

## II. Änderungspapier zum Entwurf Haushaltsplan 2009

Produkt: 01-02-01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen											
Teilergebnisplan											
Lfd. Nr.	Teilergebnis-plan Zeile		Ansatz 2009 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Begründung	Ansatz 2010 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Ansatz 2011 gem. Entwurf	mehr weniger ( )	Ansatz 2012 gem. Entwurf	mehr weniger (-)
<b>Aufwendungen</b>											
1	16		394.930	9.490	Die Erhöhung des Ansatzes beruht auf der Nachbesetzung der Stelle einer Fraktionssekretärin.	395.130	27.310	397.440	27.670	399.790	28.400
Teilfinanzplan											
Lfd. Nr.	Teilfinanzplan Zeile	Investi-tions-Nr.	Ansatz 2009 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Begründung	Ansatz 2010 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Ansatz 2011 gem. Entwurf	mehr weniger ( )	Ansatz 2012 gem. Entwurf	mehr weniger (-)
<b>Auszahlungen</b>											
2	15		394.930	9.490	Der Ansatz umfasst den auszahlungswirksamen Anteil für die in Ergebniszeile 16 veranschlagte Maßnahme.	395.130	27.310	397.440	27.670	399.790	28.400

Produkt: 03-02-01 Grundschulen											
Teilergebnisplan											
Lfd. Nr.	Teilergebnis-plan Zeile		Ansatz 2009 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Begründung	Ansatz 2010 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Ansatz 2011 gem. Entwurf	mehr weniger ( )	Ansatz 2012 gem. Entwurf	mehr weniger (-)
<b>Aufwendungen</b>											
3	13		1.270.380	10.000	Der Ansatz umfasst Aufwendungen für Planungsleistungen im Zusammenhang mit der Planung der IT-Sanierung an der GS Alte Heerstraße.	1.209.100	0	1.199.880	0	1.214.690	0
4	16		137.920	41.940	Es handelt sich um die Mietkosten für Schulcontainer. Da sich die Baumaßnahmen auch auf das lfd. Jahr 2009 erstrecken, fallen zusätzliche Mietkosten für die Container an.	87.920	0	87.920	0	87.920	0
Teilfinanzplan											
Lfd. Nr.	Teilfinanzplan Zeile	Investi-tions-Nr.	Ansatz 2009 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Begründung	Ansatz 2010 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Ansatz 2011 gem. Entwurf	mehr weniger ( )	Ansatz 2012 gem. Entwurf	mehr weniger (-)
<b>Auszahlungen</b>											
5	12		3.373.680	10.000	Der Ansatz umfasst den auszahlungswirksamen Anteil für die in Ergebniszeile 13 veranschlagte Maßnahme.	1.651.850	0	1.172.630	0	1.187.440	0
6	15		137.920	41.940	Der Ansatz umfasst den auszahlungswirksamen Anteil für die in Ergebniszeile 16 veranschlagte Maßnahme.	87.920	0	87.920	0	87.920	0

Produkt: 03-03-01 Hauptschulen											
Teilfinanzplan											
Lfd. Nr.	Teilfinanzplan Zeile	Investi-tions-Nr.	Ansatz 2009 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Begründung	Ansatz 2010 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Ansatz 2011 gem. Entwurf	mehr weniger ( )	Ansatz 2012 gem. Entwurf	mehr weniger (-)
<b>Auszahlungen</b>											
7	12		894.940	246.500	Es handelt sich um die aus 2008 übertragenen Mittel für die Instandsetzungsmaßnahme der Lüftungsanlage im SZ Niederpleis, Anteil Hauptschule . Für diese Mittel sind gemäß § 36 GEMHVO Rückstellungen zu bilden, sodass die Maßnahme ergebnisneutral ist.	1.731.610	0	975.850	0	766.590	0
8	25	09-00006	446.500	-246.500	Die Übertragungen für die Instandsetzungsmaßnahme der Lüftungsanlage im SZ Niederpleis wurden investiv geplant. Sie sind nunmehr konsumtiv einzuplanen.	0	0	0	0	0	0

