

Veränderungsliste Rat 19.12.2013

Tischvorlage

Reihe	Produkt	Sachkonto PSP-Element	Kurzbezeichnung	Ansatz		VE		Finanzplanung								Erläuterung		
				2014				2015		2016		2017		spätere Jahre			Gesamtausgabe-bedarf	
				alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu		alt	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	010 111 010		Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Integrationsrat															
			Aufwand															
39	010 111 010	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	0	3.000													HFWA 05.12.2013
	010.111.080		Serviceleistungen Baubetriebshof															
			Aufwand															
61	010 111 080	5711 4000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	19.200	16.800			44.000	42.700	60.500	55.800	60.500	55.800			184.200	171.100	HFWA 05.12.2013
61	010 111 080	5711 5000	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlage, Fahrzeuge	274.500	269.900			348.100	370.600	423.900	478.200	437.200	491.500			1.483.700	1.610.200	HFWA 05.12.2013
64	010 111 080	7.01005056.710.001 7853 0000	Neugestaltung Pausenhof Meerbusch-Gymnasium	100.000	0			100.000	200.000							200.000	200.000	Schule/Sport 26.11.2013
66	010 111 080	7.01005078.715.001 7831 0000	LKW offener Kasten über 3,5 t Saubermobil	46.000	36.800											46.000	36.800	BauA 20.11.2013
66	010 111 080	7.01005079.715.001 7831 0000	Traktor SB 11 Forst	95.000	76.000											95.000	76.000	BauA 20.11.2013
66	010 111 080	7.0100508078.715.001 7831 0000	LKW offener Kasten über 3,5 t Forst	35.000	28.000											35.000	28.000	BauA 20.11.2013
66	010 111 080	7.01005082.715.001 7831 0000	Traktor SB 11 Sportplatz Am Krähenacker	37.000	0	0	37.000	0	37.000							37.000	37.000	BauA 20.11.2013
67	010 111 080	7.01005055.715.001 7831 0000	Meerbusch-Gymnasium Ersatz Müllcontainer-Boxen	17.000	0											17.000	0	BauA 20.11.2013
	010 111 090		Personalwirtschaft und -entwicklung															
			Aufwand															
71	010 111 090	5061 1000	Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0	8.000			0	8.080	0	8.161	0	8.242					HFWA 05.12.2013
	010 111 120		Service DV-Management															
			Aufwand															
81	010 111 120	5431 0000	Geschäftsaufwendungen					1.610.000	1.625.000	1.610.000	1.625.000							HFWA 05.12.2013
81	010 111 120	5711 6000	Abschreibungen auf BGA und GWG	200.700	193.000			249.100	233.600	231.000	215.500	262.400	246.900					HFWA 05.12.2013
	010.111.140		Technisches Gebäudemanagement															
			Auszahlung															
92	010 111 140	7.01012079.710.001 78510000	Umbau Raphaelschule zur 5-gruppigen Kita	530.000	650.000											530.000	650.000	JHA 21.11.2013
92	010 111 140	7.01012082.710.001 78510000	Erweiterung Mauritusschule für OGATA	0	312.000	0	100.000	0	100.000							0	412.000	HFWA 05.12.2013
92	010 111 140	7.01012084.710.001 78510000	Erweiterung ELA Schulen Amok-Alarmierung	165.000	0											165.000	0	HFWA 05.12.2013
92	010 111 140	7.01012091.710.001 78510000	Umbau Martinusschule	0	61.000											0	61.000	
	010 111 150		Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement															
			Ertrag															
101	010 111 150	4411 0000	Mieten und Pachten	425.000	429.000			471.500	475.500	472.500	476.500	472.500	476.500					HFWA 05.12.2013

