

Änderungsliste zum eingebrachten HHPlanentwurf 2011

Primäre Haushaltsplansätze

lfd. Nr.	FB	PrCtr.	PSP-I	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2012	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2013	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2014	Ansatz 2014 neu	Begründung
1.	4	1.03.03	5.000032.003.011	GY Einrichtung (BGA) 2011	76.093	108.036	0	0	0	0	0	0	Neukalkulation+ 20.000 Mensa (keine EU möglich)+ 11.943 Versicherungsfall
2.	4	1.03.03	5.000033.002.011	GY Einrichtung (GWG) 2011	76.873	100.441	0	0	0	0	0	0	Neukalkulation+ 21.000 Mensa (EU 39.000)+ 2.568 Versicherungsfall
3.	6	1.01.15	5.000016.003.300	OGS Bornheim Aufstockung	6.800	38.333	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung unter Berücks. EU
4.	6	1.01.15	5.000016.003.400	OGS Bornheim Aufstockung	1.600	5.490	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung unter Berücks. EU
5.	6	1.01.15	5.000016.003.700	OGS Bornheim Aufstockung	1.800	6.176	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung unter Berücks. EU
6.	6	1.01.15	5.000016.006.300	OGS Walberberg Erweiterung	4.600	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung unter Berücks. EU
7.	6	1.01.15	5.000016.006.400	OGS Walberberg Erweiterung	3.000	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung unter Berücks. EU
8.	6	1.01.15	5.000016.006.500	OGS Walberberg Erweiterung	800	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung unter Berücks. EU
9.	6	1.01.15	5.000016.006.700	OGS Walberberg Erweiterung	1.400	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung unter Berücks. EU
10.	6	1.01.15	5.000013.002.300	GY Anbau Mensa	83.250	83.250	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung unter Berücks. EU
11.	6	1.01.15	5.000013.002.400	GY Anbau Mensa	68.450	218.000	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung unter Berücks. EU
12.	6	1.01.15	5.000013.002.500	GY Anbau Mensa	1.850	12.000	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung unter Berücks. EU
13.	6	1.01.15	5.000013.002.700	GY Anbau Mensa	31.450	84.750	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung unter Berücks. EU
14.	9	1.12.02	5.000092.605	Radweg Händelstr.	-21.000	-18.750	-30.000	-10.000	0	0	0	0	Zuwendungsbescheid Nr. 2
15.	10	1.04.02	5.000172.001.011	VHS Geräte/Einrichtung (GWG) 2011	250	1.000	0	0	0	0	0	0	Aufstockung Ansatz
16.	10	1.04.02	5.000172.001.012	VHS Geräte/Einrichtung (GWG) 2012	0	0	250	1.000	0	0	0	0	Aufstockung Ansatz
17.	10	1.04.02	5.000172.001.013	VHS Geräte/Einrichtung (GWG) 2013	0	0	0	0	250	1.000	0	0	Aufstockung Ansatz
18.	10	1.04.02	5.000172.001.014	VHS Geräte/Einrichtung (GWG) 2014	0	0	0	0	0	0	250	1.000	Aufstockung Ansatz
19.	10	1.04.02	5.000183.710.011	VHS EDV (BGA) 2011	500	600	0	0	0	0	0	0	Aufstockung Ansatz
20.	6	1.01.15	5.000251.005.700	Kita Römerstr. Ausbau U3 (Nebenb.)	20.000	50.000	0	0	0	0	0	0	Eigenleistung jetzt durch Architekt
21.	7	1.12.02	5.000056.610	Apostelplad (KAG Beiträge)	0	0	0	0	0	0	-166.000	-357.000	Anpassung an Satzungsänderung (80%)
22.	7	1.12.02	5.000099.610	Friedrichstraße (KAG Beiträge)	0	0	-386.000	-604.000	0	0	0	0	Anpassung an Satzungsänderung (80%) inkl. Anteil Straßenbeleuchtung
23.	7	1.12.02	5.000288.710	Grunderwerb Bahnhöfen	0	0	0	134.000	0	100.000	20.000	40.000	Anpassung an Satzungsänderung (80%) inkl. Anteil Straßenbeleuchtung
24.	1	1.01.12	5.000211.710.011	EDV Software (2011)	8.000	8.677	0	0	0	0	0	0	nicht übertragbare EU
25.	3	1.02.07	5.000169.720.011	Fw Dienst- und Schutzkleidung (GWG) 2011	32.000	34.526	0	0	0	0	0	0	nicht übertragbare EU
26.	4	1.06.01	5.000254.001.011	Kita Ploon Inventar & Ausst. (BGA) 2011	900	917	0	0	0	0	0	0	nicht übertragbare EU
27.	9	1.12.02	5.000303.700.700	KPII WiWe 80070 (Baunebenkosten)	6.000	20.956	0	0	0	0	0	0	nicht übertragbare EU
28.	9	1.12.02	5.000303.605	KPII WiWe 80070 (Zuwendung KPII)	-6.000	-20.956	0	0	0	0	0	0	Einzahlung zu nicht übertragbare EU
29.	2	1.16.01	5.000000.600.011	Investitionspauschale 2011	-980.000	-1.156.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung GFG
30.	2	1.16.01	5.000002.001.011	Sportpauschale (investiv) 2011	-63.910	-63.910	0	0	0	0	0	0	Anpassung GFG
31.	2	1.16.01	5.000002.002.011	Sportpauschale (konsumtiv) 2011	-68.090	-67.890	0	0	0	0	0	0	Anpassung GFG
32.	2	1.16.01	5.000003.001.011	Bildungspauschale (investiv) 2011	-924.035	-924.035	0	0	0	0	0	0	Anpassung GFG
33.	2	1.16.01	5.000003.002.011	Bildungspauschale (konsumtiv) 2011	-257.965	-260.465	0	0	0	0	0	0	Anpassung GFG
34.	4	1.06.02	5.000000.700.200	Kleinspielfeld (Herr. Grst.)	0	15.000	0	0	0	0	0	0	Nachmeldung Herrichtung Grundstück
35.	4	1.06.02	5.000000.700.300	Kleinspielfeld (Baukosten)	0	80.000	0	0	0	0	0	0	Nachmeldung Baukosten Kleinspielfeld
36.	4	1.06.02	5.000000.700.700	Kleinspielfeld (Nebenkosten)	0	25.000	0	0	0	0	0	0	Nachmeldung Planungskosten Kleinspielfeld
37.	4	1.06.02	5.000000.605	Kleinspielfeld (Zuwendung LVR)	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	Nachmeldung Zuschuss LVR für Ersatzbau
38.	4	1.03.03	5.000032.003.011	GY Einrichtung (BGA) 2011	108.036	88.036	0	0	0	0	0	0	Streichung Einrichtung Mensa (20.000 €)
39.	4	1.03.03	5.000033.002.011	GY Einrichtung (GWG) 2011	100.441	79.441	0	0	0	0	0	0	Streichung Einrichtung Mensa (21.000 €)
40.	4	1.06.02	5.000005.700.300	Skateanlage Bauwerk	37.450	21.570	0	0	0	0	0	0	Teillumbuchung auf Kleinspielfeld
41.	2	1.16.01	5.000002.001.011	Sportpauschale (investiv) 2011	-63.910	-48.030	0	0	0	0	0	0	neue Verteilung nach Proliste