## II. Änderungspapier zum Entwurf Haushaltsplan 2009

<b>Produkt: 03-05-01 Gymnasien</b>											
<b>Teilfinanzplan</b>											
Lfd. Nr.	Teilfinanzplan Zeile	Investitions-Nr.	Ansatz 2009 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Begründung	Ansatz 2010 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Ansatz 2011 gem. Entwurf	mehr weniger ( )	Ansatz 2012 gem. Entwurf	mehr weniger (-)
<b>Auszahlungen</b>											
9	12		1.748.570	249.900	Es handelt sich um die aus 2008 übertragenen Mittel für die Instandsetzungsmaßnahme der Lüftungsanlage im SZ Niederpleis, Anteil Gymnasium . Für diese Mittel sind gemäß § 36 GEMHVO Rückstellungen zu bilden, sodass die Maßnahme ergebnisneutral ist.	2.164.470	0	2.530.630	0	1.530.370	0
10	25	09-00010	449.900	-249.900	Die Übertragungen für die Instandsetzungsmaßnahme der Lüftungsanlage im SZ Niederpleis wurden investiv geplant. Sie sind nunmehr konsumtiv einzuplanen.	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt: 04-07-01 Bürgerhäuser</b>											
<b>Teilergebnisplan</b>											
Lfd. Nr.	Teilergebnis-plan Zeile		Ansatz 2009 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Begründung	Ansatz 2010 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Ansatz 2011 gem. Entwurf	mehr weniger ( )	Ansatz 2012 gem. Entwurf	mehr weniger (-)
<b>Aufwendungen</b>											
11	13		199.610	12.200	Es handelt sich um Aufwendungen für die Erneuerung einer Schiebetür im Haus Buisdorf.	168.640	0	170.280	0	171.920	0
<b>Teilfinanzplan</b>											
Lfd. Nr.	Teilfinanzplan Zeile	Investitions-Nr.	Ansatz 2009 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Begründung	Ansatz 2010 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Ansatz 2011 gem. Entwurf	mehr weniger ( )	Ansatz 2012 gem. Entwurf	mehr weniger (-)
<b>Auszahlungen</b>											
12	12		219.610	12.200	Der Ansatz umfasst den auszahlungswirksamen Anteil für die in Ergebniszeile 13 veranschlagte Maßnahme.	318.640	0	170.280	0	171.920	0

<b>Produkt: 05-01-03 Grundsicherungsleistungen nach SGB II</b>											
<b>Teilergebnisplan</b>											
Lfd. Nr.	Teilergebnis-plan Zeile		Ansatz 2009 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Begründung	Ansatz 2010 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Ansatz 2011 gem. Entwurf	mehr weniger ( )	Ansatz 2012 gem. Entwurf	mehr weniger (-)
<b>Erträge</b>											
13	6		20.000	117.060	Es handelt sich zum einen um die Trägerfinanzierung seitens der ARGE Bonn/Rhein-Sieg für Personalaufwendungen der Stadt im Rahmen der Betreuung der 1-Euro-Arbeitsgelegenheiten zzgl. der Erstattung der Aufwendungen für zu stellende Arbeitskleidung und das Kompetenztraining in Höhe von zusammen 94.160 EURO. Hinzu kommen Erstattungsleistungen für die durch die Stadt zu zahlenden Mehraufwandsentschädigungen in Höhe von 22.900 EURO.	20.000	29.240	20.000	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>											
14	13		0	9.000	Es handelt sich um Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten (Arbeitskleidung und Kompetenztraining)	0	2.250	0	0	0	0
15	15		0	22.900	Es handelt sich um Mehraufwandsentschädigungen gem. § 16 Abs. 3 SGB II im Zusammenhang mit der Kooperationsvereinbarung mit der ARGE Bonn/Rhein-Sieg.	0	5.700	0	0	0	0

