

Niederschrift



Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses der Stadt Bornheim am Donnerstag, 17.02.2011, 09:00 Uhr, im Schulungsraum des Feuerwehrgerätehauses Bornheim, Königstraße 31

X	Öffentliche Sitzung
	Nicht-öffentliche Sitzung

Sitzung Nr.	11/2011
HFWA Nr.	2/2011

Anwesende

Bürgermeister

Henseler, Wolfgang SPD

Mitglieder

Bandel, Helga CDU-Fraktion
Deussen-Dopstadt, Gabriele Bündnis90/Grüne
Donix, Michael CDU-Fraktion
Feldenkirchen, Hans Gerd UWG/Forum-Fraktion
Hanft, Wilfried SPD-Fraktion
Knott, Thorsten FDP-Fraktion
Koch, Christian FDP-Fraktion
Krüger, Frank W. SPD-Fraktion
Kuhn, Arnd Jürgen Dr. Bündnis90/Grüne
Schausten, Manfred SPD-Fraktion
Schmitz, Heinz Joachim Bündnis90/Grüne
Söllheim, Michael CDU-Fraktion
Stüsser, Peter CDU-Fraktion
Wingenbach, Matthias CDU-Fraktion
Wirtz, Hans-Dieter CDU-Fraktion
Züge, Rainer SPD-Fraktion

stv. Mitglieder

Heller, Petra CDU-Fraktion
Jaritz, Karin SPD-Fraktion
Paulsen, Michael CDU-Fraktion
Stadler, Harald SPD-Fraktion

ab TOP 5 tw.

Verwaltungsvertreter

Brandt, Joachim
Brühl, Gerhard
Erl, Andreas
Gennrich, Georg
Gismann, Constanze
Schier, Manfred Erster Beigeordneter
Schnapka, Markus Beigeordneter
Seipel, Werner
Wiesner, Helmut

Schriftführerin

Altaner, Petra

Nicht anwesend (entschuldigt)

Kleinekathöfer, Ute SPD-Fraktion

Kuhl, Sebastian
Nipps, Ursula
Paschmanns, Dieter

CDU-Fraktion
CDU-Fraktion
SPD-Fraktion

Tagesordnung

TOP	Inhalt	Vorlage Nr.
	<u>Öffentliche Sitzung</u>	
1	Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin	
2	Einwohnerfragestunde	
3	Anregung nach § 24 GO vom 09.10.2010 betr. Behindertentoilette in der Rheinhalle Hersel	387/2010-6
4	Anregung nach § 24 GO vom 03.11.2010 betr. Einstellung von Sitzungsunterlagen auf der Homepage der Stadt Bornheim	001/2011-1
5	Leasing- und Kaufvertrag über das HallenFreizeitBad zwischen der Stadt Bornheim und dem Stadtbetrieb Bornheim	010/2011-2
6	Einbau eines Blockheizkraftwerks (BHKW) im Rathaus Bornheim	011/2011-SUA/1
7	Einrichtung einer integrativen Lerngruppe an der Europaschule Bornheim zum Schuljahr 2011/12	028/2011-4
8	Sachstand der Abwicklung von Maßnahmen nach dem Konjunkturpaket II	072/2011-1
9	Beratung des Stellenplanes 2011	475/2010-1
10	Haushaltssatzung 2011 mit allen Anlagen	024/2011-2
11	Antrag der CDU-Fraktion vom 27.01.2011 betr. Schuldenstand der Stadt Bornheim / Schuldenuhr	071/2011-2
12	Mitteilungen mündlich	
13	Anfrage des OV und stv. AM Stadler vom 26.01.2011 betr. Auskünfte zum Haushalt 2010	069/2011-2
14	Anfrage des OV und stv. AM Stadler vom 26.01.2011 betr. Hundesteuersatzung	070/2011-2
15	Anfragen mündlich	

Vor Eintritt in die Tagesordnung (der gesamten Sitzung)

BM Wolfgang Henseler eröffnet die Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses der Stadt Bornheim, stellt fest, dass ordnungsgemäß eingeladen worden ist und dass der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss beschlussfähig ist.

