

Veränderungsliste HFWA am 01. Dezember 2016 - 2. Lesung einschließlich nicht entschiedene Anträge der Fraktionen

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz 2017		VE		Finanzplanung								Gesamtausgabebedarf		Erläuterung
				alt	neu	alt	neu	2018		2019		2020		spätere Jahre		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
<b>SB 11 - Baubetriebshof, Friedhöfe, Grünflächen</b>																		
<b>1.100.010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof</b>																		
96	010.1111.080	7.01005xx.710.001 78530000	Planungskosten Tartanbahn Krähenacker	0	<b>5.000</b>											0	<b>5.000</b>	Antrag der SPD-Fraktion wurde vom Bau- und Umweltausschuss an HFWA verwiesen
<b>FB 6 - Grundstücke und Vermessung</b>																		
<b>010 111 160 Grundstücksverkehr</b>																		
149	010.111.160	45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	2.287.500	<b>2.687.500</b>													gemäß Empfehlung Planungsausschuss 06.12.2016 Grundstücke Alter Bauhof
152	010.111.160	7.01014012.775.001 68210000	Alter Bauhof Moerser Straße Veräußerung von Grundstücken	3.032.000	<b>3.432.000</b>													gemäß Empfehlung Planungsausschuss 06.12.2016 Grundstücke Alter Bauhof
<b>FB 3 - Schule, Sport, Kultur</b>																		
<b>030 211 010 Adam-Riese-Schule</b>																		
189	030.211.010	54220000	Mieten und Pachten	9.000	<b>0</b>			18.000	<b>0</b>	18.000	<b>0</b>	18.000	<b>0</b>				<b>0</b>	SchulA 22.11.2016
<b>030 211 020 Brüder-Grimm-Schule</b>																		
193	030.211.020	54220000	Mieten und Pachten	9.000	<b>11.000</b>			0	<b>11.000</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>					SchulA 22.11.2016
<b>030 215 010 Realschule Osterath</b>																		
236	030.215.010	78310000	Erwerb v. bewegl. Verm >410	2.400	<b>4.400</b>											12.000	<b>14.000</b>	SchulA 22.11.2016
<b>030 217 010 Mataré-Gymnasium</b>																		
242	030.217.010	78310000	Erwerb v. bewegl. Verm >410	4.100	<b>6.100</b>											28.600	<b>30.600</b>	SchulA 22.11.2016
<b>030 217 020 Meerbusch-Gymnasium</b>																		
246	030.217.020	78310000	Erwerb v. bewegl. Verm >410	18.400	<b>20.400</b>											64.700	<b>66.700</b>	SchulA 22.11.2016

Veränderungsliste HFWA am 01. Dezember 2016 - 2. Lesung einschließlich nicht entschiedene Anträge der Fraktionen

Seite	Produkt	Sachkonto PSP-Element	Kurzbezeichnung	Ansatz 2017		VE		Finanzplanung								Gesamtaus- gabebedarf		Erläuterung	
								2018		2019		2020		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	
	<b>030 218 010 Maria-Montessori-Gesamtschule</b>																		
252	030.218.010	78310000	Erwerb v. bewegl. Verm >410	3.500	<b>5.500</b>												29.500	<b>31.500</b>	SchulA 22.11.2016
	<b>030 243 010 Schulverwaltungsangelegenheiten</b>																		
267	030.243.010	52910000	Aufw. F. sonstige Dienstlei.	117.700	<b>122.700</b>														SchulA 22.11.2016
	<b>FB 3 - Schule, Sport, Kultur</b>																		
	<b>1.100.040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung</b>																		
311	040.281.010	41410000	Zuweisungen vom Land	9.000	<b>8.500</b>			9.000	<b>8.500</b>	9.000	<b>8.500</b>	9.000	<b>8.500</b>						KulturA 16.11.2016
311	040.281.010	54310000	Geschäftsaufwendungen	8.300	<b>7.300</b>														KulturA 16.11.2016
	<b>FB 2 - Soziale Hilfen, Jugend</b>																		
	<b>060 361 010 Kindertagespflege</b>																		
377		4141 0000	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land	153.800	<b>149.300</b>			153.800	<b>143.000</b>	153.800	<b>143.000</b>	153.800	<b>143.000</b>						JHA 17.11.2016
377		53180000	Zuweis. und Zusch. f. lfd.Zwecke f. übr. Ber.	23.200	<b>29.200</b>			23.200		23.200		23.200							JHA 17.11.2016
377		5331 0000	Soz. Leistungen an natürl. Pers. a.v.E.	1.850.000	<b>1.807.900</b>			1.850.000	<b>1.724.000</b>	1.850.000	<b>1.724.000</b>	1.850.000	<b>1.724.000</b>						JHA 17.11.2016
	<b>060 365 010 Kindertagesbetreuung in Einrichtungen</b>																		
409		4141 1000	Zuweis. v. Land f. Betriebskosten gem. §21 KiBiz	6.177.000	<b>6.237.600</b>			6.346.500	<b>6.496.100</b>	6.521.500	<b>6.675.500</b>	6.612.500	<b>6.770.900</b>						JHA 17.11.2016
409		4481 0000	Kostenerst., -umlagen v. Land	587.000	<b>597.000</b>			587.000	<b>611.000</b>	587.000	<b>611.000</b>	587.000	<b>611.000</b>						JHA 17.11.2016
410		5318 0000	Zuweis. und Zusch. f. lfd.Zwecke f. übr. Ber.	9.581.500	<b>9.692.000</b>			9.846.500	<b>10.118.800</b>	10.119.700	<b>10.399.300</b>	10.261.000	<b>10.548.100</b>						JHA 17.11.2016
	<b>FB 5 - Straßen und Kanäle</b>																		
	<b>120 547 010 ÖPNV</b>																		
593	120.547.010	53120000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, GV	2.585.000	?			2.585.000	?	2.585.000	?	2.585.000	?						Antrag der Fraktionen CDU und Bündnis90/Die Grünen wurde vom Planungsausschuss an HFWA verwiesen

