
Rechnungsergebnis 2007

KSD 20080138

ANTRAG

Der Stadtrat möge den Bericht der Verwaltung über das Ergebnis der Jahresrechnung 2007 zur Kenntnis nehmen.

Bericht der Verwaltung zum Rechnungsergebnis 2007

1 Einführung

Der Abschluss des Jahres 2007 wurde endgültig am 31.03.2007 erstellt. Die gesetzlich vorgeschriebene Drei-Monats-Frist wurde daher eingehalten.

2 Genehmigung des Haushaltes 2007

Der vom Stadtrat am 12.12.2005 beschlossene Doppel-Haushalt 2006/2007 wurde der Aufsichtsbehörde am 20.12.2005 vorgelegt und von dieser mit Schreiben vom 14.02.2006 grundsätzlich genehmigt.

Von den für 2007 ursprünglich beantragten Krediten in Höhe von 19.750.000 EURO wurde 19.508.000 EURO genehmigt. Nicht genehmigt wurden (wie in den Vorjahren) 242.000 EURO „rechnerische“ Tilgung von aufgenommenen Sonderkrediten.

Die Genehmigung war an folgende Bedingungen geknüpft:

1. die Aufnahme von Krediten ist nur im Rahmen der Grenzen der VV Nr. 4.1.4 zu § 103 GemO erlaubt, d.h.:
 - bei gefährdenden Zuständen,
 - für unabwendbare Maßnahmen bzw. für solche, zu denen man gesetzlich verpflichtet ist,
 - für Maßnahmen mit besonders hohen Zuschüssen.
2. Sonderkredite (Vorfinanzierungskredite) für die Maßnahme „Altlastensanierung Güterverkehrszentrum Süd“ i.H.v. 750.000 EURO dürfen nur für diese Maßnahmen in Anspruch genommen werden.
3. Kredite i.H.v. 3.500.000 EURO dürfen nur zur Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen in den Berufsbildenden Schulen sowie der Grundschule Pfingstweide tatsächlich in Anspruch genommen werden.

Die **Verpflichtungsermächtigungen**, soweit sie später zu Kreditaufnahmen führen, wurden genehmigt.

Im **Verwaltungshaushalt** wurde der Verstoß gegen das Gebot des **Haushaltsausgleichs** beanstandet.

Bezüglich des **Vermögenshaushaltes** hatte die Aufsichtsbehörde folgende Vorgaben gemacht

1. Grundsätzlich sind von den nicht zweckgebundenen Vermögensveräußerungserlösen des Vermögenshaushaltes auch im Jahr 2007 50 % dem Verwaltungshaushalt, mindestens aber 4 Mio. EURO, zuzuführen.
2. Mehreinnahmen und Minderausgaben des Vermögenshaushaltes sind ausnahmslos zur Verringerung des Kreditbedarfes zu verwenden.

3 Nachtragshaushalte

Für das Haushaltsjahr 2007 wurden insgesamt 5 Nachtragshaushaltssatzungen und 4 Nachtragshaushaltspläne erlassen.

3.1 Die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der 1. Nachtragshaushaltplan

wurden durch den Stadtrat am 30.10.2006 beschlossen und durch die Aufsichtsbehörde am 28.11.2006 genehmigt.

Es wurde nur ein Nachtrag für den Vermögenshaushalt erstellt, da sich durch die Änderungen im Nachtragshaushalt 2006 automatisch ein **Anpassungsbedarf** im Jahr 2007 ergab.

Verwertbare Erkenntnisse für den Verwaltungshaushalt 2007 lagen noch nicht vor, daher wurde auf die Erstellung eines Nachtrages für den Verwaltungshaushalt verzichtet.

Der Vermögenshaushalt erhöhte sich in Einnahmen und Ausgaben jeweils um 5.240.970 EURO von ehemals 68.929660 EURO auf 74.070.630 EURO.

3.2 Die 2. Nachtragshaushaltssatzung

wurde durch den Stadtrat am 08.03.2007 beschlossen und durch die Aufsichtsbehörde am 21. März 2007 genehmigt.

Nach § 15 Abs. 4 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) mussten die im Wirtschaftsplan des **Wirtschaftsbetriebes Ludwigshafen** (WBL) vorgesehenen Verpflichtungs- und Kreditermächtigungen sowie der Höchstbetrag der Kassenkredite vom Gemeinderat im Rahmen der Haushaltssatzung festgesetzt werden.

Für den Wirtschaftsplan 2007 muss daher aus formalen Gründen eine 2. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen werden.

3.3 Die 3. Nachtragshaushaltssatzung und der 2. Nachtragshaushaltplan

wurden durch den Stadtrat am 14.05.2007 beschlossen und durch die Aufsichtsbehörde am 06.06.2007 genehmigt.

Aufgrund der damaligen Erkenntnisse wurden im **Verwaltungshaushalt** die Einnahmen aus der Gewerbesteuer um brutto 40.000.000 EURO erhöht werden. Dem standen 7.720.000 EURO zusätzliche Gewerbesteuerumlage gegenüber, so dass netto 32.280.000 EURO Einnahmeverbesserung zu verzeichnen war.

Außerdem mussten aus Gründen der Gefahrenabwehr zusätzlich 3.000.000 EURO für Bauunterhalt bereitgestellt werden, davon jeweils 750.000 EURO für allgemeinen Hoch- bzw. Tiefbau und 1.500.000 EURO für das Südwest-Stadion.

Im **Vermögenshaushalt** wurden für den Grundstückserwerb des Zollhofhafen-Geländes 9,3 Mio. EURO zur Zwischenfinanzierung veranschlagt. Die Finanzierung geschah durch Kredite, die bei dem Weiterverkauf des Grundstückes im Jahr 2008 durch die Veräußerungserlöse getilgt werden sollen. Tatsächlich wurden nur 6,7 Mio. EURO aufgenommen, da bereits 2007 Verkaufserlöse von 2,6 Mio. EURO eingingen).

Für die Sanierung des **Theaters im Pfalzbau** wurden zusätzlich 5 Mio. EURO Verpflichtungsermächtigungen benötigt, die in den Jahren 2008 und 2009 kassenwirksam werden sollen.

Der Vermögenshaushalt ist durch **Kreditaufnahme** in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Die Veranschlagung der zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen für die Sanierung des **Theaters im Pfalzbau** erforderte eine entsprechende Anpassung des **Investitionsprogrammes**, über die vom Stadtrat beschlossen werden musste.

3.4 Die 4. Nachtragshaushaltssatzung und der 3. Nachtragshaushaltplan

wurden durch den Stadtrat am 02.07.2007 beschlossen und durch die Aufsichtsbehörde am 10.07.2007 genehmigt.

Aus **redaktionellen Gründen** mussten in § 2 der 4. Nachtragshaushaltssatzung 2007 die bisherigen Gesamtbeträge der Kredite und Verpflichtungsermächtigungen auf den Stand der 3. Nachtragshaushaltssatzung 2007 berichtigt werden.

Außerdem wurden zusätzliche **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von 1.660.000 EURO veranschlagt.

3.5 Die 5. Nachtragshaushaltssatzung und der 4. Nachtragshaushaltplan

wurden durch den Stadtrat am 05.10.2007 beschlossen und durch die Aufsichtsbehörde am 29.10.2007 genehmigt.

Der neue Fehlbedarf des **Verwaltungshaushaltes** lag nun bei 59,0 Mio. EURO. Gegenüber dem Stand zum 3. Nachtragshalt 2007 ergab dies eine Verschlechterung von 38,5 Mio. EURO. Davon waren alleine in den fiktiven Budgets (Steuern, Verlustausgleiche, sonstige Personalangelegenheiten) Verschlechterungen von 32,2 Mio. EURO zu verzeichnen.

Insbesondere mussten eine noch im 3. Nachtragshaushaltsplan erwartete Mehreinnahmen bei der **Gewerbesteuer** von brutto 40 Mio. EURO um brutto 31,5 Mio. EURO reduziert werden.

Die **Einzelbudgets** trugen 6,3 Mio. EURO zu der Steigerung des Fehlbetrages bei.

Gegenüber dem Fehlbedarf des ursprünglichen Haushaltes von 49,8 Mio. EURO ergab sich eine Verschlechterung von 9,2 Mio. EURO.

Der **Vermögenshaushalt** war durch Kreditaufnahme in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Die Ansätze für die **Kreditaufnahme** und Sonderkreditaufnahmen wurde um 9.660.360 EURO erhöht. Dieser Betrag teilte sich auf

- | | |
|--|------------------|
| • Erhöhung der „gedeckelten“ Normalkreditaufnahme | + 6.591.140 EURO |
| • Zusätzlich genehmigte Kreditaufnahme für Schulen | + 2.359.930 EURO |
| • Zusätzliche Sonderkredite für die Altlastensanierung | + 709.290 EURO |

Die **Ansätze des Vermögenshaushaltes** wurden in der Regel aufgrund

- von über- und außerplanmäßigen Bewilligungen erhöht,
- von Deckungsvorschlägen gekürzt,
- der kassenmäßigen Entwicklung geändert bzw.
- durch Übertragung von Mitteln aus dem Jahr 2006 (zur Vermeidung von Haushaltsresten) angepasst.

Die **Eckdaten** der 5. Nachtragshaushaltssatzung und des 4. Nachtragshaushaltplanes stellten sich wie folgt dar:

in EURO	Stand ursprünglicher Haushalt 2007	Stand zum 3. Nachtragshaushalt 2007	4. Nachtragshaushalt 2007	Differenzen Sp. 3 zu Sp. 4
1	2	3	4	5
Verwaltungshaushalt				
# Einnahmen	408.887.150	448.887.150	431.923.500	-16.963.650
# Ausgaben	896.401.210	885.658.210	889.781.960	4.123.750
Differenz, darin	-487.514.060	-436.771.060	-457.858.460	-21.087.400
Altfehlbeträge	437.735.270	416.272.270	398.840.260	-17.432.010
Operatives Ergebnis 2007	-49.778.790	-20.498.790	-59.018.200	-38.519.410
Vermögenshaushalt				
# Einnahmen	68.829.660	83.370.630	98.045.280	14.674.650
# Ausgaben	68.829.660	83.370.630	98.045.280	14.674.650
Operatives Ergebnis 2007	0	0	0	0
Gesamthaushalt				
# Einnahmen	477.716.810	532.257.780	529.968.780	-2.289.000
# Ausgaben	965.230.870	969.028.840	987.827.240	18.798.400
Differenz	-487.514.060	-436.771.060	-457.858.460	-21.087.400
Fehlbetrag aus Vorjahren	437.735.270	416.272.270	398.840.260	-17.432.010
Operatives Ergebnis 2007	-49.778.790	-20.498.790	-59.018.200	-38.519.410

4 Haushaltssperren

Aufgrund der unverändert schlechten Haushaltslage galt für das Haushaltsjahr 2007 die Haushaltssperre nach § 28 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und sonstige Bewirtschaftungsbeschränkungen vom 22.06.2006 weiter (Verfügung vom 22.02.2007).