Veränderungsliste Rat 19.12.2013

Tischvorlage

Seite	Produkt	Sachkonto PSP-Element	Kurzbezeichnung	Ansatz		VE		Finanzplanung								Erläuterung			
				2014				2015		2016		2017		spätere Jahre			Gesamtausgabe-bedarf		
				alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu		alt	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	010.111.160		Grundstücksverkehr																
			Ertrag																
105	010 111 160	4541 0000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	1.851.000												1.500.000	1.851.000	HFWA 05.12.2013
			Einzahlung																
108	010 111 160	7.01014006.775.001 68210000	Seepark Böhler - Vermögensveräußerungen	1.790.000	2.158.000												1.790.000	2.158.000	HFWA 05.12.2013
			Auszahlung																
108	010 111 160	7.01014012.710.001 7853 0000	Alter Bauhof Moerser Str.	55.000	155.000														HFWA 05.12.2013
	030.211.010		Adam-Riese-Schule																
			Aufwand																
143		52550000	Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	900	1.000			900	1.000	900	1.000	900	1.000	900	1.000	4.500	5.000	Schule/Sport 26.11.2013	
143		52710000	Lernmittel	4.800	5.300			4.800	5.300	4.800	5.300	4.800	5.300	4.800	5.300	24.000	26.500	Schule/Sport 26.11.2013	
	030.211.020		Brüder-Grimm-Schule																
			Aufwand																
147		52550000	Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	1.200	1.300			1.200	1.300	1.200	1.300	1.200	1.300	1.200	1.300	6.000	6.500	Schule/Sport 26.11.2013	
147		52710000	Lernmittel	6.400	7.000			6.400	7.000	6.400	7.000	6.400	7.000	6.400	7.000	32.000	35.000	Schule/Sport 26.11.2013	
			Auszahlung																
148		78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Lehr- und Lernmittel	1.000	1.100			1.000	1.100	1.000	1.100	1.000	1.100	1.000	1.100	5.000	5.500	Schule/Sport 26.11.2013	
148		78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Lehr- und Lernmittel	1.000	1.100			1.000	1.100	1.000	1.100	1.000	1.100	1.000	1.100	5.000	5.500	Schule/Sport 26.11.2013	
	030.211.030		Mauritius-Schule																
			Aufwand																
151		52550000	Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	800	900			800	900	800	900	800	900	800	900	4.000	4.500	Schule/Sport 26.11.2013	
151		52710000	Lernmittel	8.900	9.300			4.500	4.900	4.500	4.900	4.500	4.900	4.500	4.900	26.900	28.900	Schule/Sport 26.11.2013	
			Auszahlung																
152		78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Lehr- und Lernmittel	4.200	4.300			700	800	700	800	700	800	700	800	7.000	7.500	Schule/Sport 26.11.2013	
152		78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Lehr- und Lernmittel	700	800			700	800	700	800	700	800	700	800	3.500	4.000	Schule/Sport 26.11.2013	