**Teilfinanzplan**

## II. Änderungspapier zum Entwurf Haushaltsplan 2009

Lfd. Nr.	Teilfinanzplan Zeile	Investitions-Nr.	Ansatz 2009 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Begründung	Ansatz 2010 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Ansatz 2011 gem. Entwurf	mehr weniger ( )	Ansatz 2012 gem. Entwurf	mehr weniger (-)
<b>Einzahlungen</b>											
16	6		20.000	117.060	Der Ansatz umfasst den einzahlungswirksamen Anteil für die in Ergebniszeile 6 veranschlagte Maßnahme.	20.000	29.240	20.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
17	12		0	9.000	Der Ansatz umfasst den auszahlungswirksamen Anteil für die in Ergebniszeile 13 veranschlagte Maßnahme.	0	2.250	0	0	0	0
18	14		0	22.900	Der Ansatz umfasst den auszahlungswirksamen Anteil für die in Ergebniszeile 15 veranschlagte Maßnahme.	0	5.700	0	0	0	0

### Produkt: 06-01-01 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

#### Teilergebnisplan

Lfd. Nr.	Teilergebnis-plan Zeile		Ansatz 2009 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Begründung	Ansatz 2010 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Ansatz 2011 gem. Entwurf	mehr weniger ( )	Ansatz 2012 gem. Entwurf	mehr weniger (-)
<b>Aufwendungen</b>											
19	13		448.130	12.200	Die übertragenen Mittel für die Verbesserungsmaßnahmen an Außenanlagen bei den KiTa's Wacholderweg, Waldstraße und Im Spichelsfeld wurden investiv geplant. Es handelt sich jedoch um konsumtive Aufwendungen.	451.850	0	456.620	0	460.440	0
20	15		6.389.110	3.040	Es handelt sich um einen Investitionskostenzuschuss an das Studentenwerk Bonn in Höhe von insgesamt 30.400 EURO gemäß Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 22.10.2008. Die Aufwendungen hierfür sind periodengerecht über 10 Jahre abzugrenzen.	6.494.110	3.040	6.674.110	3.040	6.844.110	3.040

#### Teilfinanzplan

Lfd. Nr.	Teilfinanzplan Zeile	Investitions-Nr.	Ansatz 2009 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Begründung	Ansatz 2010 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Ansatz 2011 gem. Entwurf	mehr weniger ( )	Ansatz 2012 gem. Entwurf	mehr weniger (-)
<b>Auszahlungen</b>											
21	12		448.130	12.200	Der Ansatz umfasst den auszahlungswirksamen Anteil für die in Ergebniszeile 13 veranschlagte Maßnahme.	451.850	0	456.620	0	460.440	0
22	14		6.389.110	30.400	Der Ansatz umfasst die Auszahlung für den gemäß Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 22.10.2008 zu zahlenden Investitionskostenzuschuss an das Studentenwerk Bonn.	6.494.110	0	6.674.110	0	6.844.110	0
23	25	07-00005	110.200	-12.200	Die übertragenen Mittel für die Verbesserungsmaßnahmen an Außenanlagen bei den KiTa's Wacholderweg, Waldstraße und Im Spichelsfeld wurden investiv geplant. Es handelt sich jedoch um konsumtive Aufwendungen.	60.000	0	55.000	0	55.000	0

### Produkt: 06-02-02 Offene Kinder- und Jugendarbeit

#### Teilergebnisplan

Lfd. Nr.	Teilergebnis-plan Zeile		Ansatz 2009 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Begründung	Ansatz 2010 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Ansatz 2011 gem. Entwurf	mehr weniger ( )	Ansatz 2012 gem. Entwurf	mehr weniger (-)
<b>Aufwendungen</b>											
24	13		162.930	19.190	Für die Spielstube Cranachstraße fallen nur Betriebs- und Heizkosten an, jedoch entgegen der ursprünglichen Planung keine Mietaufwendungen. Sie werden daher aus Ergebniszeile 16 umgebucht. Der Ansatz erhöht sich darüberhinaus aufgrund gestiegener Nebenkosten um 840 EURO. Desweiteren ist gemäß Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 22.10.2008 der Ansatz für die Festwerte der Spielplätze um 16.700 EURO zu erhöhen.	162.930	2.490	165.930	2.490	165.930	2.490