Der **Stadtrat** wurde hierüber in der Sitzung am 05.03.2007 unterrichtet.

Verfügt waren somit unter anderem eine

1. allgemeine Einstellungssperre,
2. eine befristete Stellenbesetzungssperre und
3. eine allgemeine Sperre aller Ausgaben des Verwaltungshaushaltes.

Insgesamt wurden 12.639 TEUR gesperrt. Davon wurden 11.257 TEUR freigegeben, so dass **1.392 TEUR gesperrt blieben**. Dieser Betrag wurde zumindest eingespart.

Dies schlug sich im verbesserten Ergebnis bei den **Sachausgaben** des Verwaltungshaushaltes (- 4,5 Mio. EURO) nieder.

5 Eckdaten der Haushaltsrechnung

Die Entwicklung des Rechnungsergebnisses 2007 gegenüber dem maßgebenden Ansatz des 4. Nachtragshaushaltes 2007 stellt sich wie folgt dar:

	Stand zum 4. Nachtragshaus- halt 2007	Rechnungs- ergebnis 2007	Differenzen
in EURO			
Verwaltungshaushalt			
# Einnahmen	431.923.500	445.776.791,42	13.853.291,42
# Ausgaben	889.781.960	877.147.628,58	-12.634.331,42
Differenz, darin	-457.858.460	-431.370.837,16	26.487.622,84
Altfehlbeträge	398.840.260	398.840.225,66	-34,34
Operatives Ergebnis 2007	-59.018.200	-32.530.611,50	26.487.588,50
Vermögenshaushalt			
# Einnahmen	98.045.280	53.778.185,09	-44.267.094,91
# Ausgaben	98.045.280	53.778.185,09	-44.267.094,91
Operatives Ergebnis 2007	0	0,00	0,00
Gesamthaushalt			
# Einnahmen	529.968.780	499.554.976,51	-30.413.803,49
# Ausgaben	987.827.240	930.925.813,67	-56.901.426,33
Differenz	-457.858.460	-431.370.837,16	26.487.622,84
Fehlbetrag aus Vorjahren	398.840.260	398.840.225,66	-34,34
Operatives Ergebnis 2007	-59.018.200	-32.530.611,50	26.487.588,50

Somit ist das Ergebnis des **Vermögenshaushaltes** ausgeglichen.

Im **Verwaltungshaushalt** ergab sich ein operativer (d.h. auf das Jahr 2007 bezogener) Fehlbetrag von **32.530.611,50 Euro**. Gegenüber dem im letzten Nachtrag 2007 geplanten Fehlbedarf ist dies eine **Verbesserung von 26.487.588,50 EURO**.

Die **Entwicklung** der gesamten Fehlbeträge ist in der **Anlage 1** dargestellt.

Die wichtigsten Gründe für das Ergebnis werden im Folgenden erläutert.

6 Verwaltungshaushalt

Bei der Ergebnisverbesserung im Verwaltungshaushalt von 26,5 Mio. EURO ist bei den Einnahmen die Entwicklung der **Steuern** von besonderer Bedeutung.

Bei der **Gewerbsteuer** konnte netto eine Verbesserung von 4,7 Mio. EURO gegenüber dem Nachtrag erzielt werden.

Auch beim Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** gingen fast 1,6 Mio. EURO mehr ein, bei der **Umsatzsteuer** 0,4 Mio. EURO. Die anderen Steuern haben sich in absoluten Zahlen nur unwesentlich verändert.

Ein wesentlicher Posten sind die **Zinseinnahmen** für Gewerbesteuer (+ fast 10 Mio. EURO mehr), die aufgrund von Nachveranlagungen zu verzeichnen waren.

Bei den **Personalausgaben** sind von dem Ansatz i.H.v. 124,3 Mio. EURO lediglich 123,3 Mio. EURO ausgegeben. Die Verbesserung von 1,0 Mio. EURO ergab sich vor allem bei den Gehältern und Vergütungen (-1,7 Mio. EURO), während bei den Versorgungsbezügen eine Verschlechterung von ca. 0,6 Mio. EURO eintrat.

Wesentlich zu den Verbesserung haben auch die Einsparungen bei den **Sachausgaben** (Gruppen 5 bis 66, **ohne innere Verrechnungen**) beigetragen (- 4,5 Mio. EURO). Hier hat sich zumindest teilweise die im Februar 2007 ausgesprochene **Haushaltssperre** ausgewirkt.

Bei den **Sozial- und Jugendhilfeausgaben** (Gruppen 69, 73 bis 79) ergaben sich geringfügige Wenigerausgaben von 0,9 Mio. EURO, die ihre Ursache im Wesentlichen im Sozialbereich haben.

Der **Finanzausgleich** hat sich im Jahr 2007 wie erwartet entwickelt.

Bei den Ausgaben für **Zinsen** (insbesondere für Kassenkredite) konnte auch im Jahr 2007 durch gutes Zinsmanagement und vor allem infolge der noch immer historisch niedrigen Zinsen wieder eine erhebliche Einsparung (fast 5 Mio. EURO) erzielt werden; zudem mussten nicht alle geplanten Investitionsdarlehen aufgenommen werden.

Im Verwaltungshaushalt wurden **Haushaltsausgabereste** in Höhe von 1.428.670 EURO für **Kreditzinsen** gebildet. Diese dienen zur periodengerechten Abgrenzung der Zinszahlungen

7 Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt ist in Einnahmen und Ausgaben mit je 53.778.185,09 EURO (Vorjahr 51.832.057 EURO) **ausgeglichen**.

7.1 Haushaltsausgabereste und weitere übertragene Mittel

Zum Rechnungsabschluss 2007 wurden **Haushaltsausgabereste** in Höhe von ca. 42 Mio. EURO beantragt. Davon wurden

- 0,6 Mio. EURO (Vorjahr 10,7 Mio. EURO) tatsächlich als Haushaltsausgabereste bewilligt und
- 41,4 Mio. EURO (Vorjahr 17,7 Mio. EURO) sind durch Verfügung zur Übertragung vorgesehen und müssen im Jahr 2008 neu bereitgestellt werden.

Die **Verfügung ist als Anlage 2** beigefügt.

Mit dieser Regelung wurde schon auf die Vorschriften der **Doppik** vorgegriffen, nach denen keine Haushaltsausgabereste von 2008 nach 2009 übertragen werden dürfen. Bei den tatsächlich als Haushaltsausgabereste übertragenen Mitteln von 0,6 Mio. EURO handelt es sich um **bewegliches Vermögen**, das durch Veräußerungserlöse des Jahres 2007 zu finanzieren war.

Korrespondierend waren 30,0 Mio. EURO an **Kreditermächtigung** noch nicht ausgeschöpft. Dies zeigt, dass die Ansätze 2007 und die aus 2006 übertragenen Haushaltsreste nicht wie geplant abgearbeitet werden konnten.

Dies lag vor allem daran, dass sich bei einigen größeren **Fortsetzungsmaßnahmen** zeitliche **Verzögerungen** ergeben haben. Auch 2007 wurde die Erfahrung bestätigt, dass sich gerade bei Bauinvestitionen der zeitliche Ablauf und die Rechnungsstellung von den bei Aufstellung des Haushaltsplanes zugrunde liegenden Zeitvorstellungen unterscheiden können. Die Faktoren, die diese Verzögerungen verursachen, sind vielfältig und nur begrenzt überschaubar.

Es bleibt abzuwarten, ob übertragenen Mittel zusammen mit den Ansätzen des Jahres 2008 abgearbeitet werden können.

Im Rahmen der Aufstellung des Nachtrages 2008 müssen die Ansätze dringend auf ihre Umsetzbarkeit überprüft werden.

7.2 Haushaltseinnahmereste

Im Jahr 2007 sind von den **genehmigte Kredite** also fast 30 Mio. EURO nicht aufgenommen worden. In gleicher Höhe wäre daher die Bildung von Haushaltseinnahmereste möglich gewesen.

Tatsächlich wurden

- | | |
|--|------------|
| 1. nur Haushaltseinnahmereste für Kredite in Höhe von gebildet. | 5.733 TEUR |
|--|------------|

Auch bei der Umstellung von Kameralistik auf Doppik 2008/2009 dürfen nur noch Haushaltseinnahmereste für Kreditaufnahmen erfasst werden.

- | | |
|--|--------------|
| 2. Damit verblieben an möglichen Haushaltseinnahmeresten | 24.196 TEUR |
| 3. Davon mussten abgezogen werden, die nicht zur Zwischenfinanzierung des Grunderwerbs „Zollhofgelände“ in Anspruch genommen wurden, weil in dieser Höhe bereits Verkaufserlöse eingegangen waren, | - 2.613 TEUR |
| 4. somit verblieben zur Deckung der im Jahr 2008 bei Bedarf neu bereitzustellenden Mittel (siehe Anlage 2) | 21.583 TEUR |

Diese Kredite können im Laufe des Jahres 2008 zur Finanzierung der oben genannten Mittel aufgenommen werden.

8 Budgetabschlussrechnung

Als Gutschriften für Budgetverbesserung wurden **vorläufig 150.000 EURO** vorgesehen, von denen 93.525 EURO „**Überschuss**“ aus dem Jahr 2006 abgezogen wurden, so dass tatsächlich nur 56.475 EURO der Rücklage zugeführt werden mussten.

Entnommen wurden für außer- und überplanmäßige Bewilligungen im Rahmen des Verwaltungshaushaltes 208.813 EURO. Insgesamt enthält die Budgetrücklage Ende 2007 damit noch 1.170.543,05 EURO.

