

Halbjahresbericht 2005

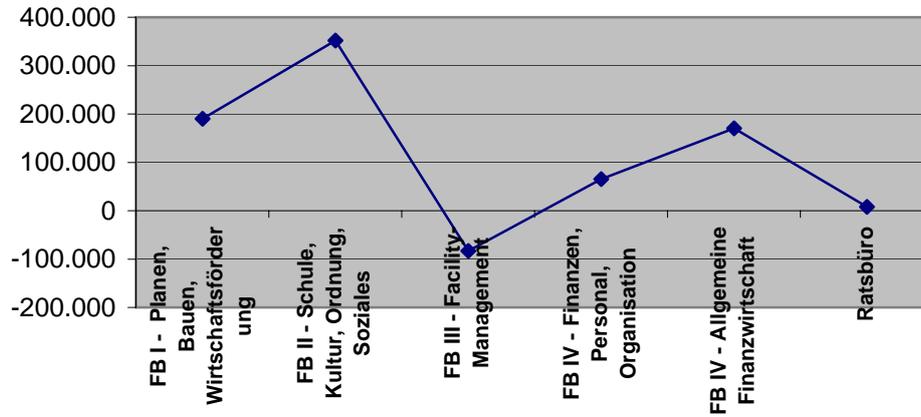
Gesamtbetrachtung des Ergebnisplans

Der Halbjahresbericht bezieht sich auf die Ergebnisrechnung und die investiven Maßnahmen.

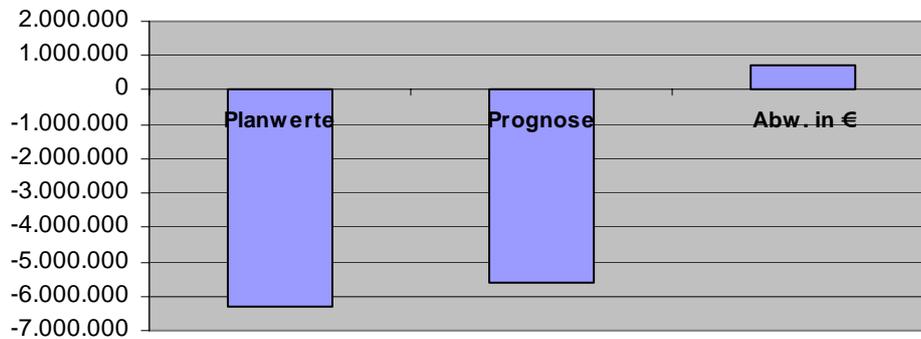
Die Fachbereichsbudgets stellen sich bezogen auf die Zuschussbedarfe (-) bzw. Überschüsse wie folgt dar:

Fachbereich	Planwerte	Prognose	Abw. in €	Abw. in %
FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung	-2.921.486	-2.731.615	189.871	-6,5%
FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales	-8.254.912	-7.903.375	351.537	-4,3%
FB III - Facility-Management	-4.843.228	-4.926.181	-82.953	1,7%
FB IV - Finanzen, Personal, Organisation	-1.202.350	-1.137.205	65.145	-5,4%
FB IV - Allgemeine Finanzwirtschaft	11.743.320	11.913.688	170.367	1,5%
Ratsbüro	-844.068	-836.094	7.974	-0,9%
	-6.322.724	-5.620.782	701.941	-11,1%

Abweichung je Organisationseinheit in €



Entwicklung Defizit



Die Prognosen beruhen auf den Angaben der Fachbereiche.

Insgesamt zeichnet sich eine positive Entwicklung zum Jahresende ab. Lediglich im Fachbereichs III scheint die Entwicklung eine leicht negative Tendenz zu bekommen.

Durch eine eingehende Analyse der Einzelpositionen wird versucht, auch hier der Entwicklung entgegenzuwirken, um die Planwerte einzuhalten.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden einzeln je Fachbereich aufgeführt. Nennenswerte Abweichungen ergaben sich aufgrund der Prognosen der Fachbereiche nicht.

Ergebnisplan

Ratsbüro

Jahresabschlussprognose					Stand zum 6/2005				
Einheit: €	%	Plan 31.12	Prognose Ist 31.12	Prognose Abw	Plan	Ist	Abw	%	
Erträge	109,5	2.302	4.824	2.522	1.151	3.673	2.522	219,1	
Personalaufwand	0,0	509.100	504.560	-4.540	254.550	250.010	-4.540	-1,8	
Sachaufwand	0,0	337.270	336.358	-912	168.635	149.452	-19.183	-11,4	
Ergebnissaldo	0,0	-844.068	-836.094	7.974	-422.034	-395.789	26.245	-6,2	

