt (UA 72100) zur Senkung des Gebührenbedarfs zugeführt.</p> <p><u>91200.90030</u> Der Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt wird durch Mittel der allgemeinen Rücklage von 2.430.805 EUR ausgeglichen (siehe Einnahmehaushaltsstelle 91200.28010 im Verwaltungshaushalt). Die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ist bei der Haushaltsstelle 91000.31000 (VMH) veranschlagt.</p> |

Erläuterungen

| Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|---|
| | <p data-bbox="1128 427 1272 454"><u>91200.90080</u></p> <p data-bbox="1128 459 1935 518">Siehe hierzu die Erläuterung bei der Einnahmehaushaltsstelle 91000.31000. Dem Verwaltungshaushalt werden zugeführt:</p> <ul data-bbox="1128 550 2018 829" style="list-style-type: none"><li data-bbox="1128 550 2018 670">- Aus der Schulpauschale (aus Vorjahren) = 700.000 EUR ^{x)} zur Finanzierung der PCB – Sanierung der Grundschule Bollenberg (Haushaltsstelle 21000.50080 im Verwaltungshaushalt).<li data-bbox="1128 702 2018 829">- Mittel aus einem Folgekostenvertrag für ein Baugebiet in Gruiten zur Mitfinanzierung der Betriebskosten einer Kindergartengruppe in Gruiten (Haushaltsstelle 46400.71809 im Verwaltungshaushalt). <p data-bbox="1128 885 1653 925">^{x)} werden der allgemeinen Rücklage entnommen.</p> <p data-bbox="1128 957 1957 1013">Siehe hierzu die Einnahmehaushaltsstellen 91200.28020 und 46400.28000 im Verwaltungshaushalt.</p> |

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 92 ABWICKLUNG DER VORJAHRE
92000 ABWICKLUNG DER VORJAHRE

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | | AMT | IVP- Nr. | Deck.- Verm. | Bemerkungen |
|-----------------|---|-----------------|------------|------------|--------------------------------|--|---------------------------------|-----|-------------|-----------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | VE € | 2007 € | 2006 € | Gesamtbedarf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 39500 | Einnahmen IST-ÜBERSCHUSS AUS VORJAHREN | 0 | | 0 | 0,00 | | | 20 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| 99500 | Ausgaben IST-FEHLBETRAG AUS VORJAHREN | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | 20 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 92000 | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | Abschluss Einzelplan 9 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 20.426.913 | | 15.876.325 | 9.257.388,99 | | | | | | |
| | Ausgaben | 8.007.875 | 0 | 7.149.152 | 6.946.236,47 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 12.419.038 | | 8.727.173 | 2.311.152,52 | | | | | | |
| | Abschluss Gesamtsumme | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 21.591.313 | | 18.781.284 | 10.752.625,83 | | | | | | |
| | Ausgaben | 21.591.313 | 14.928.000 | 18.781.284 | 10.752.625,83 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
 - in TEUR -

| Haus- halts- stelle | Bezeichnung | Gesamtbetrag der Verpflichtungser- mächtigungen | Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen | | | | |
|---------------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | im Haushaltsjahr 2009 | im Haushaltsjahr 2010 | im Haushaltsjahr 2011 | im Haushaltsjahr 2012 | im Haushaltsjahr 2013 ff |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13000.94000 | Um- und Erweiterungsbau Feuer- und Rettungswache Nordstraße | 3.968 | 3.000 | 968 | 0 | 0 | 0 |
| 21000.94040 | Neubau Grundschule Mittelhaan (einschließlich Musikschulbereich und OGS) | 7.300 | 3.800 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 21500.94000 | Neubau Mensa / bauliche Maßnahmen Schulzentrum Walder Straße | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43500.94000 | Neue Wohnunterkunft für Obdachlose | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56000.95000 | Sanierung Sportanlage Hochdahler Straße | 820 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77000.93500 | Fahrzeuge | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 14.928 | 10.460 | 4.468 | 0 | 0 | 0 |

**Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- in TEUR -**

| Haus- halts- stelle | Bezeichnung | Gesamtbetrag der Verpflichtungser- mächtigungen | Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen | | | | |
|---------------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | im Haushaltsjahr 2009 | im Haushaltsjahr 2010 | im Haushaltsjahr 2011 | im Haushaltsjahr 2012 | im Haushaltsjahr 2013 ff |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | | 7.321 | 4.001 | 1.294 | | |

Stadt Haan

Haushaltsjahr 2008

Sammelnachweis **1**

- Personalausgaben -

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

99 SAMMELNACHWEISE

99990 SN 1 "PERSONALAUSGABEN"

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 41080 | DIENSTBEZÜGE DER BEAMTEN | 2.835.000 | 2.680.000 | 2.530.919,64 | 10 | | 0001 | |
| 41180 | PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN (ENTSPR. DIENSTBEZÜGE) | 20.300 | 21.000 | 20.464,47 | 10 | | 0001 | |
| 41481 | DIENSTBEZÜGE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 7.572.100 | 7.195.000 | 7.103.648,41 | 10 | | 0001 | |
| 42180 | PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN (ENTSPR. VERSORGUNGSBEZÜGE) | 13.500 | 14.500 | 14.427,53 | 10 | | 0001 | |
| 43080 | UMLAGE VERSORGUNGSKASSE BEAMTE | 951.360 | 910.758 | 936.381,00 | 10 | | 0001 | |
| 43481 | BEITRÄGE VERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 560.505 | 535.000 | 519.589,85 | 10 | | 0001 | |
| 44481 | BEITRÄGE GESETZLICHE SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 1.545.395 | 1.462.000 | 1.592.893,57 | 10 | | 0001 | |
| 45080 | BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. | 300.000 | 310.000 | 293.875,23 | 10 | | 0001 | |
| 46380 | VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE, UMZUGSKOSTEN U.A. | 4.000 | 4.000 | 250,00 | 10 | | 0001 | |
| | Ausgaben | 13.802.160 | 13.132.258 | 13.012.449,70 | | | | |

Sammelnachweis 001 Personalausgaben

| | Gesamt | Dienstbe- züge der Beamten | Pensions- rückstel- lungen (entspr. Dienstbe- züge) | Dienstbe- züge tarif- lich Be- schäftigte | Pensions- rückstel- lungen (entspr. Versor- gungsbe- züge) | Umlage Versor- gungs- kasse Beamte | Beiträge Versor- gungs- kasse tariflich Beschäf- tigte | Beiträge gesetz- liche So- zialver- sicherung tariflich Beschäf- tigte | Beihilfen, Unter- stützun- gen und dergl. | Umzugs- kosten | Ver- besser- vorschlä- ge, Um- zugskos- ten u.a. |
|--|---------|----------------------------------|--|--|--|--|--|---|---|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 00000 RAT UND AUSSCHÜSSE | 44.136 | 10.475 | 77 | 22.936 | 51 | 3.625 | 1.720 | 4.702 | 550 | 0 | 0 |
| 00100 BÜRGERMEISTER, BEIGEORDNETE | 443.250 | 208.787 | 1.541 | 117.971 | 1.025 | 72.257 | 9.235 | 24.184 | 8.250 | 0 | 0 |
| 01000 RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT | 132.011 | 93.135 | 687 | 0 | 457 | 32.232 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 |
| 02000 ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN | 197.532 | 85.661 | 632 | 57.787 | 421 | 29.646 | 4.314 | 11.846 | 5.225 | 0 | 2.000 |
| 02200 PERSONALANGELEGENHEITEN | 363.778 | 116.611 | 860 | 153.721 | 573 | 40.357 | 11.543 | 31.513 | 6.600 | 0 | 2.000 |
| 02500 RATS- ODER VERWALTUNGSBEAUFTRAGTE FÜR BESONDERE AUFGABEN | 180.205 | 126.589 | 934 | 0 | 622 | 43.810 | 0 | 0 | 8.250 | 0 | 0 |
| 03000 KÄMMEREI | 390.173 | 171.904 | 1.269 | 113.874 | 844 | 59.493 | 8.445 | 23.344 | 11.000 | 0 | 0 |
| 03100 STADTKASSE | 306.858 | 73.586 | 543 | 157.341 | 361 | 25.467 | 11.801 | 32.259 | 5.500 | 0 | 0 |
| 03400 STEUERVERWALTUNG | 153.073 | 45.580 | 337 | 68.573 | 224 | 15.774 | 5.777 | 14.058 | 2.750 | 0 | 0 |
| 03500 LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG | 108.044 | 34.168 | 252 | 46.055 | 168 | 11.825 | 3.385 | 9.441 | 2.750 | 0 | 0 |
| 05000 PERSONENSTANDSWESEN/ STANDESAMT | 142.053 | 38.352 | 283 | 67.584 | 189 | 13.273 | 5.767 | 13.855 | 2.750 | 0 | 0 |
| 05100 STATISTIK / WAHLEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06000 KANZLEI, TELEFONZENTRALE UND SONSTIGE ZENTRALE EINRICHTUNGEN | 606.198 | 97.686 | 551 | 295.484 | 345 | 25.500 | 22.653 | 60.342 | 103.637 | 0 | 0 |
| 06100 AUTOMATISIERTE DATENVERARBEITUNG | 281.865 | 24.520 | 181 | 193.373 | 120 | 8.486 | 14.169 | 39.641 | 1.375 | 0 | 0 |
| 06200 ARCHIV | 31.549 | 0 | 0 | 24.603 | 0 | 0 | 1.902 | 5.044 | 0 | 0 | 0 |
| 08000 PERSONALRAT U. A. | 79.716 | 0 | 0 | 62.258 | 0 | 0 | 4.695 | 12.763 | 0 | 0 | 0 |

| | Gesamt | Dienstbezüge der Beamten | Pensionsrückstellungen (entspr. Dienstbezüge) | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | Pensionsrückstellungen (entspr. Versorgungsbezüge) | Umlage Versorgungskasse Beamte | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | Beihilfen, Unterstützungen und dergl. | Umzugskosten | Verbesserungsvorschläge, Umzugskosten u.a. |
|--|---------|--------------------------|---|-------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|---------------------------------------|--------------|--|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 41080 | 41180 | 41481 | 42180 | 43080 | 43481 | 44481 | 45080 | 46280 | 46380 |
| 11000 ÖFFENTLICHE ORDNUNG | 312.976 | 115.698 | 706 | 121.180 | 470 | 33.119 | 9.287 | 24.842 | 7.674 | 0 | 0 |
| 11100 EINWOHNERMELDEAMT | 255.509 | 0 | 0 | 199.553 | 0 | 0 | 15.048 | 40.908 | 0 | 0 | 0 |
| 12000 UMWELTSCHUTZ | 61.633 | 43.348 | 320 | 0 | 213 | 15.002 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 |
| 13000 FEUERLÖSCHWESEN | 936.213 | 592.623 | 4.018 | 75.705 | 2.673 | 188.408 | 4.523 | 15.520 | 52.743 | 0 | 0 |
| 16000 RETTUNGS- UND KRANKENTRANSPORTDIENST | 614.660 | 335.949 | 2.479 | 104.390 | 1.650 | 116.266 | 4.775 | 21.400 | 27.751 | 0 | 0 |
| 20000 ALLGEMEINE SCHULVERWALTUNGS- ANGELEGENHEITEN | 102.591 | 44.996 | 332 | 29.669 | 221 | 15.572 | 2.212 | 6.014 | 3.575 | 0 | 0 |
| 21000 GRUNDSCHULEN | 321.347 | 0 | 0 | 250.890 | 0 | 0 | 19.025 | 51.432 | 0 | 0 | 0 |
| 21500 HAUPTSCHULE | 89.996 | 0 | 0 | 69.306 | 0 | 0 | 6.482 | 14.208 | 0 | 0 | 0 |
| 22000 EMIL-BARTH-REALSCHULE | 98.500 | 0 | 0 | 76.771 | 0 | 0 | 5.991 | 15.738 | 0 | 0 | 0 |
| 23000 STÄDTISCHES GYMNASIUM | 155.168 | 0 | 0 | 121.389 | 0 | 0 | 8.894 | 24.885 | 0 | 0 | 0 |
| 27000 PESTALOZZISCHULE | 65.970 | 0 | 0 | 51.515 | 0 | 0 | 3.894 | 10.561 | 0 | 0 | 0 |
| 30000 VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN | 105.993 | 47.716 | 352 | 30.258 | 235 | 16.514 | 1.965 | 6.203 | 2.750 | 0 | 0 |
| 33300 MUSIKSCHULE | 2.357 | 227 | 2 | 1.586 | 1 | 79 | 119 | 325 | 18 | 0 | 0 |
| 35000 VOLKSHOCHSCHULE | 36.928 | 0 | 0 | 29.081 | 0 | 0 | 1.885 | 5.962 | 0 | 0 | 0 |
| 35200 STADTBÜCHEREI | 171.158 | 0 | 0 | 133.198 | 0 | 0 | 10.654 | 27.306 | 0 | 0 | 0 |
| 40000 ALLGEMEINE SOZIALVERWALTUNG | 397.121 | 78.456 | 579 | 221.232 | 385 | 27.152 | 17.364 | 45.353 | 6.600 | 0 | 0 |
| 40500 VERWALTUNG DER GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSSUCHENDE (SGB II) | 382.369 | 42.830 | 316 | 251.242 | 210 | 14.823 | 18.554 | 51.644 | 2.750 | 0 | 0 |
| 40700 VERWALTUNG DER JUGENDHILFE | 98.283 | 27.953 | 206 | 46.083 | 137 | 9.674 | 3.408 | 9.447 | 1.375 | 0 | 0 |

| | Gesamt | Dienstbe- züge der Beamten | Pensions- rückstel- lungen (entspr. Dienstbe- züge) | Dienstbe- züge tarif- lich Be- schäftigte | Pensions- rückstel- lungen (entspr. Versor- gungsbe- züge) | Umlage Versor- gungs- kasse Beamte | Beiträge Versor- gungs- kasse tariflich Beschäf- tigte | Beiträge gesetz- liche So- zialver- sicherung tariflich Beschäf- tigte | Beihilfen, Unter- stützun- gen und dergl. | Umzugs- kosten | Ver- besser- ungs- vorschlä- ge, Um- zugskos- ten u.a. |
|--|--------|----------------------------------|--|--|--|--|--|---|---|-------------------|--|
| | 41080 | 41180 | 41481 | 42180 | 43080 | 43481 | 44481 | 45080 | 46280 | 46380 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 40800 VERSICHERUNGSANGELEGEN- HEITEN | 38.175 | 0 | 0 | 29.779 | 0 | 0 | 2.291 | 6.105 | 0 | 0 | 0 |
| 43500 WOHNUNTERKÜNFTE HEIDFELD, DELLERSTRASSE | 9.039 | 3.161 | 23 | 3.535 | 16 | 1.094 | 265 | 725 | 220 | 0 | 0 |
| 43510 WOHNUNTERKUNFT NEANDERTALWEG | 9.039 | 3.161 | 23 | 3.535 | 16 | 1.094 | 265 | 725 | 220 | 0 | 0 |
| 43600 ÜBERGANGSHEIM DELLERSTRASSE FÜR AUSSIEDLER | 22.024 | 7.500 | 56 | 8.837 | 37 | 2.598 | 662 | 1.812 | 522 | 0 | 0 |
| 43710 ÜBERGANGSHEIM LANDSTRASSE FÜR ASYLBEWERBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43720 ÜBERGANGSHEIM HOCHSTRASSE FÜR ASYLBEWERBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43740 ÜBERGANGSHEIM DÜSSELDORFER STRASSE FÜR ASYLBEWERBER | 52.544 | 14.618 | 108 | 24.743 | 71 | 5.059 | 1.855 | 5.072 | 1.018 | 0 | 0 |
| 43750 ÜBERGANGSHEIM ELLSCHIED FÜR ASYLBEWERBER/AUSSIEDLER | 39.177 | 11.068 | 82 | 18.263 | 54 | 3.828 | 1.369 | 3.743 | 770 | 0 | 0 |
| 45100 JUGENDARBEIT | 71.647 | 0 | 0 | 55.971 | 0 | 0 | 4.202 | 11.474 | 0 | 0 | 0 |
| 45200 JUGENDSOZIALARBEIT, ERZIEHERISCHER KINDER- UND JUGENDSCHUTZ | 37.916 | 0 | 0 | 29.613 | 0 | 0 | 2.232 | 6.071 | 0 | 0 | 0 |
| 45300 FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN DER FAMILIE | 6.930 | 0 | 0 | 5.417 | 0 | 0 | 403 | 1.110 | 0 | 0 | 0 |
| 45400 FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESEINRICHTUNGEN UND IN TAGESPFLEGE | 17.690 | 0 | 0 | 13.829 | 0 | 0 | 1.026 | 2.835 | 0 | 0 | 0 |

| | Gesamt | Dienstbe- züge der Beamten | Pensions- rückstel- lungen (entspr. Dienstbe- züge) | Dienstbe- züge tarif- lich Be- schäftigte | Pensions- rückstel- lungen (entspr. Versor- gungsbe- züge) | Umlage Versor- gungs- kasse Beamte | Beiträge Versor- gungs- kasse tariflich Beschäf- tigte | Beiträge gesetz- liche So- zialver- sicherung tariflich Beschäf- tigte | Beihilfen, Unter- stützun- gen und dergl. | Umzugs- kosten | Ver- besser- ungs- vorschlä- ge, Um- zugskosten u.a. |
|--|---------|----------------------------------|--|--|--|--|--|---|---|-------------------|--|
| | | 41080 | 41180 | 41481 | 42180 | 43080 | 43481 | 44481 | 45080 | 46280 | 46380 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 45500 HILFE ZUR ERZIEHUNG (HZE) | 330.378 | 25.260 | 186 | 229.362 | 124 | 8.742 | 16.935 | 47.019 | 2.750 | 0 | 0 |
| 45600 HILFE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE/INOBTNAHME | 24.766 | 0 | 0 | 19.367 | 0 | 0 | 1.429 | 3.970 | 0 | 0 | 0 |
| 45700 ADOPTIONSVERM., BEISTANDSCHAFT, AMTSPFLEGSCHAFT UND VORMUNDSCHAFT | 107.659 | 24.331 | 180 | 56.190 | 120 | 8.421 | 4.148 | 11.519 | 2.750 | 0 | 0 |
| 46010 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT | 223.045 | 0 | 0 | 174.283 | 0 | 0 | 13.034 | 35.728 | 0 | 0 | 0 |
| 46020 NACHBARSCHAFTSTREFF FLEMINGSTRASSE | 62.412 | 0 | 0 | 48.869 | 0 | 0 | 3.525 | 10.018 | 0 | 0 | 0 |
| 46400 TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER | 58.167 | 0 | 0 | 45.454 | 0 | 0 | 3.395 | 9.318 | 0 | 0 | 0 |
| 46410 KINDERTAGESEINRICHTUNG ALLEESTRASSE | 202.447 | 0 | 0 | 158.310 | 0 | 0 | 11.683 | 32.454 | 0 | 0 | 0 |
| 54000 SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN DER GESUNDHEITSPFLEGE | 778 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | 51 | 124 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 FÖRDERUNG DES SPORTS | 1.230 | 865 | 6 | 0 | 4 | 300 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |
| 56000 SPORTPLÄTZE, TURNHALLE | 43.638 | 4.326 | 32 | 29.324 | 21 | 1.497 | 2.180 | 5.983 | 275 | 0 | 0 |
| 57000 HALLENBAD ALTER KIRCHPLATZ | 458.683 | 3.461 | 26 | 355.482 | 17 | 1.198 | 25.405 | 72.874 | 220 | 0 | 0 |
| 58000 PARKANLAGEN UND ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN | 33.635 | 0 | 0 | 26.349 | 0 | 0 | 1.884 | 5.402 | 0 | 0 | 0 |
| 60000 ALLGEMEINE BAUVERWALTUNG | 100.810 | 25.029 | 185 | 51.122 | 123 | 8.662 | 3.834 | 10.480 | 1.375 | 0 | 0 |
| 60100 HOCHBAUVERWALTUNG/ GEBÄUDEMANAGEMENT | 662.954 | 0 | 0 | 517.318 | 0 | 0 | 39.586 | 106.050 | 0 | 0 | 0 |

| | Gesamt | Dienstbe- züge der Beamten | Pensions- rückstel- lungen (entspr. Dienstbe- züge) | Dienstbe- züge tarif- lich Be- schäftigte | Pensions- rückstel- lungen (entspr. Versor- gungsbe- züge) | Umlage Versor- gungs- kasse Beamte | Beiträge Versor- gungs- kasse tariflich Beschäf- tigte | Beiträge gesetz- liche So- zialver- sicherung tariflich Beschäf- tigte | Beihilfen, Unter- stützun- gen und dergl. | Umzugs- kosten | Ver- besser- vorschlä- ge, Um- zugskos- ten u.a. |
|--|-------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|---|---|-------------------|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 60200 TIEFBAUVERWALTUNG | 187.942 | 30.354 | 224 | 112.942 | 149 | 10.505 | 8.470 | 23.152 | 2.146 | 0 | 0 |
| 61000 ORTS- UND REGIONALPLANUNG | 230.024 | 51.402 | 380 | 123.131 | 252 | 17.789 | 9.078 | 25.242 | 2.750 | 0 | 0 |
| 61200 VERMESSUNG | 77.638 | 0 | 0 | 60.573 | 0 | 0 | 4.648 | 12.417 | 0 | 0 | 0 |
| 61300 BAUORDNUNG | 381.379 | 35.786 | 264 | 258.166 | 176 | 12.385 | 18.928 | 52.924 | 2.750 | 0 | 0 |
| 62000 WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG U. WOHNUNGSFÜRSORGE | 135.956 | 40.726 | 301 | 60.642 | 200 | 14.095 | 4.535 | 12.432 | 3.025 | 0 | 0 |
| 67000 STRASSENBELEUCHTUNG | 11.116 | 7.778 | 58 | 0 | 38 | 2.692 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 |
| 67500 STRASSENREINIGUNG | 15.200 | 1.537 | 12 | 10.226 | 9 | 587 | 690 | 2.050 | 89 | 0 | 0 |
| 70000 STADTENTWÄSSERUNG | 285.854 | 9.220 | 76 | 214.866 | 53 | 3.525 | 14.503 | 43.079 | 532 | 0 | 0 |
| 72100 MÜLLABFUHR | 74.098 | 46.454 | 383 | 4.720 | 265 | 17.766 | 319 | 946 | 3.245 | 0 | 0 |
| 72110 SONSTIGE ABFALLBESEITIGUNG | 12.165 | 7.032 | 52 | 1.707 | 35 | 2.434 | 115 | 350 | 440 | 0 | 0 |
| 73000 WOCHENMARKT | 11.223 | 1.774 | 13 | 6.801 | 9 | 614 | 524 | 1.394 | 94 | 0 | 0 |
| 73100 KIRMES | 20.748 | 11.385 | 84 | 3.643 | 56 | 3.940 | 276 | 747 | 617 | 0 | 0 |
| 75000 WALDFRIEDHOF | 26.308 | 1.537 | 12 | 18.986 | 9 | 587 | 1.281 | 3.807 | 89 | 0 | 0 |
| 76100 BÜRGERHAUS GRUITEN | 81.028 | 10.385 | 77 | 51.206 | 51 | 3.594 | 3.843 | 10.497 | 1.375 | 0 | 0 |
| 77000 FUHRPARK / BAUHOF | 1.796.152 | 0 | 0 | 1.410.630 | 0 | 0 | 101.923 | 283.599 | 0 | 0 | 0 |
| 79100 SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR | 171.333 | 0 | 0 | 133.698 | 0 | 0 | 10.227 | 27.408 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 13.802.160 | 2.835.000 | 20.300 | 7.572.100 | 13.500 | 951.360 | 560.505 | 1.545.395 | 300.000 | 0 | 4.000 |

Stadt Haan

Haushaltsjahr 2008

Sammelnachweis **2**

- Sachausgaben -

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

99 SAMMELNACHWEISE
99980 SN 2 "SACHAUSGABEN"

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 50090 | BAUUNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE KAISERSTRASSE UND ALLEESTRASSE | 75.000 | 60.000 | 79.974,18 | 65 | | 0002 | |
| 52090 | GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE | 20.000 | 18.000 | 21.431,22 | 10 | | 0002 | |
| 54190 | ENERGIEKOSTEN (STROM, GAS, WASSER) | 157.000 | 153.500 | 138.828,05 | 65 | | 0002 | |
| 54290 | GRUNDBESITZABGABEN, SACHVERSICHERUNGEN | 33.500 | 33.500 | 29.455,94 | 65 | | 0002 | |
| 54390 | REINIGUNGSKOSTEN, VERBRAUCHSMATERIALIEN | 14.000 | 9.500 | 14.819,67 | 65 | | 0002 | |
| 55090 | KFZ.-STEUER, KFZ.-VERSICHERUNGEN | 40.700 | 40.700 | 39.318,94 | 10 | | 0002 | |
| 55190 | HALTUNG VON FAHRZEUGEN | 88.000 | 85.000 | 88.902,88 | 70 | | 0002 | |
| 56090 | DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG | 17.500 | 17.500 | 13.668,50 | 10 | | 0002 | |
| 64090 | VERSICHERUNGSBEITRÄGE | 11.700 | 11.700 | 11.617,51 | 10 | | 0002 | |
| 65090 | BÜROBEDARF | 50.000 | 50.000 | 46.212,35 | 10 | | 0002 | |

99980 SN 2 "SACHAUSGABEN"

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 € | AMT | Kennz. | Haushalts- vermerk | |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2007 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 65190 | BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN | 45.000 | 44.000 | 46.079,21 | 10 | | 0002 | |
| 65290 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 173.000 | 173.000 | 169.138,84 | 10 | | 0002 | |
| 65390 | BEKANNTMACHUNGEN | 15.000 | 15.000 | 30.970,37 | 10 | | 0002 | |
| 65490 | DIENSTREISEN | 30.000 | 30.000 | 28.289,49 | 10 | | 0002 | |
| 65590 | SACHVERSTÄNDIGEN- UND ÄHNLICHE KOSTEN | 10.000 | 10.000 | 15.759,26 | 10 | | 0002 | |
| | Ausgaben | 780.400 | 751.400 | 774.466,41 | | | | |

Erläuterungen

52090

Büroausstattung, -maschinen, -geräte. Beschaffungen und Unterhaltung. Für Verwaltungsgebäude Kaiserstraße und Alleestraße, Feuerwehr, Bauhof, Bücherei und Schulsekretariate.

