

Anlage 1 zu TOP I, 12. der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 19.02.2008

Veränderungsliste Bau- und Umweltausschuss 19.02.2008.xls
Ergebnisplan / Finanzplan

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung												Erläuterung		
				2008				2009				2010				2011					spätere Jahre	
				alt	neu	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					
Fachbereich 1																						
Produkt 110 010 010 - Abfallentsorgung																						
Neu	110 010 010	U 110 010 03 7832 000	Erwerb von Vermögens- gegenständen < 410 €	0	200													Anschaffung eines Sammelbehälters für CD-/DVD für Bauhof				
Fachbereich 5																						
Produkt 110 020 010 - Stadtentwässerung																						
521	110 020 010	U 110 021 08 7852 000	San. Moerser Straße (v. Dülsweg - Dorfstraße)	10.000	203.400			490.000	0								Kostenreduzierung durch geändertes Sanierungsverfahren in geschlossener Bauweise					
521	110 020 010	U 110 021 09 7852 000	San. Düsseldorf Straße (v. Lortzingstr. - Teepack)	700.000	270.000												Kostenreduzierung durch geändertes Sanierungsverfahren in geschlossener Bauweise					
521	110 020 010	U 110 021 11 7852 000	San. Oststraße (Grünstraße bis Witzfeldstraße)	295.135	0			0	10.000	0	285.135						Verschiebung aufgrund fehlender Personalressourcen wg. der Grundsan. Moerser-/Düsseldorfer Straße ab 2008					
522	110 020 010	U 110 021 18 7852 000	San. Düsseldorf Straße (v. Dorfstraße - Poststraße)	0	135.360			192.000	0								Kostenreduzierung durch geändertes Sanierungsverfahren in geschlossener Bauweise					
527	110 020 010	U 110 023 07 7852 000	San. Auf der Gath (zw. Xantener Str. u. Bergfeld)	250.000	10.000	250.000	490.000	250.000	490.000								Verschiebung aufgrund fehlender Personalressourcen wg. der Grundsan. Moerser-/Düsseldorfer Straße ab 2008					
Neu	110 020 010	U 110 025 01 7852 000	San. An der alten Schule (Teilstück)	0	20.000	0	20.000	0	20.000								Neue Maßnahme					
528	110 020 010	U 110 026 03 7852 000	San. und Neubau des Dückers (Am Oberbach - Landenbruchbach)	90.000	10.000	50.000	130.000	50.000	130.000	0	130.000						Verschiebung aufgrund verzögertem Planfeststellungsbeschluss hinsichtlich des Deichbaus					
Produkt 120 010 010 - Straßen, Wege, Plätze																						
603	120 010 010	4161 000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwend.	250.103	328.658			250.103	328.658	250.103	328.658						Neuberechnung erforderlich lt. GPA					
Neu	120 010 010	4571 000	Sonstige Sonderposten Auflösungsbetr. f. Stellplätze	0	13.232			0	13.232	0	13.232				0	13.232	Neuberechnung erforderlich lt. GPA					
603	120 010 010	4371 000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.307.412	1.314.177			1.307.412	1.314.177	1.307.412	1.314.177				1.307.412	1.314.177	Neuberechnung erforderlich lt. GPA					
609	120 010 010	U 120 011 05 7852 100	Grunderneuerung Brühler Weg	315.000	0						0	315.000					Verschiebung aufgrund des Ausbaus (L 137) Moerser Straße / Düsseldorf Straße					
Neu	120 010 010	U 120 011 42 7852 000	Grunderneuerung der Nebenanlagen Moerser Straße und Düsseldorfer Straße (L 137)	0	200.000	0	800.000	0	800.000								Grunderneuerung der Nebenanlagen, Parkflächen und Gehwege im Zuge der Erneuerung der Fahrbahndecke der Moerser Straße und Düsseldorf Straße (L 137)					

