

Veränderungsliste
Zusammenfassung der Fachausschüsse

Tischvorlage zu Top 2.3 HFWA 6.12.2011
Ergebnisplan / Finanzplan

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung								Gesamtausgabebedarf	Erläuterung	
				2012				2013		2014		2015		spätere Jahre				
				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
	010.050.010 Serviceleistungen Baubetriebshof																	
67	010 050 010	5211 010	Unterhaltung Grünflächen	570.000	530.000													BAU 23.011.2011
	010 120 010 - Technisches Gebäudemanagement																	
107	010.120.010	5211 050	Größere Instandsetzungsmaßnahmen	1.629.000	1.719.000													Schule/Sport 29.11.2011
107	010.120.010	5211 050	Größere Instandsetzungsmaßnahmen	1.719.000	1.809.000													Schule/Sport 29.11.2011
108	010.120.010	5211 310	Planungskosten Hallenbad	30.000	0			20.000	0									Schule/Sport 29.11.2011
110	010.120.010	U 010 120 04 7851 000	Untersuchungskosten Hallenbad	0	200.000													Schule/Sport 29.11.2011
	010 140 010 - Grundstücksverkehr																	
133	010.140.010	5714 000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	75.000	37.500													APL 22.11.2011
	030.010.010 Schulverwaltungsangelegenheiten																	
180	030.010.010	5255 050	Ersteinrichtung OGS-Gruppen incl. Verbrauchsmaterial	33.300	38.900													Schule/Sport 29.11.2011
	030.020.020 - Brüder-Grimm-Schule																	
195	030.020.020	U 030 020 22 7832 000	Lehrerarbeitsplätze	17.000	0													Schule/Sport 29.11.2011
	030.060.010 - Matare'-Gymnasium																	
245	030 060 010	5012 000	Entgelte f. Tariflich Beschäftigte	129.200	116.200			129.200	116.200	129.200	116.200	129.200	116.200					Schule/Sport 29.11.2011
	050.010.010- Soziale Hilfen																	
298	050.010.010	5318 000	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	250.000	233.000			250.000	233.000	250.000	233.000	250.000	233.000					SozialA 01.12.2011
	050.010.020- Hilfen Flüchtlinge / Aussiedler																	
302	050.010.020	5499 000	Erstattung überzahlter Landesmittel	0	200			0	200									SozialA 01.12.2011
302	050.010.020	5429 100	24-Std.-Betreuung der Übergangwohnheime	130.000	218.000			130.000	218.000	130.000	218.000	130.000	218.000					SozialA 01.12.2011
	060.020.010 - Kinder- u. Jugendsozialarbeit, Familienförderung																	
331	060.020.010	U 060 020 18 7853 000	Kinderspielplatz Ilverich	0	25.000											0	25.000	JHA 24.11.2011