Veränderungsliste Rat 19.12.2013

Tischvorlage

Seite	Produkt	Sachkonto PSP-Element	Kurzbezeichnung	Ansatz		VE		Finanzplanung								Gesamtausgabe-bedarf		Erläuterung
				2014				2015		2016		2017		spätere Jahre				
				alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
030.211.040 Martinus-Schule																		
			Aufwand															
155		52550000	Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	1.200	1.300			1.200	1.300	1.200	1.300	1.200	1.300	1.200	1.300	6.000	6.500	Schule/Sport 26.11.2013
155		52710000	Lernmittel	14.000	14.500			11.000	11.500	6.600	7.100	6.600	7.100	6.600	7.100	44.800	47.300	Schule/Sport 26.11.2013
			Auszahlung															
156		78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Lehr- und Lernmittel	15.500	15.600			6.000	6.100	1.000	1.100	1.000	1.100	1.000	1.100	24.500	25.000	Schule/Sport 26.11.2013
156		78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Lehr- und Lernmittel	2.500	2.600			2.000	2.100	1.000	1.100	1.000	1.100	1.000	1.100	7.500	8.000	Schule/Sport 26.11.2013
030.211.050 Eichendorff-Schule																		
			Aufwand															
159		52550000	Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	700	800			700	800	700	800	700	800	700	800	3.500	4.000	Schule/Sport 26.11.2013
159		52710000	Lernmittel	3.900	4.200			3.900	4.200	3.900	4.200	3.900	4.200	3.900	4.200	19.500	21.000	Schule/Sport 26.11.2013
			Auszahlung															
160		78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Lehr- und Lernmittel	4.600	4.700			600	700	600	700	600	700	600	700	7.000	7.500	Schule/Sport 26.11.2013
160		78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Lehr- und Lernmittel	600	700			600	700	600	700	600	700	600	700	3.000	3.500	Schule/Sport 26.11.2013
030.211.060 Barbara-Gerretz-Schule																		
			Aufwand															
163		52710000	Lernmittel	4.100	4.600			4.100	4.600	4.100	4.600	4.100	4.600	4.100	4.600	20.500	23.000	Schule/Sport 26.11.2013
			Auszahlung															
164		78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Lehr- und Lernmittel	600	700			600	700	600	700	600	700	600	700	3.000	3.500	Schule/Sport 26.11.2013
164		78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Lehr- und Lernmittel	600	700			600	700	600	700	600	700	600	700	3.000	3.500	Schule/Sport 26.11.2013
030.211.070 Erwin-Heerich-Schule																		
			Aufwand															
167		52550000	Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	500	600			500	600	500	600	500	600	500	600	2.500	3.000	Schule/Sport 26.11.2013
167		52710000	Lernmittel	2.700	2.900			2.700	2.900	2.700	2.900	2.700	2.900	2.700	2.900	13.500	14.500	Schule/Sport 26.11.2013
			Auszahlung															
168		78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Lehr- und Lernmittel	400	500			400	500	400	500	400	500	400	500	2.000	2.500	Schule/Sport 26.11.2013
168		78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Lehr- und Lernmittel	400	500			400	500	400	500	400	500	400	500	2.000	2.500	Schule/Sport 26.11.2013

Veränderungsliste Rat 19.12.2013

Tischvorlage

Seite	Produkt	Sachkonto PSP-Element	Kurzbezeichnung	Ansatz		VE		Finanzplanung								Gesamtausgabe-bedarf		Erläuterung
				2014				2015		2016		2017		spätere Jahre				
				alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
030.211.080 Pastor-Jacobs-Schule																		
			Aufwand															
171		52550000	Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	900	1.000			900	1.000	900	1.000	900	1.000	900	1.000	4.500	5.000	Schule/Sport 26.11.2013
171		52710000	Lernmittel	4.900	5.400			4.900	5.400	4.900	5.400	4.900	5.400	4.900	5.400	24.500	27.000	Schule/Sport 26.11.2013
			Auszahlung															
172		78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Lehr- und Lernmittel	13.400	2.800											13.400	2.800	Einrichtung einer OGS-Klasse 10.600 gestrichen
030.211.090 Theodor-Friedner-Schule																		
			Aufwand															
175		52550000	Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	1.100	1.300			1.000	1.300	1.000	1.300	1.000	1.300	1.000	1.300	5.100	6.500	Schule/Sport 26.11.2013
175		52710000	Lernmittel	10.300	10.700											10.300	10.700	Übertragungsfehler
175		52710000	Lernmittel	10.700	11.300			10.300	11.300	10.300	11.300	10.300	11.300	#####	11.300	51.900	56.500	Schule/Sport 26.11.2013
			Auszahlung															
176		78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Lehr- und Lernmittel	2.700	2.800			1.000	1.100	13.000	13.100	1.000	1.100	1.000	1.100	18.700	19.200	Schule/Sport 26.11.2013
176		78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Lehr- und Lernmittel	2.100	2.200			1.000	1.100	1.000	1.100	1.000	1.100	1.000	1.100	6.100	6.600	Schule/Sport 26.11.2013
030.212.010 Gemeinschaftshauptschule Osterath																		
			Aufwand															
181		52710000	Lernmittel	3.400	3.700			2.800	3.000	2.000	2.200					8.200	8.900	Schule/Sport 26.11.2013
030.215.010 Realschule Osterath																		
			Aufwand															
187		52550000	Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	2.900	3.200			2.900	3.200	2.900	3.200	2.900	3.200	2.900	3.200	14.500	16.000	Schule/Sport 26.11.2013
187		52710000	Lernmittel	20.300	22.000			20.300	22.000	20.300	22.000	20.300	22.000	#####	22.000	101.500	110.000	Schule/Sport 26.11.2013
			Auszahlung															
188		78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Lehr- und Lernmittel	2.400	2.700			2.400	2.700	2.400	2.700	2.400	2.700	2.400	2.700	12.000	13.500	Schule/Sport 26.11.2013
188		78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Lehr- und Lernmittel	5.400	5.700			2.400	2.700	2.400	2.700	2.400	2.700	2.400	2.700	15.000	16.500	Schule/Sport 26.11.2013