## II. Änderungspapier zum Entwurf Haushaltsplan 2009

25	16		20.070	-1.650	Für die Spielstube Cranachstraße fallen nur Betriebs- und Heizkosten an, jedoch entgegen der ursprünglichen Planung keine Mietaufwendungen. Sie werden daher in Ergebniszeile 13 umgebucht.	20.170	-1.650	20.270	-1.650	20.320	-1.650
----	----	--	--------	--------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

### Teilfinanzplan

Lfd. Nr.	Teilfinanzplan Zeile	Investitions-Nr.	Ansatz 2009 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Begründung	Ansatz 2010 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Ansatz 2011 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Ansatz 2012 gem. Entwurf	mehr weniger (-)
<b>Auszahlungen</b>											
26	12		105.930	2.490	Für die Spielstube Cranachstraße fallen nur Betriebs- und Heizkosten an, jedoch entgegen der ursprünglichen Planung keine Mietaufwendungen. Sie werden daher vom Sachkonto 542210 "Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude" umgebucht. Der Ansatz erhöht sich darüberhinaus aufgrund gestiegener Nebenkosten.	105.930	2.490	107.430	2.490	107.430	2.490
27	15		20.070	-1.650	Der Ansatz umfasst den auszahlungswirksamen Anteil für die in Ergebniszeile 16 veranschlagte Maßnahme.	20.170	-1.650	20.270	-1.650	20.320	-1.650
28	25	05-F06	57.000	16.700	Gemäß Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 22.10.2008 ist der Ansatz für die Festwerte der Spielplätze um 16.700 EURO zu erhöhen.	57.000	0	58.500	0	58.500	0

### Produkt: 08-01-01 Sportstätten

#### Teilergebnisplan

Lfd. Nr.	Teilergebnis-plan Zeile		Ansatz 2009 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Begründung	Ansatz 2010 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Ansatz 2011 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Ansatz 2012 gem. Entwurf	mehr weniger (-)
<b>Aufwendungen</b>											
29	13		439.140	1.250	Entgegen der zunächst investiv geplanten Maßnahme bei den zu übertragenden Investitionen aus 2008 ist die unter Investitions-Nr. 07-00109 geführte Maßnahme "Anlegung von Grün- und Parkflächen" richtigerweise konsumtiv zu planen. Sie ist außerdem auf den Festwert für Sportstätten zu planen, da es sich um die Bepflanzung des Sportplatzes Menden handelt.	571.150	0	924.750	0	1.134.260	0

### Teilfinanzplan

Lfd. Nr.	Teilfinanzplan Zeile	Investitions-Nr.	Ansatz 2009 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Begründung	Ansatz 2010 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Ansatz 2011 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Ansatz 2012 gem. Entwurf	mehr weniger (-)
<b>Auszahlungen</b>											
30	25	03-F02	15.700	1.250	Der Ansatz umfasst den auszahlungswirksamen Anteil für die in Ergebniszeile 13 veranschlagte Maßnahme.	10.700	0	10.700	0	10.700	0

### Produkt: 11-02-01 Abwasserbeseitigung

#### Teilergebnisplan

Lfd. Nr.	Teilergebnis-plan Zeile		Ansatz 2009 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Begründung	Ansatz 2010 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Ansatz 2011 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Ansatz 2012 gem. Entwurf	mehr weniger (-)
<b>Aufwendungen</b>											
31	13		2.545.850	100.490	Es handelt sich um Übertragungen aus 2008 um Planungskosten für die Kanalisation in Höhe von 11.490 EURO, welche zunächst investiv geplant wurden. Diese sind konsumtiv zu veranschlagen. Desweiteren sind hier zu übertragende Mittel für die Instandhaltung von Kanalhausanschlüssen in Höhe von 19.000 EURO berücksichtigt. Ferner sind für dieselbe Maßnahme Mittel in Höhe von 70.000 EURO investiv geplant worden. Es handelt sich jedoch um konsumtive Aufwendungen.	2.649.970	70.000	2.761.840	70.000	2.916.210	70.000