Die endgültige Berechnung der Boni für die Einzelbudgets wird im Rahmen der Budgetabschlussrechnung 2007 in der 2. Jahreshälfte 2008 festgestellt.

9 Rücklagen

Die Rücklagen haben sich im Jahre 2007 von 13,3 Mio. EURO um insgesamt 3,1 Mio. EURO auf 16,4 Mio. EURO **erhöht**.

Wesentliche Veränderungen bei der Rücklage waren:

- Zuführung zur Straßenausbeitragsrücklage aufgrund der vorläufigen Berechnung und der Zinsen für 2006 2,0 Mio. EURO
- Zuführung zu der Rücklage „Westlich B 9“ aus Verkaufserlösen 1,4 Mio. EURO

Näheres ist der **Anlage 3** zu entnehmen.

10 Schulden

10.1 Kreditaufnahme

Die Aufsichtsbehörde **genehmigte** folgende Kreditaufnahmen:

- a) im ursprünglicher Haushalt 2007 **19.508.000 EURO**
- b) im 4. Nachtragshaushalt 2007 **42.836.660 EURO**

In den Genehmigungen waren enthalten:

	Im ursprünglichen Haushalt	Im Nachtrags-haushalt
Sogenannte „Normalkredite“ (einschl. Übertragungen aus 2006)	15.258.000 EURO	24.717.440 EURO
für Altlastensanierung Güterverkehrs-zentrum Süd	750.000 EURO	1.459.290 EURO
für Sanierungsmaßnahmen Schulen	3.500.000 EURO	5.859.930 EURO
für Rheinufer Süd	0 EURO	1.500.000 EURO
für Zwischenfinanzierung des Zollhof-geländes	0 EURO	9.300.000 EURO
zusammen	19.508.000 EURO	42.836.660 EURO

Die geplante **Kreditaufnahme für Investitionen** für 2007 erhöhte sich durch oben dargestellte Erhöhung um **23.328.660 EURO**.

Tatsächlich wurden aufgenommen:

Für „Normal“-Kredite für Investitionen	12.901.548,66 EURO
Für Altlastensanierung „Ofenhallendamm“	423.995,92 EURO
Zur Zwischenfinanzierung „Zollhofgelände“ (9.300 TEUR - 2.613 TEUR Verkaufserlöse)	6.687.474,57 EURO
Für Schulen (BBS und GS Pfingstweide)	2.986.980,85 EURO
zusammen	23.000.000,00 EURO

Der vorläufige Schuldenstand **nach dem tatsächlichen Ist** hat sich im Jahr 2007 daher wie folgt entwickelt:

	In TEUR
1. Der Schuldenstand Ende 2006 betrug (ohne Altfehlbeträge)	325.666
2. Neu aufgenommen wurden	+ 23.000
3. Getilgt wurden	- 13.660
4. Somit beträgt der vorläufige Schuldenstand Ende 2007	335.006

Netto hat sich der **Schuldenstand** bei den Investitionskrediten um 9.340 TEUR **erhöht**.

Unberücksichtigt bleiben

- die in 2007 gebildeten **Haushaltseinnahmereste** in Höhe von 5.733 TEUR und
- 21.572 TEUR, die zur Deckung der in die „Übertragungsliste“ aufgenommenen Beträge dienen,

da sie noch nicht zu einer tatsächlichen Kreditaufnahme geführt haben.

Sie dienen zur Teildeckung der noch nicht verausgabten Haushaltsmittel 2007 des Vermögenshaushaltes.

10.2 Sonderkreditaufnahme

Der derzeitige Stand der Sonderkreditaufnahmen beträgt 10,1 Mio. EURO, davon werden die Aufnahmen von Investitionsdarlehen für Schulen in Höhe von 2.986.980,85 nicht durch Verkaufserlöse refinanziert.

Die **Sonderkreditaufnahmen** bis 2005 wurden getilgt.

Die **Details** der Sonderkreditaufnahmen enthält folgende Übersicht:

Jahr	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz	Anordn.- soll	Ist	HER	Bemerkung
			in EURO				
Gelb markiert = ohne Refinanzierung							
2006	02.6330.007.950000	Kredite Rheinufer Süd	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	Keine HER, da durch "Liste" übertragen
	02.1170.009.951000	Güterverkehrszentrum Süd	740.000,00	30.708,94	30.708,94	709.291,06	Rechnungsergebnis
2007	02.6330.007.950000	Kredite Rheinufer Süd	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02.1170.009.951000	Güterverkehrszentrum Süd	750.000,00	423.995,91	423.995,91	-709.291,06	
	02.8890.009.932000	Zwischenfinanzierung Zollhofgelände	9.300.000,00	6.687.474,57	6.687.474,57	0,00	Abzgl. 2.612.525,43 € Verkaufserlöse
	siehe unten	Schulen	5.859.930,00	2.986.980,95	2.986.980,95	0,00	Keine HER, da durch "Liste" übertragen
		Fiktive Tilgung 2007	0,00	0,00	-600,00	0,00	600 € im 4. NHPI. 2007 durch ADD nicht genehmigt
Grundschule Pfingstweide, Sanierung 02.2110 057.940000 02.9110. 001.377700 2.041.617,50 BBS Technik 1, Kerschensteiner-Zentrum 02.2401 006.940000 02.9110. 001.377700 226.740,83 BBS Wirtschaft 1, Sanierung Rheinschule 02.2405 002.940000 02.9110. 001.377700 659.452,50 BBS Wirtschaft 2, Sanierung 02.2406 003.940000 02.9110. 001.377700 3.232,49 IGS Gartenstadt, 02.2810 004.940000 02.9110. 001.377700 55.937,53 <u>2.986.980,85</u> <u>2.986.980,85</u>							
Summen			18.149.930	10.129.160	10.128.560	0	

11 Schlussbemerkungen

Abschließend kann gesagt werden, dass das Haushaltsjahr 2007 mit einem Fehlbetrag von knapp 32,5 Mio. EURO deutlich besser ausgefallen ist als ursprünglich erwartet.

Trotzdem ist ein weiteres erhebliches Defizit hinzugekommen, das allerdings ohne die Anstrengungen von Verwaltung und Rat wesentlich höher gewesen wäre.

Entwicklung der Fehlbeträge

Entwicklung der Fehlbeträge		Haushaltsjahr															
		Rechnungsergebnisse															HH
		1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
in TEUR		"Neue" Fehlbeträge															
Altfehlbeträge 1993 bis 1996		"Überschussjahre" mit Abbau Altfehlbeträge 1993 bis 1996															
Veranschlagung der Altfehlbeträge im "2-Jahres-Rhythmus"				-30.674	-36.528	-45.020	-42.594	-42.437	-29.017	-35.970	-27.940	-113.755	-102.935	-218.521	-172.106	-259.265	-228.600
Fehlbetrag RE 1993		-30.674	-30.674	-30.674	-30.674	-30.674	-30.674	-30.674	-30.674	-30.674	-30.674	-30.674	-30.674	-30.674	-30.674	-30.674	-30.674
Fehlbetrag RE 1994			-36.528	-36.528	-36.528	-36.528	-36.528	-36.528	-36.528	-36.528	-36.528	-36.528	-36.528	-36.528	-36.528	-36.528	-36.528
Fehlbetrag RE 1995				-14.346	-14.346	-14.346	-14.346	-14.346	-14.346	-14.346	-14.346	-14.346	-14.346	-14.346	-14.346	-14.346	-14.346
Fehlbetrag RE 1996					-6.066	-6.066	-6.066	-6.066	-6.066	-6.066	-6.066	-6.066	-6.066	-6.066	-6.066	-6.066	-6.066
Überschuss RE 1997						2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583
Überschuss RE 1998						13.577	13.577	13.577	13.577	13.577	13.577	13.577	13.577	13.577	13.577	13.577	13.577
Überschuss RE 1999							6.467	6.467	6.467	6.467	6.467	6.467	6.467	6.467	6.467	6.467	6.467
Überschuss RE 2000								1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077
1993-1996: Sonderumlage der Fehlbeträge (urspr. 2,5 Mio. DM)								1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278
Fehlbetrag RE 2001									-79.063	-79.063	-79.063	-79.063	-79.063	-79.063	-79.063	-79.063	-79.063
Fehlbetrag RE 2002										-74.995	-74.995	-74.995	-74.995	-74.995	-74.995	-74.995	-74.995
Fehlbetrag Rechnung 2003												-104.766	-104.766	-104.766	-104.766	-104.766	-104.766
Fehlbetrag Rechnung 2004													-44.987	-44.987	-44.987	-44.987	-44.987
In 2005 für 2004: Bedarfzuweisung													9.803	9.803	9.803	9.803	9.803
Fehlbetrag Rechnung 2005														-19.873	-19.873	-19.873	-19.873
In 2006 für 2005: Bedarfzuweisung															11.660	11.660	11.660
Fehlbetrag Rechnung 2006																-33.987	-33.987
Fehlbedarf 4. NHPI 2007																	-32.531
Fehlbedarf Haushalt 2008																	-56.494
Summe der Defizite																	
davon operatives Ergebnis des lfd. Jahres		-30.674	-67.202	-81.548	-87.614	-85.031	-71.454	-64.987	-62.632	-141.695	-216.690	-321.456	-356.640	-398.840	-431.371	-487.865	
davon Altfehlbeträge		0	-30.674	-67.203	-81.548	-87.614	-85.031	-71.454	-63.709	-62.632	-141.695	-216.690	-321.456	-398.840	-431.371	-487.865	