Jahresabschlussprognose					Stand zum 6/2005				
Produkt	Einheit: €	%	Plan 31.12	Prognose Ist 31.12	Prognose Abw	Plan	Ist	Abw	%
Saldo:		-0,9	-844.068	-836.094	7.974	-422.034	-395.789	26.245	-6,2
500.100.000.110.010.010 Rat und Ausschüsse, Ausländerbeirat		-0,8	-220.619	-218.821	1.798	-110.310	-105.869	4.440	-4,0
500.100.000.110.010.020 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung		-7,1	-236.499	-219.593	16.906	-118.250	-97.684	20.566	-17,4
500.100.000.110.010.050 Rats- und Verwaltungsbeauftragte		-3,0	-26.800	-25.990	810	-13.400	-10.046	3.354	-25,0
500.100.000.110.010.060 Öffentlichkeitsarbeit		-7,9	-34.900	-32.131	2.769	-17.450	-13.931	3.519	-20,2
500.100.000.110.010.070 Städtepartnerschaften		-5,8	-4.700	-4.425	275	-2.350	-2.075	275	-11,7
500.100.000.110.020.010 Zentrale Verwaltungsdienste		8,4	-232.200	-251.792	-19.592	-116.100	-129.067	-12.967	11,2
500.100.000.250.010.010 Archiv		0,3	-53.250	-53.388	-138	-26.625	-25.783	842	-3,2
500.100.000.560.010.010 Lokale Agenda		-10,8	-20.800	-18.546	2.254	-10.400	-7.146	3.254	-31,3
500.100.000.570.010.010 Tourismus		-5,8	-6.800	-6.406	394	-3.400	-1.770	1.630	-47,9
500.100.000.570.010.020 Stadtmarketing		-33,3	-7.500	-5.000	2.500	-3.750	-2.418	1.332	-35,5
Ergebnissaldo:		-33,3	-844.068	-836.094	7.974	-422.034	-395.789	26.245	-6,2

Ergebnisplan**FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung**

	Jahresabschlussprognose					Stand zum 6/2005			
	Einheit: €	%	Plan 31.12	Prognose Ist 31.12	Prognose Abw	Plan	Ist	Abw	%
Erträge		0,0	6.230.134	6.220.879	-9.255	3.115.067	4.760.120	1.645.053	52,8
Personalaufwand		0,0	2.045.400	2.051.794	6.394	1.022.700	1.029.094	6.394	0,0
Sachaufwand		-2,9	7.106.220	6.900.700	-205.520	3.553.110	2.398.988	-1.154.122	-32,5
Ergebnissaldo		-6,5	-2.921.486	-2.731.615	189.871	-1.460.743	1.332.038	2.792.781	-191,2

Produkt	Jahresabschlussprognose Zuschussbedarfe					Stand zum 6/2005			
	Einheit: €	%	Plan 31.12	Prognose Ist 31.12	Prognose Abw	Plan	Ist	Abw	%
100.100.000.110.110.110 Technische Baubetreuung		-0,2	-297.500	-297.045	455	-148.750	-158.135	-9.385	6,3
100.100.000.110.120.110 Bauhof		-4,0	-1.617.499	-1.552.945	64.554	-808.750	-750.660	58.089	-7,2
100.100.000.120.110.110 Gewerbewesen		-56,1	-13.400	-5.886	7.514	-6.700	814	7.514	-112,1
100.100.000.420.110.110 Unterhaltung der Sportplätze		-3,2	-28.790	-27.862	928	-14.395	-13.467	928	-6,4
100.100.000.510.110.110 Räumliche Planung und Entwicklung		-17,6	-156.700	-129.086	27.614	-78.350	-50.736	27.614	-35,2
100.100.000.520.110.110 Bau- und Grundstücksordnung		-1,3	-67.500	-66.602	898	-33.750	-32.852	898	-2,7
100.100.000.520.110.120 Denkmalschutz-und pflege		-24,2	-40.200	-30.480	9.720	-20.100	-5.600	14.500	-72,1
100.100.000.520.110.130 Liegenschaftsverwaltung		-0,5	627.090	624.102	-2.988	313.545	305.010	-8.535	-2,7
100.100.000.530.110.110 Abwasserbeseitigung		3,6	376.841	390.429	13.588	188.421	2.573.640	2.385.220	1265,9
100.100.000.540.110.110 Öffentliche Verkehrsflächen		0,0	-777.409	-777.502	-93	-388.705	-201.852	186.852	-48,1
100.100.000.540.110.120 Straßenreinigung und Winterwartung		96,4	13.460	26.429	12.969	6.730	53.628	46.898	696,9
100.100.000.540.110.130 Verkehrssicherung und -planung		-6,7	-24.310	-22.692	1.618	-12.155	-10.537	1.618	-13,3
100.100.000.540.110.140 ÖPNV		0,3	-328.000	-328.934	-934	-164.000	-133.182	30.818	-18,8
100.100.000.550.110.110 Öffentliche Grünflächen, Wasserflächen		-8,9	-523.669	-476.844	46.825	-261.835	-219.289	42.546	-16,2
100.100.000.550.110.120 Kinderspielplätze		-13,1	-13.900	-12.081	1.819	-6.950	-5.131	1.819	-26,2
100.100.000.560.110.110 Umweltschutzmaßnahmen		506,0	100	606	506	50	556	506	1012,0
100.100.000.570.110.110 Wirtschaftsförderung		-9,7	-50.100	-45.220	4.880	-25.050	-20.170	4.880	-19,5
Ergebnissaldo:		-6,5	-2.921.486	-2.731.615	189.871	-1.460.743	1.332.038	2.792.781	-191,2