## II. Änderungspapier zum Entwurf Haushaltsplan 2009

### Teilfinanzplan

Lfd. Nr.	Teilfinanzplan Zeile	Investitions-Nr.	Ansatz 2009 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Begründung	Ansatz 2010 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Ansatz 2011 gem. Entwurf	mehr weniger ( )	Ansatz 2012 gem. Entwurf	mehr weniger (-)
<b>Auszahlungen</b>											
32	12		3.764.250	100.490	Der Ansatz umfasst den auszahlungswirksamen Anteil für die in Ergebniszeile 13 veranschlagte Maßnahme.	2.649.970	70.000	2.934.840	70.000	4.237.210	70.000
33	25	07-00032	104.490	-104.490	Da die Planungskosten in Höhe von 93.000 EURO maßnahmespezifisch aufgeteilt werden, sind diese unter der jeweiligen Investitionsnummer der Einzelmaßnahmen zu veranschlagen. Desweiteren sind Übertragungen aus 2008 für Planungskosten der Kanalisation in Höhe von 11.490 EURO investiv geplant worden. Diese sind ergebniswirksam in Ergebniszeile 13 zu berücksichtigen.	79.000	-79.000	0	0	0	0
34	25	07-00041	0	24.000	Die Planungskosten für die Kanalbaumaßnahme Immelmanstraße sind von Investitions-Nr. 07-00032 sind bei der Investitions-Nr. 07-00041 zu veranschlagen.	236.000	0	0	0	0	0
35	25	07-00050	0	12.000	Die Planungskosten für die Kanalbaumaßnahme Udetstraße sind von Investitions-Nr. 07-00032 sind bei der Investitions-Nr. 07-00050 zu veranschlagen.	119.000	0	0	0	0	0
36	25	07-00049	0	21.000	Die Planungskosten für die Kanalbaumaßnahme Teichgraben sind von Investitions-Nr. 07-00032 sind bei der Investitions-Nr. 07-00049 zu veranschlagen.	210.000	0	0	0	0	0
37	25	07-00046	0	26.000	Die Planungskosten für die Kanalbaumaßnahme Richthofenstraße sind von Investitions-Nr. 07-00032 sind bei der Investitions-Nr. 07-00046 zu veranschlagen.	360.000	0	0	0	0	0
38	25	07-00048	0	10.000	Die Planungskosten für die Kanalbaumaßnahme Schumannstraße sind von Investitions-Nr. 07-00032 sind bei der Investitions-Nr. 07-00048 zu veranschlagen.	93.000	0	0	0	0	0
39	25	07-00040	0	0	Die Planungskosten für die Kanalbaumaßnahme Händelstraße sind von Investitions-Nr. 07-00032 sind bei der Investitions-Nr. 07-00040 zu veranschlagen.	0	20.000	200.000	0	0	0
40	25	07-00036	0	0	Die Planungskosten für die Kanalbaumaßnahme Beethovenstraße sind von Investitions-Nr. 07-00032 sind bei der Investitions-Nr. 07-00036 zu veranschlagen.	0	19.000	186.000	0	0	0
41	25	07-00047	0	0	Die Planungskosten für die Kanalbaumaßnahme Schubertstraße sind von Investitions-Nr. 07-00032 sind bei der Investitions-Nr. 07-00047 zu veranschlagen.	0	4.000	40.000	0	0	0
42	25	07-00044	0	0	Die Planungskosten für die Kanalbaumaßnahme Mozartstraße sind von Investitions-Nr. 07-00032 sind bei der Investitions-Nr. 07-00044 zu veranschlagen.	0	13.000	130.000	0	0	0
43	25	07-00037	0	0	Die Planungskosten für die Kanalbaumaßnahme Brahmsstraße sind von Investitions-Nr. 07-00032 sind bei der Investitions-Nr. 07-00037 zu veranschlagen.	0	10.000	94.000	0	0	0
44	25	07-00045	0	0	Die Planungskosten für die Kanalbaumaßnahme Wagnerstraße sind von Investitions-Nr. 07-00032 sind bei der Investitions-Nr. 07-00045 zu veranschlagen.	0	4.000	47.000	0	0	0
45	25	07-00038	0	0	Die Planungskosten für die Kanalbaumaßnahme Gerhart-Hauptmann-Straße sind von Investitions-Nr. 07-00032 sind bei der Investitions-Nr. 07-00038 zu veranschlagen.	0	5.000	55.000	0	0	0
46	25	07-00039	0	0	Die Planungskosten für die Kanalbaumaßnahme Gottfried-Kinkel-Straße sind von Investitions-Nr. 07-00032 sind bei der Investitions-Nr. 07-00039 zu veranschlagen.	0	4.000	44.000	0	0	0
47	25	07-00029	70.000	-70.000	Es handelt sich um Mittel für Kanalhausanschlüsse bzw. Ergänzungsbaumaßnahmen. Diese wurden investiv geplant. Es handelt sich jedoch um konsumtive Aufwendungen.	70.000	-70.000	70.000	-70.000	70.000	-70.000

