

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
				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
SB 11 - Baubetriebshof, Friedhöfe, Grünflächen																		
1.100.010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof																		
96	010.1111.080	7.01005xx.710.001 78530000	Planungskosten Tartanbahn Krähenacker	0	5.000											0	5.000	Antrag der SPD- Fraktion wurde vom Bau- und Umweltausschuss an HFWA verwiesen
FB 6 - Grundstücke und Vermessung																		
010 111 160 Grundstücksverkehr																		
149	010.111.160	45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	2.287.500	2.687.500													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	3.432.000													gemäß Empfehlung Planungsausschuss 06.12.2016 Grundstücke Alter Bauhof
FB 3 - Schule, Sport, Kultur																		
030 211 010 Adam-Riese-Schule																		
189	030.211.010	54220000	Mieten und Pachten	9.000	0			18.000	0	18.000	0	18.000	0				0	SchulA 22.11.2016
030 211 020 Brüder-Grimm-Schule																		
193	030.211.020	54220000	Mieten und Pachten	9.000	11.000			0	11.000	0	0	0	0					SchulA 22.11.2016
030 215 010 Realschule Osterath																		
236	030.215.010	78310000	Erwerb v. bewegl. Verm >410	2.400	4.400											12.000	14.000	SchulA 22.11.2016
030 217 010 Mataré-Gymnasium																		
242	030.217.010	78310000	Erwerb v. bewegl. Verm >410	4.100	6.100											28.600	30.600	SchulA 22.11.2016
030 217 020 Meerbusch-Gymnasium																		
246	030.217.020	78310000	Erwerb v. bewegl. Verm >410	18.400	20.400											64.700	66.700	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	
	030 218 010 Maria-Montessori-Gesamtschule																		
252	030.218.010	78310000	Erwerb v. bewegl. Verm >410	3.500	5.500												29.500	31.500	SchulA 22.11.2016
	030 243 010 Schulverwaltungsangelegenheiten																		
267	030.243.010	52910000	Aufw. F. sonstige Dienstlei.	117.700	122.700														SchulA 22.11.2016
	FB 3 - Schule, Sport, Kultur																		
	1.100.040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung																		
311	040.281.010	41410000	Zuweisungen vom Land	9.000	8.500			9.000	8.500	9.000	8.500	9.000	8.500						KulturA 16.11.2016
311	040.281.010	54310000	Geschäftsaufwendungen	8.300	7.300														KulturA 16.11.2016
	FB 2 - Soziale Hilfen, Jugend																		
	060 361 010 Kindertagespflege																		
377		4141 0000	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land	153.800	149.300			153.800	143.000	153.800	143.000	153.800	143.000						JHA 17.11.2016
377		53180000	Zuweis. und Zusch. f. lfd.Zwecke f. übr. Ber.	23.200	29.200			23.200		23.200		23.200							JHA 17.11.2016
377		5331 0000	Soz. Leistungen an natürl. Pers. a.v.E.	1.850.000	1.807.900			1.850.000	1.724.000	1.850.000	1.724.000	1.850.000	1.724.000						JHA 17.11.2016
	060 365 010 Kindertagesbetreuung in Einrichtungen																		
409		4141 1000	Zuweis. v. Land f. Betriebskosten gem. §21 KiBiz	6.177.000	6.237.600			6.346.500	6.496.100	6.521.500	6.675.500	6.612.500	6.770.900						JHA 17.11.2016
409		4481 0000	Kostenerst., -umlagen v. Land	587.000	597.000			587.000	611.000	587.000	611.000	587.000	611.000						JHA 17.11.2016
410		5318 0000	Zuweis. und Zusch. f. lfd.Zwecke f. übr. Ber.	9.581.500	9.692.000			9.846.500	10.118.800	10.119.700	10.399.300	10.261.000	10.548.100						JHA 17.11.2016
	FB 5 - Straßen und Kanäle																		
	120 547 010 ÖPNV																		
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
FB 5 - Straßen und Kanäle																		
120 541 010 Straßen, Wege, Plätze																		
535	120.541.010	5216 0000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	676.000	608.400													BauA 24.11.2016
535	120.541.010	52160000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	608.400	628.400													BauA 24.11.2016
535	120.541.010	5291 0000	Aufwendungen für sonsti. Dienstleistungen	30.000	120.000													BauA 24.11.2016
538	120.541.010	7.12001009.780.001 6811 0000	Sanierung von Radwegen					0	469.000							0	469.000	BauA 24.11.2016
538	120.541.010	7.12001009.710.001 7852 1000	Sanierung von Radwegen			0	670.000	100.000	770.000							600.000	1.270.000	BauA 24.11.2016
540	120.541.010	7.120 01120.710.001 78520000	Büdericher Allee (von Moerser Str. bis Brühler Weg)	100.000	0	350.000	0	325.000	100.000	0	325.000							BauA 24.11.2016
541	120.541.010	7.120 01144.710.001 78520000	Auf der Gasse (B-Plan 239)	100.000	35.000	280.000	345.000	280.000	345.000									BauA 24.11.2016
538	120.541.010	7.12001014.715.001 7831 0000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	16.000	46.000											74.200	104.200	BauA 24.11.2016
120 547 010 ÖPNV																		
595	120.547.010	7.120 01021.710.001 7853 0000	Aufstellung von Wartehallen	15.000	30.000											95.700	110.700	BauA 24.11.2016
SB 11 - Baubetriebshof, Friedhöfe, Grünflächen																		
130 551 010 Grün- und Forstflächen																		
607	130.551.010	7.130 01017.710.001 7853 0000	Sanierung "große" Brücke Latumer See			0	50.000	0	50.000							80.000	130.000	BauA 24.11.2016
FB 5 - Straßen und Kanäle																		
130 555 010 Wirtschaftswege																		
625	130.555.010	7.13055513.710.001 785231000	Sanierung Wirtschaftsweg Vorstenberg	85.000	0													Antrag der Fraktionen CDU und Bündnis90/Die Grünen
625	130.555.010	7.13055514.710.001 785231000	Sanierung Wirtschaftsweg Talweg	20.000	0													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
	Dezernat III																	
	140 561 010 Umwelt																	
635	140.561.010	5291 0000	Sonst. Dienstleistungen	147.000	150.000													BauA 24.11.2016