Erläuterungen:

Die prognostizierte „Einsparquote“ des Fachbereich I liegt bei 6,5 %. Die im Haushaltsjahr 2004 erzielte Budgetverbesserung spricht dafür, dass diese Einsparung erreichbar ist. Grundlagen verschiedener Prognosen von Aufwandskonten (insbesondere bei Produkt „Bauhof“ und „Grünflächen“) waren die bis zum 30.06. eingebuchten Beträge. Der Fachbereich I wird durch eine weiterhin sparsame Haushaltsführung versuchen, die prognostizierten Werte zu erreichen.

Im Produkt Denkmalschutz und -pflege sind bereits Landesmittel für die Unterhaltung der städtischen Gebäude geflossen. Zur Vermeidung von Rückzahlungsverpflichtungen ist beabsichtigt, die Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.

Fachbereich II – Schule, Kultur, Sicherheit und Ordnung**ERGEBNISPLAN - Gesamtbudget**

Jahresabschlussprognose					Stand zum 6/2005			
Einheit: €	%	Plan 31.12	Prognose Ist 31.12	Prognose Abw	Plan	Ist	Abw	%
Erträge	0,0	1.293.356	1.290.611	-2.745	646.678	603.182	-43.496	-6,7
Personalaufwand	-6,0	1.189.860	1.118.312	-71.548	594.930	523.382	-71.548	-12,0
Sachaufwand	-3,4	8.358.408	8.075.674	-282.734	4.179.204	3.523.691	-655.513	-15,7
Ergebnissaldo	-4,3	-8.254.912	-7.903.375	351.537	-4.127.456	-3.443.891	683.565	-16,6

Jahresabschlussprognose					Stand zum 6/2005				
Oberbudget	Einheit: €	%	Plan 31.12	Prognose Ist 31.12	Prognose Abw	Plan	Ist	Abw	%
Saldo:		-4,3	-8.254.912	-7.903.375	351.537	-4.127.456	-3.443.891	683.565	-16,6
200.100	FB II - Sicherheit und Ordnung	219,5	€ -25.189	-80.477	-55.288	-12.595	-52.951	-40.357	320,4
200.200	Schule, Kultur	-6,1	€ -1.390.403	-1.305.384	85.019	-695.202	-577.034	118.168	-17,0
200.400	Soziales	-4,7	€ -6.839.320	-6.517.513	321.807	-3.419.660	-2.813.906	605.754	-17,7
Ergebnissaldo:		-4,3	-8.254.912	-7.903.375	351.537	-4.127.456	-3.443.891	683.565	-16,6

Das Budget des Fachbereichs II ist in Unterbudgets unterteilt.

Insgesamt ist das Ergebnis positiv. Die Prognosen der einzelnen Produkte sind nachstehend dargestellt.

Ergebnisplan Unterbudget FB II - Sicherheit und Ordnung

Jahresabschlussprognose					Stand zum 6/2005			
Einheit: €	%	Plan 31.12	Prognose Ist 31.12	Prognose Abw	Plan	Ist	Abw	%
Erträge	-9,9	941.901	848.325	-93.576	470.951	362.743	-108.207	-23,0
Personalaufwand	-6,9	519.350	483.707	-35.643	259.675	224.032	-35.643	-13,7
Sachaufwand	0,0	447.740	445.096	-2.644	223.870	191.663	-32.207	-14,4
Ergebnissaldo	219,5	-25.189	-80.477	-55.288	-12.595	-52.951	-40.357	320,4