Veränderungsliste Rat 19.12.2013

Tischvorlage

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		VE		Finanzplanung								Gesamtausgabe-bedarf		Erläuterung
				2014				2015		2016		2017		spätere Jahre				
				PSP-Element	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			030.217.010 Mataré-Gymnasium															
			Aufwand															
193		52550000	Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	4.700	5.200			4.700	5.200	4.700	5.200	4.700	5.200	4.700	5.200	23.500	26.000	Schule/Sport 26.11.2013
193		52710000	Lernmittel	33.000	35.700			33.000	35.700	33.000	35.700	33.000	35.700	33.000	35.700	165.000	178.500	Schule/Sport 26.11.2013
			Auszahlung															
195		78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Lehr- und Lernmittel	4.000	4.400			4.000	4.400	4.000	4.400	4.000	4.400	4.000	4.400	20.000	22.000	Schule/Sport 26.11.2013
195		78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Lehr- und Lernmittel	4.000	4.400			4.000	4.400	4.000	4.400	4.000	4.400	4.000	4.400	20.000	22.000	Schule/Sport 26.11.2013
			030.217.020 Meerbusch-Gymnasium															
			Aufwand															
197		52550000	Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	3.700	4.100			3.700	4.100	3.700	4.100	3.700	4.100	3.700	4.100	18.500	20.500	Schule/Sport 26.11.2013
197		52710000	Lernmittel	26.800	28.900			26.800	28.900	26.800	28.900	26.800	28.900	26.800	28.900	134.000	144.500	Schule/Sport 26.11.2013
			Auszahlung															
199		78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Lehr- und Lernmittel	43.100	43.400			3.100	3.400	3.100	3.400	3.100	3.400	3.100	3.400	55.500	57.000	Schule/Sport 26.11.2013
199		78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Lehr- und Lernmittel	3.100	3.400			3.100	3.400	3.100	3.400	3.100	3.400	3.100	3.400	15.500	17.000	Schule/Sport 26.11.2013
			030.218.010 Maria-Montessori-Gesamtschule															
			Aufwand															
203		52550000	Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	3.800	4.200			3.800	4.200	3.800	4.200	3.800	4.200	3.800	4.200	19.000	21.000	Schule/Sport 26.11.2013
203		52710000	Lernmittel	27.100	29.200			27.100	29.200	27.100	29.200	27.100	29.200	27.100	29.200	135.500	146.000	Schule/Sport 26.11.2013
			Auszahlung															
205		78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Lehr- und Lernmittel	3.200	3.500			3.200	3.500	3.200	3.500	3.200	3.500	3.200	3.500	16.000	17.500	Schule/Sport 26.11.2013
205		78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Lehr- und Lernmittel	4.000	4.300			3.200	3.500	3.200	3.500	3.200	3.500	3.200	3.500	16.800	18.300	Schule/Sport 26.11.2013
			040.281.010 Kultuerveranstaltung und -förderung															
			Auszahlung															
231	040 281 010	7.04001001.715.001 7831 0000	Erwerb von Kunstwerken	2.700	0											2.700	0	Kultur 27.11.2013
231	040 281 010	7.04001001.720.001 7832 0000	Erwerb von Kunstwerken	1.300	0											1.300	0	Kultur 27.11.2013