54190

Für Verwaltungsgebäude Kaiserstraße und Alleestraße, Feuerwehr und Bauhof.

54290

Für Verwaltungsgebäude Kaiserstraße und Alleestraße, Feuerwehr und Bauhof. Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Gebäudeversicherung.

54390

Glasreinigung, Gardinenreinigung u.ä. für Verwaltungsgebäude Kaiserstraße und Alleestraße, Feuerwehr und Bauhof. Reinigungsmittel und kleinere Reinigungsgeräte für städtische Reinigungskräfte. Hygieneartikel für Ämter und Einrichtungen.

55090

Für Fahrzeuge der Feuerwehr, des Bauhofes und die Dienstwagen der Verwaltung.

55190

Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenbedarf, Inspektionskosten, Instandsetzung (Werkstattbedarf) und sonstiges für die Fahrzeuge des Bauhofes und die Dienstwagen der Verwaltung.

56090

Beschaffung, Instandhaltung und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung (für Bauhof, Verkehrsüberwacher(innen), Mitarbeiter(innen) des Hallenbades, Hausmeister, Bote u. a.).

64090

Elektronikversicherung (für ADV, Feuerwehr, Bauhof, Schulen), Musikinstrumentenversicherung, Unfallversicherung für Stadtverordnete und sachkundige Bürger bzw. Ausschussmitglieder. Waldbrandversicherung u.a.

65090

Für alle Ämter und Einrichtungen der Stadt.

65190

Fachbücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter u.ä. für alle Ämter und Einrichtungen der Stadt.

65290

Porto, Fernmeldegebühren, einmalige Gebühren für Verlegung und Änderung von Fernmeldeanlagen, Wartungsgebühren Telefonanlagen und Rundfunkgebühren für alle Ämter und Einrichtungen der Stadt, Internetkosten (Flatrate).

65390

Zeitungsinserate, Ausgaben für andere Veröffentlichungsformen.

65490

Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstfahrten.

- Angaben in EUR -

| | Gesamt | Bauunterhaltung Verwaltungsgebäude Kaiserstraße und Alleestraße | Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) | Grundbesitzabgaben, Sachversicherungen | Reinigungskosten, Verbrauchsmaterialien | Kfz.-Steuer, Kfz.-Versicherungen | Haltung von Fahrzeugen | Dienst- und Schutzkleidung |
|--|--------|---|--|------------------------------------|--|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 50090 | 52090 | 54190 | 54290 | 54390 | 55090 | 55190 | 56090 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00000 RAT UND AUSSCHÜSSE | 5.505 | 1.741 | 139 | 1.117 | 165 | 68 | 77 | 173 | 0 |
| 00100 BÜRGERMEISTER, BEIGEORDNETE | 23.695 | 3.338 | 740 | 3.147 | 878 | 360 | 1.115 | 2.290 | 0 |
| 01000 RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT | 2.126 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 77 | 173 | 0 |
| 02000 ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN | 12.301 | 1.753 | 389 | 1.651 | 461 | 187 | 236 | 626 | 0 |
| 02200 PERSONALANGELEGENHEITEN | 32.881 | 3.004 | 667 | 2.832 | 791 | 336 | 77 | 173 | 0 |
| 02500 RATS- ODER VERWALTUNGSBEAUFTRAGTE FÜR BESONDERE AUFGABEN | 4.316 | 946 | 210 | 892 | 249 | 103 | 0 | 0 | 0 |
| 03000 KÄMMEREI | 14.685 | 3.170 | 702 | 2.990 | 834 | 342 | 77 | 173 | 0 |
| 03100 STADTKASSE | 23.745 | 3.894 | 864 | 3.671 | 1.024 | 420 | 77 | 173 | 100 |
| 03400 STEUERVERWALTUNG | 15.764 | 1.669 | 370 | 1.572 | 439 | 180 | 24 | 37 | 0 |
| 03500 LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG | 9.207 | 1.113 | 247 | 1.049 | 293 | 119 | 77 | 173 | 0 |
| 05000 PERSONENSTANDSWESSEN/STANDESAMT | 11.147 | 1.946 | 308 | 1.835 | 366 | 149 | 0 | 0 | 0 |
| 05100 STATISTIK / WAHLEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06000 KANZLEI, TELEFONZENTRALE UND SONSTIGE ZENTRALE EINRICHTUNGEN | 21.292 | 3.874 | 1.072 | 3.572 | 1.072 | 365 | 0 | 0 | 270 |
| 06100 AUTOMATISIERTE DATENVERARBEITUNG | 27.234 | 2.893 | 518 | 12.309 | 615 | 371 | 24 | 37 | 350 |
| 06200 ARCHIV | 1.671 | 334 | 74 | 315 | 88 | 35 | 24 | 37 | 0 |
| 08000 PERSONALRAT U. A. | 3.329 | 768 | 170 | 724 | 202 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 11000 ÖFFENTLICHE ORDNUNG | 37.337 | 4.232 | 814 | 3.991 | 967 | 396 | 184 | 597 | 1.850 |
| 11100 EINWOHNERMELDEAMT | 15.681 | 3.454 | 766 | 3.251 | 908 | 373 | 0 | 0 | 0 |

- Angaben in EUR -

| | Gesamt | Versicherungs- beiträge | Bürobedarf | Bücher und Zeit- schriften | Post- und Fern- melde-gebühren | Bekannt- machungen | Dienstreisen | Sachver- ständigen- und ähnliche Kosten |
|--|--------|----------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 00000 RAT UND AUSSCHÜSSE | 5.505 | 236 | 304 | 0 | 777 | 0 | 708 | 0 |
| 00100 BÜRGERMEISTER, BEIGEORDNETE | 23.695 | 0 | 1.821 | 2.881 | 4.115 | 0 | 3.010 | 0 |
| 01000 RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT | 2.126 | 0 | 607 | 161 | 506 | 0 | 355 | 0 |
| 02000 ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN | 12.301 | 0 | 955 | 1.188 | 4.810 | 0 | 45 | 0 |
| 02200 PERSONALANGELEGENHEITEN | 32.881 | 0 | 1.638 | 4.165 | 3.705 | 15.000 | 177 | 316 |
| 02500 RATS- ODER VERWALTUNGSBEAUFTRAGTE FÜR BESONDERE AUFGABEN | 4.316 | 0 | 516 | 119 | 1.165 | 0 | 116 | 0 |
| 03000 KÄMMEREI | 14.685 | 0 | 1.729 | 639 | 3.911 | 0 | 118 | 0 |
| 03100 STADTKASSE | 23.745 | 0 | 2.124 | 639 | 4.801 | 0 | 5.958 | 0 |
| 03400 STEUERVERWALTUNG | 15.764 | 0 | 910 | 1.437 | 7.434 | 0 | 118 | 1.574 |
| 03500 LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG | 9.207 | 0 | 607 | 1.836 | 1.372 | 0 | 355 | 1.966 |
| 05000 PERSONENSTANDSWESEN/STANDES- AMT | 11.147 | 0 | 2.075 | 2.635 | 1.715 | 0 | 118 | 0 |
| 05100 STATISTIK / WAHLEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06000 KANZLEI, TELEFONZENTRALE UND SONSTIGE ZENTRALE EINRICHTUNGEN | 21.292 | 516 | 820 | 5.139 | 2.060 | 0 | 2.532 | 0 |
| 06100 AUTOMATISIERTE DATENVERARBEITUNG | 27.234 | 1.821 | 1.274 | 318 | 6.056 | 0 | 648 | 0 |
| 06200 ARCHIV | 1.671 | 32 | 182 | 80 | 411 | 0 | 59 | 0 |
| 08000 PERSONALRAT U. A. | 3.329 | 0 | 419 | 0 | 946 | 0 | 17 | 0 |
| 11000 ÖFFENTLICHE ORDNUNG | 37.337 | 79 | 1.853 | 2.313 | 18.586 | 0 | 1.003 | 472 |
| 11100 EINWOHNERMELDEAMT | 15.681 | 0 | 1.881 | 558 | 4.253 | 0 | 237 | 0 |

| | Gesamt | Bauunterhaltung Verwaltungsgebäude Kaiserstraße und Alleestraße | Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) | Grundbesitzabgaben, Sachversicherungen | Reinigungskosten, Verbrauchsmaterialien | Kfz.-Steuer, Kfz.-Versicherungen | Haltung von Fahrzeugen | Dienst- und Schutzkleidung |
|--|--------|---|--|------------------------------------|--|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 50090 | 52090 | 54190 | 54290 | 54390 | 55090 | 55190 | 56090 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12000 UMWELTSCHUTZ | 2.538 | 556 | 123 | 525 | 146 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 13000 FEUERLÖSCHWESEN | 63.875 | 75 | 377 | 38.194 | 5.836 | 1.330 | 4.863 | 177 | 0 |
| 16000 RETTUNGS- UND KRANKENTRANSPORTDIENST | 36.319 | 75 | 229 | 10.450 | 1.631 | 411 | 7.963 | 141 | 0 |
| 20000 ALLGEMEINE SCHULVERWALTUNGSAN-GELEGENHEITEN | 5.959 | 1.280 | 283 | 1.206 | 337 | 139 | 24 | 37 | 0 |
| 21000 GRUNDSCHULEN | 16.434 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 744 | 2.112 | 435 |
| 21500 HAUPTSCHULE | 3.606 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 226 | 447 | 100 |
| 22000 EMIL-BARTH-REALSCHULE | 3.926 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 194 | 401 | 100 |
| 23000 STÄDTISCHES GYMNASIUM | 10.677 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 433 | 1.722 | 235 |
| 27000 PESTALOZZISCHULE | 2.158 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 25 | 131 | 80 |
| 30000 VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN | 6.882 | 1.001 | 222 | 943 | 264 | 108 | 304 | 357 | 0 |
| 33000 THEATER, KONZERTE, MUSIKPFLEGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35000 VOLKSHOCHSCHULE | 820 | 0 | 123 | 0 | 0 | 600 | 26 | 71 | 0 |
| 35200 STADTBÜCHEREI | 5.296 | 0 | 444 | 0 | 0 | 100 | 8 | 9 | 0 |
| 40000 ALLGEMEINE SOZIALVERWALTUNG | 15.390 | 3.080 | 683 | 2.906 | 812 | 332 | 98 | 199 | 0 |
| 40500 VERWALTUNG DER GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSSUCHENDE (SGB II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40700 VERWALTUNG DER JUGENDHILFE | 1.511 | 245 | 54 | 230 | 64 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 40800 VERSICHERUNGSANGELEGENHEITEN | 1.870 | 360 | 80 | 341 | 95 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 43500 WOHNUNTERKÜNFTE HEIDFELD, DELLERSTRASSE | 663 | 67 | 15 | 63 | 18 | 7 | 144 | 228 | 0 |

| | Gesamt | Versicherungs- beiträge | Bürobedarf | Bücher und Zeit- schriften | Post- und Fern- melde-gebühren | Bekannt- machungen | Dienstreisen | Sachver- ständigen- und ähnliche Kosten |
|---|--------|----------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|---|
| | | 64090 | 65090 | 65190 | 65290 | 65390 | 65490 | 65590 |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12000 UMWELTSCHUTZ | 2.538 | 0 | 303 | 80 | 686 | 0 | 59 | 0 |
| 13000 FEUERLÖSCHWESEN | 63.875 | 3.349 | 604 | 311 | 8.700 | 0 | 59 | 0 |
| 16000 RETTUNGS- UND KRANKENTRANSPORTDIENST | 36.319 | 1.528 | 557 | 154 | 12.884 | 0 | 296 | 0 |
| 20000 ALLGEMEINE SCHULVERWALTUNGS- ANGELEGENHEITEN | 5.959 | 0 | 698 | 318 | 1.578 | 0 | 59 | 0 |
| 21000 GRUNDSCHULEN | 16.434 | 528 | 2.080 | 876 | 8.157 | 0 | 885 | 0 |
| 21500 HAUPTSCHULE | 3.606 | 137 | 694 | 161 | 1.600 | 0 | 118 | 0 |
| 22000 EMIL-BARTH-REALSCHULE | 3.926 | 171 | 954 | 161 | 1.704 | 0 | 118 | 0 |
| 23000 STÄDTISCHES GYMNASIUM | 10.677 | 1.041 | 1.344 | 161 | 5.317 | 0 | 177 | 0 |
| 27000 PESTALOZZISCHULE | 2.158 | 210 | 174 | 161 | 1.136 | 0 | 118 | 0 |
| 30000 VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN | 6.882 | 266 | 564 | 80 | 1.652 | 0 | 1.121 | 0 |
| 33000 THEATER, KONZERTE, MUSIKPFLEGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35000 VOLKSHOCHSCHULE | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35200 STADTBÜCHEREI | 5.296 | 0 | 1.092 | 874 | 2.473 | 0 | 296 | 0 |
| 40000 ALLGEMEINE SOZIALVERWALTUNG | 15.390 | 0 | 1.680 | 1.386 | 3.800 | 0 | 414 | 0 |
| 40500 VERWALTUNG DER GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSSUCHE (SGB II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40700 VERWALTUNG DER JUGENDHILFE | 1.511 | 0 | 133 | 160 | 302 | 0 | 296 | 0 |
| 40800 VERSICHERUNGSANGELEGENHEITEN | 1.870 | 0 | 197 | 251 | 447 | 0 | 59 | 0 |
| 43500 WOHNUNTERKÜNFTE HEIDFELD, DELLERSTRASSE | 663 | 0 | 36 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 |

| | Gesamt | Bauunterhaltung Verwaltungsgebäude Kaiserstraße und Alleestraße | Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) | Grundbesitzabgaben, Sachversicherungen | Reinigungskosten, Verbrauchsmaterialien | Kfz.-Steuer, Kfz.-Versicherungen | Haltung von Fahrzeugen | Dienst- und Schutzkleidung |
|--|--------|---|--|------------------------------------|--|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 50090 | 52090 | 54190 | 54290 | 54390 | 55090 | 55190 | 56090 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 43510 WOHNUNTERKUNFT NEANDERTALWEG | 663 | 67 | 15 | 63 | 18 | 7 | 144 | 228 | 0 |
| 43600 ÜBERGANGSHEIM DELLERSTRASSE FÜR AUSSIEDLER | 1.112 | 159 | 35 | 150 | 42 | 17 | 151 | 269 | 0 |
| 43710 ÜBERGANGSHEIM LANDSTRASSE FÜR ASYLBEWERBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43720 ÜBERGANGSHEIM HOCHSTRASSE FÜR ASYLBEWERBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43740 ÜBERGANGSHEIM DÜSSELDORFER STRASSE FÜR ASYLBEWERBER | 1.913 | 309 | 68 | 293 | 82 | 33 | 158 | 289 | 0 |
| 43750 ÜBERGANGSHEIM ELLSCHEID FÜR ASYLBEWERBER/AUSSIEDLER | 1.448 | 235 | 52 | 223 | 62 | 26 | 155 | 269 | 0 |
| 45100 JUGENDARBEIT | 3.222 | 668 | 148 | 629 | 176 | 71 | 120 | 3 | 0 |
| 45200 JUGENDSOZIALARBEIT, ERZIEHERISCHER KINDER- UND JUGENDSCHUTZ | 515 | 89 | 19 | 84 | 24 | 9 | 120 | 3 | 0 |
| 45300 FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN DER FAMILIE | 503 | 73 | 16 | 68 | 19 | 7 | 120 | 3 | 0 |
| 45400 FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESEINRICHTUNGEN UND IN TAGESPFLEGE | 888 | 173 | 38 | 163 | 45 | 19 | 120 | 3 | 0 |
| 45500 HILFE ZUR ERZIEHUNG (HZE) | 19.006 | 3.437 | 761 | 3.241 | 905 | 370 | 128 | 3 | 0 |
| 45600 HILFE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE/INOBUHUTNAHME | 1.723 | 310 | 69 | 294 | 82 | 34 | 120 | 3 | 0 |
| 45700 ADOPTIONSVERM., BEISTANDSCHAFT, AMTSPFLEGSCHAFT U.-VORMUNDSCHAFT | 4.861 | 1.029 | 228 | 971 | 271 | 111 | 120 | 3 | 0 |
| 46010 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT | 12.703 | 55 | 258 | 52 | 14 | 800 | 1.940 | 7.632 | 0 |
| 46020 NACHBARSCHAFTSTREFF FLEMINGSTRASSE | 3.468 | 595 | 182 | 562 | 157 | 301 | 120 | 3 | 0 |

| | Gesamt | Versicherungs- beiträge | Bürobedarf | Bücher und Zeit- schriften | Post- und Fern- melde-gebühren | Bekannt- machungen | Dienstreisen | Sachver- ständigen- und ähnliche Kosten |
|--|--------|----------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|---|
| | | 64090 | 65090 | 65190 | 65290 | 65390 | 65490 | 65590 |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 43510 WOHNUNTERKUNFT NEANDERTALWEG | 663 | 0 | 36 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 43600 ÜBERGANGSHEIM DELLERSTRASSE FÜR AUSSIEDLER | 1.112 | 0 | 87 | 5 | 197 | 0 | 0 | 0 |
| 43710 ÜBERGANGSHEIM LANDSTRASSE FÜR ASYLBEWERBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43720 ÜBERGANGSHEIM HOCHSTRASSE FÜR ASYLBEWERBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43740 ÜBERGANGSHEIM DÜSSELDORFER STRASSE FÜR ASYLBEWERBER | 1.913 | 0 | 169 | 10 | 384 | 0 | 118 | 0 |
| 43750 ÜBERGANGSHEIM ELLSCHEID FÜR ASYLBEWERBER/AUSSIEDLER | 1.448 | 0 | 129 | 7 | 290 | 0 | 0 | 0 |
| 45100 JUGENDARBEIT | 3.222 | 0 | 364 | 161 | 823 | 0 | 59 | 0 |
| 45200 JUGENDSOZIALARBEIT, ERZIEHERISCHER KINDER- UND JUGENDSCHUTZ | 515 | 0 | 48 | 10 | 109 | 0 | 0 | 0 |
| 45300 FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN DER FAMILIE | 503 | 0 | 39 | 10 | 89 | 0 | 59 | 0 |
| 45400 FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESEINRICHTUNGEN UND IN TAGESPFLEGE | 888 | 0 | 94 | 20 | 213 | 0 | 0 | 0 |
| 45500 HILFE ZUR ERZIEHUNG (HZE) | 19.006 | 0 | 1.875 | 1.037 | 4.239 | 0 | 3.010 | 0 |
| 45600 HILFE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE/INOBHUTNAHME | 1.723 | 0 | 170 | 80 | 384 | 0 | 177 | 0 |
| 45700 ADOPTIONSVERM., BEISTANDSCHAFT, AMTSPFLEGSCHAFT U.-VORMUNDSCHAFT | 4.861 | 0 | 561 | 239 | 1.269 | 0 | 59 | 0 |
| 46010 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT | 12.703 | 0 | 557 | 400 | 936 | 0 | 59 | 0 |
| 46020 NACHBARSCHAFTSTREFF FLEMINGSTRASSE | 3.468 | 0 | 324 | 161 | 826 | 0 | 237 | 0 |

| | Gesamt | Bauunterhaltung Verwaltungsgebäude Kaiserstraße und Alleestraße | Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) | Grundbesitzabgaben, Sachversicherungen | Reinigungskosten, Verbrauchsmaterialien | Kfz.-Steuer, Kfz.-Versicherungen | Haltung von Fahrzeugen | Dienst- und Schutzkleidung |
|---|--------|---|--|------------------------------------|--|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 50090 | 52090 | 54190 | 54290 | 54390 | 55090 | 55190 | 56090 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46400 TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER | 3.573 | 540 | 119 | 507 | 142 | 57 | 120 | 3 | 0 |
| 46410 KINDERTAGESEINRICHTUNG ALLEESTRASSE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 54000 SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN DER GESUNDHEITSPFLEGE | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 FÖRDERUNG DES SPORTS | 184 | 10 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56000 SPORTPLÄTZE, TURNHALLE | 4.577 | 55 | 12 | 52 | 15 | 399 | 291 | 2.495 | 40 |
| 57000 HALLENBAD ALTER KIRCHPLATZ | 5.571 | 45 | 10 | 42 | 12 | 301 | 82 | 215 | 2.580 |
| 58000 PARKANLAGEN UND ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN | 6.905 | 221 | 50 | 210 | 59 | 24 | 1.073 | 3.964 | 0 |
| 59000 SONSTIGE ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN | 3.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 | 2.576 | 0 |
| 60000 ALLGEMEINE BAUVERWALTUNG | 7.385 | 968 | 214 | 912 | 254 | 105 | 104 | 261 | 0 |
| 60100 HOCHBAUVERWALTUNG/ GEBÄUDEMANAGEMENT | 29.773 | 5.983 | 1.328 | 5.642 | 1.575 | 644 | 80 | 127 | 0 |
| 60200 TIEFBAUVERWALTUNG | 12.308 | 2.058 | 457 | 1.941 | 542 | 220 | 80 | 127 | 0 |
| 61000 ORTS- UND REGIONALPLANUNG | 9.867 | 1.574 | 349 | 1.484 | 414 | 169 | 80 | 127 | 0 |
| 61200 VERMESSUNG | 4.378 | 935 | 207 | 881 | 246 | 100 | 80 | 127 | 0 |
| 61300 BAUORDNUNG | 22.398 | 3.059 | 678 | 2.884 | 805 | 330 | 80 | 127 | 750 |
| 61400 UMLEGUNG VON GRUNDSTÜCKEN | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 127 | 0 |
| 62000 WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG U. WOHNUNGSFÜRSORGE | 8.032 | 1.585 | 351 | 1.494 | 417 | 172 | 0 | 0 | 0 |
| 63000 GEMEINDESTRASSEN | 47.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.413 | 36.594 | 0 |
| 67000 STRASSENBELEUCHTUNG | 926 | 110 | 24 | 105 | 29 | 0 | 55 | 95 | 0 |
| 67500 STRASSENREINIGUNG | 10.458 | 161 | 36 | 152 | 43 | 18 | 1.378 | 6.334 | 541 |

| | Gesamt | Versicherungs- beiträge | Bürobedarf | Bücher und Zeit- schriften | Post- und Fern- melde-gebühren | Bekannt- machungen | Dienstreisen | Sachver- ständigen- und ähnliche Kosten |
|---|--------|----------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|---|
| | | 64090 | 65090 | 65190 | 65290 | 65390 | 65490 | 65590 |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 46400 TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER | 3.573 | 0 | 294 | 80 | 1.652 | 0 | 59 | 0 |
| 46410 KINDERTAGESEINRICHTUNG ALLEESTRASSE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54000 SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN DER GESUNDHEITSPFLEGE | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 FÖRDERUNG DES SPORTS | 184 | 0 | 6 | 41 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| 56000 SPORTPLÄTZE, TURNHALLE | 4.577 | 0 | 31 | 0 | 1.187 | 0 | 0 | 0 |
| 57000 HALLENBAD ALTER KIRCHPLATZ | 5.571 | 65 | 304 | 5 | 1.910 | 0 | 0 | 0 |
| 58000 PARKANLAGEN UND ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN | 6.905 | 39 | 121 | 161 | 275 | 0 | 708 | 0 |
| 59000 SONSTIGE ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN | 3.711 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60000 ALLGEMEINE BAUVERWALTUNG | 7.385 | 0 | 528 | 2.314 | 1.194 | 0 | 59 | 472 |
| 60100 HOCHBAUVERWALTUNG/ GEBÄUDEMANAGEMENT | 29.773 | 0 | 3.269 | 2.173 | 7.418 | 0 | 1.534 | 0 |
| 60200 TIEFBAUVERWALTUNG | 12.308 | 0 | 1.117 | 1.755 | 2.537 | 0 | 1.474 | 0 |
| 61000 ORTS- UND REGIONALPLANUNG | 9.867 | 0 | 858 | 1.117 | 1.944 | 0 | 177 | 1.574 |
| 61200 VERMESSUNG | 4.378 | 0 | 510 | 80 | 1.153 | 0 | 59 | 0 |
| 61300 BAUORDNUNG | 22.398 | 0 | 1.668 | 3.670 | 3.777 | 0 | 944 | 3.626 |
| 61400 UMLEGUNG VON GRUNDSTÜCKEN | 298 | 0 | 37 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 62000 WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG U. WOHNUNGSFÜRSORGE | 8.032 | 0 | 864 | 957 | 1.955 | 0 | 237 | 0 |
| 63000 GEMEINDESTRASSEN | 47.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67000 STRASSENBELEUCHTUNG | 926 | 0 | 60 | 16 | 136 | 0 | 296 | 0 |
| 67500 STRASSENREINIGUNG | 10.458 | 0 | 88 | 5 | 1.699 | 0 | 3 | 0 |

| | Gesamt | Bauunterhaltung Verwaltungsgebäude Kaiserstraße und Alleestraße | Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) | Grundbesitzabgaben, Sachversicherungen | Reinigungskosten, Verbrauchsmaterialien | Kfz.-Steuer, Kfz.-Versicherungen | Haltung von Fahrzeugen | Dienst- und Schutzkleidung |
|---|----------------|---|--|------------------------------------|--|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 50090 | 52090 | 54190 | 54290 | 54390 | 55090 | 55190 | 56090 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 70000 STADTENTWÄSSERUNG | 19.510 | 2.580 | 572 | 2.433 | 680 | 279 | 1.949 | 5.412 | 840 |
| 70100 TOILETTENANLAGE WINDHÖVEL | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 139 | 0 |
| 72100 MÜLLABFUHR | 6.388 | 645 | 143 | 609 | 170 | 69 | 174 | 684 | 109 |
| 72110 SONSTIGE ABFALLBESEITIGUNG | 783 | 71 | 16 | 69 | 20 | 7 | 133 | 339 | 0 |
| 73000 WOCHENMARKT | 854 | 141 | 31 | 133 | 37 | 15 | 45 | 154 | 39 |
| 73100 KIRMES | 4.593 | 185 | 41 | 174 | 48 | 21 | 670 | 2.193 | 282 |
| 75000 WALDFRIEDHOF | 2.363 | 317 | 70 | 299 | 83 | 35 | 173 | 761 | 21 |
| 76100 BÜRGERHAUS GRUITEN | 2.183 | 166 | 37 | 158 | 43 | 399 | 45 | 134 | 110 |
| 77000 FUHRPARK / BAUHOF | 63.221 | 0 | 863 | 28.802 | 7.010 | 1.325 | 862 | 3.070 | 8.668 |
| 79100 SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR | 7.933 | 1.524 | 338 | 1.437 | 401 | 164 | 219 | 602 | 0 |
| 88000 WOHN- UND GESCHÄFTSGRUNDSTÜCKE, SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN | 2.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 1.803 | 0 |
| Gesamt | 780.400 | 75.000 | 20.000 | 157.000 | 33.500 | 14.000 | 40.700 | 88.000 | 17.500 |