Der Ausschuss beschließt auf Vorschlag des Bürgermeisters,
1. die Tagesordnung um die Tagesordnungspunkte

- 16 „Vergabe der Metallbauarbeiten Alu-Fassade im Rahmen der Sanierung des Rathauses Bornheim“, Vorlage-Nr. 094/2011,
- 17 „Mitteilungen mündlich“ und
- 18 „Anfragen mündlich“

zu erweitern und

- 2. den neuen Tagesordnungspunkt 16 nach Tagesordnungspunkt 15, den neuen Tagesordnungspunkt 17 nach Tagesordnungspunkt 16 und den neuen Tagesordnungspunkt 18 nach Tagesordnungspunkt 17 zu behandeln,

Stimmenverhältnis:
- Einstimmig -

Die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung wird in folgender Reihenfolge behandelt:
TOP 1 – 15.

	<u>Öffentliche Sitzung</u>	
1	Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin	

VA Altaner ist bereits zur Schriftführerin bestellt.

2	Einwohnerfragestunde	
----------	-----------------------------	--

Die Einwohnerfragestunde entfällt, da keine Fragen vorliegen.

3	Anregung nach § 24 GO vom 09.10.2010 betr. Behindertentoilette in der Rheinhalle Hersel	387/2010-6
----------	--	-------------------

Beschluss:

Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss beauftragt den Bürgermeister, den Förderverein (unter Einbeziehung der Vereinsgemeinschaft) zu bitten, Sponsoren für den Bau der Behindertentoilette zu suchen.

- Einstimmig -
bei 2 Stimmenthaltungen (FDP)

4	Anregung nach § 24 GO vom 03.11.2010 betr. Einstellung von Sitzungsunterlagen auf der Homepage der Stadt Bornheim	001/2011-1
----------	--	-------------------

Beschluss:

Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis

- Einstimmig -

5	Leasing- und Kaufvertrag über das HallenFreizeitBad zwischen der Stadt Bornheim und dem Stadtbetrieb Bornheim	010/2011-2
----------	--	-------------------

Beschluss:

Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss nimmt die steuerrechtliche sowie betriebs- und haushaltswirtschaftliche Analyse der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Stand der Ausgliederung des Bäderbetriebes aus dem Haushalt der Stadt sowie zum beabsichtigten Leasingvertrag zwischen der Stadt Bornheim und dem Stadtbetrieb Bornheim zur Kenntnis und beauftragt den Bürgermeister, die erforderlichen Abstimmungen mit der Finanzverwaltung gemäß den Handlungsempfehlungen der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Vermeidung eines umsatzsteuerlichen Leistungsaustauschs vorzunehmen.

- Einstimmig -

6	Einbau eines Blockheizkraftwerks (BHKW) im Rathaus Bornheim	011/2011-SUA/1
----------	--	-----------------------

Beschluss:

Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss nimmt zustimmend Kenntnis von den Ausführungen und beauftragt den Bürgermeister, die im Sachverhalt dargestellten Prüfungen der

Wirtschaftlichkeit eines BHKW durchzuführen und eine Entscheidung über den Ersatz der Notstromversorgung spätestens für den Haushalt 2012 erneut vorzulegen.

- Einstimmig -

7	Einrichtung einer integrativen Lerngruppe an der Europaschule Bornheim zum Schuljahr 2011/12	028/2011-4
----------	---	-------------------

Beschluss:

Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss stimmt gem. § 60 GO im Wege der Dringlichkeit der Einrichtung einer integrativen Lerngruppe (5. Schuljahr) an der Europaschule Bornheim zum Schuljahr 2011/12 in Form des „Gemeinsamen Unterrichts“ zu.