Jahresabschlussprognose					Stand zum 6/2005				
Produkt	Einheit: €	%	Plan 31.12	Prognose Ist 31.12	Prognose Abw	Plan	Ist	Abw	%
Saldo:		219,5	-25.189	-80.477	-55.288	-12.595	-52.951	-40.357	320,4
200.100.000.120.210.210 Statistiken		-1,5	-3.250	-3.202	48	-1.625	-1.577	48	-3,0
200.100.000.120.210.220 Wahlen		-43,3	-19.380	-10.996	8.384	-9.690	-8.184	1.506	-15,5
200.100.000.120.220.210 Angel. der allg. öffentl. Ordnung		-14,1	-131.019	-112.585	18.434	-65.510	-40.782	24.727	-37,7
200.100.000.120.220.220 Bürgerbüro		-2,5	-75.680	-73.806	1.874	-37.840	-15.456	22.384	-59,2
200.100.000.120.220.230 Standesamt		-14,1	-18.660	-16.026	2.634	-9.330	-80	9.250	-99,1
200.100.000.120.220.240 Durchführung von Märkten		-145,2	17.140	-7.751	-24.891	8.570	-3.085	-11.655	-136,0
200.100.000.120.230.210 Brandschutz		-1,2	-314.840	-310.926	3.914	-157.420	-153.617	3.803	-2,4
200.100.000.540.210.210 Überwachung des ruhenden Ver-		115,3	2.860	6.157	3.297	1.430	-7.847	-9.277	-648,8
200.100.000.550.210.210 Bestattungswesen		-12,9	536.080	466.915	-69.165	268.040	178.446	-89.594	-33,4
200.100.000.710.210.210 Stiftungen		-1,0	-18.440	-18.257	183	-9.220	-769	8.451	-91,7
Ergebnissaldo:		-219,5	-25.189	-80.477	-55.288	-12.595	-52.951	-40.357	320,4

Erläuterungen:

Der Ergebnissaldo verschlechtert sich um rd. 55.000 €.

Die Aufwendungen im Produkt „Wahlen“ verdoppeln sich durch die vorgezogene Bundestagswahl.

Die Aufgaben der Erhebung von Sondernutzungsgebühren (Ansatz von 10.000 €) sowie die Durchführung der Märkte ist organisatorisch dem Fachbereich I zugeordnet.

Der Haushaltsansatz für Gebühren im Bereich des Bestattungswesens war zu hoch kalkuliert (-70.000 €).

Ergebnisplan Unterbudget Schule, Kultur

Jahresabschlussprognose					Stand zum 6/2005			
Einheit: €	%	Plan 31.12	Prognose Ist 31.12	Prognose Abw	Plan	Ist	Abw	%
Erträge	71,1	12.105	20.715	8.610	6.053	16.789	10.736	177,4
Personalaufwand	-3,7	327.290	315.328	-11.962	163.645	151.683	-11.962	-7,3
Sachaufwand	-6,0	1.075.218	1.010.771	-64.447	537.609	442.140	-95.469	-17,8
Ergebnissaldo	-6,1	-1.390.403	-1.305.384	85.019	-695.202	-577.034	118.168	-17,0

Jahresabschlussprognose					Stand zum 6/2005				
Produkt %	Einheit: €	%	Prognose Plan 31.12	Prognose Ist 31.12	Abw	Plan	Ist	Abw	
Saldo:		-6,1	-1.390.403	-1.305.384	85.019	-695.202	-577.034	118.168	-17,0
200.200.000 210.210.210 Grundschule Bedburg		3,0	-10.199	-10.503	-304	-5.100	-2.763	2.336	-45,8
200.200. 210.210.220 Grundschule Kirdorf		2,9	-10.349	-10.653	-304	-5.175	-4.286	888	-17,2
200.200. 210.210.230 Grundschule Kaster		2,8	-12.499	-12.850	-351	-6.250	-5.012	1.238	-19,8
200.200. 210.210.240 Grundschule Kirchherten		3,8	-7.899	-8.200	-301	-3.950	-2.775	1.175	-29,7
200.200. 210.220.210 Hauptschule		4,8	-18.349	-19.236	-887	-9.175	-8.452	723	-7,9
200.200. 210.230.210 Realschule		3,3	-21.349	-22.050	-701	-10.675	-7.922	2.753	-25,8
200.200. 210.240.210 Gymnasium		4,7	-28.549	-29.901	-1.352	-14.275	-14.305	-30	0,2
200.200. 210.290.210 Zentrale Leistungen für Schüler		-7,0	-923.730	-859.036	64.694	-640.605	-531.519	109.086	-17,0
200.200.900.210.250.210 Sonderschulverband für Lernbehinderte		0,0	-248.000	-248.000	0	-124.000	-123.838	162	-0,1
200.200.900.210.290.210 Sonstige zentrale Leistungen für Schüler		-12,1	-150.520	-132.255	18.265	-75.260	-52.008	23.252	-30,9
200.200.900.250.210.210 Kulturveranstaltungen		-3,6	-55.140	-53.171	1.969	-27.570	-19.051	8.519	-30,9
200.200.900.250.210.220 Sonstige Volksbildung		-4,4	-113.000	-108.000	5.000	-56.500	-95.326	-38.826	68,7
200.200.900.250.210.230 Förderung von Vereinen		0,0	-8.300	-8.300	0	-4.150	0	4.150	-100,0
200.200.900.420.210.210 Förderung von Verbänden und Vereine		2,3	-30.520	-31.231	-711	-15.260	-11.530	3.730	-24,4
Ergebnissaldo:		-6,1	-1.390.403	-1.305.384	85.019	-695.202	-577.034	118.168	-17,0

Erläuterungen:

Für die Budgetverbesserung sind im wesentlichen voraussichtlich sinkende Schülerbeförderungsaufwendungen verantwortlich.

