Zusammenfassung der Änderungen gemäß Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 11.02.2009

Produkt: 01-06-02 Personalservice												
Teilergebnisplan												
Lfd. Nr.	Teilergebnisplan 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												
1	11			2.999.310	4.750	Die Mittel berücksichtigen die Aufwendungen für einen zusätzlichen Ausbildungsplatz im Bäderbereich.	3.067.140	11.870	3.132.180	12.040	3.212.040	8.160
2	16			174.240	10.000	Gemäß Beschluss des HAFA am 11.02.2009 wird der Ansatz für Fortbildungskosten um 10.000 EUR erhöht.	173.080	0	173.110	0	173.160	0
Teilfinanzplan												
Lfd. Nr.	Teilfinanzplan Zeile	Investitions Nr.	VE-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												
3	10			1.579.610	4.750	Der Ansatz umfasst den auszahlungswirksamen Anteil für die in Ergebniszeile 11 veranschlagte Maßnahme.	1.543.860	11.870	1.576.360	12.040	1.574.460	8.160
4	15			174.240	10.000	Der Ansatz umfasst den auszahlungswirksamen Anteil für die in Ergebniszeile 16 veranschlagte Maßnahme.	173.080	0	173.110	0	173.160	0

Produkt: 02-05-01 Brandschutz												
Teilergebnisplan												
Lfd. Nr.	Teilergebnisplan 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												
5	16			251.890	0	Es handelt sich um die Aufwendungen für die Einführung einer Rentenversicherung für die freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin.	255.910	50.000	259.360	50.000	262.360	50.000
Teilfinanzplan												
Lfd. Nr.	Teilfinanzplan Zeile	Investitions Nr.	VE-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												
6	15			251.890	0	Der Ansatz umfasst den auszahlungswirksamen Anteil für die in Ergebniszeile 16 veranschlagte Maßnahme.	255.910	50.000	259.360	50.000	262.360	50.000

Produkt: 03-02-01 Grundschulen												
Teilfinanzplan												
Lfd. Nr.	Teilfinanzplan Zeile	Investitions Nr.	VE-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												
7	25	05-00055		5.000	25.000	Es handelt sich um die Planungskosten für die Sanierung und den Umbau der GGS Freie Buschstraße.	0	0	0	0	0	0
8	25	05-00064		0	10.000	Die Mittel berücksichtigen die Bepflasterung Innenhof kath. Grundschule Mülldorf (Grünes Klassenzimmer).	0	0	0	0	0	0

Zusammenfassung der Änderungen gemäß Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 11.02.2009

Produkt: 03-05-01 Gymnasien												
Teilfinanzplan												
Lfd. Nr.	Teilfinanzplan Zeile	Investitions Nr.	VE-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 (-)
Einzahlungen												
9	18	05-00065		0	0	Es handelt sich um den Anteil aus dem Konjunkturpaket II des Bundes zur Realisierung der Mensa im Rhein-Sieg-Gymnasium. Die Maßnahme ist nur finanzierbar, wenn die Mittel aus dem Konjunkturpaket II hierfür zur Verfügung stehen.	0	1.400.000	0	0	0	0
10	18	05-00065		0	0	Es handelt sich um die Landeszuweisung im Rahmen des 1000-Schulen-Programms zur Realisierung der Mensa im Rhein-Sieg-Gymnasium.	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen												
11	25	05-00065		0	0	Es handelt sich um die Auszahlungen für die Realisierung der Mensa im Rhein-Sieg-Gymnasium. Die Maßnahme ist nur finanzierbar, wenn hierfür Mittel aus dem Konjunkturpaket II zur Verfügung stehen.	0	1.500.000	0	0	0	0

Produkt: 03-03-01 Hauptschulen												
03-04-01 Realschulen												
03-05-01 Gymnasien												
Teilfinanzplan												
Lfd. Nr.	Teilfinanzplan Zeile	Investitions Nr.	VE-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 (-)
Einzahlungen												
12	18	05-00014		0	900.000	Es handelt sich um den Anteil aus dem Konjunkturpaket II des Bundes zur Realisierung der Mensa im Schulzentrum Niederpleis. Die Maßnahme ist nur finanzierbar, wenn die Mittel aus dem Konjunkturpaket II hierfür zur Verfügung stehen.	0	0	0	0	0	0
13	18	05-00014		0	300.000	Es handelt sich um die Landeszuweisung im Rahmen des 1000-Schulen-Programms zur Realisierung der Mensa im Schulzentrum Niederpleis.	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
14	25	05-00014		0	1.200.000	Es handelt sich um die Auszahlungen für die Realisierung der Mensa im Schulzentrum Niederpleis. Die Maßnahme ist nur finanzierbar, wenn hierfür Mittel aus dem Konjunkturpaket II zur Verfügung stehen.	0	0	0	0	0	0