Veränderungsliste Rat 19.12.2013

Tischvorlage

Seite	Produkt	Sachkonto PSP-Element	Kurzbezeichnung	Ansatz		VE		Finanzplanung								Erläuterung		
				2014				2015		2016		2017		spätere Jahre			Gesamtausgabe-bedarf	
				alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu		alt	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	040.261.010		Theater Am Wasserturm															
			Einzahlung															
231	040 261 010	7.04002001.780.001 6818 0000	Anschaffungen - Investitionskostenzuschuss	0	13.700											0	13.700	Kultur 27.11.2013
	040.263.010		Musikschule															
			Ertrag															
235	040 263 010	4141 0000	Zuweisungen vom Land	15.000	25.000			15.000	25.000	15.000	25.000	15.000	25.000			60.000	100.000	Kultur 27.11.2013
			Aufwand															
235	040 263 010	50191000	Honorare	133.320	0			134.653	0	136.000	0	136.000	0			539.973	0	Kultur 27.11.2013
	050.313.010		Soziale Hilfen für Asylbewerber															
			Ertrag															
279	050 313 010	4141 0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	209.000	329.000											209.000	329.000	SozA 28.11.2013
			Aufwand															
279	050 313 010	5338 0000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	8.000	10.200											8.000	10.200	SozA 28.11.2013
279	050 313 010	5339 0000	Sonstige soz. Leistungen nach AsylbG - Leistungen zum Lebensunterhalt	380.000	400.000											380.000	400.000	SozA 28.11.2013
279	050 313 010	5339 2000	Sonstige soz. Leistungen nach AsylbG - insbes. Krankenhilfe und sonstige ergänzende Leistungen	200.000	280.000											200.000	280.000	SozA 28.11.2013
	060.365.010		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen															
			Einzahlung															
346	060 365 010	7.06003068.780.001 68110000	Kindergarten 71 e.V. (Bösinghoven) U3-Ausbau	0	164.600											0	164.600	JHA 21.11.2013
347	060 365 010	7.06003074.780.001 68110000	Investitionskostenzuschuss Land U3 Kita Pfarrstraße	88.200	69.300											88.200	69.300	JHA 21.11.2013
			Auszahlung															
346	060 365 010	7.06003068.740.001 78180000	Kindergarten 71 e.V. (Bösinghoven) U3-Ausbau	0	164.600											0	164.600	JHA 21.11.2013
347	060 365 010	7.06003074.740.001 78180000	Investitionskostenzuschuss Land U3 Kita Pfarrstraße	88.200	69.300											88.200	69.300	JHA 21.11.2013
	080.421.010		Bereitstellung von Sportmöglichkeiten															
			Auszahlung															
373	080 421 010	7.08001010.740.010 7818 0000	Zuschuss Bau eines Kunstrasenkleinspielfeldes TUS Bösinghoven					0	55.000							0	55.000	Schule/Sport 26.11.2013
	090 511 020		Grafische Datenverarbeitung															
			Aufwand															
391	090 511 020	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	10.000	8.400											10.000	8.400	APL 19.11.2013

Veränderungsliste Rat 19.12.2013

Tischvorlage

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		VE		Finanzplanung								Gesamtausgabe-bedarf		Erläuterung
				2014				2015		2016		2017		spätere Jahre				
				PSP-Element	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	110 537 010 Abfallentsorgung																	
			Ertrag															
423	110 537 010	4321 4000	Abfallbeseitigungsgebühren	4.078.200	4.070.700			4.078.200	4.070.700	4.078.200	4.070.700	4.078.200	4.070.700			16.312.800	16.282.800	BauA 20.11.2013
423	110 537 010	4421 0000	Erträge aus Verkauf	153.000	206.600			153.000	206.600	153.000	206.600	153.000	206.600			612.000	826.400	BauA 20.11.2013
			Aufwand															
423	110 537 010	5241 0000	Unterh./Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.000	12.000			10.000	12.000	10.000	12.000	10.000	12.000			40.000	48.000	BauA 20.11.2013
423	110 537 010	5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.000	7.000			10.000	7.000	10.000	7.000	10.000	7.000			40.000	28.000	BauA 20.11.2013
423	110 537 010	5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.166.000	4.129.300			4.166.000	4.129.300	4.166.000	4.129.300	4.166.000	4.129.300			16.664.000	16.517.200	BauA 20.11.2013
	110 537 020 DSD - Duale Systeme Deutschland																	
			Ertrag															
427	110 537 020	4487 0000	Kostenerstattung priv. Untern.	115.300	116.500			115.300	116.500	115.300	116.500	115.300	116.300			461.200	465.800	BauA 20.11.2013
			Aufwand															
427	110 537 020	5441 0000	Steuern, Versicherungen	18.000	19.000			18.000	19.000	18.000	19.000	18.000	19.000			72.000	76.000	BauA 20.11.2013
	110 538 010 Stadtentwässerung																	
			Aufwand															
431	110 538 010	5216 0000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.050.000	1.170.000			1.180.000	1.300.000							2.230.000	2.470.000	BauA 20.11.2013
			Auszahlung															
436	110 538 010	7.11002138.710.001 7852 0000	Sanierung Laacher Weg (Römerstr. - Frankenweg)	10.000	0	340.000	0	340.000	0					0	350.000	350.000	350.000	
441	110 538 010	7.11002403.710.001 7852 0000	Kanalsanierung Ossumer Str. ABK 1.4.1	100.000	115.000											100.000	115.000	BauA 20.11.2013