Liste der nach 2008 übertragbaren Haushaltsmittel

Haushaltsstelle		Verfügbare Mittel 2007 (Ansatz und Haushaltsrest)		Vorausgabe Mittel 2007		beantragter Haushaltsaus- gaberech		von dem beantragten Haushaltsrest werden 2008 neu bereitgestellt:		von dem beantragten Haushaltsrest müssen Mittel neu beantragt werden:		Ansatz 2008		Nummer		Bezeichnung		Betrag		Davon durch Kredite finanziert	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
02 0200 900 955000	Telekommunikationsanlage	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	02 5110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	40.000	40.000	0	02 5110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	40.000	40.000	0	0	0	0
02 0200 900 955200	Erweiterung des städtischen Fernsprechnetzes	109.000	38.253,61	70.000	0	70.000	0	0	02 5110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	70.000	70.000	0	02 5110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	70.000	70.000	0	0	0	0
02 0210 017 935200	Personalinformationssystem	230.000,00	147.753,45	82.000,00	0	82.000,00	0	0	02 5110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	82.000	82.000	0	02 5110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	82.000	82.000	0	0	0	0
02 0610 003 935000	Daten Technik, Bereitstellung Infrastruktur	430.000	75.624,92	354.000,00	0	354.000,00	0	0	02 5110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	354.000	354.000	0	02 5110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	354.000	354.000	0	0	0	0
02 0610 003 955000	Daten Technik, LAN Infrastruktur	869.700	512.951,68	356.000,00	0	356.000,00	0	0	02 5110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	356.000	356.000	0	02 5110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	356.000	356.000	0	0	0	0
02 0610 004 935000	Daten Technik, Client Desktop Management	50.000	0,00	50.000,00	0	50.000,00	0	0	02 5110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	50.000	50.000	0	02 5110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	50.000	50.000	0	0	0	0
02 0610 900 935400	Bürokommunikationssoftware	90.000	46.915,75	43.000,00	0	43.000,00	0	0	02 5110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	43.000	43.000	0	02 5110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	43.000	43.000	0	0	0	0
02 0611 002 935000	EDV-Ausstattung, neues Personalwesen	147.550	23.593,91	123.000,00	0	123.000,00	0	0	02 5110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	123.000	123.000	0	02 5110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	123.000	123.000	0	0	0	0
02 1120 900 955200	Technische Ausstattung der Versicherungsabteilung	80.000	11.348,23	68.000,00	0	68.000,00	0	0	02 5110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	68.000	68.000	0	02 5110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	68.000	68.000	0	0	0	0
02 1170 005 951000	Umgestaltung Riedgarngraben	6.000	2.343,88	3.650,00	0	3.650,00	0	0	02 5110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	3.650	3.650	0	02 5110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	3.650	3.650	0	0	0	0
02 1170 005 951000	Grundwasserhaltung Niederrhein	200.000	6.007,72	70.000,00	0	70.000,00	0	0	02 5110 005 951000	Kredite vom Kreditmarkt	70.000	70.000	0	02 5110 005 951000	Kredite vom Kreditmarkt	70.000	70.000	0	0	0	0
02 1170 007 951000	Massenschichtung Brockweggraben	1.130.000	82.351,74	1.047.638,26	0	1.047.638,26	0	0	02 1170 007 350000	Quokonto	88.130	88.130	0	02 1170 007 350000	Quokonto	88.130	88.130	0	0	0	0
									02 1170 007 361100	Zuweisungen des Landes, Aktion Blau	681.600	681.600	0	02 1170 007 361100	Zuweisungen des Landes, Aktion Blau	681.600	681.600	0	0	0	0
									02 1170 007 365000	Kostenbeteiligung WBL	282.800	282.800	0	02 1170 007 365000	Kostenbeteiligung WBL	282.800	282.800	0	0	0	0
02 1170 008 951000	Altlastensanierung Fingelstraße, Maudach	100.000	0,00	100.000,00	0	100.000,00	0	0	02 5110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	100.000	100.000	0	02 5110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	100.000	100.000	0	0	0	0
02 1170 005 951000	Altlastensanierung Offenlandweg Süd	1.459.250	423.995,92	1.035.254,08	0	1.035.254,08	0	0	02 5110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	1.035.254	1.035.254	0	02 5110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	1.035.254	1.035.254	0	0	0	0
02 1200 900 953000	Landespflegerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	18.700	0,00	18.700,00	0	18.700,00	0	0	02 1200 900 351000	Einnahmen für Ausgleichs und Ersatzmaßnahmen	18.700	18.700	0	02 1200 900 351000	Einnahmen für Ausgleichs und Ersatzmaßnahmen	18.700	18.700	0	0	0	0
02 1310 900 935500	Feuerwehrfahrzeuge und Geräte	714.040	331.239,54	382.800,00	0	382.800,00	0	0	02 1310 900 361100	Zuweisungen vom Land	166.700	166.700	0	02 1310 900 361100	Zuweisungen vom Land	166.700	166.700	0	0	0	0
									02 5110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	227.100	227.100	0	02 5110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	227.100	227.100	0	0	0	0

Folgende durch den Stadtrat im Haushalt 2007 bzw. in den Nachtragshaushaltsplänen 2007 genehmigten, aber im Jahr 2007 noch nicht verausgabten Mittel, werden im Jahr 2008 aufgrund des Kassenwirksamkeitsprinzips teilweise erneut bereitgestellt bzw. müssen bei Bedarf von den Bereichen neu beantragt werden:

Haushaltsteile		Verfügbare Mittel 2007 (Ansatz und Haushalterest)	Veräußerung Mittel 2007	beantragter Haushaltsaus- gaben	von dem beantragten Haushalterest werden 2008 neu bereitgestellt:	von dem beantragten Haushalterest müssen Mittel neu beantragt werden:	Ansatz 2008	Deckung			
Nummer	Bezeichnung							Nummer	Bezeichnung	Betrag	Davon durch Kredite finanziert
02 2000 005 940000	Sanierung von Heizanlagen in Schulen	376.650	40.330,82	336.000,00	0	0	0	02 9110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	336.000	336.000
02 2000 900 942000	Sanierung von Heizanlagen in Schulen	190.500	101.972,99	88.000,00	0	0	50.000	02 9110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	88.000	88.000
02 2000 900 943000	Beseitigung von Baumängeln an Schulen	485.000	169.137,46	315.800,00	0	0	1.559.000	02 9110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	315.800	315.800
02 2000 900 961000	Gestaltung von Schulhöfen	140.000	40.483,58	99.516,44	0	0	100.000	02 9110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	99.510	99.510
02 2000 900 962000	Sanierung von Sportanlagen	70.000	16.354,38	53.000,00	0	0	0	02 9110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	53.000	53.000
02 2000 900 965000	Schulen, Sicherheitstechnische Anlagen	719.330	227.063,07	492.266,93	0	0	200.000	02 9110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	492.260	492.260
02 2110 035 940000	Sanierung Hochfeldschule	343.840	116.185,76	227.000,00	0	0	60.000	02 9110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	227.000	227.000
02 2110 057 940000	Sanierung Grundschule Friedelsweide	2.713.400	2.041.617,50	671.782,50	0	0	2.000.000	02 9110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	671.780	671.780
02 2130 010 940000	Sanierung naturwissenschaftliche Fachräume	126.500	23.474,35	103.000,00	0	0	100.000	02 9110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	103.000	103.000
02 2130 025 940000	Schulzentrum Munderheim	223.430	84.971,08	138.000,00	0	0	0	02 9110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	138.000	138.000
02 2130 032 940000	Wilhelm-Leuschner-Schule	39.350	8.211,12	26.000,00	0	28.000	500.000	02 9110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	28.000	28.000
02 2130 900 940000	Sonderprogramm Schulsporthallen	785.970	456.792,12	330.000,00	0	0	200.000	02 9110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	330.000	330.000
02 2300 008 940000	Sanierung naturwissenschaftliche Fachräume	388.000	10.717,82	387.000,00	0	0	100.000	02 9110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	387.000	387.000
02 2300 016 940000	Sanierung Sporthalle Theodor- Heuss-Gymnasium	69.600	13.750,08	55.000,00	0	0	0	02 9110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	55.000	55.000
02 2300 017 940000	Umbau WC-Anlage zu einem Klassenzimmer	38.940	4.120,18	34.000,00	0	0	0	02 9110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	34.000	34.000
02 2300 018 940000	Sanierung Carl-Bosch- Gymnasium	30.000	0,00	30.000,00	0	0	0	02 9110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	30.000	30.000
02 2300 900 935300	Einrichtung Lesestecken Carl- Bosch-Gymnasium	9.000	0,00	9.000,00	0	0	0	02 2300 900 361000	Zuweisungen vom Land	9.000	9.000
02 2300 900 961000	Begrünungsmaßnahmen Heinrich- Böll-Gymnasium	301.500	242.252,18	59.247,82	0	0	0	02 9110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	59.240	59.240
02 2401 002 940000	Abschließung in der Max- Schule	22.650	6.668,10	16.000,00	0	0	0	02 9110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	16.000	16.000
02 2401 005 940000	Sanierung BBS Menschensteiner- Zentrum	1.175.000	226.740,83	948.259,17	0	0	550.000	02 9110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	948.000	948.000
02 2402 900 940000	Sanierung Chemielehrungsraum	14.820	2.333,17	12.000,00	0	0	0	02 9110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	12.000	12.000
02 2405 002 940000	Sanierung BBS I Rheinschule	1.425.000	659.452,50	765.000,00	0	0	0	02 9110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	765.000	765.000
02 2406 003 940000	BBS Wirtschaft II	62.340	46.072,49	16.000,00	0	0	750.000	12 9110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	16.000	16.000
02 2700 900 941000	Sanierung Georgen-Schule	100.000	0,00	100.000,00	0	100.000	100.000	02 9110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	100.000	100.000
02 2700 900 961000	Begrünungsmaßnahmen Georgenschule	29.260	16.372,12	12.880,00	0	0	0	02 2700 900 367000	Spenden	12.880	12.880
02 2810 004 940000	ISB Gartenstadt	800.000	55.937,53	744.000,00	0	744.000	1.200.000	02 2810 004 361000	Zuweisungen vom Land	448.400	448.400