Veränderungsliste
Zusammenfassung der Fachausschüsse

Tischvorlage zu Top 2.3 HFWA 6.12.2011
Ergebnisplan / Finanzplan

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung								Gesamtausgabedarf	Erläuterung		
				2012				2013		2014		2015		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	18	19	
060.030.010 - Kindertagesbetreuung																			
339	060.030.010	4141 300	Landeszuweisung gem. § 22 KiBiz für Kinderpflege	66.000	72.000			66.000	80.000	66.000	80.000	66.000	80.000						JHA 24.11.2011
339	060.030.010	4321 050	Kostenbeiträge der Eltern in Tagespflege	200.000	250.000			20.000	286.000	200.000	312.000	200.000	312.000						JHA 24.11.2011
341	060.030.010	5331 000	Förderung von Kindern in Tagespflege	800.000	1.000.000			800.000	1.150.000	800.000	1.250.000	800.000	1.250.000						JHA 24.11.2011
080 010 010 - Bereitstellung von Sportmöglichkeiten																			
361	080.010.010	5317 000	Zuschüsse zur Sportförderung	68.800	86.000			68.800	86.000	68.800	86.000	68.800	86.000						Schule/Sport 29.11.2011
363	080.010.010	U 080 010 04 7853 000	Unterflurberegnern Eisenbrand			25.000	0	25.000	0										Schule/Sport 29.11.2011
363	080.010.010	U 080 010 05 7853 000	Neubau Kunstrasenplatz Krähenacker	390.000	0	0	390.000	0	390.000										Schule/Sport 29.11.2011
080 020 010 - Hallenbad																			
369	080 020 010	5429 000	Beratungskosten Bäderbetrieb	5.000	15.000														Schule/Sport 29.11.2011
100 010 010 - Bauaufsicht und Denkmalpflege																			
397	100 010 010	5318 000	Zuschüsse für private Denkmalpflege	10.000	25.000														KulturA 30.11.2011
397	100 010 010	5431 000	Dokumentation Verw.Gebäude DFS-Platz	500	3.000														KulturA 30.11.2011
110 010 010 - Abfallentsorgung																			
413	110.010.010	4312 000	Abfallbeseitigungsgebühren	4.506.000	4.124.800			4.506.000	4.124.800	4.506.000	4.124.800	4.506.000	4.124.800						BUA 23.11.2011
413	110.010.010	5291 000	Vergütung Fuhrleistung	899.100	900.800			899.100	900.800	899.100	900.800	899.100	900.800						BUA 23.11.2011
413	110.010.010	5291 100	Beseitigungs- und Verwertungskosten	3.153.800	3.086.400			3.153.800	3.086.400	3.153.800	3.086.400	3.153.800	3.086.400						BUA 23.11.2011
413	110.010.010	5291 200	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	12.000			15.000	12.000	15.000	12.000	15.000	12.000						BUA 23.11.2011
413	110.010.010	5291 300	Kosten des Schadstoffmobils	44.000	43.000			44.000	43.000	44.000	43.000	44.000	43.000						BUA 23.11.2011
110 020 010 - Stadtentwässerung																			
419	110 020 010	4321 100	Schmutzwassergebühren	6.100.000	5.800.000														BUA 23.11.2011
420	110 020 010	5211 000	Bauliche Unterhaltung der Sonderbauwerke	150.000	120.000			150.000	120.000	150.000	120.000	150.000	120.000						BUA 23.11.2011
420	110 020 010	5211 100	Betrieb des Kanalnetzes					825.000	700.000	825.000	700.000	825.000	700.000						BUA 23.11.2011
422	110 020 010	U 110 020 04 7852 000	Stichkanäle u. Druckleitungen (Gesamtes Stadtgebiet)	250.000	150.000	0	100.000	200.000	300.000										BUA 23.11.2011
422	110 020 010	U 110 020 06 7852 000	Entwässerungsplanungen für Sanierungsmaßnahmen	60.000	30.000			60.000	50.000										BUA 23.11.2011
422	110 020 010	U 110 020 08 7852 000	Größere bauliche Instandsetzungen	800.000	500.000	0	300.000	800.000	1.100.000										BUA 23.11.2011