| | Gesamt | Versicherungs- beiträge | Bürobedarf | Bücher und Zeit- schriften | Post- und Fern- melde-gebühren | Bekannt- machungen | Dienstreisen | Sachver- ständigen- und ähnliche Kosten |
|---|----------------|----------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---|
| | | 64090 | 65090 | 65190 | 65290 | 65390 | 65490 | 65590 |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 70000 STADTENTWÄSSERUNG | 19.510 | 0 | 1.407 | 87 | 3.211 | 0 | 60 | 0 |
| 70100 TOILETTENANLAGE WINDHÖVEL | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72100 MÜLLABFUHR | 6.388 | 0 | 352 | 21 | 3.397 | 0 | 15 | 0 |
| 72110 SONSTIGE ABFALLBESEITIGUNG | 783 | 0 | 39 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| 73000 WOCHENMARKT | 854 | 0 | 77 | 4 | 175 | 0 | 3 | 0 |
| 73100 KIRMES | 4.593 | 0 | 178 | 137 | 499 | 0 | 165 | 0 |
| 75000 WALDFRIEDHOF | 2.363 | 0 | 173 | 11 | 413 | 0 | 7 | 0 |
| 76100 BÜRGERHAUS GRUITEN | 2.183 | 32 | 90 | 25 | 826 | 0 | 118 | 0 |
| 77000 FUHRPARK / BAUHOF | 63.221 | 1.204 | 1.820 | 777 | 8.524 | 0 | 296 | 0 |
| 79100 SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR | 7.933 | 0 | 831 | 178 | 1.880 | 0 | 359 | 0 |
| 88000 WOHN- UND GESCHÄFTSGRUNDSTÜCKE, SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN | 2.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 780.400 | 11.700 | 50.000 | 45.000 | 173.000 | 15.000 | 30.000 | 10.000 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2008 |
|--|-------------------------------|--|
| | TEUR | TEUR |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Allgemeine Rücklage enthält: | 10.634 | 14.111 |
| - Energiespar-Budget | (385) | (211) |
| - zweckgebundenen Anteil "Sozialwohnungsbau" | (222) | (230) |
| - Verpflichtungen aus Folgekostenverträgen | (225) | (278) |
| - zweckgebundener Anteil "Sportstätten" | (249) | (-) |
| - zweckgebundener Anteil "Schulpauschale" | (777) | (700) |
| - Investitionspauschale des Kreises | (400) | - |
| - Freier Bestand | (8.376) | (12.692) |
| 2. Sonderrücklagen | | |
| 2.1 Gebührenaussgleichsrücklage Abwasserbeseitigung | | |
| a) Abwasseranlage | 214 | - |
| b) Grundstücksentwässerungsanlagen | 2 | - |
| 2.2 Gebührenaussgleichsrücklage Abfallbeseitigung | 282 | 276 |
| 2.3 Gebührenaussgleichsrücklage Straßenreinigung | | |
| a) Straßenreinigung | - | - |
| b) Winterdienst | - | - |
| 2.4 für Pensionsrückstellungen | 222 | 258 |
| Summe 1. + 2. | 11.354 | 14.645 |
| <u>Nachrichtlich: Mindestbestand der allgemeinen Rücklage</u> | | |
| Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Jahre | | |
| Haushaltsjahr | <u>2005</u> | <u>67.741</u> TEUR |
| Haushaltsjahr | <u>2006</u> | <u>70.239</u> TEUR |
| Haushaltsjahr | <u>2007</u> | <u>75.088</u> TEUR |
| Durchschnitt der letzten drei Jahre | <u>71.023</u> TEUR | |
| hiervon 2 v.H. | <u>1.420</u> TEUR | |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

-Sollschuldenstand-
(ohne Kassenkredite)

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres TEUR | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2008 TEUR |
|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Schulden aus Krediten von 1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.4 Zweckverbänden und dergl. 1.5 Sonstigem öffentlichen Bereich 1.6 Kreditmarkt Summe | - - - - - 22.674 22.674 | - - - - - 28.899 28.899 |
| 2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 2.1 Leasing 2.2 Restkaufpreise 2.3 Sonstige | - 167 - | - 227 - |
| <u>Nachrichtlich</u> | | |
| 3. Innere Darlehen 3.1 aus Sonderrücklagen 3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung | - - | - - |
| 4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1 aus Krediten 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | - - | - - |

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Erläuterungen |
|-----|----------|-----------------|-------------|---|---|
| | | 2008 EUR | 2007 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | C D U | 12.099 | 12.099 | 12.099,00 | siehe hierzu HSt. 00900.66900 "Fraktions- zuwendungen" |
| 2 | S P D | 10.995 | 10.995 | 10.994,64 | |
| 3 | F. D. P. | 9.694 | 9.694 | 9.693,96 | |
| 4 | G A L | 9.357 | 9.357 | 9.356,52 | |
| 5 | U W G | 9.019 | 9.019 | 9.019,08 | |

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: | | | | |
|---|------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2008 EUR | Vorjahr 2007 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | - | - | - | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | - | - | - | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | - | - | - | |
| ----- | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | - | - | - | |
| ----- | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für Fraktionsgeschäftsstelle | - | - | - | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | - | - | - | |
| ----- | | | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | - | - | - | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | - | - | - | |
| ----- | | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | - | - | - | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | - | - | - | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | - | - | - | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | - | - | - | |
| ----- | | | | |
| 6. Sonstiges | - | - | - | |

**Stellenplan
2008**

Stellenplan Teil A: Beamtinnen/Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2008 | | Zahl der Stellen 2007 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2007 | Erläuterungen |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|--------------------------------|
| | | insgesamt | davon ausgesondert | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wahlbeamte | | | | | | |
| Bürgermeister | B 4 | 1 | - | 1 | 1 | |
| Beigeordneter | A 16 | 1 | - | 1 | 1 | |
| Beigeordneter | A 15 | 1 | - | 1 | 1 | |
| Höherer Dienst | | | | | | |
| Stadtoberverwaltungsrat | A 14 | 3 | - | 3 | 2 | 1 Stelle kw |
| Stadtoberrechtsrat | A 14 | 1 | - | 1 | 1 | |
| Stadtoberbaurat | A 14 | 1 | - | 1 | 1 | |
| Stadtverwaltungsrat | A 13 | 3 | - | 3 | 4 | 1 Stelle kw |
| Stadtbrandrat | A 13 | 1 | 1 | 1 | - | 1 Stelle ku |
| Gehobener Dienst | | | | | | |
| Stadtoberamtsrat | A 13 | 2 | - | 2 | 2 | |
| Stadtamtsrat | A 12 | 9 | 1 | 9 | 7 | 1 Stelle kw, 1 Stelle ku A 11 |
| Stadtbrandamtsrat | A 12 | - | - | - | 1 | |
| Stadtamtmann | A 11 | 12 | - | 11 | 12 | 2 Stellen kw, 1 Stelle ku A 10 |
| Stadtbrandamtmann | A 11 | 2 | 2 | 2 | - | |
| Stadtoberinspektor | A 10 | 8 | - | 8 | 2 | 1 Stelle ku |
| Stadtbrandoberinspektor | A 10 | - | - | - | 2 | |
| Stadtinspektor | A 9 | 1 | - | 1 | 2 | 1 Stelle kw |
| Mittlerer Dienst | | | | | | |
| Stadtamtsinspektor | A 9 | - | - | - | 3 | |
| Stadthauptbrandmeister | A 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 Stellen +Fn. 3 |
| Stadthauptsekretär | A 8 | 1 | - | 1 | 1 | 1 Stelle ku |
| Stadtoberbrandmeister | A 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
| Stadtobersekretär | A 7 | - | - | - | - | |
| Stadtbrandmeister | A 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | |
| Insgesamt | | 69 | 26 | 68 | 66 | |

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

- Beamtinnen/Beamte -

| Unter- abschnitt | Bezeichnung nach Gliederungsplan | Wahlbeamte | | | Höherer Dienst | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | Erläuterungen |
|---------------------|---|------------|------|------|----------------|------|------------------|------|------|------|-----|------------------|-----|-----|-------------------------------------|
| | | B 4 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | | | | 6 | | | 7 |
| 00100 | Bürgermeister, Beigeordnete | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 01000 | Rechnungsprüfungsamt | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 Stelle A 12 ku A 11 |
| 02000 | Hauptamt | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 02200 | Personalamt | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 02500 | Rats- o. Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 Stelle A 13 kw |
| 03000 | Kämmerei | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 Stelle A 14 kw |
| 03100 | Stadtkasse | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 Stelle A 11 kw, 1 Stelle A 8 ku |
| 03400 | Steuerverwaltung | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 03500 | Liegenschaftsverwaltung | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 05000 | Standesamt | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 06000 | Einrichtung f. ges. Verwalt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11000 | Öffentliche Ordnung | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 Stelle A 9 kw |
| 12000 | Umweltschutz | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 Stelle A 11 kw |
| 13000 | Feuerlöschwesen | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | 4 | 3 | 1 St.A 13 ku, 1 St. A 9 m.D. +Fn. 3 |
| 16000 | Rettungsdienst | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 4 | 3 | 1 Stelle A 9 m.D. +Fn. 3 |
| 20000 | Allgemeine Schulverwaltung | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 30000 | Verw. kultureller Angelegenh | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 Stelle A 12 kw |
| 40000 | Allgemeine Sozialverwaltung | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| 40500 | Verw. d. Grundsicherung (SGB II) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 40700 | Verwaltung der Jugendhilfe | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43500 | (ff.) Übergangsheime | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 45000 | Hilfe zur Erziehung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45700 | Adoptionsverm., Amtsvorm. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 60000 | Allgemeine Bauverwaltung | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 60100 | Gebäudemanagement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 60200 | Tiefbauverwaltung | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 61000 | Orts- und Regionalplanung | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 61300 | Bauordnung | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 62000 | Wohnungsbauförderung | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 Stelle A 10 ku |
| 70000 | Stadtentwässerung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 | 14 | 8 | 1 | 8 | 9 | 6 | |

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2008 | Zahl der Stellen 2007 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2007 | Erläuterungen |
|------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | 2 | 2 | 2 | |
| 13 | 5 | 5 | 5 | |
| 12 | 7 | 6 | 6 | |
| 11 | 5 | 5 | 4 | 1 Stelle ku |
| 10 | 22 | 21 | 20 | 4 Stellen kw |
| 9 | 53 | 48 | 45 | 2 Stellen kw |
| 8 | 18 | 22 | 25 | 1 Stelle ku |
| 7 | 12 | 15 | 14 | |
| 6 | 43 | 36 | 36 | 2 Stellen kw |
| 5 | 24 | 33 | 31 | |
| 4 | 6 | 8 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 9 | 9 | 9 | |
| Insgesamt | 208 | 212 | 206 | |

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Gliederung
- Tariflich Beschäftigte -

| Unter- abschnitt | Bezeichnung nach Gliederungsplan | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------|----|----|----|----|-----------------|---|---|-----------------|---|---|---|---|
| | | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 00000 | Rat und Ausschüsse | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00100 | Bürgermeister, Beigeordnete | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 01000 | Rechnungsprüfungsamt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02000 | Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02200 | Personalamt | - | - | - | - | - | 3 ¹⁾ | - | - | - | - | - | - | - |
| 03000 | Kämmerei | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03100 | Stadtkasse | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| 03400 | Steuerverwaltung | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03500 | Liegenschaftsverwaltung | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05000 | Personenstandswesen / Standesamt | - | - | - | - | - | 2 ¹⁾ | - | - | - | - | - | - | - |
| 06000 | Zentrale Einrichtungen | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ¹⁾ | 2 | - | 1 | 2 |
| 06100 | Automatisierte Datenverarbeitung | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06200 | Archiv | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08000 | Personalrat | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11000 | Öffentliche Ordnung | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 | - | - | - |
| 11100 | Einwohnermeldeamt | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - |
| 13000 | Feuerlöschwesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 16000 | Rettungs- und Krankentransportdienst | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
| 20000 | Allgemeine Schulverwaltungsangelegenh. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 21000 | Grundschulen | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 1 | - | 1 |
| 21500 | Hauptschule | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 22000 | Emil-Barth-Realschule | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 23000 | Städtisches Gymnasium | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 27000 | Pestalozzischule | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 30000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 35000 | Volkshochschule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 35200 | Stadtbücherei | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - |

| Unter- abschnitt | Bezeichnung nach Gliederungsplan | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|----------------|----|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|----|---|---|---|
| | | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 40000 | Allgemeine Sozialverwaltung | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 40500 | Verwaltung der Grundsicherung (SGB II) | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 40700 | Verwaltung der Jugendhilfe | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 40800 | Versicherungsangelegenheiten | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 43500 | (ff.) Wohnunterkünfte / Übergangsheime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 45100 | Jugendarbeit | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45500 | Hilfe zur Erziehung | - | - | - | 1 ³⁾ | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 45700 | Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46010 | Einrichtungen der Jugendarbeit | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 46020 | Nachbarschaftstreff | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 46400 | Tageseinrichtungen für Kinder | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 46410 | Kindertageseinrichtung Alleestr.asse | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
| 56000 | Sportplätze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57000 | Hallenbad Alter Kirchplatz | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 4 | - | - |
| 58000 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 59000 | Sonstige Erholungseinrichtungen | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 60000 | Allgemeine Bauverwaltung | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 60100 | Hochbauverwaltung / Gebäudemanagement | - | 1 | - | 1 | 5 ²⁾ | 3 | 2 ³⁾ | - | - | - | - | - | - |
| 60200 | Tiefbauverwaltung | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 61000 | Orts- und Regionalplanung | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61200 | Vermessung | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| 61300 | Bauordnung | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 62000 | Wohnungsbauförderung | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 63000 | Gemeindestraßen | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 7 | 2 | 3 | - | - | - |
| 67500 | Strassenreinigung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 70000 | Stadtentwässerung | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
| 72100 | Müllabfuhr | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 73100 | Kirmes | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 75000 | Waldfriedhof | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 76100 | Bürgerhaus Gruiten | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ¹⁾ | - | - | - | 1 |
| 77000 | Fuhrpark / Bauhof | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 79100 | Sonstige Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 88000 | Wohngrundstücke, sonstiges Grundvermögen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | | 2 | 5 | 7 | 5 | 22 | 53 | 18 | 12 | 43 | 24 | 6 | 2 | 9 |

1) jew. 1 Stelle kw
2) 4 Stellen kw
3) 1 Stelle ku

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Beamtinnen/Beamte zur Anstellung -

| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2008 | Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2007 | Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2007 | Erläuterungen |
|---|------------------|--|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Inspektorin z.A./ Inspektor z.A. | A 9 | 2 | - | - | |
| Brandmeisterin z.A./ Brandmeister z.A. | A 7 | 5 | 6 | 3 | |
| Obersekretärin z.A./ Obersekretär z.A. | A 7 | - | - | - | |
| Insgesamt | | 7 | 6 | 3 | |

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und
informativisch beschäftigte Dienstkräfte -

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2008 | beschäftigt am 01.10.2007 | Erläuterungen |
|--|----------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Inspektoranwärterin / Inspektoranwärter | Anwärterbezüge | - | 2 | |
| Obersekretäranwärterin / Obersekretäranwärter | Anwärterbezüge | - | - | |
| Brandmeisteranwärterin / Brandmeisteranwärter | Antwärterbezüge | 2 | 2 | |
| Auszubildende - Verwaltungsfachangestellte/r | Ausbildungsvergütung | 2 | 3 | |
| Kaufmann für Bürokommunikation | Ausbildungsvergütung | - | 1 | |
| Praktikantin / Praktikant | fester Satz | 3 | 3 | |
| Insgesamt | | 7 | 11 | |

Finanzplanung für den Planungszeitraum 2007 - 2011
Investitionsprogramm 2007 - 2011

I. Der Finanzplan

1. Vorbemerkung

a) Grundsätzliches

Die im Oktober 2007 veröffentlichten Orientierungsdaten 2008 - 2011 des Innenministeriums NRW für die Haushalts- und Finanzplanungen der Gemeinden des Landes NRW (siehe Anlage 3) wurden berücksichtigt. Die Orientierungsdaten basieren auf der für das Land Nordrhein Westfalen vom Finanzministerium NRW regionalisierten Steuerschätzung von Mitte Mai 2007 und dem geltenden Steuerrecht. Bei den Steuerschätzungen wurden bereits die Wirkungen der Unternehmersteuerreform berücksichtigt, die von der Bundesregierung erwartet werden.

Die Finanzplanung ist ausgeglichen.

Allerdings ist es bei dem eingeschlagenen Tempo der Neuverschuldung nur eine Frage der Zeit, wann die Stadt in einen ständigen unausgeglichenen Haushalt abrutscht. Der als Folge von defizitären Haushalten laufend steigende Bedarf an Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung erhöht dann wiederum die jährlichen Fehlbeträge.

2008 bleiben die Realsteuerhebesätze (Gewerbsteuer, Grundsteuern) unverändert.

Ab 2009 mussten Mehreinnahmen aus der Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes von 385 v. H. auf 400 v. H. eingerechnet werden (+ 0,730 Mio. EUR in 2009). Darüber hinaus mussten im Finanzplanungszeitraum zum Ausgleich der Verwaltungshaushalte 2008 – 2010 Mittel der allgemeinen Rücklage von zusammen 6,860 Mio. EUR als Zuführung vom Vermögenshaushalt eingesetzt werden. Hier ist zu berücksichtigen, dass für die unerwartet hohen Gewerbesteuereinnahmen in 2006 und 2007 in 2008 und 2009 die entsprechend hohe Kreisumlage zu zahlen ist.

Neben dem Eingang der veranschlagten Steuereinnahmen ist der tatsächliche Verkauf (Stichwort: Vermarktungsrisiko) der eingeplanten städtischen Grundstücke unbedingte Voraussetzung für den Ausgleich der Finanzplanung.

Zum Ausgleich der Vermögenshaushalte mussten wegen fehlender eigener Einnahmen hohe Krediteinnahmen eingeplant werden. Zur Finanzierung der 42,9 Mio. EUR Investitionen sind Kredite von 22,35 Mio. EUR (das sind rd. 52 % der Investitionen) erforderlich. Zur Mitfinanzierung wurden auch die restlichen frei verfügbaren Mittel der allgemeinen Rücklage von 4,332 Mio. EUR eingesetzt.

Der Soll – Schuldenstand am 31.12.2007 beträgt voraussichtlich rd. 28,9 Mio. EUR.

Aus dem Verkauf von Grundstücken des Gewerbegebietes „Südliche Millrather Straße“ (1. Bauabschnitt) werden in den Jahren 2009 – 2011 5,9 Mio. EUR erwartet (1,1 Mio. EUR nach 2011). Fallen Verkaufserlöse aus, steigt – wenn kein anderer Ausgleich möglich ist – der Kreditbedarf und damit die jährlichen Schuldendienste.

Das Unternehmensteuerreformgesetz 2008 tritt im Wesentlichen zum 01. Januar 2008 in Kraft. Aufgrund der Unternehmensteuerreform wird es zu Gewerbesteuerausfällen bei den Kommunen kommen.

Die Gewerbesteuervorauszahlung 2008 für Haan wurde aufgrund von vorliegenden Zahlen / Informationen mit 18,3 Mio. EUR geschätzt. Das sind 0,9 Mio. EUR oder 4,7 v. H. weniger als die Vorauszahlungen Anfang 2007 mit 19,2 Mio. EUR. Wie bei den ursprünglichen Veranschlagungen in Vorjahren wird unterstellt, dass aus Veranlagungen (Nachzahlungen) und Vorauszahlungsanpassungen 4,5 Mio. EUR erzielt werden.

Die tatsächliche Einnahmeentwicklung bleibt abzuwarten.

Im Zuge der Unternehmensteuerreform wurden wegen der erwarteten Gewerbesteuermindereinnahmen die Vervielfältigerpunkte für die Gewerbesteuerumlage ab 2008 wie folgt abgesenkt: 2008 um 8 Prozentpunkte, 2009 um 6 Prozentpunkte, 2010 um 3 Prozentpunkte und 2011 um 3 Prozentpunkte (jeweils bezogen auf den Vervielfältiger von 73 v. H. in 2007). Z. B. führen 6 Prozentpunkte weniger in 2009 zu einer Minderung der Gewerbesteuerumlage um 0,360 Mio. EUR.

In das Investitionsprogramm wurden u. a. folgende Maßnahmen neu aufgenommen:

- Neubau der Grundschule Mittelhaan (einschl. Räumlichkeiten für die Musikschule und die offene Ganztagschule).
- Neubau einer Mensa / Bauliche Maßnahmen im Schulzentrum Walder Straße.
- Sanierung Sportanlage Hochdahler Straße.

b) Verwaltungshaushalt

Voraussichtliche Entwicklung der Verwaltungshaushalte 2008 - 2011

| Einnahme- / Ausgabeart | 2008 Mio. EUR | 2009 Mio. EUR | 2010 Mio. EUR | 2011 Mio. EUR |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A <u>Fehlbedarfsentwicklung (jahresbezogen) bei Fortgeltung der bisherigen Steuerhebesätze *)</u> | 2,431 | 4,317 | 1,870 | 0,932 |
| B <u>Fehlbedarfsdeckung</u> | | | | |
| 1. Erhöhung des Steuerhebesatzes | | | | |
| - Gewerbesteuer von 385 v.H. auf 400 v.H. ab 2009 | - | 0,730 | 0,775 | 0,820 |
| 2. Wenigerausgabe bei der Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage infolge Hebesatzerhöhung | - | 0,029 | 0,224 | 0,112 |
| 3. Mittel der allgemeinen Rücklage | 2,431 | 3,558 | 0,871 | - |
| Insgesamt B | 2,431 | 4,317 | 1,870 | 0,932 |
| C <u>Saldo (= Ausgleich)</u> | - | - | - | - |

*) Grundsteuer A = 192 v.H.
 Grundsteuer B = 380 v.H.
 Gewerbesteuer = 385 v.H.

Nachrichtlich:

Höhe der fiktiven Hebesätze für die Steuerkraftberechnung (wesentliche Grundlage für die Ermittlung der Kreisumlage):

Grundsteuer A = 192 v.H.
 Grundsteuer B = 381 v.H.
 Gewerbesteuer = 403 v.H.

c) Vermögenshaushalt

Ausgabenentwicklung

| Ausgabeart | 2008 Mio. EUR | 2009 Mio. EUR | 2010 Mio. EUR | 2011 Mio. EUR |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen von zusammen 42,936 Mio. EUR | 13,583 | 14,983 | 9,657 | 4,713 |
| (dafür Kredite von zusammen 22,348 Mio. EUR) | (9,732) | (7,321) | (4,001) | (1,294) |
| Davon | | | | |
| a) Investitionen für kostenrechnende Einrichtungen "Rettungsdienst", „Straßenreinigung“ und "Abwasserbeseitigung" (ohne Gewerbegebiet Millrather Straße) von 8,085 Mio. EUR | 1,330 | 1,585 | 2,335 | 2,835 |
| (dafür Kredite von zusammen 6,297 Mio. EUR*) | (1,241) | (1,505) | (2,257) | (1,294) |
| b) Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von zusammen 34,851 Mio. EUR | 12,253 | 13,398 | 7,322 | 1,878 |
| Davon für | | | | |
| - Ankauf / Erschließung Gewerbegebiet „Südliche Millrather Straße“ = 5,247 Mio. EUR (vorläufig) | (4,057) | (0,390) | (0,800) | - |
| - Um- und Erweiterungsbau Feuer- und Rettungswache Nordstraße = 4,045 Mio. EUR | - | (3,000) | (1,045) | - |
| - Neubau Bauhof Ellscheid = 2,915 Mio. EUR | (2,915) | - | - | - |
| - Neubau Grundschule Mittelhaan = 7,600 Mio. EUR | (0,200) | (3,800) | (3,600) | - |
| - Neubau Mensa / Bauliche Maßnahmen Schulzentrum Walder Straße = 1,800 Mio. EUR | (0,200) | (1,600) | - | - |
| - restliche Investitionen = 13,244 Mio. EUR | (4,881) | (4,608) | (1,877) | (1,878) |

*) siehe hierzu die Berechnung auf Seite 635.

Der Ausgleich der Vermögenshaushalte ist wegen zu geringer eigener Einnahmen problematisch (Folge: hoher Kreditbedarf).

Von den frei verfügbaren Mitteln der allgemeinen Rücklage von 11,192 Mio. EUR wurden zum Ausgleich der Verwaltungshaushalte 2008 – 2010 6,860 Mio. EUR und zur Mitfinanzierung der Investitionsausgaben der Vermögenshaushalte 2008 – 2010 4,332 Mio. EUR (1,500 Mio. EUR in 2008, 2,195 Mio. EUR in 2009 und 0,637 Mio. EUR in 2010) eingesetzt.

Voraussetzung für den Ausgleich der Vermögenshaushalte ist vor allem der tatsächliche Verkauf der eingeplanten bebauten und unbebauten Grundstücke.

Am 31.12.2011 wird der Soll-Schuldenstand voraussichtlich 43,112 Mio. EUR (= 1.466 EUR pro Einwohner) betragen. Der Soll-Schuldenstand am 31.12.2007 beträgt voraussichtlich 28,899 Mio. EUR (= 983 EUR pro Einwohner).