Ergebnisplan Unterbudget Soziales

Jahresabschlussprognose					Stand zum 6/2005			
Einheit: €	%	Plan 31.12	Prognose Ist 31.12	Prognose Abw	Plan	Ist	Abw	%
Erträge	24,2	339.350	421.571	82.221	169.675	223.650	53.975	31,8
Personalaufwand	-7,0	343.220	319.277	-23.943	171.610	147.667	-23.943	-14,0
Sachaufwand	-3,2	6.835.450	6.619.807	-215.643	3.417.725	2.889.889	-527.836	-15,4
Ergebnissaldo	-4,7	-6.839.320	-6.517.513	321.807	-3.419.660	-2.813.906	605.754	-17,7

Jahresabschlussprognose					Stand zum 6/2005				
Produkt	Einheit: €	%	Plan 31.12	Prognose Ist 31.12	Prognose Abw	Plan	Ist	Abw	%
Saldo:		-4,7	-6.839.320	-6.517.513	321.807	-3.419.660	-2.813.906	605.754	-17,7
200.400.000.310.210.210 Grundversorgung und Hilfe in bes. Lebenslagen		-0,2	-2.170.150	-2.166.189	3.961	-1.085.075	-883.203	201.872	-18,6
200.400.000.310.220.210 Hilfen für Asylbewerber nach dem AsylbLG		-339,8	-80.370	192.762	273.132	-40.185	113.354	153.539	-382,1
200.400.000.310.230.210 Unterstützung von Senioren und behinderte Menschen		-4,5	-19.320	-18.456	864	-9.660	-8.046	1.614	-16,7
200.400.000.310.240.210 Leistungen für soziale Einrichtungen für Wohnungslose		-24,4	19.820	14.990	-4.830	9.910	9.093	-817	-8,2
200.400.000.310.240.220 Leistungen für soziale Einr. für Aussiedler		-9,1	-4.250	-3.863	387	-2.125	-1.738	387	-18,2
200.400.000.310.240.230 Leistungen für soziale Einr. für Asylbewerber		7,1	16.150	17.291	1.141	8.075	10.392	2.317	28,7
200.400.000.310.240.240 Sonst. Unterst. soz. Einrichtungen		-11,7	-15.850	-13.988	1.862	-7.925	-1.063	6.862	-86,6
200.400.000.310.240.250 Gewährung von Wohngeld		173,5	-9.500	-25.987	-16.487	-4.750	-21.237	-16.487	347,1
200.400.000.310.250.210 Subj.-bez. Förd. v. Wohnraum		-55,2	-8.250	-3.696	4.554	-4.125	429	4.554	-110,4
200.400.000.360.210.210 Kindertageseinrichtungen freier Träger		-20,0	-265.900	-212.809	53.091	-132.950	-104.121	28.829	-21,7
200.400.000.360.210.220 Jugendzentren		-1,7	-208.850	-205.284	3.566	-104.425	-34.867	69.558	-66,6
200.400.000.360.210.230 Sonstige Jugendarbeit		0,0	-4.092.850	-4.092.284	566	-2.046.425	-1.892.899	153.526	-7,5
Ergebnissaldo:		-4,7	-6.839.320	-6.517.513	321.807	-3.419.660	-2.813.906	605.754	-17,7

Erläuterungen:

Aufgrund von Landeszuweisungen und Leistungen von Sozialleistungsträgern ist ein deutlicher Überschuss im Produkt „Hilfen für Asylbewerber nach dem AsylbLG“ zu erwarten, der sich positiv auf das Gesamtergebnis auswirkt.