Die Realisierung eines inklusiven/integrativen Unterrichts basiert auf der gemeinsamen Verantwortung von Schulträger und dem Land NRW im Rahmen der zukunftsgerichteten Weiterentwicklung der Schulen (§ 78 Abs.4 SchulG NRW). Die Stadt Bornheim fordert in dieser Verantwortungsgemeinschaft die Landesregierung NRW auf, die Personalausstattung für die Ausweitung des Gemeinsamen Unterrichts zu verbessern und schließt sich damit den Forderungen kommunaler Spitzenverbände und Elterninitiativen an.“

- Einstimmig -

8	Sachstand der Abwicklung von Maßnahmen nach dem Konjunkturpaket II	072/2011-1
----------	---	-------------------

Beschluss:

Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zum Sachstand der Abwicklung von Maßnahmen und den aktualisierten Budgets (siehe Anlage Sitzungsvorlage) nach dem Konjunkturpaket II zur Kenntnis.

- Einstimmig -

9	Beratung des Stellenplanes 2011	475/2010-1
----------	--	-------------------

Beschluss:

Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss vertagt den Tagesordnungspunkt ohne Votum in die nächste Ratssitzung.

- Einstimmig -

bei 1 Stimmenthaltung (BM)

10	Haushaltssatzung 2011 mit allen Anlagen	024/2011-2
-----------	--	-------------------

Bis zur Ratssitzung zurückgestellte Anträge und Prüfungen

1. Der Antrag der CDU-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, den Bürgermeister zu beauftragen, bei dem Vertragspartner der Stadt für Außenwerbung auf eine Errichtung einer beleuchteten Wartehalle an der Bushaltestelle an der Linie 18 in Merten hinzuwirken, wird bis zur Ratssitzung zurückgestellt, da noch Beratungsbedarf besteht.
2. Der Antrag der CDU-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, den Bürgermeister zu beauftragen zu prüfen, ob eine Neuorganisation (wie beispielsweise in Nachbarstädten), z.B. durch Umstrukturierung und Zusammenlegung des Personals der WFG sowie der städtischen Wirtschaftsförderung, effizienter wäre und eine Erweiterung des Unternehmenszweckes der WFG sinnvoll ist (Ein Prüfergebnis sollte bis Ende April 2011 vorgelegt werden), wird bis zur Ratssitzung zurückgestellt.

3. Produktgruppe 1.01.02
SBB Einzelabrechnung, Anfrage FDP
Welches Konzept ist dem Ideen- und Beschwerdemanagement hinterlegt?
Was dort konkret abgerechnet wird, wird per e-mail den Fraktionen mitgeteilt.

Abgelehnte und zurückgezogenen Anträge

1. Produktgruppe 1.01.01
Der Antrag der FDP-Fraktion, den Bürgermeister zu beauftragen, eine Verkleinerung des Rates auf 38 Mitglieder für die Wahlperiode 2014/2019 vorzubereiten, wird mit einem Stimmenverhältnis von
02 Stimmen für den Antrag (FDP)
19 Stimmen gegen den Antrag (CDU, SPD, B 90/Die Grünen, UWG, BM)
abgelehnt.
2. Produktgruppe 1.01.01
Der Antrag der FDP-Fraktion, den Sport- und Kulturausschuss aufzulösen und seine Aufgaben dem Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss zu übertragen, wird mit einem Stimmenverhältnis von
02 Stimmen für den Antrag (FDP)
19 Stimmen gegen den Antrag (CDU, SPD, B 90/Die Grünen, UWG, BM)
abgelehnt.
3. Produktgruppe 1.01.01
Der Antrag der FDP-Fraktion, den Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften auf die Größe des Umweltausschusses zu reduzieren, wird mit einem Stimmenverhältnis von
02 Stimmen für den Antrag (FDP)
19 Stimmen gegen den Antrag (CDU, SPD, B 90/Die Grünen, UWG, BM)
abgelehnt.
4. Produktgruppe 1.01.01
Der Antrag der FDP-Fraktion, den Ansatz auf 255.000 Euro (Ergebnis 2009) zu senken, wird zurückgezogen.
5. Produktgruppe 1.01.01
Der Antrag der UWG/Forum-Fraktion, den Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften und den Umweltausschuss zusammenzulegen, um Personalkosten und Sitzungsgelder einzusparen, wird mit einem Stimmenverhältnis von
03 Stimmen für den Antrag (UWG, FDP)
18 Stimmen gegen den Antrag (CDU, SPD, B 90/Die Grünen, BM)
abgelehnt.
6. Produktgruppe 1.01.02
Der Antrag der FDP-Fraktion, den Ansatz „Gästebewirtung und Repräsentation“ auf 7.500 Euro (Ergebnis 2009) und den Ansatz „Sonstige Geschäftsaufwendungen“ auf 6.000 Euro (Ergebnis 2009) zu senken, wird mit einem Stimmenverhältnis von
02 Stimmen für den Antrag (FDP)
19 Stimmen gegen den Antrag (CDU, SPD, B 90/Die Grünen, UWG, BM)
abgelehnt.
7. Produktgruppe 1.01.15 (FGH Bornheim)
Der Antrag der FDP-Fraktion, einen Sperrvermerk auf die Ausgabe bis zur Konzeption eines Rettungszentrums Hellenkreuz einzurichten, wird zurückgezogen.