Veränderungsliste
Zusammenfassung der Fachausschüsse

Tischvorlage zu Top 2.3 HFWA 6.12.2011
Ergebnisplan / Finanzplan

Serie	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung								Gesamtausgabebedarf	Erläuterung	
				2012				2013		2014		2015		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	18	19
423	110 020 010	U 110 021 03 7852 000	Kanaltchn. Erschließung Ruth-Niehaus-Straße und Unter der Mühle (B-Plan 271)	109.211	50.000	0	59.211	0	59.211									BUA 23.11.2011
423	110 020 010	U 110 021 11 7852 000	Sanierung Oststraße (Grünstraße - Witzfeldstraße)	41.093	0											166.396	125.303	BUA 23.11.2011
425	110 020 010	U 110 021 24 7852 000	Rheinpfad (ABK)	240.000	145.000	0	95.000	0	95.000									BUA 23.11.2011
425	110 020 010	U 110 021 26 7852 000	Sanierung Hohegrabenweg	100.000	0			0	100.000									BUA 23.11.2011
426	110 020 010	U 110 021 45 7852 000	Sanierung Friedrich-von-der- Leyen-Straße (ABK)	240.000	40.000	0	200.000	0	200.000									BUA 23.11.2011
428	110 020 010	U 110 023 03 7852 000	Erschl. Am Strümper Busch (B-Plan 276+278) ABK	86.900	10.000	0	76.900	0	76.900									BUA 23.11.2011
428	110 020 010	U 110 023 08 7852 000	Sanierung Schloßendweg (ABK)	100.000	10.000	0	90.000	0	90.000									BUA 23.11.2011
429	110 020 010	U 110 028 02 7852 000	Sanierung Regenwasser- Auslass Bösinghovener Str.	50.000	10.000	175.000	215.000	175.000	215.000									BUA 23.11.2011
430	110 020 010	U 110 028 07 7852 000	Verlegung Regenwasserein- leitung E 4 Bösinghovener Str.	90.000	10.000	0	80.000	0	80.000									BUA 23.11.2011
430	110 020 010	U 110 029 01 7852 000	Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken	620.000	420.000	150.000	350.000	500.000	700.000									BUA 23.11.2011
430	110 020 010	U 110 029 04 7852 000	Sanierung RÜB Bergfeld (ABK)	50.000	10.000	500.000	540.000	300.000	340.000									BUA 23.11.2011
430	110 020 010	U 110 029 12 7852 000	Sanierung Pumpstation im Rott (ABK)	50.000	0			200.000	250.000									BUA 23.11.2011
120 010 010 - Straßen, Wege, Plätze																		
448	120 010 010	5211 030	Planung und Unterhaltung von Verkehrssignalanlagen	60.600	72.000													BUA 23.11.2011
448	120 010 010	5291 150	Erstellung eines Radwegekonzeptes	0	10.000													BUA 23.11.2011
451	120 010 010	U 120 010 12 6881 000	Straßenausbaubeiträge nach § 8 KAG	230.000	300.000													BUA 23.11.2011
452	120 010 010	U 120 011 05 7852 100	Grundsanierung Brühler Weg	130.000	30.000	400.000	500.000	400.000	500.000									BUA 23.11.2011
454	120 010 010	U 120 011 33 7852 000	Ingrid-von-Schmettow-Str.	128.100	78.100	100.000	150.000	100.000	150.000									BUA 23.11.2011
454	120 010 010	U 120 012 05 7852 000	Erschl. Mollsfeld II	78.200	3.200	0	75.000	0	75.000									BUA 23.11.2011
457	120 010 010	U 120 013 09 7852 000	Auf der Gath	80.000	10.000	200.000	270.000	200.000	270.000									BUA 23.11.2011
458	120 010 010	U 120 014 21 7852 100	Grundsanierung Schulstraße	90.000	10.000	20.000	280.000	200.000	280.000									BUA 23.11.2011
458	120 010 010	U 120 014 25 7852 100	Grundsanierung der Kreisverkehre Uerdinger Str.	0	120.000											0	120.000	BUA 23.11.2011
120 010 020 - ÖPNV																		

Veränderungsliste
Zusammenfassung der Fachausschüsse

Tischvorlage zu Top 2.3 HFWA 6.12.2011
Ergebnisplan / Finanzplan

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung								Gesamtausgabebedarf	Erläuterung		
				2012				2013		2014		2015		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	18	19	
473	120 010 020	5312 000	Zuschuss zu den Kosten der Kreisverkehrsgesellschaft	2.600.000	2.700.000			2.600.000	2.700.000	2.600.000	2.700.000	2.600.000	2.700.000						BUA 23.11.2011
120 010 040 - Straßenreinigung																			
495	120 010 040	4321 300	Straßenreinigungsgebühren	511.800	522.000														BUA 23.11.2011
130 010 010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen																			
507	130 010 010	U 130 010 02 7853 000	Zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen K9n	0	163.000			0	55.000										BUA 23.11.2011
130 020 010 - Friedhofs- und Bestattungswesen																			
513	130 020 010	4321 400	Friedhofsgebühren	810.100	832.681			810.100	832.681	810.100	832.681	810.100	832.681	810.100	832.681				BUA 23.11.2011
140 010 010 Umweltschutz																			
525	140 010 010	5431 050	Solarpotentialkataster	0	15.000														BUA 23.11.2011