Der Soll-Schuldenstand steigt also um 14,213 Mio. EUR im Zeitraum 2008 bis 2011.

2. Grunddaten

Im Oktober 2007 wurden die Orientierungsdaten 2008 - 2011 für die Haushalts- und Finanzplanungen der Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen veröffentlicht (RdErl. des Innenministeriums vom 04.09.2007). Die Orientierungsdaten basieren auf der für das Land Nordrhein-Westfalen vom Finanzministerium NRW regionalisierten Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung von Mitte Mai 2007 und dem geltenden Steuerrecht. Bei den Steuerschätzungen wurden bereits die Wirkungen der Unternehmensteuerreform berücksichtigt, die von der Bundesregierung erwartet werden.

Die Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte für alle Kommunen des Landes. Sie geben Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung. Es bleibt Aufgabe jeder einzelnen Gemeinde, anhand dieser Empfehlungen unter Berücksichtigung der örtlichen und strukturellen Besonderheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden bzw. erforderlichen Einzelwerte zu ermitteln und zu bestimmen.

Bei der Aufstellung der Finanzplanung 2008 bis 2011 wurden von der Verwaltung - unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten - die nachstehenden Grunddaten zugrunde gelegt. Abweichungen von den Orientierungsdaten sind in der folgenden Übersicht in Klammern vermerkt.

Orientierungsdaten des Innenministeriums (in Klammern: Annahmen für Haan. Die Veränderungsdaten in Klammern gegenüber dem Vorjahr beziehen sich auf die entsprechenden Haaner Haushaltsansätze)

| Einnahme- / Ausgabeart | Veränderung in v.H. gegenüber dem Vorjahr | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | + 3,0 (+ 4,8) | + 6,3 (+ 2,9) | + 4,0 | + 4,0 |
| 2. Gewerbesteuer (brutto) - ohne Hebesatzänderung - | ./ 5,0 (./ 23,5) | + 2,1 | + 6,4 | + 5,8 |
| 3. Grundsteuer A und B | + 1,0 (+1,2) | + 1,5 | + 1,5 | + 1,5 |
| 4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | + 4,1 (+ 3,7) | + 2,5 (+ 4,6) | + 2,6 | + 2,3 |
| 5. Schlüsselzuweisungen an Gemeinden | + 9,8 (-) | + 5,1 (-) | + 4,7 (-) | + 4,3 (-) |
| 6. Personalausgaben | + 2,0 (+ 5,1) | + 2,0 (+ 2,3) | + 2,0 | + 2,0 |
| 7. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Erstattungen, kalkulatorische Kosten und innere Verrechnungen) | + 3,0 (./ 7,4) | + 3,0 (./ 3,7) | + 2,0 (./ 1,3) | + 2,0 (./ 1,4) |

Erläuterungen

Zu 1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich

| | | | | | | | |
|-------------------|------|---|-----------------|-------------------|------|---|----------------|
| Rechnungsergebnis | 1996 | = | 12,143 Mio. EUR | Rechnungsergebnis | 1996 | = | 0,903 Mio. EUR |
| " | 1997 | = | 11,247 Mio. EUR | " | 1997 | = | 0,810 Mio. EUR |
| " | 1998 | = | 11,894 Mio. EUR | " | 1998 | = | 0,809 Mio. EUR |
| " | 1999 | = | 12,079 Mio. EUR | " | 1999 | = | 0,825 Mio. EUR |
| " | 2000 | = | 12,394 Mio. EUR | " | 2000 | = | 0,880 Mio. EUR |
| " | 2001 | = | 11,780 Mio. EUR | " | 2001 | = | 0,986 Mio. EUR |
| " | 2002 | = | 11,487 Mio. EUR | " | 2002 | = | 0,983 Mio. EUR |
| " | 2003 | = | 11,984 Mio. EUR | " | 2003 | = | 1,006 Mio. EUR |
| " | 2004 | = | 11,148 Mio. EUR | " | 2004 | = | 1,040 Mio. EUR |
| " | 2005 | = | 10,960 Mio. EUR | " | 2005 | = | 1,076 Mio. EUR |
| " | 2006 | = | 11,874 Mio. EUR | " | 2006 | = | 1,063 Mio. EUR |
| Haushaltsansatz | 2007 | = | 13,465 Mio. EUR | Haushaltsansatz | 2007 | = | 1,287 Mio. EUR |
| " | 2008 | = | 14,112 Mio. EUR | " | 2008 | = | 1,314 Mio. EUR |
| " | 2009 | = | 14,515 Mio. EUR | " | 2009 | = | 1,345 Mio. EUR |
| " | 2010 | = | 15,095 Mio. EUR | " | 2010 | = | 1,382 Mio. EUR |
| " | 2011 | = | 15,700 Mio. EUR | " | 2011 | = | 1,425 Mio. EUR |

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

In den Orientierungsdaten 2008 des Innenministeriums NRW wird der Gemeindeanteil für 2008 auf 5,975 Mrd. EUR geschätzt. Der Haaner Anteil beträgt danach 13,655 Mio. EUR.

Mit Schnellbrief vom 14.11.2007 teilt der Städte- und Gemeindebund NRW mit, dass aufgrund der Regionalisierung der November-Steuerschätzung der Gemeindeanteil für 2008 voraussichtlich 6,175 Mrd. EUR betragen wird. Auf Haan entfallen davon 14,112 Mio. EUR (6,175 Mrd. EUR x 0,0022853 Schlüsselzahl für Haan). Für 2009 verbleibt es bei dem Gemeindeanteil entsprechend den Orientierungsdaten.

Für 2009ff. werden die Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Gemeinden wieder neu ermittelt. Es ist nicht vorhersehbar, wie sich die Schlüsselzahl für Haan entwickeln wird.

Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich

Seit 1996 entstehen Ländern und Gemeinden (beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) durch die Neuordnung des Familienleistungsausgleichs Steuermindereinnahmen, die durch die Erhöhung der Umsatzsteuerbeteiligung der Länder ausgeglichen werden. Das Land NRW gibt den Gemeindeanteil an dieser Kompensationszahlung in Form einer Zuweisung weiter.

Der nach dem Einkommensteuerschlüssel zu verteilende Gemeindeanteil 2008 wird in den Orientierungsdaten mit vorläufig 575 Mio. EUR (Vorjahr 545 Mio. EUR) angenommen; davon entfallen auf die Stadt Haan 1,314 Mio. EUR. In 2008 werden außerdem die in 2007 geleisteten Zahlungen nach den Ist-Ergebnissen abgerechnet. Das Ergebnis muss abgewartet werden.

Für 2009 - 2011 wurden die in den Orientierungsdaten ausgewiesenen Steigerungsraten angenommen (+ 2,3 v.H. in 2009; + 2,8 v.H. in 2010 und + 3,1 v. H. in 2011).

Zu 2. Gewerbsteuer (ab 1998 ohne Gewerbekapitalsteuer)

| | | | | |
|-------------------|------|---|-----------------|---------------------------|
| Rechnungsergebnis | 1996 | = | 17,322 Mio. EUR | (Steuerhebesatz 380 v.H.) |
| " | 1997 | = | 13,509 Mio. EUR | (Steuerhebesatz 380 v.H.) |
| " | 1998 | = | 15,465 Mio. EUR | (Steuerhebesatz 300 v.H.) |
| " | 1999 | = | 19,168 Mio. EUR | (Steuerhebesatz 300 v.H.) |
| " | 2000 | = | 22,947 Mio. EUR | (Steuerhebesatz 300 v.H.) |
| " | 2001 | = | 19,629 Mio. EUR | (Steuerhebesatz 320 v.H.) |
| " | 2002 | = | 19,544 Mio. EUR | (Steuerhebesatz 345 v.H.) |
| " | 2003 | = | 23,236 Mio. EUR | (Steuerhebesatz 345 v.H.) |
| " | 2004 | = | 21,289 Mio. EUR | (Steuerhebesatz 370 v.H.) |
| " | 2005 | = | 21,286 Mio. EUR | (Steuerhebesatz 385 v.H.) |
| " | 2006 | = | 28,743 Mio. EUR | (Steuerhebesatz 385 v.H.) |
| Haushaltsansatz | 2007 | = | 29,800 Mio. EUR | (Steuerhebesatz 385 v.H.) |
| " | 2008 | = | 22,800 Mio. EUR | (Steuerhebesatz 385 v.H.) |
| " | 2009 | = | 24,010 Mio. EUR | (Steuerhebesatz 400 v.H.) |
| " | 2010 | = | 25,545 Mio. EUR | (Steuerhebesatz 400 v.H.) |
| " | 2011 | = | 27,030 Mio. EUR | (Steuerhebesatz 400 v.H.) |

Mit dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform vom 29.10.1997 wurde die Gewerbekapitalsteuer ab 1998 abgeschafft.

Ab 1998 erhalten die Gemeinden als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer 2,2 v.H.-Punkte des Aufkommens der Umsatzsteuer (siehe zu 4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer).

2008 - 2011

In den Vorbemerkungen und allgemeinen Hinweisen zu den Orientierungsdaten 2003ff. führt das Innenministerium aus, dass die Entwicklung der kommunalen Einnahmen (wirtschaftliche Entwicklung, Gewerbesteuer) nicht mehr verlässlich ist und dass die zahlreichen Steuerrechtsänderungsvorhaben der vergangenen Jahre, aber auch die zunehmend internationale Verzahnung der Unternehmen, die Unsicherheit der Steuerschätzung wesentlich erhöht haben.

Eine verlässliche Prognose der zukünftigen Einnahmeentwicklung ist nicht möglich.

Auszug aus den Orientierungsdaten 2008: „Die Durchschnittswerte für die Aufkommensentwicklung der Gewerbesteuer sind angesichts der starken Unterschiede in der örtlichen Aufkommensentwicklung eine generalisierende Orientierungshilfe für die Haushaltsplanungen der einzelnen Gemeinden. Nach dem weiteren deutlichen Anstieg im Haushaltsjahr 2006 und in den beiden ersten Quartalen 2007 wird im Landesdurchschnitt im weiteren Jahresverlauf 2007 eine Abschwächung der Aufkommensdynamik erwartet. Ab 2008 müssen Mindereinnahmen aus der Unternehmensteuerreform einkalkuliert werden.“

Nach Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 14.11.2007 geht das Finanzministerium NRW in der Regionalisierung der November-Steuerschätzung davon aus, dass das Gewerbesteueraufkommen gegenüber den Orientierungsdaten niedriger ausfallen wird.

Unter Berücksichtigung der Unternehmenssteuerreform wurde aufgrund von vorliegenden Zahlen / Informationen das Vorauszahlungssoll 2008 mit 18,3 Mio. EUR geschätzt. Das sind 0,9 Mio. EUR oder 4,7 v. H. weniger als das Vorauszahlungssoll Anfang 2007 mit 19,2 Mio. EUR. Wie bei den ursprünglichen Veranschlagungen in Vorjahren wird unterstellt, dass aus Veranlagungen (Nachzahlungen) und Vorauszahlungsanpassungen 4,5 Mio. EUR erzielt werden. Zusammen mit dem Vorauszahlungssoll von 18,3 Mio. EUR beträgt die Einnahmeerwartung dann 22,8 Mio. EUR.

Die negative Veränderungsrate für 2008 für das Vorauszahlungssoll und für den Gesamtansatz berücksichtigt die hohe Basis der Gewerbesteuereinnahmen 2007 durch unerwartet hohe Mehreinnahmen in 2007.

Für 2009 ff. wurde ein Hebesatz von 400 v.H. eingeplant (2008 unverändert 385 v.H.). Die Mehreinnahme durch die Anhebung des Hebesatzes beträgt 2009 voraussichtlich etwa 0,730 Mio. EUR.

Zu 3. Grundsteuer A und B

Die Hebesätze betragen wie 2007 unverändert 192 v.H. (Grundsteuer A) und 380 v.H. (Grundsteuer B).

Zu 4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

| | | | |
|-------------------|------|---|----------------|
| Rechnungsergebnis | 1999 | = | 1,841 Mio. EUR |
| " | 2000 | = | 1,799 Mio. EUR |
| " | 2001 | = | 1,794 Mio. EUR |
| " | 2002 | = | 1,764 Mio. EUR |
| " | 2003 | = | 1,759 Mio. EUR |
| " | 2004 | = | 1,762 Mio. EUR |
| " | 2005 | = | 1,795 Mio. EUR |
| " | 2006 | = | 1,878 Mio. EUR |
| Haushaltsansatz | 2007 | = | 2,103 Mio. EUR |
| " | 2008 | = | 2,180 Mio. EUR |
| " | 2009 | = | 2,280 Mio. EUR |
| " | 2010 | = | 2,339 Mio. EUR |
| " | 2011 | = | 2,393 Mio. EUR |

Seit 1998 erhalten die Gemeinden als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbesteuer 2,2 v.H.- Punkte des Aufkommens der Umsatzsteuer. Die Verteilung erfolgte in den Jahren 1998 und 1999 nach einem Schlüssel, der das bisherige Gewerbesteueraufkommen der Jahre 1990 bis 1996 mit 70 v.H. sowie die durchschnittliche Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne den öffentlichen Dienst im engeren Sinn) jeweils am 30.06. der Jahre 1990 bis 1995 mit 30 v.H. erfasst.

Für die Jahre 2000-2002 wurde der bisherige (Übergangs-) Schlüssel nach bundesgesetzlichen Vorgaben modifiziert. Die Haaner Schlüsselzahl für den gemeindlichen Umsatzsteueranteil beträgt seit 2000 0,0025979 (bis dahin 0,0026652).

Der zur Zeit geltende Übergangsschlüssel sollte ab 2003 auf einen fortschreibungsfähigen Schlüssel umgestellt werden. Wegen Problemen mit der neu zu ermittelnden Datenbasis wurde die Anwendung der bisherigen Schlüsselzahlen bis auf weiteres verlängert. Neue Schlüsselzahlen wird es frühestens 2009 geben.

Es ist nicht vorhersehbar, wie sich die Schlüsselzahl für Haan entwickeln wird.

Gemäß den Orientierungsdaten 2008 soll 2008 der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 856 Mio. EUR betragen. Mit Schnellbrief vom 14.11.2007 teilt der Städte- und Gemeindebund NRW mit, dass aufgrund der Regionalisierung der November-Steuerschätzung der Gemeindeanteil für 2008 voraussichtlich 839 Mio. EUR betragen wird. Der Haaner Anteil beträgt danach 2,180 Mio. EUR (839 Mio. EUR x 0,0025979 Schlüsselzahl für Haan).

Zu 5. Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen sind allgemeine Finanzaufweisungen des Landes aufgrund des jährlich vom Landtag zu erlassenden Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG), die aufgrund der durchschnittlichen Aufgabenbelastung und der eigenen Einnahmekraft (Steuerkraft) der Gemeinde festgesetzt werden. Haan erhält seit 1977 keine Schlüsselzuweisungen.

Zu 6. Personalausgaben (einschl. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.)

| | | | | |
|-------------------|------|---|-----------------|--|
| Rechnungsergebnis | 1996 | = | 11,533 Mio. EUR | |
| " | 1997 | = | 11,445 Mio. EUR | <u>Davon</u> |
| " | 1998 | = | 11,412 Mio. EUR | <u>Sammelnachweis 1 (Personalausgaben)</u> |
| " | 1999 | = | 11,647 Mio. EUR | 1999 = 11,362 Mio. EUR |
| " | 2000 | = | 12,025 Mio. EUR | 2000 = 11,707 Mio. EUR |
| " | 2001 | = | 12,047 Mio. EUR | 2001 = 11,720 Mio. EUR |
| " | 2002 | = | 11,990 Mio. EUR | 2002 = 11,615 Mio. EUR |
| " | 2003 | = | 12,268 Mio. EUR | 2003 = 11,923 Mio. EUR |
| " | 2004 | = | 12,780 Mio. EUR | 2004 = 12,404 Mio. EUR |
| " | 2005 | = | 12,736 Mio. EUR | 2005 = 12,368 Mio. EUR |
| " | 2006 | = | 13,355 Mio. EUR | 2006 = 13,012 Mio. EUR |
| Haushaltsansätze | 2007 | = | 13,496 Mio. EUR | 2007 = 13,132 Mio. EUR |
| " | 2008 | = | 14,182 Mio. EUR | 2008 = 13,802 Mio. EUR |
| " | 2009 | = | 14,532 Mio. EUR | 2009 = 14,120 Mio. EUR |
| " | 2010 | = | 14,785 Mio. EUR | 2010 = 14,402 Mio. EUR |
| " | 2011 | = | 15,054 Mio. EUR | 2011 = 14,690 Mio. EUR |

Sammelnachweis 1

| | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---|--|---|
| Steigerungsraten ab 2008: | in v.H. gegenüber dem Vorjahr: | | Für 2008 wurden folgende tarifliche und gesetzliche Dienstleistungverbesserungen berücksichtigt: | |
| | 2008 | = | + 5,4 | |
| | 2009 | = | + 2,3 | |
| | 2010 | = | + 2,0 | - Für tariflich Beschäftigte 2,9 v.H. ab 1.1.2008 |
| | 2011 | = | + 2,0 | - Für Beamte 2,9 v.H. ab 1.7.2008 |

Zu 7. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

| Ausgabeart | 2002 TEUR*) | 2005 TEUR*) | 2006 TEUR*) | 2007 TEUR | 2008 TEUR | 2009 TEUR | 2010 TEUR | 2011 TEUR |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Erstattungen, innere Ver- rechnungen und kalkulato- rische Kosten) | 9.556 | 9.732 | 9.382 | 12.215 | 11.314 | 10.900 | 10.755 | 10.605 |
| | | | (./ 3,6) | (+ 30,2) | (./ 7,4) | (./ 3,7) | (./ 1,3) | (./ 1,4) |

*) Rechnungsergebnis

Die Klammerwerte ab 2006 geben die Veränderung in v.H. gegenüber dem Vorjahr an.

Von den in der Aufstellung genannten Beträgen entfallen auf die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (ohne Mittel für Versicherungsschäden und Außenanlagen):

- 2007 = 3.135 TEUR (davon 1.450 TEUR für die Sanierung der Sporthalle Walder Straße, 500 TEUR - Pauschalbetrag - für die dringende Beseitigung von Mängeln an Schulgebäuden aufgrund des Werker-Gutachtens, 264 TEUR für Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten an den offenen Ganztagsgrundschulen Don-Bosco und Bollenberg und 100 TEUR für die PCB-Sanierung der Grundschule Bollenberg)
- 2008 = 1.925 TEUR (davon 700 TEUR für die PCB-Sanierung der Grundschule Bollenberg und 250 TEUR - Restbetrag - für die Sanierung der Sporthalle Walder Straße)
- 2009 = 1.700 TEUR (davon 200 TEUR - Restbetrag - für die PCB-Sanierung der Grundschule Bollenberg)
- 2010 = 1.500 TEUR
- 2011 = 1.350 TEUR

Weitere Ausgabe- und Einnahmearten

a) Allgemeine Umlagen

| Ausgabeart | 1985* | 2000* | 2005* | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| Allgemeine Umlagen | 6.721 | 16.715 | 20.068 | 16.916 | 19.127 | 20.098 | 21.447 | 19.692 | 20.374 |
| Darunter | | | | | | | | | |
| – Kreisumlage | 5.803 | 15.165 | 18.535 | 15.131 | 17.167 | 18.674 | 20.000 | 18.230 | 18.890 |
| – Sonderumlage | 802 | 1.333 | 1.042 | 1.048 | 602 | 850 | 865 | 885 | 900 |
| Verkehrsverbund Rhein-Ruhr | | | | | | | | | |
| – Solidarbeitrag Deutsche Einheit (Ausgleichszahlung) | - | - | - | 235 | 688 | - | - | - | - |

*) Rechnungsergebnis

Kreisumlage

| | | | | |
|-------------------|------|---|-------------|--|
| Rechnungsergebnis | 1985 | = | 5.803 TEUR | (Umlagesatz von 26,0 v.H.) |
| " | 1996 | = | 12.123 TEUR | (Umlagesatz von 41,65 v.H.) |
| " | 2001 | = | 14.389 TEUR | (Umlagesatz von 33,8 v.H.) |
| " | 2002 | = | 11.807 TEUR | (Umlagesatz von 34,8 v.H.) |
| " | 2003 | = | 14.761 TEUR | (Umlagesatz von 39,0 v.H.) |
| " | 2004 | = | 14.901 TEUR | (Umlagesatz von 39,0 v.H. ./ Entlastungsbetrag von 336 TEUR) |
| " | 2005 | = | 18.535 TEUR | (Umlagesatz von 45,1 v. H) |
| " | 2006 | = | 15.131 TEUR | (Umlagesatz von 43,9 v. H.) |
| Haushaltsansatz | 2007 | = | 17.167 TEUR | (Umlagesatz von 43,2 v.H.) |
| " | 2008 | = | 18.674 TEUR | (Umlagesatz von 42,0 v.H. lt. Kreishaushalt) |
| " | 2009 | = | 20.000 TEUR | (es wurde ein Umlagesatz von 42,6 v.H. unterstellt) |
| " | 2010 | = | 18.230 TEUR | (es wurde ein Umlagesatz von 42,6 v.H. unterstellt) |
| " | 2011 | = | 18.890 TEUR | (es wurde ein Umlagesatz von 42,6 v.H. unterstellt) |

Haushaltsjahr 2008

In der Kreishaushaltssatzung 2008 wurde ein Kreisumlagesatz von 42,0 v.H. festgesetzt. Die von Haan zu zahlende Kreisumlage beträgt dann 18,674 Mio. EUR. 2007 hat der Kreis die Kreisumlage mit einem Hebesatz von 43,5 v.H. angefordert. Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2007 des Kreises Mettmann wurde der Umlagesatz auf 43,2 v.H. gesenkt. Die Verringerung des Kreisumlagesatzes von 43,2 v.H. auf 42,0 v.H. mindert die Haaner Kreisumlagezahlung um 0,533 Mio. EUR. Dennoch fällt die Kreisumlage 2008 höher aus als die Kreisumlage 2007, weil das anrechenbare Steueristaufkommen in der Referenzperiode für die Kreisumlage 2008 (01.07.2006 - 30.06.2007) höher ausgefallen ist als in der Referenzperiode für die Kreisumlage 2007 (01.07.2005 - 30.06.2006).

Finanzplanungsjahre 2009 - 2011

Inwieweit der bei der Berechnung der Kreisumlage für die Jahre 2009 - 2011 angenommene Umlagesatz realistisch ist, wird sich spätestens bei der Verabschiedung der Kreishaushaltssatzungen 2009 ff. herausstellen. Vor allem sind die Auswirkungen der Gemeindefinanzierungsgesetze, der Haushaltspläne des Landschaftsverbandes Rheinland, der Steuerkraftentwicklungen der kreisangehörigen Gemeinden und die weiteren Auswirkungen der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe auf die Kreisumlage nicht absehbar. Der erhebliche Anstieg der Kreisumlage 2009 ist u.a. auf die hohen Gewerbesteuersteinnahmen im 2. Halbjahr 2007 zurückzuführen.