### Produkt: 12-01-01 Straßen, Wege, Plätze

#### Teilergebnisplan

Lfd. Nr.	Teilergebnis-plan Zeile	Ansatz 2009 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Begründung	Ansatz 2010 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Ansatz 2011 gem. Entwurf	mehr weniger ( )	Ansatz 2012 gem. Entwurf	mehr weniger (-)
----------	-------------------------	--------------------------	------------------	------------	--------------------------	------------------	--------------------------	------------------	--------------------------	------------------

## II. Änderungspapier zum Entwurf Haushaltsplan 2009

Aufwendungen											
48	13		457.990	35.000	Die Mittel für Maßnahmen von Baumstandorten im Straßenraum wurden investiv geplant. Sie sind richtigerweise konsumtiv einzuplanen.	458.500	35.000	460.020	35.000	461.550	35.000
<b>Teilfinanzplan</b>											
Lfd. Nr.	Teilfinanzplan Zeile	Investitions-Nr.	Ansatz 2009 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Begründung	Ansatz 2010 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Ansatz 2011 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Ansatz 2012 gem. Entwurf	mehr weniger (-)
Auszahlungen											
49	12		457.990	35.000	Der Ansatz umfasst den auszahlungswirksamen Anteil für die in Ergebniszeile 13 veranschlagte Maßnahme.	458.500	35.000	460.020	35.000	461.550	35.000
50	25	07-00101	35.000	-35.000	Die Mittel für Maßnahmen von Baumstandorten im Straßenraum wurden investiv geplant. Sie sind richtigerweise konsumtiv einzuplanen.	35.000	-35.000	35.000	-35.000	35.000	-35.000
51	25	07-00148	0	75.000	Es handelt sich um den Ausbau von Gehweg- und Parkstreifen im Bereich der Friedrich-Gauß-Straße, für die bereits Erschließungskosten in Form eines Ablösungsbetrages vereinnahmt worden sind	0	0	0	0	0	0

Produkt: 12-02-01 Verkehrsanlagen, Straßenbeleuchtung											
Teilergebnisplan											
Lfd. Nr.	Teilergebnis-plan Zeile		Ansatz 2009 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Begründung	Ansatz 2010 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Ansatz 2011 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Ansatz 2012 gem. Entwurf	mehr weniger (-)
Aufwendungen											
52	13		638.600	60.000	Im Rahmen der Verkehrssicherheit wurde die Stadt durch die Kreispolizeibehörde aufgefordert, die Beleuchtung an 42 Fußgängerüberwegen richtlinienkonform nachzurüsten.	638.600	0	641.700	0	641.700	0
<b>Teilfinanzplan</b>											
Lfd. Nr.	Teilfinanzplan Zeile	Investitions-Nr.	Ansatz 2009 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Begründung	Ansatz 2010 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Ansatz 2011 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Ansatz 2012 gem. Entwurf	mehr weniger (-)
Auszahlungen											
53	12		620.100	60.000	Der Ansatz umfasst den auszahlungswirksamen Anteil für die in Ergebniszeile 13 veranschlagte Maßnahme.	620.100	0	622.500	0	622.500	0

