

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2008 Ergebnisplan

Kosten-träger Nr.	Kontierung						Ertrag			
	Bezeichnung	Kosten- stelle Nr.	Bezeichnung	Sach- konto Nr.	Bezeichnung	Ansatz *		mehr (+) EUR	weniger (-) EUR	10
						neu EUR	bisher EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
010703	Allgemeine Personalwirtschaft	011030	Personalmanagement	458201	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	141.239	151.695	-	-	10.456
060301	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 0 - 3 J	051050	Tageseinrichtungen für Kinder	414103	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinricht.	2.210.000	2.128.000	82.000	-	-
060302	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren									
060303	Integrative Tageseinrichtungen									
060304	Kindertagespflege	051050	Tageseinrichtungen für Kinder	432122	Engelgelte für die Kindertagespflege	15.000	5.000	10.000	-	-
160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, allgemeine Deckungsmittel	021050	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, allgemeine Deckungsmittel	411102	Allgemeine Umlagen vom Land (Erst.Solitarbeitrag)	1.060.895	936.000	124.895	-	-
160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, allgemeine Deckungsmittel	021050	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, allgemeine Deckungsmittel	451102	Konzessionsabgaben Gas	49.000	62.000	-	-	13.000
	Gesamtsumme					3.476.134	3.282.695	216.895		23.456

* auf Produktgruppenebene

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2008

Ergebnisplan

Kontierung				Aufwand						
Kosten- träger Nr.	Bezeichnung	Kosten- stelle Nr.	Bezeichnung	Sach- konto Nr.	Bezeichnung	Ansatz *			Änderungen	
						neu EUR	bisher EUR	mehr (+) EUR	weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010703	Allgemeine Personalwirtschaft	011030	Personalmanagement	501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	390.112	198.755	191.357	-	
010703	Allgemeine Personalwirtschaft	011030	Personalmanagement	501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	7.341	0	7.341	-	
010703	Allgemeine Personalwirtschaft	011030	Personalmanagement	502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	30.285	15.345	14.940	-	
010703	Allgemeine Personalwirtschaft	011030	Personalmanagement	503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	82.731	41.581	41.150	-	
011301	Bereitstellung städtischer Einrichtungen	072540	Grundschule Rheidt (Gebäude)	521102	Lfd. Unterh. Aufb./Betriebsvorr./Außenanl. Gebäude	254.650	248.950	5.700	-	
011301	Bereitstellung städtischer Einrichtungen	072580	Gymnasium (Gebäude)	521101	Lfd. Unterh. Gebäude	831.100	844.600	-	13.500	
030501	Gymnasium	061090	Gymnasien	549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	33.905	16.905	17.000	-	
060301	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 0 - 3 Jahren	051050	Tageseinrichtungen für Kinder	531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	2.297.000	2.190.000	107.000	-	
060302	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren									
060304	Kindertagespflege	051050	Tageseinrichtungen für Kinder	533129	Hilfen in Tagespflegestellen	46.000	16.000	30.000	-	
Verteilung	Verteilung	Verteilung	Verteilung	505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftigte	559.349	441.180	118.169	-	
Verteilung	Verteilung	Verteilung	Verteilung	506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	161.446	115.324	46.122	-	
	Gesamtsumme					4.693.919	4.128.640	578.779	13.500	

* auf Produktgruppenebene

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2008 Finanzplan (investiv)

Kosten- träger Nr.	Kontierung				Einzahlung					
	Bezeichnung	Kosten- stelle Nr.	Bezeichnung	Sach- konto Nr.	Bezeichnung	Ansatz *			Änderungen	
						neu EUR	bisher EUR	mehr (+) EUR	weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, allgemeine Deckungsmittel	021050	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, allgemeine Deckungsmittel	681101	Allgemeine Investitionszuschüsse	855.000	709.000	146.000	-	
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	021060	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	695502	Tilgung gew. Darlehen an Sondervermögen	2.573.915	0	2.573.915	-	
	Gesamtsumme					3.428.915	709.000	2.719.915	-	

* auf Produktgruppenebene

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2008 Finanzplan (investiv)

Kostenträger Nr.	Kontierung				Auszahlung				
	Bezeichnung	Kostestelle Nr.	Bezeichnung	Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ansatz *		Änderungen	
						neu EUR	bisher EUR	mehr (+) EUR	weniger (-) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010902	Tul Planung/ Installation/ Betrieb/ Programmierung	011040	Organisationsang. u. Technikunterstützte Informationsverarbeitung	783101	Erwerb v. Verm.gegenständen über 410 €	96.500	89.000	7.500	-
					(Einzelinvestition: Beschaffung von Lizenzen u. Software)	(46.500)	(39.000)	(7.500)	
011201	Bauhof	071030	Bauhof	783101	Erwerb v. Verm.gegenständen über 410 €	155.000	119.000	36.000	
					(Einzelinvestition: Beschaffung v. Kfz, Maschinen u. Geräten)	(155.000)	(119.000)	(36.000)	
011302	Baumaßnahmen	072510	Grundschule Lilsdorf (Gebäude)	785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.053.000	978.000	75.000	-
					Einzelinvestition: Baumaßn. i. Rahmen d. Einführung. d. off. Ganztagsschule	(440.000)	(365.000)	(75.000)	-
060302	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	051050	Tageseinrichtungen für Kinder	783101	Erwerb v. Verm.gegenständen über 410 €	61.038	60.288	750	-
130101	Öffentliches Grün	071070	Öffentliches Grün	785201	Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung f. 2009	(680.700)	(0)	(680.700)	(-)
					Einzelinvestition: Maßnahmen im Rahmen der Regionale Verpflichtungsermächtigung f. 2009	(680.700)	(0)	(680.700)	(-)
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	02.1060	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	793711	Tilgung Liquiditätskredite v. Kreditinstituten	274.933	0	274.933	-
	Gesamtsumme					1.640.471	1.246.288	394.183	-

* auf Produktgruppenebene