Haushaltsteile			Deckung									
Nummer	Bezeichnung	Verfügbare Mittel 2007 (Ansatz und Haushaltsrest)	Vorausgabe Mittel 2007	beantragter Haushaltsaus- gabebetrag	von dem beantragten Haushaltsrest werden 2008 neu bereitgestellt:	von dem beantragten Haushaltsrest müssen Mittel neu beantragt werden:	Ansatz 2008	Nummer	Bezeichnung	Betrag	Davon durch Kredite finanziert	
								02 5110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	287.800	287.800	
02 3000 900 940000	Brandschutz in kulturellen Einrichtungen	100.000	21,53	99.500,00	89.600	0	50.000	02 5110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	89.500	89.500	
02 3212 005 940000	Sanierung Wilhelm-Hack- Museum	36.230	2.618,00	33.000,00	33.000	0	0	02 5110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	33.000	33.000	
02 3310 002 940000	Sanierung Theater im Platzbau	5.178.500	3.353.473,54	5.825.026,46	6.825.000	0	11.000.000	02 3310 002.361000	Zuweisungen vom Land	6.524.370		
								02 5110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	300.830	300.830	
02 3521 002 940000	Sanierung Bürgermeisters-Reichen Haus	156.810	123.087,62	33.000,00	33.000	0	0	02 5110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	33.000	33.000	
02 4573 002 940000	Haus des Jugendrechts	270.530	126.383,00	144.000,00	144.000	0	0	02 5110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	144.000	144.000	
02 4609 008 961000	Spielplatz Notwende / Meim	77.000	41.708,19	35.291,81	35.280	0	0	02 5110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	35.280	35.280	
02 4609 008 961000	Spiel- und Bolzplätze Neubuch	82.000	0,00	60.000,00	60.000	0	0	02 5110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	60.000	60.000	
02 4609 900 940000	Umbau und Ausstattung von Spielplätzen	297.500	69.806,10	227.693,90	227.880	0	100.000	02 5110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	227.880	227.880	
02 4609 900 940100	Sonderprogramm Um- und Ausstattung von Spielplätzen	167.000	2.451,14	164.538,86	184.630	0	25.000	02 5110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	184.630	184.630	
02 4609 900 942000	Verwendung von Ablösebeträgen	17.000	7.217,05	9.782,95	8.780	0	0	02 4609 900.352000	Ablösebeträge	8.780		
02 4610 003 940000	LUZIE, Sanierung und Brandschutz	233.250	147.710,70	85.000,00	85.000	0	0	02 5110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	85.000	85.000	
02 4640 005 940000	Baumalnahmen in KTS, Bedarf für 2-jährige	470.000	65.495,03	404.000,00	404.000	0	78.000	02 4640 005.361000	Zuweisungen vom Land	181.800		
								02 5110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	242.400	242.400	
02 4640 032 940000	Sanierung verschiedener Kindertagesstätten	512.890	176.141,00	336.749,00	338.000	0	200.000	02 5110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	338.000	338.000	
02 4640 900 962000	Ergänzung und Erneuerung der Spielgeräte	21.000	11.903,95	9.056,05	0	8.080	100.000	02 5110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	8.080	8.080	
02 4640 900 963000	Außengelände verschiedener KTS	121.000	81.371,40	39.628,60	39.820	0	48.250	02 5110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	39.820	39.820	
02 4641 900 987000	An nichtstädtische Kindertagesstätten	1.744.360	483.048,06	1.260.000,00	1.280.000	0	1.500.000	02 5110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	1.280.000	1.280.000	
02 5510 900 987000	Zuschuss zur Instandsetzung und Schaffung von Sportanlagen	305.050	78.450,60	7.500,00	7.800	0	270.000	02 5110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	7.800	7.800	
02 5620 900 961400	Sonderprogramm Besatzsportanlagen	149.020	138.812,00	7.500,00	7.800	0	100.000	02 5110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	7.800	7.800	
02 5720 004 940000	Sanierung Willeralmbad, Schwimmbecken	47.000	0,00	47.000,00	0	47.000	1.500.000	02 5110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	47.000	47.000	
02 5800 005 961000	Erschließung ökologischer Dienstleistungspark westl. B 9	48.610	1.955,40	46.650,60	48.860	0	0	02 5120 001.310700	Erfahrung Rücklage westl. B 9	48.860		
02 5800 010 961000	Ökolonko Umgestaltung Riedgewanngraben	20.000	0,00	15.000,00	15.000	0	0	02 5110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	15.000	15.000	
02 5800 011 961000	Anbindung Berliner Platz an Riednufelpark	125.000	6.548,46	118.351,56	0	118.360	250.000	02 5110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	118.360	118.360	

Haushaltsteile		Deckung				
Nummer	Bezeichnung	Verfügbare Mittel 2007 (Ansatz und Haushaltrest)	Vorausgabe Mittel 2007	beizugabe Haushaltrest- gebet	von dem beizugabe Haushaltrest werden 2008 neu beizugabe:	von dem beizugabe Haushaltrest werden 2008 neu beizugabe:
02 5800 900 932000	Grundwehr Maudacher Bruch	27.500	18.253,78	9.246,22	0	0
02 5800 900 963300	Landwirtschaftliche Arbeiten Maudacher Bruch	55.000	21.434,52	33.565,48	0	0
02 5800 900 963600	Renaturierung süd- Stadtbahnlinie	10.000	0,00	10.000,00	0	10.000
02 5800 900 963800	Renaturierung Althaingraben	2.500	0,00	2.500,00	0	2.500
02 5800 900 963900	Entsiegung von Flächen	30.000	22.360,93	7.639,07	0	0
02 5800 900 964100	Anpflanzung von Bäumen	135.750	59.406,29	77.351,71	0	0
02 5800 900 964200	Vogelpark Ruchheim	17.500	10.921,54	6.578,46	0	0
02 5800 900 964400	Wegebau im Eberpark	125.000	108.783,29	16.216,71	0	0
02 5800 900 965500	Gärtnerische Arbeiten im Stadtpark u. a.	104.000	35.739,62	67.260,38	0	0
02 5800 900 965600	Gärtnerische Arbeiten Bles	95.000	59.008,03	36.991,97	0	0
02 5920 002 961000	Errichtung Gärten Friesenheim	740.000	20.357,23	719.642,77	0	0
02 5920 900 962000	Weiterer Ausbau von Bauanlageneinrichtungen	30.000	9.774,39	20.225,61	0	0
02 6010 900 941000	Planungsvorbereitungen	25.000	3.855,60	21.144,40	0	0
02 6030 900 950000	Quartier Rheingalerie	203.150	181.143,24	21.953,85	0	0
02 6130 900 940000	Archivierung von Bauakten	16.000	2.882,18	13.117,82	0	0
02 6151 002 932000	Sanierung Ogerstein, Erwerb von Grundvermögen	188.300	72.515,21	4.500,00	0	0
02 6151 002 932100	Sanierung Ogerstein, Ordnungsmaßnahmen	64.610	12.335,62	47.274,38	0	0
02 6151 002 941000	Sanierung Ogerstein, Verwendung von Ausgleichsbeiträgen	20.000	8.500,00	7.500,00	0	0
02 6151 002 961000	Sanierung Ogerstein, Modernisierungsmaßnahmen	61.270	6.066,09	55.203,91	0	0
02 6151 002 962000	Sanierung Ogerstein, allgemeine Planungskosten	5.000	448,17	2.351,83	0	0
02 6151 005 950000	Sanierung Ogerstein, Fähr- straße	150.000	0,00	150.000,00	0	0
02 6152 005 950000	Sanierung Mundenheim, Umgestaltung Ambergasse	157.500	84.546,55	13.000,00	0	0

Haushaltsstelle		Verfügbare Mittel 2007 (Ansatz und Haushaltsrest)	Vorausgabte Mittel 2007	beantragter Haushaltsaus- gabebetrag	von dem beantragten Haushaltsrest werden 2008 neu berücksichtigt:	von dem beantragten Haushaltsrest müssen Mittel neu beantragt werden:	Ansatz 2008	Deckung			
Nummer	Bezeichnung							Nummer	Bezeichnung	Betrag	Davon durch Kredite finanziert
								02 6110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	2.800	2.800
02 6154 002 932 100	Sanierung Friesenheilm, Ordnungsmaßnahmen	107.700	33.150,46	15.005,80	18.000	0	155.000	02 6154 002 36 1000	Zuweisungen vom Land	12.800	
02 6154 002 961 000	Sanierung Friesenheilm, Modernisierungsmaßnahmen	110.480	40.159,93	50.562,85	80.580	0	52.000	02 6110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	3.200	3.200
								02 6154 002 36 1000	Zuweisungen vom Land	48.580	
02 6154 002 962 000	Sanierung Friesenheilm, allgemeine Planungskosten	53.100	28.555,88	24.415,07	24.410	0	0	02 6110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	12.000	12.000
								02 6154 002 36 1000	Zuweisungen vom Land	18.510	
02 6156 002 940 000	Aufwertung der Innenstadt	1.834.000	1.227.352,18	605.637,82	808.850	0	1.250.000	02 6110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	4.800	4.800
								02 6156 002 36 1000	Zuweisungen des Landes	808.850	0
02 6156 900 961 000	Sauverwaltungskosten nicht zuschussfähiger Maßnahmen	123.500	1.400,96	89.000,00	88.000	0	70.000	02 6110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	88.000	88.000
02 6250 002 940 000	Soziale Stadt, Hochbau Westend	100.000	0,00	75.000,00	76.000	0	1.870.000	02 6250 002 36 1000	Zuweisungen des Landes	80.000	0
								02 6110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	15.000	15.000
02 6250 002 950 000	Soziale Stadt, Straßenbau Westend	64.440	0,00	19.500,00	18.600	0	50.000	02 6250 002 36 1000	Zuweisungen des Landes	16.800	
								02 6110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	3.800	3.800
02 6250 002 961 000	Soziale Stadt, Begrünungsmaßnahmen Westend	640.000	107.352,96	532.647,00	532.840	0	443.000	02 6250 002 36 1000	Zuweisungen des Landes	428.140	0
								02 6110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	108.600	0
02 6251 002 950 000	Soziale Stadt, Mündenheim Straßenbau	22.250	0,00	22.250,00	22.280	0	0	02 6251 002 36 1000	Zuweisungen des Landes	17.880	
02 6251 002 961 000	Soziale Stadt, Mündenheim, Begrünungsmaßnahmen	300.000	11.977,70	90.000,00	90.000	0	515.000	02 6110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	4.400	4.400
								02 6251 002 36 1000	Zuweisungen des Landes	72.000	
								02 6110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	18.000	18.000
02 6252 002 940 000	Soziale Stadt, Oppersheim, Hochbau	125.000	91.259,42	24.700,00	24.700	0	150.000	02 6252 002 36 1000	Zuweisungen des Landes	18.700	
								02 6110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	6.000	6.000
02 6252 002 961 000	Soziale Stadt, Oppersheim, Begrünungsmaßnahmen	485.000	99.903,47	385.096,53	386.080	0	250.000	02 6250 002 36 1000	Zuweisungen des Landes	308.080	
02 6253 002 941 000	Soziale Stadt, West, Modernisierung	545.000	88.057,78	455.902,22	458.800	0	350.000	02 6110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	77.000	77.000
								02 6250 002 36 1000	Zuweisungen des Landes	386.600	
02 6253 002 961 000	Soziale Stadt, West, Begrünungsmaßnahmen	130.000	125,40	60.000,00	60.000	0	0	02 6110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	81.400	81.400
								02 6250 002 36 1000	Zuweisungen des Landes	48.000	
02 6300 064 950 000	Erschließung ökologischer Dienstleistungsproj. west. B 9, innere Erschließung	20.260	1.955,74	17.362,97	17.880	0	0	02 6110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	12.000	12.000
02 6300 064 950 100	Erschließung ökologischer Dienstleistungsproj. west. B 9, äußere Erschließung	194.100	47.658,98	8.000,00	8.000	0	0	02 6110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	17.380	17.380
								02 6250 002 36 1000	Kredite vom Kreditmarkt	8.000	8.000
02 6300 064 950 200	Erschließung ökologischer Dienstleistungsproj. west. B 9, Anschlußknoten	2.000	0,00	2.000,00	2.000	0	0	02 6110 001 377000	Kredite vom Kreditmarkt	2.000	2.000