Ergebnisplan

FB III - Facility-Management

Jahresabschlussprognose					Stand zum 6/2005				
Einheit: €	%	Plan 31.12	Prognose Ist 31.12	Prognose Abw	Plan	Ist	Abw	%	
Erträge	1,1	889.702	899.534	9.832	444.851	278.780	-166.071	-37,3	
Personalaufwand	3,8	1.552.960	1.628.546	75.586	776.480	766.570	-9.910	-1,3	
Sachaufwand	0,0	4.179.970	4.197.168	17.198	2.089.985	1.396.511	-693.474	-33,2	
Ergebnissaldo	1,7	-4.843.228	-4.926.181	-82.953	-2.421.614	-1.884.301	537.313	-22,2	
Jahresabschlussprognose					Stand zum 6/2005				
Produkt	Einheit: €	%	Plan 31.12	Prognose Ist 31.12	Prognose Abw	Plan	Ist	Abw	%
Saldo:		1,7	-4.843.228	-4.926.181	-82.953	-2.421.614	-1.884.301	537.313	-22,2
300.100.000.110.310.300 Zentrales Gebäudemanagement		18,8	-624.460	-741.971	-117.511	-312.230	-392.462	-80.232	25,7
300.100.000.110.310.310 Bewirtsch. d. Rathäuser		-4,1	-373.499	-358.012	15.487	-186.750	-110.703	76.047	-40,7
300.100.000.110.310.315 Bewirtschaftung sonstiger Betriebsgebäude		19,7	-78.499	-93.946	-15.447	-39.250	-39.029	221	-0,6
300.100.000.110.310.320 Bewirtsch. Gebäude Brandschutz		3,5	-137.649	-142.456	-4.807	-68.825	-35.590	33.234	-48,3
300.100.000.110.310.330 Bewirtschaftung der Schulgebäude		1,8	-2.092.199	-2.129.942	-37.743	-1.046.100	-939.971	106.129	-10,1
300.100.000.110.310.340 Bewirtsch. der Wohngebäude		-2,6	-105.899	-103.119	2.780	-52.950	-11.419	41.531	-78,4
300.100.000.110.310.350 Bewirtsch. Gebäude Betattungswesen		-8,7	-41.649	-38.025	3.624	-20.825	-15.601	5.223	-25,1
300.100.000.110.310.360 Bewirtsch. Gebäude für Kinder u. Jugendliche		-0,2	-46.289	-46.174	115	-23.145	-11.349	11.795	-51,0
300.100.000.110.310.370 Bewirtsch. Gebäude auf Sportplätzen		3,4	-71.939	-74.358	-2.419	-35.970	-25.079	10.890	-30,3
300.100.000.110.310.380 Bewirtsch. der Gebäude der Bäder		3,6	-362.899	-375.927	-13.028	-181.450	-122.260	59.189	-32,6
300.100.000.110.310.390 Bewirtschaftung mischgenutzter Gebäude		-0,5	-737.949	-734.545	3.404	-368.975	-210.872	158.103	-42,8
300.100.000.110.320.320 Bereitstellung der Verwaltungsfahrzeuge		-4,7	-22.699	-21.639	1.060	-11.350	-7.607	3.743	-33,0
300.100.000.110.320.330 Versicherungsangelegenheiten		-1,9	-33.500	-32.876	624	-16.750	-32.876	-16.126	96,3
300.100.000.420.310.310 Betrieb der städtischen Bäder		-70,9	-114.099	-33.189	80.910	-57.050	70.516	127.566	-223,6
Ergebnissaldo:		1,7	-4.843.228	-4.926.181	-82.953	-2.421.614	-1.884.301	537.313	-22,2

Erläuterungen:

Die Verschlechterung des Zuschussbedarfes ist durch voraussichtlich gegenüber dem Ansatz steigende Personalkosten begründet. Die Ursache hierfür ist noch zu ergründen.

Die sich im Produkt „Zentrales Gebäudemanagement“ ergebende Verschlechterung wird im wesentlichen durch eine entsprechende Reduzierung im Bereich des Produktes „Betrieb der städtischen Bäder“ aufgefangen.

Die Verschiebung liegt an der Zuordnung des Bäderpersonals in den Wintermonaten (durch Schließung Hallenbad).

Ursache für die Verschlechterung bei den Sachkosten (Produkt „Bewirtschaftung der Schulgebäude“) sind veranschlagte Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen.

Da die Verschlechterung noch als gering eingestuft werden kann, ist nicht ausgeschlossen, dass die Budgetvorgaben zu Jahresabschluss doch noch eingehalten werden können.

Ergebnisplan**FB IV - Finanzen, Personal, Organisation allgemein**

	Jahresabschlussprognose					Stand zum 6/2005			
	Einheit: €	%	Plan 31.12	Prognose Ist 31.12	Prognose Abw	Plan	Ist	Abw	%
Erträge		-1,2	3.114.850	3.077.952	-36.898	1.557.425	2.021.981	464.556	29,8
Personalaufwand		4,2	1.944.200	2.026.281	82.081	972.100	924.950	-47.150	-4,9
Sachaufwand		-7,8	2.373.000	2.188.877	-184.123	1.186.500	925.037	-261.463	-22,0
Ergebnissaldo		-5,4	-1.202.350	-1.137.205	65.145	-601.175	171.994	773.169	-128,6

Produkt	Jahresabschlussprognose					Stand zum 6/2005			
	Einheit: €	%	Plan 31.12	Prognose Ist 31.12	Prognose Abw	Plan	Ist	Abw	%
Saldo:		-5,4	-1.202.350	-1.137.205	65.145	-636.175	171.131	807.306	-126,9
400.100.000.110.410.410 Personalwirtsch./Organisation		20,2	-567.800	-682.535	-114.735	-283.900	-754.649	-470.749	165,8
400.100.000.110.420.410 Finanzmanagement		-7,9	-383.000	-352.805	-30.195	-226.500	-158.323	68.177	-30,1
400.100.000.110.420.420 Steuerverwaltung		7,9	-50.100	-54.062	-3.962	-25.050	-1.945	23.105	-92,2
400.100.000.110.430.410 IT-Management		-5,1	-519.350	-493.121	26.229	-259.675	-200.048	59.627	-23,0
400.100.000.530.410.410 Abfallbeseitigung		40,1	317.900	445.318	127.418	158.950	1.286.096	1.127.146	709,1
Ergebnissaldo:		-5,4	-1.202.350	-1.137.205	65.145	-636.175	171.131	807.306	-126,9

Erläuterungen:

Die Entwicklung des Saldos steht und fällt mit der positiven Prognose der Aufwendungen im Bereich der Abfallbeseitigung. Hier bleibt abzuwarten, wie sich das Abfallaufkommen in der zweiten Jahreshälfte darstellt.