Produkt: 05-02-03 Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern												
Teilfinanzplan												
Lfd. Nr.	Teilfinanzplan Zeile	Investitions Nr.	VE-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												
15	12			162.540	15.000	Der Ansatz berücksichtigt die Kosten für die Renovierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen für das Übergangsheim An der Ziegelei. Für diese Mittel sind gemäß § 36 GEMHVO Rückstellungen zu bilden, sodass die Maßnahme ergebnisneutral ist.	164.950	0	167.390	0	169.860	0

Zusammenfassung der Änderungen gemäß Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 11.02.2009

Produkt: 06-01-01 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen												
Teilergebnisplan												
Lfd. Nr.	Teilergebnisplan 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												
16	16			78.220	10.000	Es handelt sich um zusätzliche Mietaufwendungen für die Einrichtung einer 3. Gruppe in der KiTa "Schatzinsel".	83.070	10.000	78.220	10.000	83.070	10.000
Teilfinanzplan												
Lfd. Nr.	Teilfinanzplan Zeile	Investitions Nr.	VE-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												
17	15			78.220	10.000	Der Ansatz umfasst den auszahlungswirksamen Anteil für die in Ergebniszeile 16 veranschlagte Maßnahme.	83.070	10.000	78.220	10.000	83.070	10.000
18	25	05-00063		0	30.000	Der Ansatz umfasst Planungskosten für den Neubau einer Kindertagesstätte im Neubaugebiet "Im Werthchen".	0	0	0	0	0	0

Produkt: 06-02-01 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit												
Teilergebnisplan												
Lfd. Nr.	Teilergebnisplan 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												
19	13			111.480	2.000	Für den Aufbau und die Arbeit eines eigenständigen Jugendrates sind Aufwendungen in Höhe von 2.000 EUR einzustellen.	112.890	0	114.330	0	115.790	0
Teilfinanzplan												
Lfd. Nr.	Teilfinanzplan Zeile	Investitions Nr.	VE-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												
20	12			111.480	2.000	Der Ansatz umfasst den auszahlungswirksamen Anteil für die in Ergebniszeile 13 veranschlagte Maßnahme.	112.890	0	114.330	0	115.790	0
21	25	05-00060		0	30.000	Die Mittel umfassen die Planungskosten für eine Konzeption "Jugendzentrum Mülldorf".	0	0	0	0	0	0

Zusammenfassung der Änderungen gemäß Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 11.02.2009

Produkt: 12-02-01 Verkehrsanlagen, Straßenbeleuchtung												
Teilfinanzplan												
Lfd. Nr.	Teilfinanzplan Zeile	Investi-tions Nr.	VE-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 (-)
Einzahlungen												
22	18	07-00149		0	80.620	Es handelt sich um den Anteil aus dem Konjunkturpaket II des Bundes für die Erweiterung der Beleuchtung am Fahrradweg Pleistalstraße. Die Maßnahme ist nur finanzierbar, wenn die Mittel aus dem Konjunkturpaket II hierfür zur Verfügung stehen.	0	0	0	0	0	0
23	18	07-00087		0	23.400	Es handelt sich um den Anteil aus dem Konjunkturpaket II des Bundes für die Erweiterung der Beleuchtung am Verbindungsweg Großenbuschstraße/Tannenweg. Die Maßnahme ist nur finanzierbar, wenn die Mittel aus dem Konjunkturpaket II hierfür zur Verfügung stehen.	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
24	25	07-00149		0	80.620	Die Mittel umfassen die Kosten für die Erweiterung der Beleuchtung am Fahrradweg Pleistalstraße. Die Maßnahme ist nur finanzierbar, wenn die Mittel aus dem Konjunkturpaket II hierfür zur Verfügung stehen.	0	0	0	0	0	0
25	25	07-00087		0	23.400	Die Mittel umfassen die Kosten für die Erweiterung der Beleuchtung am Verbindungsweg Großenbuschstraße/Tannenweg. Die Maßnahme ist nur finanzierbar, wenn die Mittel aus dem Konjunkturpaket II hierfür zur Verfügung stehen	0	0	0	0	0	0

Produkt: 13-01-01 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen												
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												
26	13			102.600	16.000	Für die Sanierung der städtischen Brunnen und deren Betrieb werden zusätzlich Mittel in Höhe von 16.000 EUR einzustellen.	103.100	0	103.600	0	104.400	0
Teilfinanzplan												
Lfd. Nr.	Teilfinanzplan Zeile	Investi-tions Nr.	VE-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												
27	12			79.100	16.000	Der Ansatz umfasst den auszahlungswirksamen Anteil für die in Ergebniszeile 13 veranschlagte Maßnahme.	79.400	0	79.800	0	80.500	0