Haushaltsteile		Deckung									
Nummer	Bezeichnung	Verfügbare Mittel 2007 (Ansatz und Haushaltsrest)	Vorausgabe Mittel 2007	beantragter Haushaltsaus- gabenrest	von dem beantragten Haushaltsrest werden 2008 neu bereitgestellt:	von dem beantragten Haushaltsrest müssen Mittel neu beantragt werden:	Ansatz 2008	Nummer	Bezeichnung	Betrag	Davon durch Kredite finanziert
02.6300 084.9503000	Erschließung ökologischer Dienstleistungspark, west. B 9, Lärmschutz Dörnhelm Straße	6.260	0,00	6.260,00	6.260	0	0	02.9110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	6.260	6.260
02.6300 102.9500000	Straßenbau Meim, 1. und 2. BA	58.110	2.629,91	55.480,09	56.480	0	150.000	02.9120 001.3102000	Entnahme Rücklage	48.880	
								02.9110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	6.500	6.500
02.6300 102.9501000	Erschließung Nollwende/Meim, Anbindungstraße	56.470	32.868,75	23.601,25	23.800	0	50.000	02.9110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	23.800	23.800
02.6300 102.9502000	Erschließung Nollwende/Meim, 3. und 4. BA	605.180	295.100,70	310.079,30	310.070	0	50.000	02.9120 001.3102000	Entnahme Rücklage	278.100	
								02.9110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	30.870	6.000
02.6300 102.9510000	Erschließung Nollwende/Meim, Begrünung	620.170	12.259,46	350.000,00	350.000	0	0	02.9120 001.3102000	Entnahme Rücklage	316.000	
								02.9110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	36.000	35.000
02.6300 104.9500000	Erschließung Neubruch	950.160	726.447,68	223.712,32	223.710	0	1.400.000	02.9120 001.3102000	Entnahme Rücklage	201.330	
								02.9110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	22.380	22.380
02.6300 104.9510000	Erschließung im Neubruch	472.340	43.728,16	428.611,84	428.810	0	0	02.9120 001.3102000	Entnahme Rücklage	386.780	
								02.9110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	42.860	42.860
02.6300 115.9500000	Erschließung Ruchheim Nordost	74.810	148.832,27	59.977,73	59.870	0	0	02.9110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	68.870	68.870
02.6300 137.9500000	Eigener Gleiskörper Rheingolzheimer- Saarlandstraße	251.670	145.659,98	105.010,02	106.000	0	0	02.9110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	106.000	106.000
02.6300 140.9500000	Erschließung Franz-Zang-Straße	229.000	146.577,81	82.422,19	82.420	0	200.000	02.9120 001.3102000	Entnahme Rücklage	74.220	
									Kredite vom Kreditmarkt	8.200	8.200
02.6300 140.9510000	Erschließung Franz-Zang-Straße	155.000	1.577,94	20.000,00	20.000	0	70.000	02.9120 001.3102000	Entnahme Rücklage	18.000	
									Kredite vom Kreditmarkt	2.000	2.000
02.6300 145.9501000	Umgestaltung Stadtbahnhaltestelle	275.000	79.686,29	195.313,71	196.310	0	0	02.9110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	196.310	196.310
02.6300 158.9500000	Erschließung Am unteren Grasweg	80.080	21.285,07	51.535,09	51.630	0	200.000	02.9120 001.3102000	Entnahme aus Rücklage	48.390	0
								02.9110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	6.200	6.200
02.6300 158.9510000	Erschließung Am unteren Grasweg, gürtenscher Bereich	167.070	3.500,00	163.570,00	163.670	0	0	02.9120 001.3102000	Entnahme Rücklage	166.270	
								02.9110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	18.300	18.300
02.6300 159.9500000	Erneuerung der Holzbrücke	17.500	0,00	15.800,00	16.800	0	0	02.9110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	16.800	16.800
02.6300 162.9500000	Erschließung östlich der Eichenstraße	92.410	43.651,36	9.954,77	8.860	0	75.000	02.9120 001.3102000	Entnahme aus Rücklage	8.860	
								02.9110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	1.000	1.000
02.6300 162.9510000	Erschließung östlich der Eichenstraße, Altstraßenplanung	11.000	0,00	10.000,00	10.000	0	0	02.9120 001.3102000	Entnahme aus Rücklage	8.000	

Haushaltsteile		Deckung				von dem beantragten Haushaltsrest werden 2008 neu bereitgestellt:	von dem beantragten Haushaltsrest werden 2008 neu beantragt werden:	Ansatz 2008	Bezeichnung			Davon durch Kredite finanziert
Nummer	Bezeichnung	Verfügbare Mittel 2007 (Ansatz und Haushaltsrest)	Vorausgabe Mittel 2007	beantragter Haushaltsaus-gabe					Nummer		Betrag	
02.6300.162.951100	Erschließung östlich der Eichenzstraße, Begrünung	8.890	0,00	8.890,00			8.890	0	02.9110.001.310300	Kredite vom Kreditmarkt	1.000	1.000
02.6300.164.951000	Erschließung Metro-Gelände	710.000	41.258,89	668.741,19			888.740	0	02.9110.001.310300	Kredite vom Kreditmarkt	1.000	1.000
02.6300.165.950000	Anschluss Gewerbegebiet Oppenheim an A.950	50.000	0,00	50.000,00			0	50.000	02.9110.001.310300	Kredite vom Kreditmarkt	60.000	60.000
02.6300.166.950000	BASt Zufahrt Hattenbusch	17.060	6.994,92	9.031,81			8.098	0	02.9110.001.310300	Kredite vom Kreditmarkt	8.098	8.098
02.6300.171.956000	Fußgängerüberwege, Zusatzbeleuchtung	141.500	57.748,79	84.151,21			84.160	0	02.9110.001.310300	Kredite vom Kreditmarkt	84.160	84.160
02.6300.172.950000	Aufkantung Parkdeck	100.000	35.064,64	64.935,36			84.898	0	02.9110.001.310300	Kredite vom Kreditmarkt	84.898	84.898
02.6300.175.950000	Rheingarten, Straßenbau, Planung	400.000	0,00	400.000,00			0	400.000	02.8850.003.340000	Verkaufserlöse	400.000	
02.6300.900.950000	Kerwepark Rheingönheim	109.770	62.087,71	30.000,00			30.000	0	02.9110.001.310300	Kredite vom Kreditmarkt	30.000	30.000
02.6300.900.950300	Parkplätze Hans-Warsch-Platz	10.630	2.843,70	215,82			216	0	02.9110.001.310300	Kredite vom Kreditmarkt	216	216
02.6300.900.950500	Schließung Fußgängerübergang Bahnhof Mundenheim	20.810	10.075,13	6.000,00			8.000	0	02.9110.001.310300	Kredite vom Kreditmarkt	8.000	8.000
02.6300.900.950300	Beschaffung von Pumpen	50.000	43.828,03	6.171,97			6.170	0	02.9110.001.310300	Kredite vom Kreditmarkt	6.170	6.170
02.6300.900.950500	Verkehrssignalanlagen	196.240	146.233,99	50.006,09			50.000	0	02.9110.001.310300	Kredite vom Kreditmarkt	50.000	50.000
02.6300.900.950500	Verkehrsschilder und Schilder	51.000	31.559,53	5.531,77			6.688	0	02.9110.001.310300	Kredite vom Kreditmarkt	6.688	6.688
02.6301.001.950000	Ausbau Knollstraße	383.000	0,00	251.212,87			281.210	0	02.9110.001.310300	Kredite vom Kreditmarkt	52.210	52.210
02.6301.001.950100	Erneuerung Straßenbeleuchtung	40.000	20.634,50	10.273,52			10.270	0	02.9110.001.310300	Kredite vom Kreditmarkt	8.210	
02.6301.001.950400	Ausbau der Munderheimer Straße	2.395.470	632.954,89	1.672.515,11			1.872.610	0	02.9110.001.310300	Kredite vom Kreditmarkt	178.000	
02.6301.001.950500	Straßenmännchen Süd	29.280	3.375,69	25.904,44			25.800	0	02.9110.001.310300	Kredite vom Kreditmarkt	1.488.610	1.488.610
02.6301.001.951200	Ausbau Lagerhausstraße	1.474.020	1.292.748,66	161.271,34			181.270	0	02.9110.001.310300	Kredite vom Kreditmarkt	20.750	20.750
02.6302.001.950100	Ausbau Gelbestraße	1.910	0,00	1.910,00			1.910	0	02.9110.001.310300	Kredite vom Kreditmarkt	145.000	145.000
02.6302.001.950300	Straßenmännchen	14.000	1.538,88	12.461,12			12.480	0	02.9110.001.310300	Kredite vom Kreditmarkt	38.270	38.270
02.6302.001.950400	Erneuerung der Straßenbeleuchtung	37.960	7.500,01	30.459,99			30.460	0	02.9110.001.310300	Kredite vom Kreditmarkt	1.510	1.510
									02.9110.001.310300	Kredite vom Kreditmarkt	400	400
									02.9110.001.310300	Kredite vom Kreditmarkt	8.880	8.880
									02.9110.001.310300	Kredite vom Kreditmarkt	2.500	2.500
									02.9110.001.310300	Kredite vom Kreditmarkt	24.350	24.350
									02.9110.001.310300	Kredite vom Kreditmarkt	8.100	8.100