Solidarbeitrag zu den Kosten der Deutschen Einheit

Die Beteiligung der NRW-Kommunen an den Kosten der Einheitslasten (= Solidarbeitrag) wird seit 2006 ausschließlich über die bundesgesetzlich geregelte erhöhte Gewerbesteuerumlage erbracht. Der interkommunale Ausgleich der kommunalen Beteiligung an den Einheitslasten wurde 2006 aufgegeben (kein Solidarbeitragsgesetz mehr). Hierdurch werden besonders die gewerbesteuerstarken Gemeinden betroffen. Der Wegfall des Solidarbeitragsgesetzes führt dazu, dass seit 2006 die Beteiligung einer Kommune an den Lasten der Deutschen Einheit nur noch an ihr Gewerbesteueraufkommen und nicht mehr wie bisher an die gesamte Finanzkraft anknüpft. Gewerbesteuerstarke Gemeinden, die über die erhöhte Gewerbesteuerumlage überproportional an den Lasten der Einheit beteiligt sind, erhalten mit der neuen Regelung keine Erstattungen für diese überproportionalen Belastungen mehr. 2007 wurde der letzte Solidarbeitrag abgerechnet (für 2005).

b) Gewerbesteuerumlage

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage

| <u>Jahr</u> | <u>Vervielfältiger</u> |
|-------------|--|
| 1993 | 39 v.H. (davon für Fonds Deutsche Einheit / Solidarpakt 11 v.H.) |
| 1994 | 56 v.H. (davon für Fonds Deutsche Einheit / Solidarpakt 18 v.H.) |
| 1995 | 79 v.H. (davon für Fonds Deutsche Einheit / Solidarpakt 41 v.H.) |
| 1996 | 78 v.H. (davon für Fonds Deutsche Einheit / Solidarpakt 40 v.H.) |
| 1997 | 78 v.H. (davon für Fonds Deutsche Einheit / Solidarpakt 40 v.H.) |
| 1998 | 84 v.H. (davon für Fonds Deutsche Einheit / Solidarpakt 39 v.H.) |
| 1999 | 83 v.H. (davon für Fonds Deutsche Einheit / Solidarpakt 38 v.H.) |
| 2000 | 83 v.H. (davon für Fonds Deutsche Einheit / Solidarpakt 38 v.H.) |
| 2001 | 91 v.H. (davon für Fonds Deutsche Einheit / Solidarpakt 37 v.H.) |
| 2002 | 102 v.H. (davon für Fonds Deutsche Einheit / Solidarpakt 36 v.H.) |
| 2003 | 114 v.H. (davon für Fonds Deutsche Einheit / Solidarpakt 36 v.H.) |
| 2004 | 82 v.H. (davon für Fonds Deutsche Einheit / Solidarpakt 36 v.H.) |
| 2005 | 81 v.H. (davon für Fonds Deutsche Einheit / Solidarpakt 37 v.H.) |
| 2006 | 74 v.H. (davon für Fonds Deutsche Einheit / Solidarpakt 36 v.H.) |
| 2007 | 73 v.H. (davon für Fonds Deutsche Einheit / Solidarpakt 35 v.H.) |
| 2008 | ^{x)} 65 v.H. (davon für Fonds Deutsche Einheit / Solidarpakt 35 v.H.) |
| 2009 | ^{x)} 67 v.H. (davon für Fonds Deutsche Einheit / Solidarpakt 35 v.H.) |
| 2010 | ^{x)} 69 v.H. (davon für Fonds Deutsche Einheit / Solidarpakt 34 v.H.) |
| 2011 | ^{x)} 69 v.H. (davon für Fonds Deutsche Einheit / Solidarpakt 34 v.H.) |

^{x)} Im Zuge der Unternehmensteuerreform wurden die Vervielfältigerpunkte für die Gewerbesteuerumlage ab 2008 zum Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen aufgrund der Unternehmensteuerreform abgesenkt.

c) Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite

Für die Zinsen der neu eingepflanzten Kredite wurde das zur Zeit günstige Zinsniveau mit einem geringen Aufschlag zugrunde gelegt.

d) Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ab 2008

Es werden zugeführt: Mittel zur Deckung der ordentlichen Tilgung der Kredite, Zinsen aus der Sonderrücklage „Abfallbeseitigung“ (2008 - 2010), aus den zweckgebundenen Anteilen "Energiespar-Budget" und "Sozialer Wohnungsbau" der allgemeinen Rücklage, Anteil aus dem Gebührenaufkommen für Bücherausleihe zur Finanzierung der durchgeführten ADV-Ausstattung der Stadtbücherei, Gebührenaufkommen für Bestsellerausleihe der Bücherei für den Mehrfachkauf von Bestsellern, Pflichtzuführung „Pensionsrückstellungen“.

e) Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt ab 2008

| | 2008 Mio. EUR | 2009 Mio. EUR | 2010 Mio. EUR | 2011 Mio. EUR |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Aus der allgemeinen Rücklage</u> | | | | |
| - Zum Ausgleich der Verwaltungshaushalte | 2,431 | 3,558 | 0,871 | - |
| - Mittel der Schulpauschale (vor 2007 der Rücklage zugeführt) zur Finanzierung der PCB – Sanierung der Grundschule Bollenberg | 0,700 | - | - | - |
| - Mittel aus einem Folgekostenvertrag aus 2003 für ein Baugebiet in Gruiten zur Mitfinanzierung der Betriebskosten einer Kindergartengruppe in Gruiten (Ratsbeschluss vom 15.05.2007) | 0,060 | - | - | - |
| <u>Zur Senkung des Gebührenbedarfs der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallbeseitigung“ (aus der Sonderrücklage Abfallbeseitigung)</u> | 0,080 | 0,168 | 0,045 | - |
| zusammen | 3,271 | 3,726 | 0,916 | - |

f) Investitionsausgaben des Vermögenshaushaltes

Den Investitionsausgaben des Vermögenshaushaltes liegen die Ansätze des Investitionsprogramms zugrunde.

| | | |
|---|---|---|
| Investitionsprogramm 2007 für die Jahre 2006 – 2010 | = | <u>Investitionsausgabe</u> 45,116 Mio. EUR |
| Investitionsprogramm 2008 für die Jahre 2007 – 2011 | = | <u>54,568 Mio. EUR</u> |
| Steigerung um | | 9,452 Mio. EUR |

3. Entwicklung der allgemeinen Rücklage

Voraussichtlicher Stand am 01.01.2008 = 12,692 Mio. EUR
(ohne die zweckgebundenen Anteile
Energiespar-Budget, sozialer Wohnungsbau,
Schulpauschale und die Verpflichtung aus
einem Folgekostenvertrag)

Entnahmen

- zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes 2008 = ./ 2,431 Mio. EUR
- zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes 2009 = ./ 3,558 Mio. EUR
- zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes 2010 = ./ 0,871 Mio. EUR

- zur Mitfinanzierung des Vermögenshaushaltes 2008 = ./ 1,500 Mio. EUR
- zur Mitfinanzierung des Vermögenshaushaltes 2009 = ./ 2,353 Mio. EUR
- zur Mitfinanzierung des Vermögenshaushaltes 2010 = ./ 0,637 Mio. EUR

Zuführungen

- 2010 und 2011 zusammen (Sportpauschale des Landes,
die 2009 der allg. Rücklage als Vorfinanzierungsmittel
entnommen wurde) = + 0,158 Mio. EUR

Mindestbestand nach § 20 Abs. 2
Gemeindehaushaltsverordnung NRW = ./ 1,500 Mio. EUR

Verfügbarer Bestand am 01.01.2011 = -

4. Entwicklung der Kredit-Verschuldung

Voraussichtlicher Soll-Schuldenstand der
Stadt am 31.12.2007 = 28,899 Mio. EUR = 983 EUR pro Einwohner

Voraussichtlicher Soll-Schuldenstand der
Stadt am 31.12.2011 aufgrund Finanz-
planung 2007 - 2011 = 43,112 Mio. EUR = 1.466 EUR pro Einwohner

Zur Verwendung der Krediteinnahmen 2008 – 2011 (= 22,348 Mio. EUR) siehe die Aufstellung auf Seite 635.

Es wurde eine Einwohnerzahl von 29.411 (Stand 31.12.2006) zugrunde gelegt.

Ein Vergleich der durchschnittlichen Schuldenbelastung je Einwohner bei den kreisangehörigen Gemeinden in der Größenklasse 25.000 - 30.000 Einwohner ist kein Anhaltspunkt mehr, da sich bei einigen Gemeinden der Schuldenstand durch Verlagerung von Schulden auf neue Organisationsformen verringert hat.

Berechnung des Kreditbedarfes
für die kostenrechnenden Einrichtungen "Abwasserbeseitigung", „Rettungsdienst“ und „Straßenreinigung“

| Ausgabe- / Einnahmeart | 2008 Mio. EUR | 2009 Mio. EUR | 2010 Mio. EUR | 2011 Mio. EUR |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A. <u>Ausgaben</u> - Investitionen für Abwasserbeseitigung (ohne Gewerbegebiet Millrather Straße) Rettungsdienst und Straßenreinigung | 1,330 | 1,585 | 2,335 | 2,835 |
| B. <u>Einnahmen</u> - Zweckgebundene Einnahmen (z. B: Kanalanschlussbeiträge, Zuweisungen) - Sonstige Einnahmen (allg. Deckungsmittel) | 0,089 | 0,080 | 0,078 | 0,093 |
| | - | - | - | 1,448 |
| C. <u>Saldo A/B</u> (= Kreditbedarf) | 1,241 | 1,505 | 2,257 | 1,294 |
| Darüber hinaus Kredite für sonstige Investitionen | 8,491 | 5,816 | 1,744 | - |
| Kreditbedarf insgesamt | 9,732 | 7,321 | 4,001 | 1,294 |

II. Investitionsprogramm

1. Vorbemerkung

Bei der Fortschreibung ist das im März 2007 beschlossene Investitionsprogramm 2006 - 2010 zugrunde gelegt worden.

Mit der mittelfristigen Investitionsplanung werden die Prioritäten für die städtische Investitionstätigkeit gesetzt.

Die zeitliche Einordnung der Einzelvorhaben richtet sich neben den finanziellen Restriktionen und neben der Dringlichkeit eines Einzelvorhabens besonders nach der Möglichkeit der zeitlichen Realisierung. Kriterien für die zeitliche Einstufung der einzelnen Vorhaben sind z. B. die gesicherte Refinanzierung von Maßnahmen, eventuell erforderliche Genehmigungen sowie die Arbeitskapazität des jeweiligen Fachamtes.

Das Investitionsprogramm schließt für die Jahre 2008 - 2011 wie folgt ab:

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| <u>A. Investitionsausgaben</u> | | | | |
| 1. Bauausgaben | 9.399,8 | 13.119,7 | 7.987,7 | 3.210,0 |
| 2. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.272,4 | 1.277,9 | 1.082,9 | 914,9 |
| 3. Erwerb von Grundstücken | 2.411,1 | 247,1 | 248,5 | 249,9 |
| 4. Investitionszuschüsse | 500,1 | 338,0 | 338,0 | 338,0 |
| Summe A (zusammen 42.813,8 TEUR) | <u>13.583,4</u> | <u>14.982,7</u> | <u>9.657,1</u> | <u>4.712,8</u> |
| <u>B. Ausgaben der allg. Finanzwirtschaft</u> | | | | |
| 5. Zuführung an Rücklagen | 133,3 | 131,9 | 207,4 | 138,7 |
| 6. Tilgung von Krediten ^{x)} | 1.600,0 | 1.950,0 | 2.185,0 | 2.400,0 |
| 7. Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 3.270,8 | 3.725,7 | 915,9 | |
| Summe B (zusammen 16.854,1 TEUR) | <u>5.004,1</u> | <u>5.807,6</u> | <u>3.308,3</u> | <u>2.538,7</u> |
| Summe A + B (zusammen 59.667,9 TEUR) | <u>18.587,5^{x)}</u> | <u>20.790,3</u> | <u>12.965,4</u> | <u>7.251,5</u> |

Die Gesamtausgaben sollen durch folgende **Einnahmen** finanziert werden:

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 8. Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 1.669,3 | 2.017,9 | 2.249,4 | 2.465,3 |
| 9. Entnahmen aus Rücklagen | 4.770,8 | 6.078,7 | 1.552,9 | - |
| 10. Verkaufserlöse (z.B. Grundstücke), Rückflüsse von Darlehn | 333,0 | 2.350,0 | 2.835,0 | 1.475,0 |
| 11. Beiträge und ähnliche Entgelte | 377,2 | 1.180,0 | 1.090,0 | 775,0 |
| 12. Zuweisungen | 1.705,4 | 1.843,0 | 1.237,0 | 1.242,0 |
| 13. Kredite ^{x)} | 9.731,8 | 7.320,7 | 4.001,1 | 1.294,2 |
| | <u>18.587,5^{x)}</u> | <u>20.790,3</u> | <u>12.965,4</u> | <u>7.251,5</u> |

^{x)} ohne Umschuldungen

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Nr. | Haushalts-jahr 2007 | Haushalts-jahr 2008 | 1. Folgejahr 2009 | 2. Folgejahr 2010 | 3. Folgejahr 2011 |
|------------------|--|----------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| | Einnahmen des Verwaltungshaushaltes | | | | | | |
| 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | | | |
| 00 | Realsteuern | 1 | 34.761,5 | 27.821,5 | 29.106,5 | 30.717,5 | 32.279,5 |
| 000 | Grundsteuer A | 2 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| 001 | Grundsteuer B | 3 | 4.940,0 | 5.000,0 | 5.075,0 | 5.151,00 | 5.228,00 |
| 003 | Gewerbsteuer | 4 | 29.800,0 | 22.800,0 | 24.010,0 | 25.545,0 | 27.030,0 |
| 01 | Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern | 5 | 15.568,0 | 16.292,0 | 16.795,0 | 17.434,0 | 18.093,0 |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 6 | 13.465,0 | 14.112,0 | 14.515,0 | 15.095,0 | 15.700,0 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 7 | 2.103,0 | 2.180,0 | 2.280,0 | 2.339,0 | 2.393,0 |
| 02,03 | Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen | 8 | 250,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 041 | vom Land | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | Bedarfszuweisungen | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 051 | vom Land | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 059 | vom Land (aus besonderen Anlass) | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 060 | vom Bund | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 061 | vom Land | 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07 | Allgemeine Umlagen | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 071 | vom Land (Erstattung Solidarbeitrag) | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 072 | von Gemeinden (GV) | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Nr. | Haushalts-jahr 2007 | Haushalts-jahr 2008 | 1. Folgejahr 2009 | 2. Folgejahr 2010 | 3. Folgejahr 2011 |
|------------------|--|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 09 | Ausgleichsleistungen | 20 | 1.287,4 | 1.314,0 | 1.345,0 | 1.382,0 | 1.425,0 |
| 091 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 21 | 1.287,4 | 1.314,0 | 1.345,0 | 1.382,0 | 1.425,0 |
| 0 | Summe Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 22 | 51.866,9 | 45.687,5 | 47.506,5 | 49.793,5 | 52.057,5 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | | |
| 10,11,12 | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 23 | 9.740,8 | 9.840,0 | 10.440,0 | 10.460,0 | 10.750,0 |
| 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 24 | 871,7 | 747,4 | 753,0 | 755,0 | 760,0 |
| 16 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 25 | 3.758,6 | 3.672,6 | 3.788,0 | 3.825,0 | 3.882,0 |
| 160 | vom Bund | 26 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 161 | vom Land | 27 | 244,7 | 215,1 | 243,0 | 232,0 | 215,0 |
| 162 | von Gemeinden (GV) | 28 | 571,5 | 444,0 | 494,0 | 502,0 | 511,0 |
| 163 | von Zweckverbänden | 29 | 247,7 | 238,0 | 228,0 | 218,0 | 208,0 |
| 164 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 165 | von kommunalen Sonderrechnungen | 31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 166 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 167 | von privaten Bereichen | 33 | 15,8 | 15,8 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 168 | von übrigen Bereichen | 34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 169 | Innere Verrechnungen | 35 | 2.671,9 | 2.752,7 | 2.800,0 | 2.850,0 | 2.925,0 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 36 | 2.378,0 | 2.507,5 | 2.266,2 | 2.293,3 | 2.333,7 |
| 170 | vom Bund | 37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Nr. | Haushalts-jahr 2007 | Haushalts-jahr 2008 | 1. Folgejahr 2009 | 2. Folgejahr 2010 | 3. Folgejahr 2011 |
|------------------|--|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 171 | vom Land | 38 | 2.308,0 | 2.413,8 | 2.220,0 | 2.255,0 | 2.295,0 |
| 172 | von Gemeinden (GV) | 39 | 30,1 | 29,7 | 30,1 | 29,7 | 30,1 |
| 173 | von Zweckverbänden | 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 174 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 41 | 36,6 | 55,4 | 7,5 | 0,0 | 0,0 |
| 175 | von kommunalen Sonderrechnungen | 42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 176 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 177 | von privaten Unternehmen | 44 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 178 | von übrigen Bereichen | 45 | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 1 | Summe Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 46 | 16.749,1 | 16.767,5 | 17.247,2 | 17.333,3 | 17.725,7 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | 47 | 501,6 | 309,9 | 178,0 | 173,0 | 95,0 |
| 200 | vom Bund | 48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 201 | vom Land | 49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 202 | von Gemeinden (GV) | 50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 203 | von Zweckverbänden | 51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 204 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 205-208 | von sonstigen Bereichen | 53 | 501,6 | 309,9 | 178,0 | 173,0 | 95,0 |
| 209 | aus inneren Darlehen | 54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21,22 | Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligung, Konzessionsabgaben | 55 | 2.320,0 | 2.488,8 | 2.398,0 | 2.414,0 | 2.430,0 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | 56 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 230 | vom Bund | 57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 231 | vom Land | 58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 232 | von Gemeinden (GV) | 59 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Nr. | Haushalts-jahr 2007 | Haushalts-jahr 2008 | 1. Folgejahr 2009 | 2. Folgejahr 2010 | 3. Folgejahr 2011 |
|------------------|---|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 233 | von Zweckverbänden | 60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 234 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 61 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 235-238 | von sonstigen Bereichen | 62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24,25 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen | 63 | 169,2 | 153,1 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | 64 | 499,3 | 348,9 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| 269 | Einnahmen aus Pensionsrückstellungen | 65 | 35,5 | 33,8 | 34,8 | 35,8 | 36,8 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 66 | 1.797,4 | 1.738,7 | 1.790,0 | 1.800,0 | 2.020,0 |
| 28 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt | 67 | 1.184,8 | 3.270,8 | 3.725,7 | 915,9 | 0,0 |
| 29 | Abwicklung der Vorjahre | 68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Summe sonstige Finanzeinnahmen | 69 | 6.472,3 | 8.310,2 | 8.594,7 | 5.805,9 | 5.048,0 |
| | <i>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</i> | 70 | 75.088,3 | 70.765,2 | 73.348,4 | 72.932,7 | 74.831,2 |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Nr. | Haushalts-jahr 2007 | Haushalts-jahr 2008 | 1. Folgejahr 2009 | 2. Folgejahr 2010 | 3. Folgejahr 2011 |
|------------------|---|----------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushaltes | | | | | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 71 | 5.865,5 | 1.669,3 | 2.017,9 | 2.249,4 | 2.465,3 |
| 306 | Pensionsrückstellungen | 72 | 35,5 | 33,8 | 34,8 | 35,8 | 36,8 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 73 | 1.233,8 | 4.770,8 | 6.078,7 | 1.552,9 | 0,0 |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen | 74 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 320 | vom Bund | 75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 321 | vom Land | 76 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 322 | von Gemeinden (GV) | 77 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 323 | von Zweckverbänden | 78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 324 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 79 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 325-328 | von sonstigen Bereichen | 80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen | 81 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | 82 | 1.597,2 | 333,0 | 2.350,0 | 2.835,0 | 1.475,0 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 83 | 949,1 | 377,2 | 1.180,0 | 1.090,0 | 775,0 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 84 | 1.470,1 | 1.705,4 | 1.843,0 | 1.237,0 | 1.242,0 |
| 360 | vom Bund | 85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 361 | vom Land | 86 | 1.470,1 | 1.705,4 | 1.412,0 | 1.237,0 | 1.242,0 |
| 362 | von Gemeinden (GV) | 87 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 363 | von Zweckverbänden | 88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 364 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 365-368 | von sonstigen Bereichen | 90 | 0,0 | 0,0 | 431,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | 91 | 7.665,6 | ^{x)} 12.735,6 | 7.320,7 | 4.001,1 | 1.294,2 |
| 370 | vom Bund | 92 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 371 | vom Land | 93 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

*)davon 3.003,8 TEUR Umschuldung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Nr. | Haushalts-jahr 2007 | Haushalts-jahr 2008 | 1. Folgejahr 2009 | 2. Folgejahr 2010 | 3. Folgejahr 2011 |
|------------------|---|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 372 | von Gemeinden (GV) | 94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 373 | von Zweckverbänden | 95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 374 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 375 | von kommunalen Sonderrechnungen | 97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 376 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 98 | 5.370,0 | 8.788,0 | 5.800,0 | 3.800,0 | 1.030,0 |
| 377 | von privaten Unternehmen | 99 | 2.295,6 | 3.947,6 | 1.444,7 | 936,1 | 264,2 |
| 378 | von übrigen Bereichen | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 379 | Innere Darlehen | 101 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | Abwicklung der Vorjahre | 102 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Summe Einnahmen des Vermögenshaushaltes | 103 | 18.781,3 | 21.591,3 | 20.790,3 | 12.965,4 | 7.251,5 |
| | <u>Gesamteinnahmen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt zusammen</u> | <u>104</u> | <u>93.869,6</u> | <u>92.356,5</u> | <u>94.138,7</u> | <u>85.898,1</u> | <u>82.082,7</u> |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Nr. | Haushalts-jahr 2007 | Haushalts-jahr 2008 | 1. Folgejahr 2009 | 2. Folgejahr 2010 | 3. Folgejahr 2011 |
|------------------|---|------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| | Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | | | | | | |
| 4 | Personalausgaben | | | | | | |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 105 | 215,2 | 223,2 | 260,0 | 235,0 | 224,0 |
| 41 | Dienstbezüge u. dgl. | 106 | 9.998,3 | 10.537,9 | 10.780,0 | 10.995,0 | 11.210,0 |
| 42,43,44 | Versorgungsbezüge und dgl., Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung | 107 | 2.962,5 | 3.111,3 | 3.182,0 | 3.245,0 | 3.310,0 |
| 45 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 108 | 310,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 46 | Personalnebenausgaben | 109 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 47 | Deckungsreserve für Personalausgaben | 110 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Summe Personalausgaben | 111 | 13.495,9 | 14.182,4 | 14.532,0 | 14.785,0 | 15.054,0 |
| 5,6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | |
| 50 | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 112 | 3.244,3 | 2.050,3 | 1.825,0 | 1.625,0 | 1.474,6 |
| 51 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 113 | 1.316,9 | 1.429,2 | 1.350,0 | 1.455,0 | 1.360,0 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 114 | 324,2 | 344,5 | 325,0 | 325,0 | 325,0 |
| 53 | Mieten und Pachten | 115 | 150,1 | 148,6 | 150,0 | 145,0 | 145,0 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 116 | 2.159,3 | 2.210,9 | 2.265,0 | 2.270,0 | 2.315,0 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 117 | 234,9 | 211,7 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Nr. | Haushalts-jahr 2007 | Haushalts-jahr 2008 | 1. Folgejahr 2009 | 2. Folgejahr 2010 | 3. Folgejahr 2011 |
|------------------|--|------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete | 118 | 174,7 | 209,1 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| 570-639 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 119 | 3.223,3 | 3.137,0 | 3.190,0 | 3.245,0 | 3.295,0 |
| 631 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 120 | 93,1 | 124,2 | 121,0 | 121,0 | 121,0 |
| 639 | Schülerbeförderungskosten | 121 | 195,0 | 197,1 | 201,0 | 205,0 | 209,0 |
| 64,65,66 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Geschäftsausgaben, weitere allg. sächl. Ausgaben | 122 | 1.387,9 | 1.573,2 | 1.405,0 | 1.300,0 | 1.300,0 |
| 67 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 123 | 3.071,1 | 3.143,9 | 3.236,0 | 3.321,0 | 3.401,0 |
| 670 | an Bund | 124 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 671 | an Land | 125 | 28,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| 672 | an Gemeinden (GV) | 126 | 371,2 | 365,2 | 410,0 | 445,0 | 450,0 |
| 673 | an Zweckverbände | 127 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 674 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 675-678 | an sonstige Bereiche | 129 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 130 | 2.671,9 | 2.752,7 | 2.800,0 | 2.850,0 | 2.925,0 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 131 | 1.797,4 | 1.738,7 | 1.790,0 | 1.800,0 | 2.020,0 |
| 5,6 | Summe sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 132 | 17.084,1 | 16.197,1 | 15.926,0 | 15.876,0 | 16.025,6 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | | | | |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 133 | 9.442,8 | 9.789,6 | 10.178,7 | 10.323,5 | 10.459,5 |
| 710 | an Bund | 134 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 711 | an Land | 135 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Nr. | Haushalts-jahr 2007 | Haushalts-jahr 2008 | 1. Folgejahr 2009 | 2. Folgejahr 2010 | 3. Folgejahr 2011 |
|------------------|---|------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 712 | an Gemeinden (GV) | 136 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 713 | an Zweckverbände | 137 | 3.133,7 | 3.075,9 | 3.161,0 | 3.181,0 | 3.202,0 |
| 714 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 138 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 715-717 | an sonstige Bereiche | 139 | 1.896,2 | 1.955,3 | 2.065,0 | 2.100,0 | 2.130,0 |
| 718 | an übrige Bereiche | 140 | 4.410,4 | 4.755,9 | 4.950,2 | 5.040,0 | 5.125,0 |
| 72 | Schuldendiensthilfen | 141 | 4,3 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 720 | an Bund | 142 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 721 | an Land | 143 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 722 | an Gemeinden (GV) | 144 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 723 | an Zweckverbände | 145 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 725-727 | an sonstige Bereiche | 146 | 4,3 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 728 | an übrige Bereiche | 147 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73-78 | Leistungen der Sozialhilfe und Jugendhilfe, sonstige soziale Leistungen | 148 | 2.924,4 | 2.931,2 | 3.000,0 | 3.050,0 | 3.100,0 |
| 79 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 149 | 405,7 | 411,2 | 410,0 | 410,0 | 410,0 |
| 7 | Summe Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | 150 | 12.777,2 | 13.136,8 | 13.593,5 | 13.788,3 | 13.974,3 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | 151 | 1.110,0 | 1.405,0 | 1.710,0 | 2.035,0 | 2.225,0 |
| 800 | an Bund | 152 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 801 | an Land | 153 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 802 | an Gemeinden (GV) | 154 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 803 | an Zweckverbände | 155 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 804 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 156 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 805 | an kommunale Sonderrechnungen | 157 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Nr. | Haushalts-jahr 2007 | Haushalts-jahr 2008 | 1. Folgejahr 2009 | 2. Folgejahr 2010 | 3. Folgejahr 2011 |
|------------------|--|------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 806 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 158 | 805,0 | 1.020,0 | 1.410,0 | 1.685,0 | 1.840,0 |
| 807 | an private Unternehmen | 159 | 305,0 | 385,0 | 300,0 | 350,0 | 385,0 |
| 808 | an übrige Bereiche | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 809 | für Innere Darlehen | 161 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 81 | Steuerbeteiligungen | 162 | 5.519,0 | 3.977,0 | 4.022,0 | 4.407,0 | 4.663,0 |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 163 | 2.873,0 | 1.843,0 | 1.921,0 | 2.235,0 | 2.365,0 |
| 811 | Finanzierungsbeitrag Deutsche Einheit | 164 | 2.646,0 | 2.134,0 | 2.101,0 | 2.172,0 | 2.298,0 |
| 82 | Allgemeine Zuweisungen | 165 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 83 | Allgemeine Umlagen | 166 | 19.126,6 | 20.097,6 | 21.447,0 | 19.692,0 | 20.374,0 |
| 831 | an Land (Solidarbeitrag Deutsche Einheit) | 167 | 688,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | an Gemeinden (GV) | 168 | 18.438,3 | 20.097,6 | 21.447,0 | 19.692,0 | 20.374,0 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | 169 | 60,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 85 | Deckungsreserve | 170 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 171 | 5.865,5 | 1.669,3 | 2.017,9 | 2.249,4 | 2.465,3 |
| 866 | Pensionsrückstellungen | 172 | 35,5 | 33,8 | 34,8 | 35,8 | 36,8 |
| 89 | Abwicklung der Vorjahre | 173 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 892 | Deckung von Soll-Fehlbeiträgen des Verwaltungshaushaltes | 174 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 895 | Übertrags- und Abschlußbuchungen | 175 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Summe Sonstige Finanzausgaben | 176 | 31.731,1 | 27.248,9 | 29.296,9 | 28.483,4 | 29.777,3 |
| | Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 177 | 75.088,3 | 70.765,2 | 73.348,4 | 72.932,7 | 74.831,2 |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Nr. | Haushalts-jahr 2007 | Haushalts-jahr 2008 | 1. Folgejahr 2009 | 2. Folgejahr 2010 | 3. Folgejahr 2011 |
|------------------|--|----------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushaltes | | | | | | |
| 90 | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | 178 | 1.184,8 | 3.270,8 | 3.725,7 | 915,9 | 0,0 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | 179 | 4.524,3 | 133,3 | 131,9 | 207,4 | 138,7 |
| 911 | Zuführungen an Rücklagen | 180 | 4.488,8 | 99,5 | 97,1 | 171,6 | 101,9 |
| 916 | Zuführungen an Sonderrücklage Pensionsrückstellungen | 181 | 35,5 | 33,8 | 34,8 | 35,8 | 36,8 |
| 92 | Gewährung von Darlehen | 182 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 920 | an Bund | 183 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 921 | an Land | 184 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 922 | an Gemeinden (GV) | 185 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 923 | an Zweckverbände | 186 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 924 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 187 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 925 | an kommunale Sonderrechnungen | 188 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 926 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 189 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 927 | an private Unternehmen | 190 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 928 | an übrige Bereiche | 191 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93 | Vermögenserwerb | 192 | 7.646,0 | 3.683,5 | 1.525,0 | 1.331,4 | 1.164,8 |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 193 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | 194 | 6.523,6 | 2.411,1 | 247,1 | 248,5 | 249,9 |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 195 | 1.122,4 | 1.272,4 | 1.277,9 | 1.082,9 | 914,9 |
| 94,95,96 | Baumaßnahmen | 196 | 3.427,0 | 9.399,8 | 13.119,7 | 7.987,7 | 3.210,0 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | 197 | 1.440,0 | ^{x)} 4.603,8 | 1.950,0 | 2.185,0 | 2.400,0 |
| 970 | an Bund | 198 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