Eine deutliche Verschlechterung zeigt sich beim Produkt „Personalwirtschaft/Organisation“. Diese negative Entwicklung liegt an den gestiegenen Beiträgen zur Beamtenversorgungskasse, den Beihilfeleistungen und nicht veranschlagten personenbezogenen Versicherungen. Letztgenannte sind zukünftig auf das Produkt „Bauhof“ zu verrechnen.

Ergebnisplan**FB IV - Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Jahresabschlussprognose					Stand zum 6/2005			
	Einheit: €	%	Plan 31.12	Prognose Ist 31.12	Prognose Abw	Plan	Ist	Abw	%
Erträge		0,0	19.475.300	19.496.887	21.587	9.737.650	10.468.854	731.204	7,5
Sachaufwand		-1,9	7.713.980	7.583.199	-148.781	3.865.990	4.158.819	292.829	7,6
Ergebnissaldo		1,5	11.743.320	11.913.688	170.367	5.871.660	6.310.035	438.375	7,5

Produkt	Jahresabschlussprognose					Stand zum 6/2005			
	Einheit: €	%	Plan 31.12	Prognose Ist 31.12	Prognose Abw	Plan	Ist	Abw	%
Saldo:		1,5	11.743.320	11.913.688	170.368	5.486.645	5.979.653	493.008	9,0
400.200.000.610.410.410 Beteiligungen		-58,7	-15.950	-6.586	9.364	-7.975	0	7.975	-100,0
400.200.000.610.490.490 Allgemeine Finanzwirtschaft		2,0	11.759.270	11.920.274	161.004	5.494.620	5.979.653	485.033	8,8
Finanzsaldo:		1,5	11.743.320	11.913.688	170.368	5.486.645	5.979.653	493.008	9,0

Erläuterungen:

Ursachen für die positive Zuschussbedarfsentwicklung sind die zu hoch angesetzte Kreisumlage (75.000 €) sowie die aufgrund der relativ guten Kassenlage eingesparten Zinsen.

Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung**Auszahlungen für Investitionen**

	Planung	Prognose
7831100.M53140010 Herstellung Hausanschlüsse	10.000	20.000
7831100.M53140020 Nebens. M.-Lammet-Straße	20.000	21.000
7831100.M53140030 Ern. Kanalanl. Kolpingstr.	400.000	350.000
7831100.M53140040 RRB Elsdorfer Str.	59.000	59.000
7831100.M53140060 Kanal. Kasterer Straße	140.000	140.000
7831100.M53140070 Techn. Ausrüstung Pumpstationen	60.000	60.000
7831100.M53140080 Kanalsanierung BP2; IIBAKirchherten	10.000	
7831100.M53140090 Kanalsanierungen	409.000	350.000
Abwasserbeseitigung	1.108.000	1.000.000
7826100.M54140190 Ausz. bewegliches Anlageverm.	26.000	26.000
7826100.M54159911 Anschaffung von bew. Vermögenüber 410 €	7.000	7.000
7831100.M54140040 Ausbau Wynrichstraße	126.000	126.000
7831100.M54140090 Breite Straße	130.000	130.000
7831100.M54140110 Ausbau PG 43/Bedburg	59.000	51.000
7831100.M54140160 Brückensanierungen	26.000	5.000
7831100.M54140170 Stützmauer Am Sandberg	15.000	15.000
7831100.M54140210 Matt.-Lammet-Str./Pl.Geb.33Bedburg	20.000	21.000
7831100.M54140240 Schaltschrank Gerhardstraße	2.400	
Straßenbau	411.400	381.000
7822100.M52140010 Ausz. für den Erwerb von unbew. Vermögen (Grundstücken)	100.000	100.000
Grundstücke	100.000	100.000
7826100.M42159901 Anschaffung bew. Vermögenüber 410 €	49.000	49.000
7826100.M11140010 Ausz. bewegliches Anlageverm.	13.000	13.000
7826100.M11140020 Ausz. bewegliches Anlageverm.	27.000	27.000
7826100.M11159901 Anschaffung von bew. Vermögenüber 410 €	30.000	30.000
7826100.M55140020 Ausz. bewegliches Anlageverm. - Grünflächen	15.000	15.000
7826100.M55159901 Anschaffung von bew. Vermögenüber 410 € - Grünflächen	20.000	20.000
7826100.M55159911 Bestattungswesen	6.000	6.000
7831100. M 42140010 Zuschüsse an Vereine	10.000	10.000
Verschiedenes	170.000	170.000
Gesamt	1.789.400	1.651.000