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung						Erläuterung		
				2008				2009		2010		2011			spätere Jahre	
				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
615	120 010 010	U 120 012 15	Rückzahlung Landeszuwei- sung Ortskernsanierung Osterath													zusätzliche Erläuterung: Rückzahlung eines Teils der seinerzeit erhaltenen Zuwendungen, da der Ausbau teilw. nicht dem Förderantrag entspricht
619	120 010 010	U 120 015 03 7852 000	An der alten Schule (Teilstück)	0	10.000	0	45.000	20.000	45.000							Neuberechnung der Baumaßnahme
619	120 010 010	U 120 016 02 7852 000	Rad- u. Gehweg Deich- sanierung Lank (Abschn. II)	350.000	0	160.000	510.000	160.000	350.000	0	160.000					Verschiebung aufgrund verzögertem Planfeststellungsbeschluss hinsichtlich des Deichbaus
Produkt 120 010 020 - ÖPNV																
633	120 010 020	4161 000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	38.740	29.991			38.740	29.991	38.740	29.991	38.740	29.991	38.740	29.991	Neuberechnung erforderlich lt. GPA
																geänderte Erläuterung: ... ab: In 2008: 2 neue Haltestellen Bohlergelände (Hoxdeile) in Zusammenhang mit der Realisierung des B-Plangebietes 272 D'orfer Str. u. Ern. der Haltestelle Strümp. Kirche (Fahrtr. Osterath). In 2009: Erneuerung der beiden Haltestellen Moerser Straße / Xantener Straße / Bergfeld / Forststraße In 2010: Beanstandung bleibt
Produkt 120 010 030 - Straßenbeleuchtung																
647	120 010 030	U 120 021 10 7852 000	Straßenbeleuchtung Am Putzhof	0	1.000											Erhöhung für Erweiterung der provisorischen Beleuchtung (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze von 20.000 €)
Neu	120 010 030	U 120 021 30 7852 000	Straßenbeleuchtung Verbindungsweg Auf den Steinen	0	12.000											Neue Maßnahme (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze von 20.000 €)
Neu	120 010 030	U 120 022 91 7852 000	Straßenbeleuchtung Meerbuscher Straße L 476	0	10.000			0	15.000							Neue Maßnahme
Neu	120 010 030	U 120 024 73 7852 000	Straßenbeleuchtung Zum Heidberg	0	5.000			0	25.000							Neue Maßnahme
Neu	120 010 030	U 120 024 74 7852 000	Straßenbeleuchtung Webergasse	0	25.000			0	25.000							Neue Maßnahme
Neu	120 010 030	U 120 024 75 7852 000	Straßenbeleuchtung Asterstraße	0	7.000											Neue Maßnahme (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze von 20.000 €)
Neu	120 010 030	U 120 029 70 7852 000	Straßenbeleuchtung Parkplatz Mathias-von-Halberg-Straße	0	9.000											Neue Maßnahme