*)davon 3.003,8 TEUR Umschuldung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Nr. | Haushalts-jahr 2007 | Haushalts-jahr 2008 | 1. Folgejahr 2009 | 2. Folgejahr 2010 | 3. Folgejahr 2011 |
|------------------|--|----------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 971 | an Land | 199 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 972 | an Gemeinden (GV) | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 973 | an Zweckverbände | 201 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 974 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 202 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 975 | an kommunale Sonderrechnungen | 203 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 976 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 204 | 1.145,0 | 1.300,0 | 1.600,0 | 1.760,0 | 1.920,0 |
| 977 | an private Unternehmen | 205 | 295,0 | 3.303,8 | 350,0 | 425,0 | 480,0 |
| 978 | an übrige Bereiche | 206 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 979 | Innere Darlehen | 207 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 208 | 559,2 | 500,1 | 338,0 | 338,0 | 338,0 |
| 980 | an Bund | 209 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 981 | an Land | 210 | 354,0 | 333,0 | 333,0 | 333,0 | 333,0 |
| 982 | an Gemeinden (GV) | 211 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 983 | an Zweckverbände | 212 | 95,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 984 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 213 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 985 | an kommunale Sonderrechnungen | 214 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 986 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 215 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 987 | an private Unternehmen | 216 | 100,0 | 152,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 988 | an übrige Bereiche | 217 | 10,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 99 | Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes | 218 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 990 | Kreditbeschaffungskosten | 219 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 991 | Ablösung von Dauerlasten | 220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 992 | Deckung von Sollfehlbeträgen des Vermögenshaushaltes | 221 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 995 | Übertrags- und Abschlußbuchungen | 222 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Nr. | Haushalts-jahr 2007 | Haushalts-jahr 2008 | 1. Folgejahr 2009 | 2. Folgejahr 2010 | 3. Folgejahr 2011 |
|------------------|---|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | <i>Ausgaben der Vermögenshaushaltes</i> | 223 | 18.781,3 | 21.591,3 | 20.790,3 | 12.965,4 | 7.251,5 |
| | <u>Gesamtausgaben Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</u> | <u>224</u> | <u>93.869,6</u> | <u>92.356,5</u> | <u>94.138,7</u> | <u>85.898,1</u> | <u>82.082,7</u> |

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

- 1.000 € -

| Gliederungs - Nr. | Aufgabenbereiche | Lfd. Nr. | Haushaltsjahr | | 1. | 2. | 3. |
|-------------------|--|----------|---------------|---------|---------|-----------|-------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | Folgejahr | |
| | | | | | 2010 | 2011 | |
| 00-08 | Allgemeine Verwaltung | 1 | 188,5 | 195,0 | 115,0 | 170,0 | 115,0 |
| 10-16 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 2 | 510,4 | 467,5 | 3.633,0 | 1.539,0 | 518,0 |
| | Schulen | | | | | | |
| 21 | Grund- und Hauptschulen | 3 | 682,4 | 976,6 | 5.419,0 | 3.620,0 | 20,0 |
| 22 | Realschulen | 4 | 49,1 | 79,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 23 | Gymnasien | 5 | 27,7 | 19,5 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| 24-26 | Berufsbildende Schulen | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Sonderschulen | 7 | 1,5 | 2,1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Gesamtschulen | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20,29 | Sonstiges | 9 | 153,4 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 |
| 2 | Epl. 2 zusammen | 10 | 914,1 | 1.154,2 | 5.511,4 | 3.711,4 | 111,4 |
| | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | |
| 31 | Wissenschaft, Forschung | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Volksbildung | 12 | 11,3 | 20,0 | 22,0 | 12,0 | 22,0 |
| 30,32-34,36,37 | Übriges | 13 | 119,3 | 176,8 | 14,7 | 14,7 | 5,0 |
| 3 | Epl. 3 zusammen | 14 | 130,6 | 196,8 | 36,7 | 26,7 | 27,0 |
| | Soziale Angelegenheiten | | | | | | |
| 43,46 | Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegssopfer | 15 | 28,0 | 270,5 | 1.225,5 | 25,5 | 25,5 |
| 40-42,44,45,47-49 | Übriges, Kriegssopferfürsorge | 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Epl. 4 zusammen | 17 | 28,0 | 270,5 | 1.225,5 | 25,5 | 25,5 |
| | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | |
| 51 | Krankenhäuser | 18 | 354,0 | 333,0 | 333,0 | 333,0 | 333,0 |
| 50,54 | Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55,56,57 | Sport, Badeanstalten | 20 | 0,0 | 612,2 | 1.043,0 | 0,0 | 0,0 |
| 58,59 | Übriges | 21 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Epl. 5 zusammen | 22 | 362,0 | 945,2 | 1.376,0 | 333,0 | 333,0 |

| Gliederungs - Nr. | Aufgabenbereiche | Lfd. Nr. | Haushaltsjahr | | 1. | 2. | 3. |
|-------------------|---|-----------|---------------|----------|----------|------------------------|---------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | Folgejahr 2010 2011 | |
| | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | |
| 63-66 | Straßen | 23 | 771,0 | 1.039,0 | 976,0 | 1.316,0 | 526,0 |
| 60,61,62,67-69 | Übriges | 24 | 0,0 | 873,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Epl. 6 zusammen | 25 | 771,0 | 1.912,0 | 976,0 | 1.316,0 | 526,0 |
| | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 26 | 1.766,4 | 3.011,1 | 1.629,0 | 2.189,0 | 2.689,0 |
| 72 | Abfallbeseitigung | 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73-79 | Übriges | 28 | 437,5 | 3.020,0 | 233,0 | 98,0 | 118,0 |
| 7 | Epl. 7 zusammen | 29 | 2.203,9 | 6.031,1 | 1.862,0 | 2.287,0 | 2.807,0 |
| | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | |
| 80-87 | Wirtschaftliche Unternehmen | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 88,89 | Allgemeines Grund- u. Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen) | 31 | 6.523,6 | 2.411,1 | 247,1 | 248,5 | 249,9 |
| 8 | Epl. 8 zusammen | 32 | 6.523,6 | 2.411,1 | 247,1 | 248,5 | 249,9 |
| 0-8 | Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen und objektbezogene Ausgaben insgesamt | 33 | 11.632,1 | 13.583,4 | 14.982,7 | 9.657,1 | 4.712,8 |

Erläuterungen zu den Einnahmen des Vermögenshaushaltes

in den Jahren 2008 - 2011

- Zu FinGr. 30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt
Tilgung der Kredite, Zinsen aus der Sonderrücklage „Abfallbeseitigung“ (2008 - 2010), aus den zweckgebundenen Anteilen "Energiespar-Budget" und „Sozialer Wohnungsbau“ der allgemeinen Rücklage, zweckgebundener Anteil aus der Gebühreneinnahme für Bücherausleihe zur Finanzierung der durchgeführten ADV-Ausstattung der Stadtbücherei. Gebührenaufkommen für Bestsellerausleihe der Bücherei für den Mehrfachkauf von Bestsellern. Pflichtzuführung „Pensionsrückstellungen“.
- Zu FinGr. 31 Entnahmen aus Rücklagen
1. Aus der allgemeinen Rücklage
- zum Ausgleich der Verwaltungshaushalte (2008 = 2,431 Mio. EUR; 2009 = 3,558 Mio. EUR; 2010 = 0,871 Mio. EUR).
- zum Ausgleich der Vermögenshaushalte (2008 = 1,500 Mio. EUR; 2009 = 2,353 Mio. EUR; 2010 = 0,637 Mio. EUR).
- zweckgebundene Mittel (aus der Schulpauschale und Mittel aus einem Folgekostenvertrag) zur Finanzierung von bestimmten Maßnahmen im Verwaltungshaushalt (2008 = 0,760 Mio. EUR).
2. Aus der Sonderrücklage „Abfallbeseitigung“ zur Senkung des Gebührenbedarfs der kostenrechnenden Einrichtung im Verwaltungshaushalt (2008 = 0,080 Mio. EUR; 2009 = 0,168 Mio. EUR; 2010 = 0,045 Mio. EUR).
- Zu FinGr. 34 Verkaufserlöse
Grundstücksverkaufserlöse:
Gewerbegebiet Millrather Straße; Dellerstraße, Stöcken, Walder Straße, Königgrätzer Straße, Windhövel, Hochstraße.
Pauschale für vorher nicht bestimmbar Fälle. Erlöse für ausgemusterte Kfz / Geräte.
- Zu FinGr. 35 Beiträge und ähnliche Entgelte
Mutmaßliches Beitragsaufkommen und Kostenersatz aufgrund der Anschlussbeitragsatzung (öffentliche Abwasseranlage).
Erschließungs- oder Ausbaubeiträge für verschiedene Maßnahmen oder Gebiete (Gewerbegebiet Millrather Straße; Kölner Straße, Hochdähler Straße, Dellerstraße, Eisenbahnstraße, Bahnhofstraße, Wilhelmstraße, Bismarckstraße, weitere Straßen).
Beiträge Stromversorgungsanlagen Kirmes. Einnahmen aus einem Folgekostenvertrag.
- Zu FinGr. 36 Zuweisungen
Investitionspauschale des Landes, Schulpauschale / Bildungspauschale und Sportpauschale aufgrund Gemeindefinanzierungsgesetz, Feuerschutzpauschale. Darüber hinaus ausschließlich objektgebundene Einnahmen (z.B. für offene Ganztagsgrundschulen).
- Zu FinGr. 37 Kredite
In Höhe des Finanzbedarfs der kostenrechnenden Einrichtungen „Abwasserbeseitigung“, „Rettungsdienst“ und „Straßenreinigung“ und für sonstige Investitionen.

Investitionsprogramm 2007 - 2011

I. Überblick

| Maßnahme | Gesamtbetrag TEUR | davon | | | | | |
|--|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | 2007 TEUR | 2008 TEUR | 2009 TEUR | 2010 TEUR | 2011 TEUR | |
| <u>A. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</u> | | | | | | | |
| 1. Auslaufende Maßnahmen | 718,0 | 718,0 | - | - | - | - | |
| 2. Laufende Maßnahmen | 5.872,3 | 824,1 | 1.482,1 | 1.330,3 | 1.112,7 | 1.123,1 | |
| 3. Fortführungsmaßnahmen | 32.212,6 | 10.010,0 | 10.576,1 | 5.532,4 | 3.944,4 | 2.149,7 | |
| 4. Neue Maßnahmen | 15.765,2 | 80,0 | 1.525,2 | 8.120,0 | 4.600,0 | 1.440,0 | |
| Summe A | 54.568,1 | 11.632,1 | 13.583,4 | 14.982,7 | 9.657,1 | 4.712,8 | |
| <u>B. Ausgaben der allgemeinen Finanzwirtschaft</u> | | 26.811,7 | 7.149,2 | 8.007,9 | 5.807,6 | 3.308,3 | 2.538,7 |
| Summe A + B | 81.379,8 | 18.781,3 | 21.591,3 | 20.790,3 | 12.965,4 | 7.251,5 | |

Investitionsprogramm 2007 - 2011

II. Zusammenstellung

| Haushaltsplan Unterabschnitt | Maßnahme | Prog. Nr. | Gesamtbetrag TEUR | davon | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------|----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | bis 2006 TEUR | 2007 TEUR | 2008 TEUR | 2009 TEUR | 2010 TEUR | 2011 TEUR |
| | A. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| | 1. Auslaufende Maßnahmen | | | | | | | | |
| | Verschiedene | | 718,0 | - | 718,0 | | | | |
| | 2. Laufende Maßnahmen | | | | | | | | |
| 06100 | Automatisierung von Arbeitsplätzen / -abläufen, ADV - Ausrüstung | 1 | 608,5 | - | 123,5 | 145,0 | 95,0 | 150,0 | 95,0 |
| 06000 | Büromaschinen und -möbel | 2 | 115,0 | - | 35,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 13000 | Ausrüstung Feuerwehr | 3 | 1.741,9 | - | 100,4 | 424,5 | 617,0 | 288,0 | 312,0 |
| 16000 | Ausrüstung Rettungsdienst | 4 | 481,0 | - | 10,0 | 43,0 | 16,0 | 206,0 | 206,0 |
| 21000 u.a. | Inventar, Lehr- und Lernmittel für Schulen | 5 | 232,8 | - | 48,7 | 80,0 | 34,7 | 34,7 | 34,7 |
| 35200 | Medien und Ausstattungsgegenstände Stadtbücherei | 6 | 87,3 | - | 11,3 | 20,0 | 22,0 | 12,0 | 22,0 |
| 46010 | Geräte, Ausrüstungsgegenstände für städt. Jugendräume | 7 | 5,0 | - | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Investitionsprogramm 2007 - 2011

| Haushaltsplan Unterabschnitt | Maßnahme | Prog. Nr. | Gesamtbetrag TEUR | davon | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------|----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | bis 2006 TEUR | 2007 TEUR | 2008 TEUR | 2009 TEUR | 2010 TEUR | 2011 TEUR |
| 70000 | Arbeits- und Sicherheitsgeräte für Kanalunterhaltung | 8 | 40,0 | - | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 70000 | Kanalhausanschlüsse | 9 | 320,0 | - | 80,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 77000/00100 | Fahrzeuge und Geräte für Bauhof / Fuhrpark / Bürgermeister u.a. | 10 | 704,5 | - | 247,5 | 38,0 | 213,0 | 88,0 | 118,0 |
| 88000 | Ankauf von Grundstücken (allgemein) | 11 | 736,3 | - | 144,7 | 146,1 | 147,1 | 148,5 | 149,9 |
| 88000 | Ankauf von Grundstücken (Gewerbeflächenmanagement) | 12 | 800,0 | - | - | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | 5.872,3 | | 824,1 | 1.482,1 | 1.330,3 | 1.112,7 | 1.123,1 |

Investitionsprogramm 2007 - 2011

| Haushaltsplan Unterabschnitt | Maßnahme | Prog. Nr. | Gesamtbetrag TEUR | davon | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------|----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | bis 2006 TEUR | 2007 TEUR | 2008 TEUR | 2009 TEUR | 2010 TEUR | 2011 TEUR |
| | <u>3. Fortführungsmaßnahmen</u> | | | | | | | | |
| 13000 | Um- und Erweiterungsbau Feuer- und Rettungswache Nordstraße (Bau- und Einrichtungskosten) | 13 | 4.700,0 | 355,0 | 300,0 | - | 3.000,0 | 1.045,0 | - |
| 21000 | Brandschutzmaßnahme Grundschule Bollenberg | 14 | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | - |
| 21000 | Offene Ganztagsgrundschule Unterhaan (Aufstockung des Erweiterungsgebäudes Steinkulle, Einrichtung, Ausstattung) | 15 | 378,5 | - | 346,0 | 32,5 | - | - | - |
| 21000 | Neubau Pavillon Grundschule Don-Bosco in Massivbauweise (Ersatzbau) | 16 | 500,0 | - | 50,0 | 450,0 | - | - | - |
| 29500 | Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen | 17 | 868,1 | 407,9 | 153,4 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 |
| 36000 | Naturschutzausgleichsmaßnahmen | 18 | 132,0 | 88,7 | 14,2 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | - |

Investitionsprogramm 2007 - 2011

| Haushaltsplan Unterabschnitt | Maßnahme | Prog. Nr. | Gesamtbetrag TEUR | davon | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------|----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| | | | | bis 2006 TEUR | 2007 TEUR | 2008 TEUR | 2009 TEUR | 2010 TEUR | 2011 TEUR | |
| 36500 | Zuschüsse für Instandsetzung denkmalwerter Gebäude | 19 | 452,6 | 422,6 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| 46010 | Umrüstung Spielplätze (bisher: Spielgeräteersatz auf Kinderspielplätzen) | 20 | 481,0 | 356,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |
| 51000 | Finanzierungsbeitrag für Krankenhausfinanzierung des Landes | 21 | 2.428,8 | 742,8 | 354,0 | 333,0 | 333,0 | 333,0 | 333,0 | |
| 56000 | Traktor für Sportplatz Gruiten (Ersatzbeschaffung) | 22 | 23,0 | - | - | - | 23,0 | - | - | |
| 61400 | Entschädigungen in Umlegungsverfahren | 23 | 2.233,0 | 2.061,1 | - | - | - | - | - | 2012ff. = 171,9 TEUR |
| 63000 | Neugestaltung Bahnhofsumfeld Haan | 24 | 755,0 | 20,0 | 200,0 | 455,0 | 80,0 | - | - | |
| 63000 | Erstmalige Herstellung / Erneuerung von Straßen | 25 | 7.900,0 | 750,6 | 445,0 | - | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2012ff. = 5.204,4 TEUR |
| 63000 | Sanierung Straßenbäume | 26 | 423,0 | 323,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| 63000 | Aufstellung von Buswartehallen | 27 | 44,0 | 14,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |

Investitionsprogramm 2007 - 2011

| Haushaltsplan Unterabschnitt | Maßnahme | Prog. Nr. | Gesamtbetrag TEUR | davon | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| | | | | bis 2006 TEUR | 2007 TEUR | 2008 TEUR | 2009 TEUR | 2010 TEUR | 2011 TEUR | |
| 63000/70000 79100/88000 | Ankauf / Erschließung Gewerbegebiet "Südliche Millrather Straße" (1. Bauabschnitt) | 28 | 12.177,2 | 145,0 | 6.785,0 | 4.057,2 | 390,0 | 800,0 | - | |
| 66500 | Ausbau Nebenanlagen Ohligser Straße | 29 | 109,4 | 32,1 | - | - | - | - | - | 2012ff. = 77,3 TEUR |
| 69000 | Sanierung Sandbachverrohrung Bereich Böttinger Straße | 30 | 876,0 | 11,0 | - | 865,0 | - | - | - | |
| 70000 | Fahrzeuge für den Kanalbetrieb (Ersatzbeschaffungen) | 31 | 90,0 | - | 60,0 | - | 30,0 | - | - | |
| 70000 | Kosten des Abwasserbeseitigungskonzeptes | 32 | 6.733,4 | 1.274,0 ^{x)} | 991,4 | 1.276,0 | 984,0 | 1.074,0 | 1.134,0 | ^{x)} ohne abgeschlossene Maßnahmen |
| 70000 | Planungskosten für Kanalnetzsanierung | 33 | 777,2 | 577,2 | 50,0 | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| 77000 | Neubau Bauhof Ellscheid (Bau- und Einrichtungskosten) | 34 | 3.415,0 | 300,0 | 200,0 | 2.915,0 | - | - | - | |
| | | | 45.547,2 | 7.881,0 | 10.010,0 | 10.576,1 | 5.532,4 | 3.944,4 | 2.149,7 | |

Investitionsprogramm 2007 - 2011

| Haushaltsplan Unterabschnitt | Maßnahme | Prog. Nr. | Gesamtbetrag TEUR | davon | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------|----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | bis 2006 TEUR | 2007 TEUR | 2008 TEUR | 2009 TEUR | 2010 TEUR | 2011 TEUR |
| | <u>4. Neue Maßnahmen</u> | | | | | | | | |
| 05100 | entfallen | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21000 | Neubau Grundschule Mittelhaan (einschl. Musikschulbereich und OGS) | 36 | 7.660,0 | - | 60,0 | 200,0 | 3.800,0 | 3.600,0 | - |
| 21500 | Neubau Mensa / Bauliche Maßnahmen Schulzentrum Walder Straße | 37 | 1.800,0 | - | - | 200,0 | 1.600,0 | - | - |
| 22000 | Schulküche für Schulzentrum Walder Straße (Ersatzbeschaffung) | 38 | 65,0 | - | - | 65,0 | - | - | - |
| 36500 | Zuschuss für Denkmal Pumpstation | | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | - |
| 43500 | Neue Wohnunterkunft für Obdachlose | 39 | 1.485,5 | 40,5 | - | 245,0 | 1.200,0 | - | - |
| 56000 | Sanierung Sportanlage Hochdahler Straße | 40 | 1.220,0 | - | - | 400,0 | 820,0 | - | - |
| 56000 | Umkleidecontainer für Sportplatz Gruitzen | | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | - |
| 56000 | Sportanlage Windfoche | 41 | 400,0 | - | - | 200,0 | 200,0 | - | - |
| 57000 | Geräte, Ausrüstungsgegenstände Hallenbad Alter Kirchplatz | 42 | 2,2 | - | - | 2,2 | - | - | - |
| 63000 | Neuanbindung Grenzstraße an Ohligser Straße | 43 | 53,0 | - | - | 53,0 | - | - | - |

Investitionsprogramm 2007 - 2011

| Haushaltsplan Unterabschnitt | Maßnahme | Prog. Nr. | Gesamtbetrag TEUR | davon | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------|----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | bis 2006 TEUR | 2007 TEUR | 2008 TEUR | 2009 TEUR | 2010 TEUR | 2011 TEUR |
| 63000 | Erneuerung der Gehwege der Bahnhofstraße zwischen Kölner Straße und Breidenhofer Straße | 44 | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - | - |
| 63000 | Gestaltung / Verbesserung Ortseingänge | | 25,0 | - | - | 25,0 | - | - | - |
| 67500 | Ausrüstung für Winterdienst (Straßenreinigung) | 45 | 8,0 | - | - | 8,0 | - | - | - |
| 70000 | Ertüchtigung Mischwassereinleitungen in den Sandbach | 46 | 3.000,0 | 40,0 | 20,0 | - | 500,0 | 1.000,0 | 1.440,0 |
| 76100 | Tische und Stühle für Bürgerhaus Gruiten (Ersatzbeschaffung) | 47 | 77,0 | - | - | 77,0 | - | - | - |
| | | | 15.845,7 | 80,5 | 80,0 | 1.525,2 | 8.120,0 | 4.600,0 | 1.440,0 |

Investitionsprogramm 2007 - 2011

| Haushaltsplan Unterabschnitt | Maßnahme | Prog. Nr. | Gesamtbetrag TEUR | davon | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------|----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | bis 2006 TEUR | 2007 TEUR | 2008 TEUR | 2009 TEUR | 2010 TEUR | 2011 TEUR |
| | <u>B.Ausgaben der allgemeinen Finanzwirtschaft</u> | | | | | | | | |
| 91000 | Zuführung an Rücklagen | 48 | 5.135,6 | - | 4.524,3 | 133,3 | 131,9 | 207,4 | 138,7 |
| 91130 | Tigung Kredite | 49 | 9.575,0 | - | 1.440,0 | 1.600,0 | 1.950,0 | 2.185,0 | 2.400,0 |
| 91130 | Umschuldung | 50 | 3.003,8 | - | - | 3.003,8 | - | - | - |
| 91200 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt für Unterabschnitte 70000 und 72100 (aus Sonderrücklagen Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung) | 51 | 564,8 | - | 271,8 | 80,0 | 168,0 | 45,0 | - |
| 91200 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt (aus Energiespar - Budget) | 52 | 185,0 | - | 185,0 | - | - | - | - |
| 91200 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Mittel der Schulpauschale u.a.) | 53 | 1.488,1 | - | 728,1 | 760,0 | - | - | - |
| 91200 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (aus der allgemeinen Rücklage) | 54 | 6.859,4 | - | - | 2.430,8 | 3.557,7 | 870,9 | - |
| | | | 26.811,7 | | 7.149,2 | 8.007,9 | 5.807,6 | 3.308,3 | 2.538,7 |

Jahresabschluss
der
Stadtwerke Haan GmbH
für das
Wirtschaftsjahr 2006
mit Lagebericht

Bilanz
zum 31. Dezember 2006

| AKTIVA | 2006 | | 2005 |
|--|-------------------|----------------------|--------|
| | € | € | T€ |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | | | |
| 1. Anlageähnliche Rechte | 994,00 | | 1 |
| 2. Software | <u>63.732,00</u> | | 72 |
| | | 64.726,00 | 73 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 2.767.655,00 | | 3.003 |
| 2. Erzeugungs- und Gewinnungsanlagen | 30.657,00 | | 57 |
| 3. Verteilungsanlagen | 13.990.797,00 | | 13.759 |
| 4. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr | 64.817,00 | | 69 |
| 5. Maschinen und maschinelle Anlagen | 3.067,00 | | 3 |
| 6. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 230.498,00 | | 227 |
| 7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>19.158,50</u> | | 0 |
| | | 17.106.649,50 | 17.118 |
| III. Finanzanlagen Beteiligungen | | 0,00 | 0 |
| | | <u>17.171.375,50</u> | 17.191 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 259.301,31 | | 215 |
| 2. Waren | <u>1.873,30</u> | | 2 |
| | | 261.174,61 | 217 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 9.503.477,12 | | 6.570 |
| 2. Forderungen an die Gemeinde | 382.734,25 | | 27 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>828.759,57</u> | | 434 |
| | | 10.714.970,94 | 7.031 |
| III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 560.636,86 | 624 |
| | | <u>11.536.782,41</u> | 7.872 |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | 2.367,63 | 1 |
| | | <u>28.710.525,54</u> | 25.064 |