Produkt: 13-01-01 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen											
Teilfinanzplan											
Lfd. Nr.	Teilfinanzplan Zeile	Investitions-Nr.	Ansatz 2009 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Begründung	Ansatz 2010 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Ansatz 2011 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Ansatz 2012 gem. Entwurf	mehr weniger (-)
Auszahlungen											
54	26	07-00111	87.500	5.000	Der Ansatz muss aufgrund eines Rechenfehlers bei der Mittelanmeldung um 5.000 EURO erhöht werden.	72.000	0	66.000	0	16.000	0

Produkt: 13-04-01 Friedhofs- und Bestattungswesen											
Teilergebnisplan											

## II. Änderungspapier zum Entwurf Haushaltsplan 2009

Lfd. Nr.	Teilergebnis-plan Zeile		Ansatz 2009 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Begründung	Ansatz 2010 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Ansatz 2011 gem. Entwurf	mehr weniger ( )	Ansatz 2012 gem. Entwurf	mehr weniger (-)
<b>Aufwendungen</b>											
55	13		172.800	66.100	Entgegen der Planung gemäß der zu übertragenden Investitionen aus 2008 ist die unter Investitions-Nr. 07-00117 geführte Maßnahme "Friedhofserweiterung" konsumtiv zu planen.	174.070	0	174.820	0	175.610	0
<b>Teilfinanzplan</b>											
Lfd. Nr.	Teilfinanzplan Zeile	Investi-tions-Nr.	Ansatz 2009 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Begründung	Ansatz 2010 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Ansatz 2011 gem. Entwurf	mehr weniger ( )	Ansatz 2012 gem. Entwurf	mehr weniger (-)
<b>Auszahlungen</b>											
56	25	07-F02	0	66.100	Der Ansatz umfasst den auszahlungswirksamen Anteil für die in Ergebniszeile 13 veranschlagte Maßnahme.	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt: 15-01-01 Wirtschaftsförderung</b>											
<b>Teilergebnisplan</b>											
Lfd. Nr.	Teilergebnis-plan Zeile		Ansatz 2009 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Begründung	Ansatz 2010 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Ansatz 2011 gem. Entwurf	mehr weniger ( )	Ansatz 2012 gem. Entwurf	mehr weniger (-)
<b>Erträge</b>											
57	2		0	20.000	Es handelt sich um einen Zuschuss der Wirtschaftsförderungsgesellschaft zur Durchführung der Wirtschaftsbühne	0	0	0	20.000	0	0
58	4		0	10.000	Es handelt sich um Erträge aus Standgeldern im Rahmen der Wirtschaftsbühne	0	0	0	10.000	0	0
<b>Aufwendungen</b>											
59	13		0	30.000	Es handelt sich um Aufwendungen zur Durchführung der Wirtschaftsbühne.	0	0	0	30.000	0	0
<b>Teilfinanzplan</b>											
Lfd. Nr.	Teilfinanzplan Zeile	Investi-tions-Nr.	Ansatz 2009 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Begründung	Ansatz 2010 gem. Entwurf	mehr weniger (-)	Ansatz 2011 gem. Entwurf	mehr weniger ( )	Ansatz 2012 gem. Entwurf	mehr weniger (-)
<b>Einzahlungen</b>											
61	2		0	20.000	Der Ansatz umfasst den einzahlungswirksamen Anteil für die in Ergebniszeile 2 veranschlagte Maßnahme.	0	0	0	20.000	0	0
62	4		0	10.000	Der Ansatz umfasst den einzahlungswirksamen Anteil für die in Ergebniszeile 4 veranschlagte Maßnahme.	0	0	0	10.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
63	12		0	30.000	Der Ansatz umfasst den auszahlungswirksamen Anteil für die in Ergebniszeile 13 veranschlagte Maßnahme.	0	0	0	30.000	0	0