Haushaltsstelle		Verfügbare Mittel 2007 (Ansatz und Haushaltsrest)	Vorausgabe Mittel 2007	beantragter Haushaltsaus- gabenrest	von dem beantragten Haushaltsrest werden 2008 neu bereitgestellt:	von dem beantragten Haushaltsrest müssen Mittel neu beantragt werden:	Ansatz 2008	Deckung			
Nummer	Bezeichnung							Nummer	Bezeichnung	Betrag	Davon durch Kredite finanziert
02.6303.001.950200	Ausbau Friedrich-Proft-Straße	5.270	0,00	5.270,00	6.276	0	0	02.9120.001.310100	Entnahme Rücklage Ausgabenbeiträge	4.210	
								02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	1.060	1.060
02.6303.001.950300	Erneuerung Straßenbeleuchtung	20.000	7.740,26	1.481,74	1.483	0	20.000	02.9120.001.310100	Entnahme Rücklage Ausgabenbeiträge	1.180	
								02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	300	300
02.6303.001.950500	in den Ziegelpfaden	614.300	134.251,65	310.111,78	310.110	0	0	02.9120.001.310100	Entnahme Rücklage Ausgabenbeiträge	248.110	
								02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	82.000	82.000
02.6303.001.950600	Kleinanlagen	37.140	20.435,93	16.714,07	16.716	0	15.000	02.9120.001.310100	Entnahme Rücklage Ausgabenbeiträge	13.370	
								02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	3.340	3.340
02.6303.001.950700	Faserstraße	560.000	18.479,36	561.520,62	561.620	0	0	02.9120.004.310300	Entnahme Rücklage Ausgabenbeiträge	448.200	
								02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	112.320	112.320
02.6303.001.950900	Gebelstraße, von Carl-Bosch bis Schoppenhauser-Straße	472.680	266.997,53	205.682,47	206.880	0	0	02.9120.001.310100	Entnahme Rücklage Ausgabenbeiträge	184.640	
								02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	41.140	41.140
02.6303.001.951000	Rachweg Sternstraße	126.030	89.851,33	36.138,67	36.130	0	100.000	02.9120.001.310100	Entnahme Rücklage Ausgabenbeiträge	28.800	
								02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	7.230	7.230
02.6303.001.951200	Lutboldt-Kreuz- Carl-Bosch- Straße	50.000	0,00	50.000,00	50.000	0	0	02.9120.001.310100	Entnahme Rücklage Ausgabenbeiträge	40.000	
								02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	10.000	10.000
02.6303.001.951900	Vordere und Hintere Burgstraße	10.480	0,00	10.480,00	10.480	0	0	02.9120.001.310100	Entnahme Rücklage Ausgabenbeiträge	8.380	
								02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	2.100	
02.6304.001.950000	Erneuerung Straßenbeleuchtung	40.000	19.729,96	12.000,00	12.000	0	20.000	02.9120.001.310100	Entnahme Rücklage Ausgabenbeiträge	8.800	
								02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	2.400	2.400
02.6304.001.950500	Kleinanlagen	26.380	8.557,63	17.812,37	17.810	0	10.000	02.9120.001.310100	Entnahme Rücklage Ausgabenbeiträge	14.260	
								02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	3.560	3.560
02.6304.001.950700	Bad-Aussäe-Straße, von Rhein- bis Bgm-Trupp-Straße	76.250	14.155,49	62.090,00	62.080	0	0	02.9120.001.310400	Entnahme Rücklage Ausgabenbeiträge	48.700	
								02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	12.380	12.380
02.6304.001.951100	Kurt-Schumacher-Straße	170.000	133.659,87	36.340,13	36.340	0	0	02.9120.001.310100	Entnahme Rücklage Ausgabenbeiträge	28.070	
								02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	7.270	7.270
02.6304.001.951200	Wilhelmstraße	20.000	0,00	20.000,00	20.000	0	150.000	02.9120.001.310100	Entnahme Rücklage Ausgabenbeiträge	18.000	
								02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	4.000	4.000
02.6304.001.951300	Filgerstraße	20.000	0,00	20.000,00	20.000	0	150.000	02.9120.001.310100	Entnahme Rücklage Ausgabenbeiträge	18.000	
								02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	4.000	4.000
02.6305.001.950000	Erneuerung der Straßenbeleuchtung	47.750	26.135,69	21.664,31	21.680	0	20.000	02.9120.001.310100	Entnahme Rücklage Ausgabenbeiträge	17.320	
								02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	4.340	4.340
02.6305.001.950400	Kämler Straße, 1. BA	689.000	17.611,99	671.388,04	671.380	0	570.000	02.9120.001.310100	Entnahme Rücklage Ausgabenbeiträge	637.100	
								02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	134.280	134.280

Haushaltsstelle		Deckung		Anzahl 2008	von dem beantragten Haushaltsrest neuen Mittel beantragt werden:	von dem beantragten Haushaltsrest werden 2008 neuen beantragt werden:	beantragter Haushaltsaus- gaben	Vorausgabe Mittel 2007	Verfügbare Mittel 2007 (Ansatz und Haushaltsrest)	Bezeichnung	Nummer	Bezeichnung	Betrag	Davon durch Kredite finanziert
Nummer														
02.6305.001.550500	Kleinmaßnahmen		27.710	3.437,52	7.710,23	7.710					02.9120.001.310100	Entnahme Rücklage Ausgabenbeiträge	8.170	
											02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	1.540	1.540
02.6306.001.550000	Flurstraße		100.000	16.209,10	79.109,23	79.100					02.9120.001.310100	Entnahme Rücklage Ausgabenbeiträge	89.280	
											02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	16.820	16.820
02.6306.001.550200	Ausbau der Maderburgstraße		720.000	31.023,13	688.976,87	688.870					02.9120.004.310500	Entnahme Rücklage Ausgabenbeiträge	661.180	
											02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	137.780	137.780
02.6306.001.550500	Erneuerung Straßenbeleuchtung		20.000	7.026,01	5.973,99	6.870					02.9120.001.310100	Entnahme Rücklage Ausgabenbeiträge	4.780	
											02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	1.180	1.180
02.6307.001.550000	Meininger Straße		200.000	0,00	200.000,00	200.000					02.9120.001.310100	Entnahme Rücklage Ausgabenbeiträge	180.000	
											02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	40.000	40.000
02.6307.001.550200	Sautstraße, 2. BA		20.000	3.448,88	16.551,12	16.660					02.9120.001.310100	Entnahme Rücklage Ausgabenbeiträge	18.240	
											02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	3.310	3.310
02.6307.001.550300	Stadgardenstraße,		19.310	12.584,26	6.725,72	8.720					02.9120.001.310100	Entnahme Rücklage Ausgabenbeiträge	6.380	
											02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	1.340	1.340
02.6307.001.550400	Erneuerung Straßenbeleuchtung		20.000	0,00	20.000,00	20.000					02.9120.001.310100	Entnahme Rücklage Ausgabenbeiträge	18.000	
											02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	4.000	4.000
02.6307.001.550500	Sautstraße 1. BA		480.000	279.686,56	200.313,44	200.310					02.9120.001.310100	Entnahme Rücklage Ausgabenbeiträge	180.250	
											02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	40.060	40.060
02.6307.001.550900	Stadgardenstraße, 3. BA		20.000	3.447,43	16.552,57	16.660					02.9120.001.310100	Entnahme Rücklage Ausgabenbeiträge	15.240	
											02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	3.310	3.310
02.6308.001.550000	Erneuerung Straßenbeleuchtung		15.100	30,00	15.000,00	16.000					02.9120.001.310100	Entnahme Rücklage Ausgabenbeiträge	12.000	
											02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	3.000	3.000
02.6308.001.550100	Umbau der Benningwainstraße		11.520	4.769,50	6.750,50	6.760					02.9120.001.310100	Entnahme Rücklage Ausgabenbeiträge	6.400	
											02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	1.360	1.360
02.6308.001.550900	Hauptstraße Rheingönheim		1.037.320	388.080,80	649.239,20	848.260					02.9120.004.310800	Entnahme Rücklage Ausgabenbeiträge	618.400	
											02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	128.860	128.860
02.6309.001.550500	Ordnung Maudach		33.140	2.200,81	30.947,67	30.840					02.9120.004.310800	Entnahme Rücklage Ausgabenbeiträge	24.870	
											02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	8.170	8.170
02.6309.001.550700	Mohrstraße		314.000	183.459,14	130.540,86	130.680					02.9120.004.310800	Entnahme Rücklage Ausgabenbeiträge	104.420	
											02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	26.110	26.110
02.6309.001.551000	Maudacher Straße		48.800	16.711,51	32.088,29	32.080					02.9120.004.310800	Entnahme Rücklage Ausgabenbeiträge	26.820	
											02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	8.410	8.410
02.6310.001.550000	Erneuerung Straßenbeleuchtung		10.000	0,00	10.000,00	10.000					02.9120.004.310800	Entnahme Rücklage Ausgabenbeiträge	8.000	
											02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	2.000	2.000