lfd. Nr.	FB	PrCtr.	PSP-I	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2012	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2013	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2014	Ansatz 2014 neu	Begründung
42.	2	1.16.01	5.000002.002.011	Sportpauschale (konsumtiv) 2011	-67.890	-83.770	0	0	0	0	0	0	0 neue Verteilung nach Priorliste
43.	2	1.16.01	5.000003.001.011	Bildungspauschale (investiv) 2011	-1.184.500	-1.181.320	0	0	0	0	0	0	0 neue Verteilung nach Priorliste
44.	2	1.16.01	5.000003.002.011	Bildungspauschale (konsumtiv) 2011	0	-3.180	0	0	0	0	0	0	0 neue Verteilung nach Priorliste
kons. Einzahlungen					-393.945	-415.305	0	0	0	0	0	0	
inv. Einzahlungen					-3.243.355	-3.513.001	-416.000	-614.000	0	0	-166.000	-357.000	
inv. Auszahlungen					671.543	1.082.199	250	135.000	250	101.000	20.250	41.000	
Saldo					-2.965.757	-2.846.107	-415.750	-479.000	250	101.000	-145.750	-316.000	

Verpflichtungsermächtigungen

lfd. Nr.	FB	PrCtr.	PSP-I	Bezeichnung	Ansatz V2 2011	Ansatz V2+ 2011	Ansatz V2 2012	Ansatz V2+ 2012	Ansatz V2 2013	Ansatz V2+ 2013	Ansatz V2 2014	Ansatz V2+ 2014	Begründung
1.	7	1.12.02	5.000288.710	Grunderwerb Bahnflächen	0	0	0	134.000	0	100.000	0	40.000	VE Kaufvertrag wird in 2011 geschlossen
inv. Auszahlungen					0	0	0	134.000	0	100.000	0	40.000	
inv. Einzahlungen					0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo					0	0	0	134.000	0	100.000	0	40.000	