Veränderungsliste Rat 19.12.2013

Tischvorlage

Seite	Produkt	Sachkonto PSP-Element	Kurzbezeichnung	Ansatz		VE		Finanzplanung								Gesamtausgabe-bedarf		Erläuterung
				2014				2015		2016		2017		spätere Jahre				
				alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
120 541 010 Straßen, Wege, Plätze																		
			Aufwand															
459	120 541 010	5216 0000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	850.000	900.000													HFWA 05.12.2013
459	120 541 010	5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.500	32.500											12.500	32.500	BauA 20.11.2013
			Auszahlung															
468	120 541 010	7.12001422.710.001 7852 1000	Grundsanierung Ossumer Str.	45.000	90.000											45.000	90.000	BauA 20.11.2013
468	120 541 010	7.12001603.710.001 7852 1000	Am Oberbach und Rheindamm	20.000	20.000	660.000	660.000	360.000	360.000	300.000	300.000					680.000	680.000	BauA 20.11.2013
120 541 020 Straßenbeleuchtung																		
			Aufwand															
481	120 541 020	5242 0000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	590.000	610.000			600.000	620.000	610.000	630.000	620.000	640.000			2.420.000	2.500.000	BauA 20.11.2013
			Auszahlungen															
483	120 541 020	7.12021006.710.001 7852 0000	Ruth-Niehaus-Straße und Unter der Mühle (B-Plangebiet 271)	0	15.000											45.500	60.500	BauA 20.11.2013
483	120 541 020	7.12021010.710.001 7852 0000	Moerser Straße/Am Pützhof ehem. Bauhofgelände (B-Plangebiet 82)	0	5.000			0	20.000	0	59.896					104	85.000	BauA 20.11.2013
120 547 010 ÖPNV																		
			Einzahlung															
505	120 547 010	7.12001023.780.001 6811 0000	Fahrradboxen					0	44.100									HFWA 05.12.2013
			Auszahlung															
505	120 547 010	7.12001023.710.001 7831 0000	Fahrradboxen			0	49.000	0	49.000									HFWA 05.12.2013
130 551 010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen																		
			Aufwand															
513	130 551 010	5711 4000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	51.700	51.100			53.000	51.800	54.100	52.900	52.900	51.700			211.700	207.500	HAFW 05.12.2013
513	130 551 010	5711 6000	Abschreibungen auf BGA und GWG	11.000	10.700			10.300	9.600	10.700	9.600	11.000	9.400			43.000	39.300	HAFW 05.12.2013
			Auszahlungen															
515	130 551 010	7.13001007.710.001 7853 0000	Freizeitzentrum Am Eisenbrand											0	50	0	50	BauA 20.11.2013
515	130 551 010	7.13001003.715.001 7831 0000	Anschaffung von Ruhebänken Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	9.500	800			9.500	800	9.500	800	9.500	800	9.500	800	47.500	4.000	BauA 20.11.2013
515	130 551 010	7.13001003.715.001 7832 0000	Anschaffung von Ruhebänken Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	500	200			500	200	500	200	500	200	500	200	2.500	1.000	BauA 20.11.2013
515	130 551 010	7.13001010.710.001 7853 0000	Grundsanierung d. Wanderwege am Latumer See	30.000	0											30.000	0	BauA 20.11.2013