Bilanz
zum 31. Dezember 2006

| PASSIVA | € | 2006 € | € | 2005 T€ |
|---|-------------|---------------|----------------------|---------------|
| A. EIGENKAPITAL | | | | |
| I. Stammkapital | | 3.500.000,00 | | 3.500 |
| II. Rücklagen | | 5.531.280,90 | | 5.314 |
| III. Gewinn | | | | |
| Gewinn 2005 | 542.453,48 | | | |
| Gewinnabführung | -325.473,00 | | | |
| Zuführung zu den Rücklagen | -216.980,48 | | | |
| | <u>0,00</u> | | | |
| Gewinn 2006 | 394.985,38 | 394.985,38 | | 542 |
| Verwendung: | | | | |
| € 157.993,38 Zuführung Rücklagen | | | | |
| € 236.992,00 Abführung a.d.Gesellschafter | | | | |
| | | | <u>9.426.266,28</u> | <u>9.356</u> |
| B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE | | | 1.509.462,00 | 1.716 |
| C. RÜCKSTELLUNGEN | | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | | 123.170,00 | | 27 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | | 110.093,50 | | 183 |
| | | | <u>233.263,50</u> | <u>210</u> |
| D. VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 3.740.268,46 | | 3.955 |
| davon mit einer Restlaufzeit | | | | |
| bis zu einem Jahr: € 192.059,20 | | | | |
| und ein bis 5 Jahre: € 951.450,49 | | | | |
| 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | 10.825.820,00 | | 6.231 |
| davon mit einer Restlaufzeit | | | | |
| bis zu einem Jahr: € 10.825.820,00 | | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 1.846.681,14 | | 1.764 |
| davon mit einer Restlaufzeit | | | | |
| bis zu einem Jahr: € 1.846.681,14 | | | | |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde | | 759.545,09 | | 902 |
| davon mit einer Restlaufzeit | | | | |
| bis zu einem Jahr: € 354.220,33 | | | | |
| und ein bis 5 Jahre: € 144.900,20 | | | | |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | | 354.220,31 | | 105 |
| davon mit einer Restlaufzeit | | | | |
| bis zu einem Jahr: € 354.220,31 | | | | |
| | | | <u>17.526.535,00</u> | <u>12.957</u> |
| E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | | | |
| | | | 14.998,76 | 825 |
| Haan, den 03.05.2007 | | | <u>28.710.525,54</u> | <u>25.064</u> |
| Stefan Chemelli | | | | |

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2006 bis 31.12.2006

| | 2006 | 2005 |
|--|---------------------|--------------------------|
| | € | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | 16.538.651,78 | 15.034 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | <u>1.004.968,79</u> | 1.300 |
| 4. Materialaufwand | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 10.482.747,23 | 8.874 |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Gehälter | 1.236.713,78 | 1.182 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 362.255,35 | 318 |
| davon für Altersversorgung: 92.200,16 € | <u>1.598.969,13</u> | 1.500 |
| 6. Abschreibungen | | |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.647.437,89 | 2.469 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>2.194.983,52</u> | 2.300 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 27 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 295 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | <u>1.366.701,12</u> |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 478.937,34 | 340 |
| 12. Sonstige Steuern | <u>492.778,40</u> | 40 |
| 13. Jahresgewinn | | <u><u>394.985,38</u></u> |
| Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns: | | |
| € 157.993,38 Zuführung Rücklagen | | |
| € 236.992,00 Abführung a.d.Gesellschafter | | |

ANHANG

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde nach den für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Besonderheiten der Versorgungswirtschaft sind in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung durch Hinzufügen oder Untergliederung einzelner Posten berücksichtigt.

Die durchschnittliche Arbeitnehmerzahl verteilt sich auf folgende Gruppen:

| | <u>2006</u> | <u>2005</u> |
|-----------------|-------------|-------------|
| Geschäftsführer | 1,0 | 1,0 |
| Angestellte | 30,7 | 30,7 |
| Auszubildende | <u>1,0</u> | <u>1,0</u> |
| Gesamt | 32,7 | 32,7 |

Geschäftsführer der Stadtwerke Haan GmbH ist Stefan Chemelli.

Anhang

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Haan GmbH bestand im Berichtsjahr aus folgenden Mitgliedern:

Aufsichtsratsvorsitzender:

Holberg, Gerd Diplom Kaufmann

Aufsichtsratsmitglieder:

| | |
|------------------------|--------------------------|
| vom Bovert, Knut | Bürgermeister |
| Drennhaus, Walter | Vertriebsleiter |
| Dr. Gräßler, Dieter | Unternehmensberater |
| Lemke, Jens | Sparkassenbetriebswirt |
| Lemmer, Jürgen | leit. Verw.-Angestellter |
| Dr. Meier, Hermann | Unternehmensberater |
| Vossieg, Arnd | Kaufmann |
| Wolfesperger, Heinrich | Geologiedirektor |

Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Für die Gebäudeabschreibungen gelten die Grundsätze des § 7 EStG.

Auf Anlagegüter des sich bislang defizitär darstellenden Betrieb der Tiefgaragen wurde eine entsprechende außerplanmäßige Abschreibungen berücksichtigt.

Die beweglichen Anlagegüter werden nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer degressiv und linear abgeschrieben, wobei auf die Zugänge der Abschreibungssatz monatsgenau verrechnet wird. Die gemäß § 7 Abs. 3 EStG mögliche Umstellung von der degressiven Abschreibung auf die lineare Verteilung des Restwertes auf die Restnutzungsdauer erfolgt in dem Jahr, in dem der Übergang zu einem höheren linearen Abschreibungsbetrag führt, als die Fortführung der degressiven Absetzung.

Umlaufvermögen

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt mit den Anschaffungskosten zu gewogenen Durchschnittspreisen.

Bestandsrisiken, die sich aus der Lagerdauer, geminderter Verwendbarkeit usw. ergeben, sind durch angemessene Teilwertabschläge berücksichtigt worden.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wird allen erkennbaren Risiken durch angemessene Abwertungen Rechnung getragen.

Ertragszuschüsse

Die bis zum 31.12.2002 empfangenen Ertragszuschüsse werden jährlich mit 5 % des bilanzierten Betrages aufgelöst.

Die ab dem 1.1.2003 empfangenen Ertragszuschüsse werden gemäß geänderter steuerrechtlicher Vorschriften dem Anschaffungswert des Wirtschaftsgutes gegenübergestellt. Die erfolgswirksame Auflösung dieser Baukostenzuschüsse erfolgt in gleicher Höhe wie die Abschreibung des Wirtschaftsgutes.

Anhang

Rückstellungen

Die Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken Rechnung tragen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

2. Bilanzerläuterungen

Anlagevermögen (T€ 17.171)

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist auf den folgenden Seiten dargestellt.

Als Anschaffungs- und Herstellungskosten sind bei den Sachanlagen die historischen Werte angesetzt.

| Posten des Anlagevermögens | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | Restbuchwert | | | Kennzahlen | |
|--|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------|
| | Anfangsstand | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Endstand | Anfangsstand | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2005 | Abschrei- bungs- satz | Rest- buchwert |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | v.H. | v.H. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände, gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte und Werte | 94.428,91 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.428,91 | 21.737,91 | 11.965,00 | 0,00 | 0,00 | 72.691,91 | 64.726,00 | 72.691,00 | 34,2 | 65,8 |
| | 94.428,91 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.428,91 | 21.737,91 | 11.965,00 | 0,00 | 0,00 | 72.691,91 | 64.726,00 | 72.691,00 | 34,2 | 65,8 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke mit Bauten einschl. Bauten a. fremden Grundstücken | 4.871.407,86 | 160.080,66 | 23.163,00 | 0,00 | 5.008.325,52 | 1.868.240,86 | 395.592,66 | 23.163,00 | 0,00 | 23.003.167,52 | 2.767.655,00 | 3.003.167,00 | 44,7 | 55,3 |
| 2. Erzeugungs- und Gewinnungsanlagen | 1.274.606,97 | 0,00 | 1.202.736,00 | 0,00 | 71.870,97 | 1.217.625,97 | 26.324,00 | 1.202.736,00 | 0,00 | 56.981,97 | 30.657,00 | 56.981,00 | 57,3 | 42,7 |
| 3. Verteilungsanlagen | 18.168.603,11 | 1.651.713,07 | 2.226,35 | 0,00 | 19.818.089,83 | 3.569.935,11 | 1.213.020,07 | 2.226,35 | 0,00 | 44.598.668,83 | 15.037.361,00 | 14.598.668,00 | 24,1 | 75,9 |
| 4. erhaltene Baukostenzuschüsse | -923.843,09 | -276.278,33 | 0,00 | 0,00 | -1.200.121,42 | -83.826,09 | -69.731,33 | 0,00 | 0,00 | -840.017,42 | -1.046.564,00 | -840.017,00 | 12,8 | 87,2 |
| 5. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr | 138.443,42 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 152.443,42 | 69.022,42 | 18.604,00 | 0,00 | 0,00 | 69.421,42 | 64.817,00 | 69.421,00 | 57,5 | 42,5 |
| 6. Maschinen und maschinelle Anlagen | 3.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.067,00 | 3.067,00 | 3.067,00 | 0,0 | 100,0 |
| 7. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 344.263,91 | 55.473,49 | 13.555,03 | 0,00 | 386.182,37 | 117.575,91 | 51.663,49 | 13.555,03 | 0,00 | 226.688,37 | 230.498,00 | 226.688,00 | 40,3 | 59,7 |
| 8. Anzahlungen auf Anlagen und Anlagen im Bau | 0,00 | 19.158,50 | 0,00 | 0,00 | 19.158,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.158,50 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 23.876.549,18 | 1.624.147,39 | 1.241.680,38 | 0,00 | 24.259.016,19 | 6.758.574,18 | 1.635.472,89 | 1.241.680,38 | 0,00 | 77.117.975,99 | 17.106.649,50 | 17.117.975,00 | 29,5 | 70,5 |
| Gesamt | 23.970.978,09 | 1.628.147,39 | 1.241.680,38 | 0,00 | 24.357.445,10 | 6.780.312,09 | 1.647.437,89 | 1.241.680,38 | 0,00 | 77.190.666,50 | 17.171.375,50 | 17.190.666,00 | 29,5 | 70,5 |

Anlagennachweis 2006

Anhang

Vorräte (T€ 261)

| | 2006 T€ | 2005 T€ |
|---------------------------------|------------|------------|
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 259 | 216 |
| Waren | 2 | 2 |

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (T€ 10.715)

| | 2006 T€ | 2005 T€ |
|--|------------|------------|
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr) | 9.503 0 | 6.570 0 |
| Forderungen an die Stadt (davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr) | 383 0 | 27 0 |
| Sonstige Vermögensgegenstände (davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr) | 829 0 | 434 0 |

Die aktivisch abgesetzten Wertberichtigungen beliefen sich auf T€ 74.

Die Forderungen an die Gemeinde bestehen im Wesentlichen aus laufender Verrechnung.

Die sonstigen Vermögensgegenstände resultieren im wesentlichen aus Steuer-Rückforderungen.

Anhang

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (T€ 2)

| | 2006 T€ | 2005 T€ |
|----------------------------|------------|------------|
| Sonstige Abgrenzungsposten | <u>2</u> | <u>1</u> |

Eigenkapital (T€ 9.426)

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt T€ 3.500.

Die Rücklagen weisen T€ 5.531 aus. Der Gewinn 2006 beläuft sich auf T€ 395.

Empfangene Ertragszuschüsse (T€ 1.509)

Im Berichtsjahr wurden aus diesem Passivposten T€ 207 aufgelöst.

Rückstellungen (T€ 233)

| | 2006 T€ | 2005 T€ |
|---|------------|------------|
| Steuerrückstellungen | <u>123</u> | <u>40</u> |
| Altersteilzeit- und Jubiläumsrückstellungen | 20 | 57 |
| Sonstige Rückstellungen | 90 | 113 |

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im wesentlichen Aufbewahrungskosten, Personalkosten sowie Kosten des Jahresabschlusses.

Anhang

Verbindlichkeiten (T€ 17.527)

Siehe nachstehenden Verbindlichkeitspiegel.

| Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2006 | | | | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| | unter 1 Jahr € | Restlaufzeit | | Insgesamt € |
| | | 1 bis 5 Jahre € | über 5 Jahre € | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 192.059,20 | 951.450,49 | 2.596.758,77 | 3.740.268,46 |
| Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 10.825.820,00 | 0,00 | 0,00 | 10.825.820,00 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.846.681,14 | 0,00 | 0,00 | 1.846.681,14 |
| Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde | 310.559,33 | 144.900,20 | 304.085,56 | 759.545,09 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 354.220,31 | 0,00 | 0,00 | 354.220,31 |
| | 13.529.339,98 | 1.096.350,69 | 2.900.844,33 | 17.526.535,00 |

Im Rahmen der Umwandlung des Eigenbetriebes "Stadtwerke Haan" in eine Eigengesellschaft der Stadt Haan konnte - mit Ausnahme des Darlehens der Münchner Hypothekbank - die Übertragung der bestehenden Darlehen auf die Stadtwerke Haan GmbH abgeschlossen werden.

Die Verbindlichkeiten aus dem Darlehen der Münchner Hypothekbank mit einer Restschuld zum 31.12.2006 in Höhe von € 477.965,80 sind unter Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde ausgewiesen.

Die erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen sind die von den Kunden geleisteten Abschlagszahlungen auf die Jahresverbrauchsabrechnung.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde bestehen im wesentlichen aus Verpflichtungen einer im Rahmen der Rechtsformänderung vom Eigenbetrieb in eine Eigengesellschaft noch nicht abgeschlossenen Darlehensübertragung sowie Fremdgelder aus der Inkassotätigkeit für Abwassergebühren.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten im wesentlichen Verbindlichkeiten aus Kautionen, Zinsen und Sicherheitseinbehalte.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten (T€ 15)

Dieser Posten beinhaltet dem Folgejahr zuzuordnende Umsätze.

Anhang

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse (T€ 16.539)

Die Stadtwerke Haan GmbH erzielen ihre Umsatzerlöse aus dem Netzbetrieb, dem Handel mit Gas und Wasser sowie aus dem Betrieb von zwei Tiefgaragen.

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

| | 2006 | 2005 |
|---------------------------|--------|--------|
| | T€ | T€ |
| Gasversorgung | 12.366 | 10.899 |
| Wasserversorgung | 3.750 | 3.663 |
| Tiefgaragen | 206 | 244 |
| Baukostenzuschussentnahme | 217 | 227 |

Sonstige betrieblichen Erträge (T€ 1.005)

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten unter anderem Vergütungen aus Inkassotätigkeit Kanalbenutzungsgebühren, Erlöse aus Installationsarbeiten und Vermögensveräußerung, Mieten und Erträge aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Materialaufwand (T€ 10.483)

| | 2006 | 2005 |
|------------------------------------|-------|-------|
| | T€ | T€ |
| Aufwendungen für die Gasversorgung | 9.258 | 7.556 |
| Wasserversorgung | 1.225 | 1.318 |

Anhang

Personalaufwand (T€ 1.599)

| | 2006 T€ | 2005 T€ |
|--|-------------|-------------|
| Gehälter | 1.237 | 1.182 |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung) | 362 (92) | 318 (73) |

Abschreibungen (T€ 1.647)

Neben den planmäßigen Abschreibungen enthält dieser Posten Teilwertabschreibungen für den sich bislang defizitär darstellenden Betrieb der Tiefgaragen (§ 253 Abs. 2 HGB i.V. m. § 6 Abs. 1 Nr. 1 EStG) in Höhe von T€ 276.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (T€ 2.195)

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten unter anderem den Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Kosten der Speicherung und Druckregelung, Verteilungskosten, Umstellungszuschüsse sowie Konzessionsabgaben.

Zinsergebnis (T€ 253)

| | 2006 T€ | 2005 T€ |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 38 | 27 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 291 | 295 |

4. Sonstige Angaben

Segmentierung nach dem Energiewirtschaftsgesetz

Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) verpflichtet unter anderem dazu, dass die Aktivitäten von integrierten Gasversorgungsunternehmen buchhalterisch in die Bereiche Netzbetrieb Gas und sonstige Aktivitäten aufgeteilt und veröffentlicht werden (Unbundling).

Die Stadtwerke Haan GmbH haben dafür die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nach folgenden Grundsätzen in die Bereiche Netzbetrieb Gas und sonstige Aktivitäten aufgeteilt.

Sowohl in der Bilanz als auch in der Gewinn- und Verlustrechnung werden auf Basis von Einzelkonten und Kostenstellen die wesentlichen Aktiv- und Passivposten sowie die Aufwendungen und Erträge den Bereichen direkt zugeordnet.

In den Fällen, wo dies nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist, erfolgt die Zuordnung durch Schlüsselung auf der Basis prozessorientierter und tätigkeitsbezogener Bezugsgrößen.

Die fiktive Ermittlung der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag erfolgt unter der Annahme, dass die Unternehmensaktivität "Netzbetrieb Gas" selbst Steuerschuldner ist.

Arbeitnehmer nach Gruppen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter des Unternehmens einschl. Geschäftsführer aufgliedert nach Gruppen:

| Geschäftsführer | Arbeitnehmer | Auszubildende | | 2006 | 2005 |
|-----------------|--------------|---------------|--|------|------|
| 1,0 | 30,7 | 1,0 | | 32,7 | 32,7 |

Anhang

Bezüge der Geschäftsführung

Auf die Ausweisung der Bezüge der Geschäftsführung wird im Hinblick auf § 286 Abs.4 HGB verzichtet.

An ehemalige Mitglieder der Unternehmensleitung oder deren Hinterbliebenen wurden keine Zahlungen geleistet.

An die Mitglieder des Aufsichtsrates wurden für das Geschäftsjahr 2006 Sitzungsgelder in Höhe von € 4.484,21 gezahlt; Vergünstigungen hinsichtlich Energie- und Wasserbezug wurden nicht gewährt.

Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführungs- und Aufsichtsratsmitglieder

Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführungs- und Aufsichtsratsmitglieder wurden nicht gewährt.

Gewinn

Der Gewinn für das Geschäftsjahr 2006 beträgt 394.985,38 €.

Haan, den 03.05.2007

Stefan Chemelli

Bestätigungsvermerk

Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Der von uns am 11. Mai 2007 erteilte Bestätigungsvermerk hat folgenden Wortlaut:

"Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der

Stadtwerke Haan GmbH, Haan

für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2006 geprüft. Nach § 10 Abs. 4 EnWG umfasste die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der internen Rechnungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die interne Rechnungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung entsprechend § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Pflichten nach § 10 Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht sowie in der internen Rechnungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter, die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten in der internen Rechnungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts hat zu keinen Einwänden geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der internen Rechnungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG hat zu keinen Einwänden geführt.

Solingen, 11. Mai 2007

BFJM Bachem Fervers Janßen Mehrhoff GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Ludger Tubes
Wirtschaftsprüfer


Imke Meier
Wirtschaftsprüferin

LAGEBERICHT

zum

Jahresabschluss 2006

der

STADTWERKE HAAN GMBH

| | | |
|------------------|---|---|
| Rechtsform | : | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Wasserversorgung | | |
| Netzbetrieb | : | Versorgungsgebiet der Stadt Haan |
| Wasserhandel | : | Bezug von der Stadtwerke Solingen GmbH |
| Gasversorgung | | |
| Netzbetrieb | : | Versorgungsgebiet der Stadt Haan |
| Gashandel | : | Bezug von der E.ON Ruhrgas AG, Essen |
| Tiefgaragen | : | Tiefgarage Dieker Straße Tiefgarage Schillerstraße |

Allgemeines

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2006 wurde in der Sitzung des Aufsichtsrates am 07. Dezember 2005 beraten und genehmigt.

Unter Vorsitz von Dipl.-Kfm. Gerd Holberg beriet der Aufsichtsrat 2006 in fünf Sitzungen über die wirtschaftlichen und betrieblichen Belange der Gesellschaft. Durch die per 31.3., 30.6. und 30.09.2006 vorgelegten Vierteljahresübersichten wurde der Aufsichtsrat über den Geschäftsverlauf informiert.

Das im Finanzplan 2006 des Unternehmensplanes ausgewiesene Investitionsbudget von 1.900 T€ für die Betriebszweige Gas, Wasser und Tiefgaragen sowie für gemeinsame Anlagen wurde um rd. 89 T€ unterschritten. Die getätigten Investitionen belaufen sich somit auf insgesamt 1.811 T€. Hiervon entfallen 1.651 T€ auf den Netzbetrieb, wobei 663 T€ dem Netzbetrieb Gas und 988 T€ dem Netzbetrieb Wasser zuzuordnen sind.

Die Zahl der Beschäftigten, einschließlich der Teilzeitkräfte (5 Personen), betrug durchschnittlich 32,7, hierunter 9 weibliche Beschäftigte. Elf Mitarbeiter sind länger als 20 Jahre, weitere elf Mitarbeiter länger als 10 Jahre im Unternehmen tätig. Zwei der vorgenannten Mitarbeiter sind als Behinderte mit einem Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50% anerkannt.

Im Zuge der Neugestaltung des Tarifrechts im öffentlichen Dienst wurde der branchenspezifische Tarifvertrag für Versorgungsunternehmen (TV-V) zum 01.01.2006 eingeführt.

Auf Beschluss des Aufsichtsrates vom 30. August 2006 wurde die Prüfung des Jahresabschlusses 2006 der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Bachem-Fervers-Janssen-Mehrhoff GmbH, Solingen, übertragen.

Der bisherige Geschäftsverlauf in 2007 lässt für den Bereich der Versorgungsbetriebe und Tiefgaragen ein Ergebnis, wie im Wirtschaftsplan prognostiziert, erwarten. Es wird mit einer kontinuierlichen, positiven Entwicklung der Gesellschaft gerechnet.

Das eingerichtete Risiko-Management-System nach KonTraG ist darauf ausgerichtet wesentliche Risiken frühzeitig zu erkennen, um gegebenenfalls rechtzeitig geeignete Maßnahmen zu ihrer Abwehr einleiten zu können. Im Berichtsjahr wie auch im bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres 2007 sind keine bestandsgefährdenden Risiken zu verzeichnen.

Gasversorgung - Netzbetrieb

Im Berichtsjahr wurden 38 neue Hausanschlüsse erstellt (Vj. 95) und 197 (Vj. 60) Hausanschlüsse ausgetauscht.

Die Zahl der eingebauten Zähler erhöhte sich um 64 Stück auf 5.922 Zähler (Vj. 5.858 Zähler).

Die Länge des Gasrohrnetzes betrug, ohne Hausanschlussleitungen, zum Bilanzstichtag 128,2 km (Vj. 127,4 km). Im Berichtsjahr wurden 1.237 m (Vj. 839 m) des Rohrnetzes ausgetauscht.

Im Rahmen der Umsetzung von EG-Recht sind im Jahr 2005 mit der Neufassung des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG), der Schaffung der Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV) und der Gasnetzentgeltverordnung (GasNEV) die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Netzzugang und die Ermittlung der Netzentgelte festgelegt worden. Ziel ist es, anderen Gasanbietern den Zugang zum örtlichen Gasnetz diskriminierungsfrei zu ermöglichen.

Die Netzentgelte wurden gemäß den genannten Vorgaben ermittelt und fristgerecht am 27. Januar 2006 bei der Bundesnetzagentur beantragt. Eine aktive Genehmigung der beantragten Netzentgelte steht noch aus.

Die im Rahmen der Neufassung des Energiewirtschaftsgesetzes für die Versorgungssparte "Gas" umzusetzende informatorische und buchhalterische Entflechtung von Netzbetrieb und Gashandel wurde entsprechend durchgeführt.

Nennenswerte Störungen, Unfälle oder Lieferunterbrechungen waren im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen.

Gasversorgung - Gashandel

In der Gasversorgung war im Berichtsjahr - gegenüber dem Vorjahr - ein witterungsbedingter Rückgang der Gasabgabe zu verzeichnen. Die Gasbezugsmenge sank somit im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr um rd. 6,4 Mio. kWh auf 253,253 Mio. kWh (2005: 259,645 Mio. kWh). Diese entspricht auch der abgegebenen und berechneten Menge. Die in Ansatz gebrachte gemittelte Tageshöchstmenge von 1,920 Mio. kWh wurde im Gaswirtschaftsjahr 2005/2006 (01.10.2005 - 30.09.2006) mit 1,803 Mio. kWh in Anspruch genommen.

Der mit der E.ON Ruhrgas AG geschlossene Erdgaslieferungsvertrag vom 14./16.07.1986 wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2006 hinsichtlich der Bezugsbedingungen dahingehend modifiziert, dass der an den Preis für leichtes Heizöl gekoppelte Erdgaspreis im oberen Ölpreisbereich geringer beeinflusst wird.

Eine im Januar 2006 durchgeführte Angebotsanfrage bei 16 möglichen Erdgaslieferanten zur Lieferung von 50% des Gesamtbedarfs führte zu dem Ergebnis, dass auf Grund der relativ geringen Menge sowie der unterschiedlichen Gasarten im Versorgungsgebiet kein belastbares Angebot abgegeben wurde.

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2006 wurde der bestehende Erdgaslieferungsvertrag mit der E.ON Ruhrgas AG aufgehoben und durch einen neuen, den Vorgaben des Bundeskartellamtes entsprechenden, Kaufvertrag abgelöst.

Aufgrund der Bindung des Erdgaspreises an den Preis für leichtes Heizöl (HEL) erfolgten durch die E.ON Ruhrgas AG vertragsgemäß quartalsweise Anpassungen der Bezugspreise im Rahmen der HEL-Preisentwicklung.