Haushaltsstelle		Verfügbare Mittel 2007 (Ansatz und Haushaltsrest)	Veräußerbare Mittel 2007	beantragter Haushaltsaus- gabenrest	von dem beantragten Haushaltsrest werden 2008 neu bereitgestellt:	von dem beantragten Haushaltsrest müssen Mittel neu beantragt werden:	Ansatz 2008	Deckung			
Nummer	Bezeichnung							Nummer	Bezeichnung	Betrag	Davon durch Kredite finanziert
02.6340.002.950600	B-Bahn Rhein-Neckar, an ZfN für Planungsleistungen	62.420	0,00	62.420,00	0	62.420	100.000	02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	62.420	62.420
02.6340.002.950800	B-Bahn Rhein-Neckar, an Bahn- AG Verwaltungskosten	259.830	0,00	259.430,00	0	259.430	0	02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	259.430	259.430
02.6340.004.950000	Eigener Gleiskörper Bleichstraße	57.070	0,00	57.070,00	57.070	0	0	02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	67.070	67.070
02.6340.005.950000	Umbau Süwest-Knoten	314.250	129.840,58	184.449,42	184.440	0	0	02.6340.005.361000	Zuweisungen des Landes	184.440	0
02.6340.006.950000	Umgestaltung Bahnhof Mundenheim	115.750	5.180,91	110.609,09	110.800	0	500.000	02.6340.006.361000	Zuweisungen des Landes	77.400	0
								02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	33.200	33.200
02.6340.007.950000	Umgestaltung Bahnhof Reinspitzheim	660.310	594.405,39	65.903,61	66.800	0	1.500.000	02.6340.007.361000	Zuweisungen des Landes	42.200	0
								02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	23.700	23.700
02.6500.003.950000	Kreuzung Dürkheimer-, Adolf- Dietzweg-Straße	250.000	171.383,13	37.000,00	37.000	0	0	02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	37.000	37.000
02.6500.900.950000	Verkehrssignalanlagen	299.500	212.578,36	84.693,48	84.880	0	150.000	02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	84.880	84.880
02.6500.900.956000	Verkehrszeichen und Schilder	51.000	14.823,79	13.561,72	0	13.680	51.000	02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	13.680	13.680
02.6600.047.950000	Sanierung Pylonbrücke	1.004.320	672.464,93	331.855,07	331.860	0	0	02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	331.860	331.860
02.6600.052.950000	Sanierung Hochstraße Nord	150.000	0,00	30.000,00	0	30.000	400.000	02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	30.000	30.000
02.6600.065.951000	Beschleunigungsmaßnahme OPNV Lichtsignalanlagen, 3. BA	212.500	84.047,94	128.452,06	128.460	0	0	02.6600.065.361100	Zuweisungen des Landes	106.330	0
								02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	23.120	23.120
02.6600.067.950000	Sanierung von Rheindorbrücken	100.000	63.241,38	10.000,00	0	10.000	100.000	02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	10.000	10.000
02.6600.075.950000	Auffahrtsrampe Parkdeck Hochstraße Nord	765.000	529.134,20	235.865,80	236.880	0	0	02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	236.880	236.880
02.6600.900.950000	Verkehrssignalanlagen	41.000	30.877,29	8.609,41	0	8.600	100.000	02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	8.600	8.600
02.6600.900.956000	Verkehrszeichen und Schilder	47.800	32.867,84	9.480,33	0	8.480	50.000	02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	8.480	8.480
02.6650.900.950000	Verkehrssignalanlagen	4.500	0,00	4.500,00	0	4.500	150.000	02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	4.500	4.500
02.6650.900.956000	Verkehrszeichen und Schilder	47.500	19.257,11	26.242,89	0	11.080	50.000	02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	11.080	11.080
02.6700.900.950000	Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen	59.800	33.795,74	10.000,00	0	10.000	50.000	02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	10.000	10.000
02.6800.900.950000	Parkeneinrichtungen	27.500	22.147,52	5.011,51	0	6.000	45.000	02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	6.000	6.000
02.6900.003.951000	Neubau des Reibschleides	37.000	3.230,92	20.000,00	20.000	0	30.000	02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	20.000	20.000
02.6900.004.951000	Sanierung Willersmühl Weiler	14.330	0,00	14.330,00	14.330	0	10.000	02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	14.330	14.330
02.6900.900.951000	Hochwasserschutz Parkinsel	50.000	0,00	33.907,99	33.800	0	50.000	02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	3.400	3.400
								02.6900.900.361000	Zuweisung vom Land	30.600	0
02.6901.900.980000	Umlage an GfVZ Reibschleides Speyerbach	10.000	0,00	5.000,00	6.000	0	7.000	02.9110.001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	6.000	6.000
02.7911.002.941000	Urban II, Schwerpunkt 1	1.411.500	338.802,27	1.072.697,73	1.072.000	0	50.000	02.7911.002.360000	Zuweisung der EU	431.000	0

Haushaltsteile							Deckung				
Nummer	Bezeichnung	Verfügbare Mittel 2007 (Ansatz und Haushaltsrest)	Vorausgabe Mittel 2007	beantragter Haushaltsaus- gaberech	von dem beantragten Haushaltsrest werden 2008 neu bereitgestellt:	von dem beantragten Haushaltsrest neuen Mittel neu beantragt werden:	Ansatz 2008	Nummer	Bezeichnung	Betrag	Davon durch Kredite finanziert
								02.7911 002 361000	Zuweisungen vom Land	287.000	0
								02.9110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	374.000	0
02.7911 002 540000	Urban III, Schwerpunkt 2	195.000	25.151,02	70.000,00	70.000	0	50.000	02.7911 002 360000	Zuweisung der EU	28.100	0
								02.7911 002 361000	Zuweisungen vom Land	17.500	0
								02.9110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	24.400	0
02.8420 900 940000	Renovierung von Gasstätten	50.000	0,00	50.000,00	0	50.000	50.000	02.9110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	60.000	50.000
02.8450 900 940000	Festhalle Oppenheim	118.500	13.831,07	104.000,00	104.000	0	0	02.9110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	104.000	104.000
02.8811 003 965000	Zentrale Heizungs- und Klimasteuerung	73.000	27.328,43	45.000,00	45.000	0	50.000	02.9110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	45.000	45.000
02.8811 010 940000	Sanierung Rathaus	2.220.100	1.859.500,81	350.000,00	350.000	0	2.000.000	02.8811 010 361000	Zuweisungen des Landes	218.000	
				0,00		0	0	02.9110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	144.000	144.000
02.8811 013 940000	Stadthaus Nord, Fluchtwegsicherung	574.510	147.035,70	427.000,00	427.000	0	0	02.9110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	427.000	427.000
02.8811 900 940000	Präsentationstechnik Stadtratsaal Hochbau	150.000	0,00	150.000,00	150.000	0	0	02.9110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	160.000	160.000
02.8811 900 965000	Sanierung Niederspannungs- anlagen	50.700	0,00	50.000,00	50.000	0	0	02.9110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	60.000	50.000
02.8811 900 965100	Austausch Aufzugsteuerung im Rathaus	200.000	0,00	200.000,00	200.000	0	0	02.8811 900 965100	Kredite vom Kreditmarkt	200.000	200.000
02.8890 002 932000	Erwerb von Grundstücken	1.214.000	903.850,94	310.130,00	0	310.130	1.000.000	02.9110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	310.130	310.130
02.8890 003 965000	Abbruch- und Schutzmaßnahmen	239.000	34.347,17	201.000,00	201.000	0	100.000	02.9110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	201.000	201.000
02.8890 002 932300	Grunderwerb Straßenbau, ÖPNV Riedingbühl	335.000	329.303,24	5.556,76	8.880	0	0	02.9110 001.377000	Kredite vom Kreditmarkt	8.880	8.880
02.8890 005 932000	Grunderwerb Rheinfurter Süd	175.580	73.436,72	102.543,00	102.640	0	0	02.8890 005 340000	Veräußerung von Grundvermögen Rheinfurter Süd	102.640	
02.8890 005 932000	Grunderwerb Zollhofgelände	9.400.000	9.390.937,50	9.062,00	8.080	0	4.100.000	02.9110 001.377500	Zwischenfinanzierungsakt dlt Zollhofgelände	8.080	8.080
02.8890 005 940000	Grunderwerb Zollhofgelände, Hochbau	35.000	4.591,54	30.258,00	30.260	0	0	02.8890 005 340000	Veräußerungserlöse Zollhofgelände	30.260	
Summe der 2007 bereitgestellten Mittel		79.579.460,00	35.879.858,07	41.446.450,83	36.502.400	4.525.300	55.245.580	Summe der Deckungsvorschläge		41.427.700	21.583.200

Als Deckung dienen die im Jahr 2007 veranschlagten, aber nicht eingegangenen Einnahmen, deren Eingang im Jahr 2008 erwartet wird, sowie Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten. Das durch die Aufsichtsbehörde genehmigte Kreditvolumen wird dafür im Jahr 2007 durch Verringerung der möglichen Haushaltseinnahmeerlöse gekürzt und im Jahr 2008 entsprechend erhöht.

Rücklagen

Rücklagenübersicht; Stand Rechnungsabschluss 2007						
Lfd. Nr.	Art	Stand Anfang 2007	Zuführung	Entnahme	Stand Ende 2007	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
1	Summe Allgemeine Rücklage	11.213.955,23 €	3.526.614,66 €	41.258,85 €	14.699.311,04 €	
1.1	Straßenausbaubeitragsrücklage	5.248.789,10 €	1.977.581,46 €	0,00 €	7.226.370,56 €	Zinsen für 2006 Zuführung laut vorläufiger Abrechnung 2007 177.581,46 € 1.800.000,00 €
1.2	Erschließungsbeitragsrücklage	3.445.202,70 €	99.596,20 €	0,00 €	3.544.798,90 €	Zinsen für 2006 99.596,20 €
1.3	Altlastenrücklage	1.797.627,20 €	0,00 €	41.258,85 €	1.756.368,35 €	Entnahme in Höhe der 2007 verbrauchten Mittel
1.4	Rücklage Westlich B 9 für Rheinufer Süd	722.336,23 €	1.449.437,00 €	0,00 €	2.171.773,23 €	Zuführung der Verkaufserlöse
2	Summe Sonderrücklagen	2.070.401,33 €	256.475,00 €	608.813,00 €	1.718.063,33 €	
2.1	Budgetrücklage	1.322.881,05 €	56.475,00 €	208.813,00 €	1.170.543,05 €	Vorläufige Zuführung i.H.v. 150.000 € abzgl. 93.525 € Überschuss aus 2006, Entnahme für upl./apl. Ausgaben des VWH
2.2	Rückstellung "Altersteilzeit"	747.520,28 €	200.000,00 €	400.000,00 €	547.520,28 €	Provisorische Zuführung für Personen in der "Dienstphase", Entnahme für solche in der "Ruhephase".
Rücklagen insgesamt		13.284.356,56 €	3.783.089,66 €	650.071,85 €	16.417.374,37 €	
Nachrichtlich:						
Pensionsrückstellung bei PPA			297.356,27	0,00		Ab 2001 Zuführung an Fond PPA. Nur Pflichtzuführung.
Probe "Abgleich Unterabschnitt 9120			4.080.445,93	650.071,85		Gesamteinnahmen bzw. Gesamtausgaben des Unterabschnittes 9120 des Vermögenshaushaltes