Veränderungsliste Rat 19.12.2013

Tischvorlage

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		VE		Finanzplanung								Gesamtausgabe-bedarf		Erläuterung	
				2014				2015		2016		2017		spätere Jahre					
				PSP-Element	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt		neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
130 555 010 Wirtschaftswege																			
			Auszahlungen																
532	130 555 010	7.12055504.710.001 7852 1000	Sanierung Wirtschaftsweg Talweg	15.000	0												15.000	0	BauA 20.11.2013
531	130 555 010	7.12055506.710.001 7852 1000	Sanierung Wirtschaftsweg Im Winkel	45.000	0												45.000	0	BauA 20.11.2013
531	130 555 010	7.12055507.710.001 7852 1000	Sanierung Wirtschaftsweg Der Lohweg (Hauptweg bis Scheidweg)	33.000	0			0	25.100								33.000	25.100	BauA 20.11.2013
531	130 555 010	7.12055508.710.001 7852 1000	Sanierung Wirtschaftsweg Kalverdonksweg (Kamper Weg bis Strümper Straße)					68.000	67.350								68.000	67.350	BauA 20.11.2013
532	130 555 010	7.12055509.710.001 7852 1000	Sanierung Wirtschaftsweg Werther Kirchweg	0	65.500			80.000	0								80.000	65.500	BauA 20.11.2013
532	130 555 010	7.12055510.710.001 7852 1000	Sanierung Wirtschaftsweg Donnersweg							57.000	0						57.000	0	BauA 20.11.2013
532	130 555 010	7.12055511.710.001 7852 1000	Sanierung Wirtschaftsweg Alte Landstraße (Giesenend bis Privatweg)	0	23.000			22.000	0								22.000	23.000	BauA 20.11.2013
532	130 555 010	7.12055512.710.001 7852 1000	Sanierung Wirtschaftsweg Dreispitzweg							45.000	0						45.000	0	BauA 20.11.2013
532	130 555 010	7.12055505.710.001 7852 1000	Sanierung Wirtschaftsweg Zum Gripswald	18.000	0												18.000	0	BauA 20.11.2013
160 611 010 Allgemeine Finanzwirtschaft																			
			Ertrag																
569	160 611 010	4013 0000	Gewerbesteuer	29.500.000	29.050.000			30.420.000	29.960.000	31.340.000	30.860.000	32.250.000	31.760.000						HFWA 05.12.2013
569	160 611 010	4021 0000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	34.250.800	34.240.700			36.203.100	36.183.200	38.121.900	38.097.000	39.989.900	39.962.700						HFWA 05.12.2013
569	160 611 010	4022 0000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.199.700	2.196.600			2.270.100	2.263.900	2.340.500	2.331.100	2.410.700	2.398.400						HFWA 05.12.2013
569	160 611 010	4131 0000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	1.019.400														HFWA 05.12.2013
			Aufwand																
569	160 611 010	5341 0000	Gewerbesteuerumlage	2.294.500	2.259.500			2.366.000	2.330.300	2.437.600	2.400.300	2.437.600	2.470.300						HFWA 05.12.2013
569	160 611 010	5342 0000	Finanzierungsbeitrag. Fonds Dt.Einheit	2.228.900	2.194.900			2.298.400	2.263.700	2.368.000	2.331.700	2.436.700	2.399.700						HFWA 05.12.2013
569	160 611 010	5372 0000	Kreisumlage	23.466.000	24.344.000			23.705.353	24.592.400	23.947.148	24.843.300	24.191.409	25.096.800						HFWA 05.12.2013
569	160 611 010	5351 0000	Abundanzabgabe	0	1.160.700			0	1.160.700	0	1.160.700	0	1.160.700						HFWA 05.12.2013
170 281 010 Brüll-Houfer-Stiftung																			
			Aufwand																
585	170 281 010	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	1.200	1.000			1.200	1.000	1.200	1.000	1.200	1.000				4.800	4.000	Kultur 27.11.2013