Der klauselrelevante Ölpreis lag im ersten Quartal 2007 über dem gewichteten Mittelwert des Vorjahres, sodass eine Anhebung der Abgabepreise zum 1. Januar 2007 nicht zu vermeiden war.

In der weiteren Vorschau auf das Jahr 2007 ist zum Berichtszeitpunkt mit einer Entspannung der Heizölpreise und somit mit einem Rückgang der spezifischen Bezugspreise zu rechnen. Auf Grund dessen wurde beschlossen, die Abgabetarife zum 1. Juni 2007 entsprechend zu senken.

Die Stadtwerke fördern die Umstellung von Alternativheizanlagen auf Erdgas mit bis zu 1.250,- €. Insgesamt 26 Umstellungen von Heizungsanlagen sowie 13 Anschaffungen von sonstigen erdgasverwendenden Geräten wurden im Berichtsjahr bezuschusst.

Wasserversorgung

Das gesamte Wasseraufkommen (Bezug und Förderung) betrug im Berichtsjahr 1,869 Mio. m³ (Vorjahr 1,792 Mio. m³).

Im Jahr 2003 wurde im Zuge der Prüfung des weiteren Ausbaus der Wassergewinnungsanlage an der Vohwinkeler Straße durch ein anerkanntes Fachinstitut die unter technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten für die Stadtwerke Haan GmbH sinnvollste Wasseraufbereitungsanlage als kombinierte Ultra- und Nanofiltrationsanlage ermittelt. Unter Berücksichtigung weiterer Detailuntersuchungen und den sich daraus ergebenden Einflüssen auf die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wurde die Wassergewinnungsanlage zum 1. Juli 2006 stillgelegt.

Der mit der Stadtwerke Solingen GmbH geschlossene Wasserlieferungsvertrag vom 12.11.2001/04.03.2002 wurde zuletzt mit Wirkung zum 1. Januar 2006 den veränderten Anforderungen angepasst.

Das Wasserrohrnetz wurde im Berichtsjahr um rd. 338 Meter (Vj. 486 Meter) erweitert, weitere 2.127 Meter (Vj. 1.164 Meter) Rohrnetz wurden ausgewechselt. Die Gesamtlänge des Rohrnetzes beträgt jetzt 133,2 km.

Die Anzahl der Hausanschlüsse erhöhte sich um 28 auf 6.661 (Vj. 6.633). Darüber hinaus wurden 59 Hausanschlüsse ausgewechselt; dieses erfolgte überwiegend im Rahmen der Erneuerungen von Hauptleitungen.

Nennenswerte Störungen, Unfälle oder Lieferunterbrechungen waren im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen.

Tiefgaragen

Die Stadtwerke Haan GmbH betreiben zwei Tiefgaragen mit insgesamt 503 Stellplätzen (Tiefgarage "Dieker Straße" 353 Stellplätze und "Schillerstraße" 150 Stellplätze).

Die Gesamtanzahl der Einfahrten (Kurzparker) ist gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig. Sie ging gegenüber dem Vorjahr um 1.275 (rd. 0,7 %) auf 177.451 (Vj. 178.726) zurück.

Die Anzahl der Dauerparker betrug zum Stichtag 320.

Bei Betrachtung der einzelnen Tiefgaragen ist ein Rückgang der Kurzparker-Einfahrtzahlen für die Tiefgarage Schillerstraße mit 4,6 % (1.707 Einfahrten) gegenüber einem leichten Zuwachs der Einfahrtzahlen für die Tiefgarage Dieker Straße mit 0,3 % (432 Einfahrten) zu verzeichnen.

Sonstiges

Die Höhe der Investitionen wurde wesentlich geprägt durch die im Rahmen der Neuerschließung notwendig gewordene Erweiterung sowie durch die alters-, störungs- und präventiv bedingten Auswechslungsmaßnahmen des Rohrnetzes.

Die Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditinstituten verringerten sich zum Stichtag 31. Dezember 2006 durch Tilgungen um rd. 215 T€ auf 3.740 T€.

Das Eigenkapital beträgt zum Ende des Berichtsjahres 9.426 T€; es zeigt folgende Gliederung und Entwicklung:

| | | |
|-----------------------------|--------------|------------------------------|
| Stammkapital 01.01.2006 | | 3.500.000,00 € |
| Rücklagen | | 5.314.300,42 € |
| Gewinnvortrag | | 542.453,48 € |
| <u>Gewinnverwendung:</u> | | |
| Abführung an die Stadt Haan | | -325.473,00 € |
| Zuführung zu den Rücklagen: | 216.980,48 € | |
| | | <u>9.031.280,90 €</u> |
| Gewinn 2006 | | 394.985,38 € |
| | | <u><u>9.426.266,28 €</u></u> |

Änderungen des Bestandes der Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte sind nicht eingetreten. Eine Änderung im Bestand der Übernahmestationen und Speicherbehälter ist nicht zu verzeichnen.

Haushaltsvermerke zum Haushaltsplan 2008

1. Gemäß § 17 (1) Gemeindehaushaltsverordnung werden folgende Einnahmen zugunsten folgender Ausgaben zweckgebunden.
Gemäß § 17 (2) Gemeindehaushaltsverordnung können / müssen Mehreinnahmen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.

a) Verwaltungshaushalt

| <u>Einnahme-Haushaltsstellen</u> | <u>Ausgabe-Haushaltsstellen</u> |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 00000.17720 | 00000.63830 |
| 00000.17800 | 00000.71810 |
| 00000.17810 | 00000.71820 |
| 03000.17800 | 03000.71800 |
| 12000.17600 | 12000.71810 |
| 12000.17810 | 12000.63800 |
| 12000.17820 | 12000.65300 |
| 13000.16100 | 13000.56200 |
| 13000.17800 | 13000.71830 |
| 13000.17820 | 13000.71820 |
| 16000.16200 | 16000.57010 |
| 21000.11000 und 21000.17160 | 21000.71700 |
| 21000.11010 und 21000.17170 | 21000.71810 |
| 21000.11020 und 21000.17120 | 21000.71710 |
| 21000.11030 und 21000.17150 | 21000.71820 |
| 21000.11040 und 21000.17130 | 21000.71830 |
| 21000.17100 | 21000.41600 |
| 21000.17110 | 21000.41620 |
| 21000.17121 | 21000.50070 |
| 21000.17140 | 21000.63010 |
| 21000.17171 | 21000.50100 |
| 21000.17180 | 21000.56200 |
| 21000.17190 | 21000.63200 |
| 21000.17820 | 21000.71800 |
| 21500.17120 | 21500.41600 |
| 21500.17820 | 21500.71800 |
| 22000.17100 | 22000.71800 |
| 23000.17100 | 23000.71810 |
| 23000.17800 | 23000.71800 |
| 27000.17820 | 27000.71800 |
| 29500.16110 | 29500.63200 |
| 29500.17100 | 29500.71800 |
| 33100.17800 | 33100.63810 und 33100.63820 |

| <u>Einnahme-Haushaltsstellen</u> | <u>Ausgabe-Haushaltsstellen</u> |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 45100.17120 | 45100.76130 |
| 45100.17200 | 45100.76040 |
| 45100.17700 | 45100.41610 |
| 45100.17800 | 45100.71800 |
| 45100.17820 | 45100.41600 und 45100.76001 |
| 45400.24110 | 45400.76000 |
| 45500.17810 | 45500.71800 |
| 45800.17100 | 45800.63000 |
| 46010.17100 | UA 46010 |
| 46020.17800 | 46020.41600 |
| 46020.17810 | 46020.71800 |
| 46400.17110 | 46400.71823 |
| 46410.17110 | 46410.57020 |
| 46410.17120 | 46410.63000 |
| 48100.16100 | 48100.78800 |
| 48100.24300 | 48100.67100 |
| 75000.16100 | 75000.51010 |
| 79100.17700 | 79100.57030 |

b) Vermögenshaushalt

| <u>Einnahme-Haushaltsstellen</u> | <u>Ausgabe-Haushaltsstellen</u> |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 21000.36100 | 21000.94090 |
| 21000.36110 | 21000.93530 |
| 21000.36120 | 21000.93550 |
| 21000.36130 | 21000.94030 |
| 21000.36131 | 21000.93540 |
| 21000.36161 | 21000.93520 |
| 21000.36170 | 21000.93560 |
| 35200.36100 und 35200.36700 | 35200.93500 |
| 36500.36100 | 36500.98800 |
| 63000.36100 | 63000.95270 |
| 66500.36100 | 66500.95000 |
| 70000.36180 | 70000.98700 |

2. Gemäß § 17 (2) Gemeindehaushaltsverordnung können bei folgenden Haushaltsstellen Mehreinnahmen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden:

| <u>Einnahme-Haushaltsstellen</u> | <u>Ausgabe-Haushaltsstellen</u> |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 00000.13000 | 00000.63810 |
| 02200.15010 | 02200.64000 |
| 02500.11000 | 02500.57000 |
| 11000.11000 | 11000.63850 |
| 11000.15100 | 11000.63000 |
| 11100.10000 | 11100.65800 |
| 13000.11010 | 13000.57000 |
| 13000.15040 | 13000.50030 |
| 21000.15020 | 21000.52100 |
| 21000.15030 | 21000.50050 |
| 21500.15020 | 21500.52100 |
| 21500.15030 | 21500.50040 |
| 22000.15020 | 22000.52100 |
| 22000.15030 | 22000.50050 |
| 23000.15020 | 23000.52100 |
| 23000.15030 | 23000.52120 |
| 23000.15040 | 23000.50050 |
| 27000.15020 | 27000.52100 |
| 27000.15030 | 27000.50040 |
| 33100.11000 | 33100.63810 und 33100.63820 |
| 33300.15020 | 33300.50020 |
| 35000.15030 | 35000.50030 |
| 35000.15040 | 35000.50050 |
| 35200.11010 | 35200.65300 |
| 35200.11050 | 35200.65200 |
| 35200.13000 | 35200.52000 und 3520.57030 |
| 35200.15020 | 35200.50030 |
| 43600.15020 | 43600.50040 |
| 45100.11000 | 45100.76040 |
| 45100.11010 | 45100.76030 |
| 45100.11020 | 45100.76060 |
| 45100.11030 | 45100.76020 |
| 45100.11040 | 45100.76120 |
| 45100.11050 | 45100.76002 |

| <u>Einnahme-Haushaltsstellen</u> | <u>Ausgabe-Haushaltsstellen</u> |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 45100.11060 | 45100.65200 |
| 46010.13000 | 46010.57000 |
| 46010.14000 und 46010.15020 | 46010.52000 |
| 46010.15030 | 46010.50020 |
| 46410.11010 | 46410.57010 |
| 56000.15040 | 56000.50050 |
| 56000.15050 | 56000.50070 |
| 57000.15020 | 57000.50040 |
| 57000.15120 | 57000.52100 |
| 57000.15910 | 57000.64110 |
| 59000.13000 | 59000.51010 |
| 61300.10020 | 61300.63820 |
| 61300.10040 | 61300.65510 |
| 63000.10000 | 63000.63820 |
| 63000.15100 | 63000.51070 |
| 67000.15100 | 67000.51010 |
| 72110.15910 | 72110.64110 |
| 73000.15900 und 73000.15910 | 73000.64110 |
| 73100.14000 | 73100.57000 |
| 73100.15900 und 73100.15910 | 73100.64110 |
| 75000.15000 | 75000.63800 |
| 76100.15020 | 76100.50030 |
| 76100.15900 | 76100.64110 |
| 77000.15010 | 77000.55000 |
| 77000.15020 | 77000.52000 |
| 79100.11000 | 79100.57030 |
| 79100.11010 | 79100.57020 |
| 79100.15000 | 79100.52000 |
| 88000.15020 | 88000.50040 |
| 90000.00300 | 90300.81000 und 90300.81110 |
| 90000.26500 | 90000.84500 |

3. Gemäß § 18 (1) Gemeindehaushaltsverordnung werden folgende Ausgaben für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

a) Verwaltungshaushalt

Sammelnachweise

SN 1 "Personalausgaben"
SN 2 "Sachausgaben"

Haushaltsstellen / Unterabschnitte

02000.44400 - 02000.44500 - 02000.44510 - 02000.64510

02000.50100 - 21000.50060 - 21500.50050 - 22000.50060 - 23000.50060 - 27000.50050 - 33300.50030 - 35000.50060 - 35200.50040 - 43500.50010 - 43510.50010 - 43600.50050 - 43720.50010 - 43740.50010 - 43750.50010 - 46010.50030 - 46410.50010 - 56000.50080 - 57000.50050 - 76100.50040 - 77000.50030 - 88000.50050

02000.67990 - 05100.67990 - 11000.67990 - 16000.67990 - 13000.67990 - 21000.67990 - 21500.67990 - 22000.67990 - 23000.67990 - 27000.67990 - 30000.67990 - 33300.67990 - 35000.67990 - 35200.67990 - 40000.67990 - 43500.67990 - 43510.67990 - 43600.67990 - 43710.67990 - 43720.67990 - 43740.67990 - 43750.67990 - 46010.67990 - 46020.67990 - 46410.67990 - 56000.67990 - 57000.67990 - 58000.67990 - 59000.67990 - 63000.67990 - 67500.67990 - 68000.67990 - 70000.67990 - 70100.67990 - 72100.67990 - 72110.67990 - 72500.67990 - 73000.67990 - 73100.67990 - 75000.67990 - 76100.67990 - 79100.67990 - 88000.67990

06200.57000 - 06200.63800

13000.50020 - 16000.50010 - 21000.50040 - 21500.50030 - 22000.50040 - 23000.50040 - 27000.50030 - 33300.50010 - 35000.50020 - 35000.50040 - 35200.50020 - 43500.50000 - 43510.50000 - 43600.50030 - 43720.50000 - 43740.50000 - 43750.50000 - 46010.50010 - 46410.50000 - 56000.50040 - 56000.50060 - 57000.50030 - 58000.50020 - 70100.50020 - 76100.50020 - 77000.50010 - 88000.50030

13000.52100 - 13000.52110 - 13000.56010

21000.50030 - 27000.50020 - 56000.50030

21000.54100 - 21000.54200 - 21000.54300 - 21000.54400 - 21000.54500

21000.57110 - 21000.57120 - 21000.57130 - 21000.57140 - 21000.57150 - 21000.63100

21000.63900 - 21500.63900 - 22000.63900 - 23000.63900 - 27000.63900

21000.65030 - 21500.65030 - 22000.65030 - 23000.65030 - 27000.65030

21500.54100 - 21500.54200 - 21500.54300 - 21500.54400 - 21500.54500

21500.57110 - 21500.63100

22000.54100 - 22000.54200 - 22000.54300 - 22000.54400 - 22000.54500

22000.57110 - 22000.63100

23000.54100 - 23000.54200 - 23000.54300 - 23000.54400 - 23000.54500

23000.57110 - 23000.63100

Haushaltsstellen / Unterabschnitte

27000.54100 - 27000.54200 - 27000.54300 - 27000.54400 - 27000.54500

27000.57110 - 27000.63100

33300.54100 - 33300.54200 - 33300.54300 - 33300.54500

35000.54100 - 35000.54200 - 35000.54300 - 35000.54400 - 35000.54410 - 35000.54500

42400.79000 - 42400.79001 - 42400.79010 - 42400.79011 - 42400.79020 - 42400.79021 - 42400.79030 - 42400.79031 - 42400.79040 - 42400.79100 - 42400.79101 - 42400.79110 - 42400.79111

43500.54200 - 43500.54300 - 43500.54500

43510.54100 - 43510.54200 - 43510.54300 - 43510.54500

43600.54200 - 43600.54300 - 43600.54500

43710.54100 - 43710.54200 - 43710.54300 - 43710.54500

43720.54100 - 43720.54200 - 43720.54300 - 43720.54500

43740.54100 - 43740.54200 - 43740.54300 - 43740.54500

43750.54100 - 43750.54200 - 43750.54300 - 43750.54500

45100.76050 - 45100.76080 - 45300.76020

45200.76000 - 45200.76020 - 45200.76040

45300.76010 - 45300.76030

45500.67200 - 45500.71710 - 45500.76000 - 45500.76010 - 45500.76020 - 45500.76030 - 45500.76040 - 45500.76050 - 45500.76060 - 45500.76070 - 45500.76080 - 45500.76090 - 45500.76100 - 45500.76110 - 45500.77000

45600.76000 - 45600.76030

46010.54100 - 46010.54200 - 46010.54300 - 46010.54400 - 46010.54500

46400.71702 bis 46400.71821

46410.54100 - 46410.54200 - 46410.54300 - 46410.54400 - 46410.54500

47000.71800 - 47000.71810

56000.54001 - 56000.54002 - 56000.54003 - 56000.54005

56000.54100 - 56000.54200 - 56000.54300 - 56000.54400 - 56000.54500

57000.54010 - 57000.54030 - 57000.54040 - 57000.54060

63000.51010 - 63000.51020

Haushaltsstellen / Unterabschnitte

63000.51140 - 63000.51150

70000.51000 - 70000.51010

70100.54020 - 70100.54400

72100.52000 - 72100.57000

72100.63801 - 72100.63802 - 72100.63840 - 72100.63850 - 72100.63860 - 72100.63870

72500.63810 - 72500.65520 - 72500.65530

75000.50010 - 75000.51000

75000.54100 - 75000.54400 - 75000.54500

76100.54100 - 76100.54200 - 76100.54300 - 76100.54500

77000.50020 - 77000.52000

77000.50020 - 77000.52000

77000.51000 - 77000.55010

91000.80600 - 91130.80600 - 91130.80710

b) Vermögenshaushalt

Haushaltsstellen / Unterabschnitte

21000.93500 - 21000.93510

21500.93500 - 21500.93510

21500.93540 - 22000.93540 - 23000.93580

22000.93500 - 22000.93510

23000.93500 - 23000.93510

27000.93500 - 27000.93510

UA 70000 mit Ausnahme der Hst. 70000.95010 und 70000.98700

77000.93500 - 77000.93510

91130.97600 - 91130.97710

4. Gemäß § 18 (2) Gemeindehaushaltsverordnung werden folgende Ausgaben für einseitig deckungsfähig erklärt:

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstellen

22000.57110 und 22000.63100 für 22000.63050 bis zur Höhe von 614 EUR

23000.57110 und 23000.63100 für 23000.63050 bis zur Höhe von 818 EUR

45800.76000 für 45100.76000 bis zur Höhe von 500 EUR

5. Die Übertragbarkeit der Ausgabeermächtigungen im Verwaltungshaushalt gemäß § 19 (2) Gemeindehaushaltsverordnung wird auf folgende Haushaltsstellen begrenzt.

| <u>Haushaltsstelle</u> | <u>Bezeichnung</u> |
|------------------------|--|
| 02200.56220 | Fortbildungskosten - Dezernat I - |
| 02200.56230 | Fortbildungskosten - Dezernat II - |
| 02200.56240 | Fortbildungskosten - Dezernat III - |
| 03000.65500 | Ausgaben Einführung Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF) |
| 46010.57000 | Ausgaben für Jugendhauscafé |
| 61000.65520 | Städtebauliche Planung |
| 61000.65540 | Fachplanungen und Gutachten |
| 61200.65500 | Vermessungskosten |
| 63000.51010 | Unterhaltung Straßen und Wirtschaftswege |
| 63000.51020 | Unterhaltung Brücken, Straßengräben und ähnl. |
| 72110.51000 | Reinigung / Unterhaltung Depotcontainerstandplätze |
| 75000.51000 | Unterhaltung des Waldfriedhofes |
| 79100.57020 | Standortwerbung |
| 90300.81000 | Gewerbsteuerumlage |
| 90300.81110 | Finanzierungsbeteiligung Deutsche Einheit (Erhöhung Gewerbesteuerumlage) |

Die in einem Deckungsring zusammengefaßten Bauunterhaltungshaushaltsstellen:

13000.50020 - 16000.50010 - 21000.50040 - 21500.50030 - 22000.50040 - 23000.50040 - 27000.50030 - 33300.50010
35000.50020 - 35000.50040 - 35200.50020 - 43500.50000 - 43510.50000 - 43600.50030 - 43720.50000 - 43740.50000
43750.50000 - 46010.50010 - 46410.50000 - 56000.50040 - 56000.50060 - 57000.50030 - 58000.50020 - 70100.50020
76100.50020 - 77000.50010 - 88000.50030

Ausgabeermächtigungen in Verbindung mit Zuweisungen oder Spenden und Ausgabeermächtigungen für Sondermaßnahmen, für die insbesondere eigene Haushaltsstellen gebildet wurden.

Grundbegriffe des gemeindlichen Haushaltsrechts

Dem gemeindlichen Haushaltsrecht sind folgende Begriffsbestimmungen zugrunde gelegt:

1. Anlagekapital

das für das Anlagevermögen von kostenrechnenden Einrichtungen gebundene Kapital (die sich unter Berücksichtigung der Abschreibungen ergebenden Wertansätze)

2. Anlagevermögen

die Teile des Vermögens, die dauernd der Aufgabenerfüllung dienen,

im einzelnen:

2.1 Grundstücke,

2.2 bewegliche Sachen mit Ausnahme der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Sinne des Einkommensteuergesetzes,

2.3 dingliche Rechte und sonstige vermögenswerte Rechte,

2.4 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die die Gemeinde zum Zwecke der Beteiligung erworben hat,

2.5 Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat, mit Ausnahme rückzahlbarer Hilfen im sozialen Bereich,

2.6 Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen,

2.7 das von der Gemeinde in ihre Sondervermögen mit Sonderrechnung eingebrachte Eigenkapital

3. Außerplanmäßige Ausgaben

Ausgaben, für deren Zweck im Haushaltsplan keine Haushaltsansätze ausgewiesen und keine Haushaltsausgabereste verfügbar sind

4. Baumaßnahmen

die Ausführung von Bauten (Neu-, Erweiterungs- und Umbauten), soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dient

5. Durchlaufende Gelder

Beträge, die für einen Dritten lediglich vereinnahmt und verausgabt werden

6. Erläss

Verzicht auf einen Anspruch

7. Fehlbetrag
der Betrag, um den unter Berücksichtigung der Haushaltsreste die Soll-Ausgaben in der Haushaltsrechnung höher sind als die Soll-Einnahmen
8. Fremde Mittel
die in § 13 Nr. 2 und 3 GemHVO genannten Beträge
9. Geldanlage
der Erwerb von Wertpapieren und Forderungen aus Mitteln des Kassenbestandes oder aus den den Rücklagen zugewiesenen Mitteln
10. Haushaltsreste
Einnahme- und Ausgabemittel, die in das folgende Jahr übertragen werden
11. Haushaltsvermerke
einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplanes (z.B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke)
12. Innere Darlehen
die vorübergehende Inanspruchnahme von Mitteln
 1. der Sonderrücklagen,
 2. der Sondervermögen ohne Sonderrechnung
als Deckungsmittel im Vermögenshaushalt
13. Investitionen
Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens
14. Investitionsförderungsmaßnahmen
Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung
15. Ist-Ausgaben
die tatsächlichen Ausgaben der Kasse

16. Ist-Einnahmen

die tatsächlichen Einnahmen der Kasse

17. Kassenreste

die Beträge, um die die Soll-Einnahmen höher sind als die Ist-Einnahmen (Kasseneinnahmereste) bzw. die Soll-Ausgaben höher sind als die Ist-Ausgaben (Kassenausgabereste) und die in einem späteren Haushaltsjahr zu zahlen sind

18. Kredite

das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite

19. Niederschlagung

die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst

20. Schulden

Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten

21. Soll-Ausgaben

die bis zum Abschlußtag zu leistenden und aufgrund von Zahlungsanordnungen zum Soll des Haushaltsjahres gestellten Ausgaben

22. Soll-Einnahmen

die bis zum Ende des Haushaltsjahres fälligen oder darüber hinaus gestundeten, aufgrund von Zahlungsanordnungen zum Soll des Haushaltsjahres gestellten Einnahmen, ohne die erlassenen und niedergeschlagenen Beträge

23. Tilgung von Krediten

1. Ordentliche Tilgung

die Leistungen des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrages bis zu der in den Rückzahlungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe

2. Außerordentliche Tilgung

die über die ordentliche Tilgung hinausgehende Rückzahlung einschließlich Umschuldung

24. Überplanmäßige Ausgaben

Ausgaben, die die im Haushaltsplan veranschlagten Haushaltsansätze und die Haushaltsausgabereste übersteigen

25. Überschuss

der Betrag, um den unter Berücksichtigung der Haushaltsreste die Soll-Einnahmen des Vermögenshaushalts in der Haushaltsrechnung die Soll-Ausgaben für die in § 22 Abs. 2 GemHVO genannten Zwecke, für Zuführungen zum Verwaltungshaushalt und für die veranschlagte Zuführung zur allgemeinen Rücklage übersteigen

26. Umschuldung

die Ablösung von Krediten durch andere Kredite

27. Verfügungsmittel

Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen

28. Vorjahr

das dem Haushaltsjahr vorangehende Jahr

29. Vorschüsse und Verwahrgelder

die in § 30 GemHVO genannten Beträge und die durchlaufenden Gelder

Abkürzungsverzeichnis

| | | | |
|--------|---|------|-----------------------------------|
| ADV | - Automatisierte Datenverarbeitung | LZ | - Landeszuweisung |
| AFWOG | - Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen | ÖPNV | - Öffentlicher Personennahverkehr |
| BSHG | - Bundessozialhilfegesetz | PC | - Personal Computer |
| BRW | - Bergisch Rheinischer Wasserverband | RSBA | - Rheinisches Straßenbauamt |
| BZ | - Bundeszuweisung | SR | - Sonderrücklage |
| DSM | - Deutsche Städte-Medien GmbH | SN | - Sammelnachweis |
| GemHVO | - Gemeindehaushaltsverordnung | STVO | - Straßenverkehrsordnung |
| GFG | - Gemeindefinanzierungsgesetz | UA | - Unterabschnitt |
| GO | - Gemeindeordnung | VWH | - Verwaltungshaushalt |
| KAG | - Kommunalabgabengesetz | VMH | - Vermögenshaushalt |
| KJHG | - Kinder- und Jugendhilfegesetz | Z | - Zuschuss |