Seite	Produkt	Sachkonto U-Auftrag	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung								Erläuterung
				2008		2009		2010				2011				
				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
SB 11																
Produkt 010 050 010 - Baubetriebshof																
74	010 050 010	5811 000	Interne Leistungsbeziehungen BGA	17.774	23.074			17.774	23.074	17.774	23.074	17.774	23.074			Korrektur der Planzahlen durch leistungserbringende Bereiche
74	010 050 010	5811 100	Interne Leistungsbeziehungen Personalnebenkosten	40.260	52.695			40.260	52.695	40.260	52.695	40.260	52.695			Korrektur der Planzahlen durch leistungserbringende Bereiche
74	010 050 010	5811 200	Interne Leistungsbeziehungen TIUV, Telekommunikation	17.728	15.289			17.728	15.289	17.728	15.289	17.728	15.289			Korrektur der Planzahlen durch leistungserbringende Bereiche
74	010 050 010	5811 320	Interne Leistungsbeziehungen Abschreibungen auf Gebäude	24.329	41.305			24.329	41.305	24.329	41.305	24.329	41.305			Korrektur der Planzahlen durch leistungserbringende Bereiche
74	010 050 010	5811 350	Interne Leistungsbeziehungen Bauinstandhaltung	13.742	63.235			13.742	63.235	13.742	63.235	13.742	63.235			Korrektur der Planzahlen durch leistungserbringende Bereiche
74	010 050 010	5811 400	Interne Leistungsbeziehungen Betriebs- und Nebenkosten	52.038	68.689			52.038	68.689	52.038	68.689	52.038	68.689			Korrektur der Planzahlen durch leistungserbringende Bereiche
74	010 050 010	5811 500	Interne Leistungsbeziehungen Abschreibungen auf Gebäude	10.047	14.302			10.047	14.302	10.047	14.302	10.047	14.302			Korrektur der Planzahlen durch leistungserbringende Bereiche
Produkt 130 010 010 - Unterhaltung von Grün- und Forstflächen																
672	130 010 010	5811 000	Interne Leistungsbeziehungen BGA	6.137	4.174			6.137	4.174	6.137	4.174	6.137	4.174			Korrektur der Planzahlen durch leistungserbringende Bereiche
672	130 010 010	5811 100	Interne Leistungsbeziehungen Personalnebenkosten	8.354	4.047			8.354	4.047	8.354	4.047	8.354	4.047			Korrektur der Planzahlen durch leistungserbringende Bereiche
672	130 010 010	5811 200	Interne Leistungsbeziehungen TIUV, Telekommunikation	18.045	19.993			18.045	19.993	18.045	19.993	18.045	19.993			Korrektur der Planzahlen durch leistungserbringende Bereiche
673	130 010 010	U 130 010 04 7891 300	Ersatz- und Neupflanzungen	15.000	0											Maßnahme ist abgeschlossen

Seite	Produkt	Sachkonto U-Auftrag	Kurzbezeichnung	Ansatz 2008		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung								Erläuterung
				2008				2009		2010		2011		spätere Jahre		
				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
	Produkt 130 020 010 - Friedhofs- und Bestattungswesen															
679	130 020 010	4321 400	Friedhofsgebühren	903.718	868.846			910.000	870.000	910.000	870.000	910.000	870.000			Korrektur nach Gebührenbedarfs- berechnung
680	130 020 010	5241 300	Aufwendungen für Abfall- entsorgung	65.000	80.000			65.000	80.000	65.000	80.000	65.000	80.000			Kostensteigerung nach Vorlage des Rechnungsergebnisses 2007
680	130 020 010	5811 000	Interne Leistungsbeziehungen BGA	5.793	2.456			5.793	2.456	5.793	2.456	5.793	2.456			Korrektur der Planzahlen durch leistungserbringende Bereiche
680	130 020 010	5811 100	Interne Leistungsbeziehungen Personalnebenkosten	10.903	2.776			10.903	2.776	10.903	2.776	10.903	2.776			Korrektur der Planzahlen durch leistungserbringende Bereiche
680	130 020 010	5811 200	Interne Leistungsbeziehungen TLUV, Telekommunikation	11.270	11.761			11.270	11.761	11.270	11.761	11.270	11.761			Korrektur der Planzahlen durch leistungserbringende Bereiche
680	130 020 010	5811 320	Interne Leistungsbeziehungen Abschreibungen auf Gebäude	42.660	25.684			42.660	25.684	42.660	25.684	42.660	25.684			Korrektur der Planzahlen durch leistungserbringende Bereiche
680	130 020 010	5811 350	Interne Leistungsbeziehungen Bauinstandhaltung	89.834	40.340			89.834	40.340	89.834	40.340	89.834	40.340			Korrektur der Planzahlen durch leistungserbringende Bereiche
680	130 020 010	5811 400	Interne Leistungsbeziehungen Betriebs- und Nebenkosten	38.278	21.626			38.278	21.626	38.278	21.626	38.278	21.626			Korrektur der Planzahlen durch leistungserbringende Bereiche
680	130 020 010	5811 500	Interne Leistungsbeziehungen Abschreibungen auf Gebäude	10.981	6.726			10.981	6.726	10.981	6.726	10.981	6.726			Korrektur der Planzahlen durch leistungserbringende Bereiche