8. Produktgruppe 1.01.15 (GS Roisdorf)
Der Antrag der FDP-Fraktion, die Abtrennung des Rektorzimmers auf 2011 vorzuziehen, wird zurückgezogen.
9. Produktgruppe 1.01.15
Der Antrag der UWG/Forum-Fraktion, bei Kto. 523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude Nr. 34- Sockelbeitrag für ungeplante Gebäudeunterhaltung- von 112.250 Euro auf 50.000 Euro zu reduzieren, wird zurückgezogen.
10. Produktgruppe 1.02.07
Der Antrag der UWG/Forum-Fraktion, bei Kto. 523720 den Ansatz für Reinigung des FWG-Hauses Bornheim in Höhe von 800 Euro zu streichen, wurde nach Erläuterung durch Herrn Gennrich nicht gestellt.
11. Der Antrag der CDU-Fraktion, den Bürgermeister zu beauftragen, die städtische Ausbildungsplatz- und Praktikumsbörse aufzugeben und stattdessen diese Aufgabe auf die Organisatoren der "Bornheimer Ausbildungsplatz- und Jobbörse" zu übertragen und diese bei der Durchführung mit einem Zuschuss von 1.000 € zu unterstützen, wird zurückgezogen.
12. Der Antrag der CDU-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, den Bürgermeister zu beauftragen, bei zukünftigen Haushaltsberatungen den Wirtschaftsplan des Stadtbetriebs Zug um Zug mit den Haushaltsberatungen der Stadt durchzuführen, wird zurückgezogen und im Verwaltungsrat der Stadtbetriebe diskutiert.
13. Der Antrag der CDU-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, den Bürgermeister zu beauftragen, alle Produktbereiche dahingehend zu überprüfen, welche zusätzlichen Erträge erzielt werden können, um den Kostendeckungsgrad zu verbessern, wird zurückgezogen.

Beschluss:

Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen:

Der Rat

1. beschließt, den Entwurf der Haushaltssatzung 2011 wie folgt zu ändern:
 - 1.1 Produktgruppe 1.01.06 (Ergänzung zur Konsolidierungsliste)
Der Antrag der CDU-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, den Bürgermeister zu beauftragen zu prüfen, ob der Einsatz von T-Cards bei den heutigen Telefongebühren noch wirtschaftlich ist (auch Darstellung der Personalkosten), wird einstimmig angenommen.
 - 1.2 Produktgruppe 1.01.09
Interkommunale Zusammenarbeit: Prüfung einer Aufgabenerledigung mit anderen Städten/Gemeinden oder dem Kreis beim Thema Personalmanagement
Der Antrag der FDP-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, den Bürgermeister zu beauftragen, eine Stellungnahme/Darstellung von der Personalabteilung oder dem Personalrat vorzulegen, wird einstimmig angenommen.
 - 1.3 Produktgruppe 1.01.14
Der Antrag der CDU-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, den Verkauf der städtischen Mietwohngebäude zunächst für ein halbes Jahr zurückzustellen (stattdessen wird der Bürgermeister beauftragt, mit regionalen Wohnungsbauunternehmen Gespräche bzgl. einer Einbringung der Immobilien

gegen Gesellschafteranteilen entsprechend des Marktwertes zu führen), wird einstimmig angenommen.