Veränderungsliste HFWA am 01. Dezember 2016 - 2. Lesung einschließlich nicht entschiedene Anträge der Fraktionen

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz 2017		VE		Finanzplanung								Gesamtausgabebedarf		Erläuterung
				alt	neu	alt	neu	2018		2019		2020		spätere Jahre		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
<b>FB 5 - Straßen und Kanäle</b>																		
<b>120 541 010 Straßen, Wege, Plätze</b>																		
535	120.541.010	5216 0000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	676.000	<b>608.400</b>													BauA 24.11.2016
535	120.541.010	52160000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	608.400	<b>628.400</b>													BauA 24.11.2016
535	120.541.010	5291 0000	Aufwendungen für sonsti. Dienstleistungen	30.000	<b>120.000</b>													BauA 24.11.2016
538	120.541.010	7.12001009.780.001 6811 0000	Sanierung von Radwegen					0	<b>469.000</b>							0	<b>469.000</b>	BauA 24.11.2016
538	120.541.010	7.12001009.710.001 7852 1000	Sanierung von Radwegen			0	<b>670.000</b>	100.000	<b>770.000</b>							600.000	<b>1.270.000</b>	BauA 24.11.2016
540	120.541.010	7.120 01120.710.001 78520000	Büdericher Allee (von Moerser Str. bis Brühler Weg)	100.000	<b>0</b>	350.000	<b>0</b>	325.000	<b>100.000</b>	0	<b>325.000</b>							BauA 24.11.2016
541	120.541.010	7.120 01144.710.001 78520000	Auf der Gasse (B-Plan 239)	100.000	<b>35.000</b>	280.000	<b>345.000</b>	280.000	<b>345.000</b>									BauA 24.11.2016
538	120.541.010	7.12001014.715.001 7831 0000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	16.000	<b>46.000</b>											74.200	<b>104.200</b>	BauA 24.11.2016
<b>120 547 010 ÖPNV</b>																		
595	120.547.010	7.120 01021.710.001 7853 0000	Aufstellung von Wartehallen	15.000	<b>30.000</b>											95.700	<b>110.700</b>	BauA 24.11.2016
<b>SB 11 - Baubetriebshof, Friedhöfe, Grünflächen</b>																		
<b>130 551 010 Grün- und Forstflächen</b>																		
607	130.551.010	7.130 01017.710.001 7853 0000	Sanierung "große" Brücke Latumer See			0	<b>50.000</b>	0	<b>50.000</b>							80.000	<b>130.000</b>	BauA 24.11.2016
<b>FB 5 - Straßen und Kanäle</b>																		
<b>130 555 010 Wirtschaftswege</b>																		
625	130.555.010	7.13055513.710.001 785231000	Sanierung Wirtschaftsweg Vorstenberg	85.000	<b>0</b>													Antrag der Fraktionen CDU und Bündnis90/Die Grünen
625	130.555.010	7.13055514.710.001 785231000	Sanierung Wirtschaftsweg Talweg	20.000	<b>0</b>													Antrag der Fraktionen CDU und Bündnis90/Die Grünen

Veränderungsliste HFWA am 01. Dezember 2016 - 2. Lesung einschließlich nicht entschiedene Anträge der Fraktionen

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz 2017		VE		Finanzplanung								Gesamtaus- gabebedarf		Erläuterung
				alt	neu	alt	neu	2018		2019		2020		spätere Jahre		alt	neu	
		PSP-Element		5	6	7	8	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
	<b>Dezernat III</b>																	
	<b>140 561 010 Umwelt</b>																	
635	140.561.010	5291 0000	Sonst. Dienstleistungen	147.000	<b>150.000</b>													BauA 24.11.2016