Produkt: 13-04-01 Friedhofs- und Bestattungswesen												
Teilfinanzplan												
Lfd. Nr.	Teilfinanzplan Zeile	Investi-tions Nr.	VE-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												
28	24			50.000	-50.000	Die veranschlagten Mittel werden in 2009 nicht benötigt.	50.000	0	50.000	0	50.000	0

Zusammenfassung der Änderungen gemäß Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 11.02.2009

	Ansatz 2009	mehr weniger (-)		Ansatz 2010	mehr weniger (-)	Ansatz 2011	mehr weniger (-)	Ansatz 2012	mehr weniger (-)
Änderungen Erträge									
Gesamtergebnisplan inkl. Änderungspapiere I und II:	105.619.940	-		107.152.700	-	110.070.850	-	112.440.930	-

Änderungen Aufwendungen									
Gesamtergebnisplan inkl. Änderungspapiere I und II:	112.348.870	42.750		112.634.280	71.870	114.276.820	72.040	115.766.540	68.160

Erträge Stand Änderungspapiere I und II:	105.619.940			107.152.700		110.070.850		112.440.930	
Änderungen	0			0		0		0	
neue Summe Erträge	105.619.940			107.152.700		110.070.850		112.440.930	
Aufwendungen Stand Änderungspapiere I und II:	112.348.870			112.634.280		114.276.820		115.766.540	
Änderungen	42.750			71.870		72.040		68.160	
neue Summe Aufwendungen	112.391.620			112.706.150		114.348.860		115.834.700	
Änderungen Erträge	0			0		0		0	
Änderungen Aufwendungen	42.750			71.870		72.040		68.160	
Veränderung	42.750			71.870		72.040		68.160	

Zeitraum 2009 - 2012 gesamt:

0 Erträge
254.820 Aufwendungen
254.820 Verschlechterung

Zusammenfassung der Änderungen gemäß Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 11.02.2009

	Ansatz 2009	mehr weniger (-)		Ansatz 2010	mehr weniger (-)	Ansatz 2011	mehr weniger (-)	Ansatz 2012	mehr weniger (-)
Änderungen Einzahlungen Gesamtfinanzplan inkl. Änderungspapiere I und II:	119.063.150	1.304.020		112.316.190	1.500.000	107.912.580	0	117.434.900	0
Änderungen Auszahlungen Gesamtfinanzplan inkl. Änderungspapiere I und II:	129.749.030	1.406.770		115.132.890	1.571.870	108.651.540	72.040	116.745.630	68.160
Liquide Mittel	- 10.685.880	- 102.750		- 2.816.700		- 738.960		689.270	

Einzahlungen Stand Änderungspapiere I und II:	119.063.150	112.316.190	107.912.580	117.434.900
Änderungen	1.304.020	1.500.000	0	0
neue Summe Einzahlungen	120.367.170	113.816.190	107.912.580	117.434.900
Auszahlungen Stand Änderungspapiere I und II:	129.749.030	115.132.890	108.651.540	116.745.630
Änderungen	1.406.770	1.571.870	72.040	68.160
neue Summe Auszahlungen	131.155.800	116.704.760	108.723.580	116.813.790
Änderungen Einzahlungen	1.304.020	1.500.000	0	0
Änderungen Auszahlungen	1.406.770	1.571.870	72.040	68.160
Veränderung	102.750	71.870	72.040	68.160

Zeitraum 2009 - 2012 gesamt:
2.804.020 Einzahlungen
3.118.840 Auszahlungen
314.820 Verschlechterung

Zusammenfassung der Änderungen gemäß Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 11.02.2009

	Ansatz 2009	mehr weniger (-)		Ansatz 2010	mehr weniger (-)	Ansatz 2011	mehr weniger (-)	Ansatz 2012	mehr weniger (-)
Veränderungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Stand Änderungspapiere I und II:	95.937.580	0		97.561.430	0	100.631.540	0	103.100.850	0
Veränderungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Stand Änderungspapiere I und II:	9.034.460	1.304.020		6.584.760	1.500.000	5.279.000	0	4.596.850	0
Veränderung Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Stand Änderungspapiere I und II:	99.943.920	57.750		95.419.570	71.870	96.657.190	72.040	98.396.880	68.160
Veränderung Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Stand Änderungspapiere I und II:	22.615.140	1.349.020		11.463.570	1.500.000	7.191.570	0	3.938.950	0
Saldo Veränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-57.750		2.141.860	-71.870	3.974.350	-72.040	4.703.970	-68.160
Saldo Veränderungen aus Investitionstätigkeit		-45.000		-4.878.810	0	-1.912.570	0	657.900	0
Der neue Kreditbedarf beläuft sich somit ohne Umschuldung auf		11.913.480			4.878.810		1.912.570		0
In dem Kreditbedarf sind bereits finanzierte Maßnahmen in Höhe von 1.712.200 EUR, welche aus dem Haushaltsjahr 2008 übertragen wurden, in Abzug gebracht.									