## II. Änderungspapier zum Entwurf Haushaltsplan 2009

Änderungen Erträge									
Gesamtergebnisplan 1.	108.236.350	147.060		109.936.680	29.240	112.837.160	30.000	115.236.570	-
Änderungspapier:									

Änderungen Aufwendungen									
Gesamtergebnisplan 1.	114.681.190	431.150		115.256.280	144.140	116.906.580	166.550	118.424.900	137.280
Änderungspapier:									

Erträge Stand Entwurf inkl. 1. Änderungspapier	108.236.350	109.936.680	112.837.160	115.236.570
Änderungen	147.060	29.240	30.000	0
neue Summe Erträge	108.383.410	109.965.920	112.867.160	115.236.570
Aufwendungen Stand Entwurf inkl. 1. Änderungspapier	114.681.190	115.256.280	116.906.580	118.424.900
Änderungen	431.150	144.140	166.550	137.280
neue Summe Aufwendungen	115.112.340	115.400.420	117.073.130	118.562.180
Änderungen Erträge	147.060	29.240	30.000	0
Änderungen Aufwendungen	431.150	144.140	166.550	137.280
Veränderung	-284.090	-114.900	-136.550	-137.280

Zeitraum 2009 - 2012 gesamt:	
206.300 Erträge	
879.120 Aufwendungen	
-672.820	Veränderung

## II. Änderungspapier zum Entwurf Haushaltsplan 2009

Änderungen Einzahlungen Gesamtfinanzplan inkl. 1. Änderungspapier:	115.018.680	147.060		112.407.680	29.240	108.161.230	30.000	117.434.900	0
--	-------------	---------	--	-------------	--------	-------------	--------	-------------	---

Änderungen Auszahlungen Gesamtfinanzplan inkl. 1. Änderungspapier:	128.756.970	409.820		115.093.750	36.100	108.589.990	58.510	116.713.350	29.240
--	-------------	---------	--	-------------	--------	-------------	--------	-------------	--------

Einzahlungen Stand Entwurf inkl. 1. Änderungspapier	115.018.680	112.407.680	108.161.230	117.434.900
Änderungen	147.060	29.240	30.000	0
<b>neue Summe Einzahlungen</b>	<b>115.165.740</b>	<b>112.436.920</b>	<b>108.191.230</b>	<b>117.434.900</b>
Auszahlungen Stand Entwurf inkl. 1. Änderungspapier	128.756.970	115.093.750	108.589.990	116.713.350
Änderungen	409.820	36.100	58.510	29.240
<b>neue Summe Auszahlungen</b>	<b>129.166.790</b>	<b>115.129.850</b>	<b>108.648.500</b>	<b>116.742.590</b>
Änderungen Einzahlungen	147.060	29.240	30.000	0
Änderungen Auszahlungen	409.820	36.100	58.510	29.240
<b>Veränderung</b>	<b>-262.760</b>	<b>-6.860</b>	<b>-28.510</b>	<b>-29.240</b>

Zeitraum 2009 - 2012 gesamt:
206.300 Einzahlungen
533.670 Auszahlungen
-327.370 Veränderung

## II. Änderungspapier zum Entwurf Haushaltsplan 2009

Veränderungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		147.060			29.240	0		0	
Veränderungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0			0	0		0	
Veränderung Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		870.860	0		141.100	133.510		134.240	
Veränderung Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-461.040	0		-105.000	-105.000		-105.000	
Saldo Veränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-723.800	0	0	-111.860	0	-133.510	0	-134.240
Saldo Veränderungen aus Investitionstätigkeit		461.040	0	0	105.000	0	105.000	0	105.000