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Planung	Prognose
EINZAHLUNGEN AUS VERÄUßERUNGEN		
Veräußerung Grundstücken 520.110.130 6821100	980.000	700.000
Sonstige Veräußerungen von Anlagevermögen	500	
Summe Veräußerungserlöse	980.500	700.000
Kanalanschlussbeiträge Z53140010 6831100	10.000	10.000
Erschließungsbeiträge		
Z 54140070 Dr.-Hubert-Lesaar-Straße 6831100	43.000	43.000
Z 54140080 BP 43/Bedburg 6831100	15.000	15.000
Z 54140010 Kurt-Stöbe-Straße 6831100	40.000	40.000
Z 54140020 Anton-Heinen-Straße 6831100	40.000	40.000
Z 54140040 Stellplatzablösebeiträge 6831100	10.000	
Z 54140030 Oberweg 6831100	40.000	40.000
Zuweisungen Rhein-Erft-Kreis (Südumgehung)	100.000	100.000
Summe Einzahlungen	1.278.500	988.000

Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales

	Planung	Prognose
7826100.M12240010 Anschaffung von Fahrzeugen HLF - Brandschutz	240.000	240.000
7826100.M12259951 Anschaffung von bew. Vermögen über 410 € - Brandschutz	4.000	4.000
7826100.M21259901 Ausz. bewegliches Anlageverm. - GS Bedburg	1.500	1.500
7826100.M21259911 Ausz. bewegliches Anlageverm. - GS Kirdorf	1.000	1.000
7826100.M21259921 Ausz. bewegliches Anlageverm. - GS Kaster	1.000	1.000
7826100.M21259931 Ausz. bewegliches Anlageverm. - GS K'herten	1.000	1.000
7826100.M21259941 Ausz. bewegliches Anlageverm. - Hauptschule	2.000	2.000
7826100.M21259951 Ausz. bewegliches Anlageverm. - Realschule	2.000	2.000
7826100.M21259961 Ausz. bewegliches Anlageverm. - Gymnasium	4.100	4.100
7826100.M21259971 Ausz. bewegliches Anlageverm. - Sonst. Zentrale Leistungen für Schüler	10.000	10.000
7826100.M36259911 Ausz. bewegliches Anlageverm. - Jugendzentren	45.000	45.000
7818100.M42250010 - Zuschuss TC Rot-Weiß Bedburg	8.500	8.500
7813100.M12259952 - Investitionszuschuss Zentralwerkstatt	2.300	2.300
Insgesamt	322.400	322.400

Fachbereich III - Facility-Management

	Planung	Prognose	
7831100.M11340010 An-/Umbau FWG Millendorf	49.000	47.500	
7831100.M11340020 Erw. Gymnasium	345.300	325.300	
7831100.M11340030 FWG Kirchtroisdorf	345.000	365.000	
7831100.M11340050 Bäderkonzept	6.000	6.000	
7831100.M11340100 Einbruchm. Grundschulen	28.000	28.000	
7831100.M11340130 Neubau FGH Bedburg	4.000	6.300	
7831100.M11350030 Einr. Ganztagschulen Primarb.	420.000		Aufwand wird erst in 2006 erwartet
7826100.M11340040 Grundschule Kirchherten Alamierungsanlage; Beschallungsanlage	6.400	6.000	
7826100.M11359921 Anschaffung von bew. Vermögenüber 410 €	20.000	20.000	
7826100.M11359931 Anschaffung von bew. Vermögenüber 410 €	19.200	19.200	
7826100.M11359991 Anschaffung von bew. Vermögenüber 410 €	3.200	3.000	
Gesamtinvestitionen für Baumaßnahmen	1.246.100	826.300	

Einzahlungen für Investitionen

	Planung	Prognose	
Zuweis. Einführung Ganztagschule	428.000		Ertrag wird erst in 2006 erwartet

Fachbereich IV - Finanzen, Personal, Organisation

Auszahlungen	Planung	Prognose
7826100.M11459911 Anschaffung von bew. Vermögenüber 410 €IT-Management	1.000	1.000
7826100.M53459901 Anschaffung von bew. Vermögenüber 410 € Abfallbeseitigung	5.000	5.000
insgesamt	6.000	6.000

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSZUWENDUNGEN

	Planung	Prognose
Zuweis. v. Land (Schulpausch.)	578.000	578.073
Zuweis. v. land (Inv.-Pausch.)	566.000	566.347
Zuweis. v. Land (Sportpausch.)	59.200	59.198
Zuweis. v. Land/Feuerschutzp.	50.000	59.915
insgesamt	1.253.200	1.263.533