- 1.4 Produktgruppe 1.01.16
Der Antrag der CDU-Fraktion, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der UWG/Forum-Fraktion, den Bürgermeister zu beauftragen, die Aufwendungen für die Städtepartnerschaften auf den Ansatz 2010 zu reduzieren, da mit dem Beschluss zur Städtepartnerschaft mit Zawiercie versichert wurde, dass sich dies nicht auf den Haushalt auswirkt, wird einstimmig angenommen.
- 1.5 Produktgruppe 1.02.07
Der Antrag der CDU-Fraktion, den Bürgermeister zu beauftragen, 30.000 € für Gutachterleistungen bzw. für die Umsetzung von Maßnahmen aus den Gesprächen zur Weiterentwicklung der Freiwilligen Feuerwehr Bornheim in den Haushalt 2011 mit einem Sperrvermerk einzustellen, wird einstimmig angenommen.
- 1.6 Produktgruppe 1.02.07
Der Antrag der CDU-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, den Bürgermeister zu beauftragen, den Ansatz für Fort- und Ausbildung bei der Feuerwehr um 1.800 Euro zu erhöhen, um den Eigenanteil der Führerscheinkosten der Feuerwehrangehörigen als Anreiz für das Ablegen der Fahrprüfung zu reduzieren, wird einstimmig angenommen.
- 1.7 Produktgruppe 1.04
Der Antrag der CDU-Fraktion, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der UWG/Forum-Fraktion, den Bürgermeister zu beauftragen, die noch in der Verwaltung anfallenden Kosten (insbesondere Personalkosten von mehr als 5.000 €) für die Organisation des Tollitätentreffs durch geeignete Maßnahmen weiter zu reduzieren, mit dem Ziel, die Veranstaltung künftig so weit als möglich aufwandsneutral für den Haushalt der Stadt durchzuführen (Information über Personalkosten 2011 vorlegen, wenn die Veranstaltung gelaufen ist), wird einstimmig angenommen.
- 1.8 Der Antrag der CDU-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, den Bürgermeister zu beauftragen, die Einsparung durch eine Radwegverschmälerung von 3,00 m auf 2,50 m im Rahmen des Grünen C zu überprüfen und bei vorliegender Förderunschädlichkeit umzusetzen, wird einstimmig angenommen.
- 1.9 Der Antrag der CDU-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, den Bürgermeister zu beauftragen, alle offenen Jahres- und Konzernabschlüsse bis zum 31.12.2012 vorzulegen, wird einstimmig angenommen.
- 1.10 Der Antrag der CDU-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, den Bürgermeister zu beauftragen, über die erfolgten Einsparungen, welche sich aus der Umsetzung der Maßnahmen aus der Konsolidierungsliste ergeben, dem Hauptausschuss halbjährlich zu berichten, wird einstimmig angenommen. Sollten Maßnahmen nicht umzusetzen sein, ist der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss ebenfalls zu informieren.
- 1.11 (Prüfaufträge zur Konsolidierungsliste)
Der Antrag der CDU-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, den Bürgermeister zu beauftragen zu prüfen, ob das Rathaus ab 2012 in den Zeiten zwischen Weihnachten und Silvester, Karneval und Brückentagen bis auf eine

Notbesetzung geschlossen werden kann, wird mit einem Stimmenverhältnis von
 11 Stimmen für den Antrag (CDU., B 90/Die Grünen)
 04 Stimmen gegen den Antrag (FDP, SPD tw.)
 06 Stimmenthaltungen (SPD tw., UWG, BM)
 angenommen.

1.12 (Prüfaufträge zur Konsolidierungsliste)
 Der Antrag der CDU-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, den Bürgermeister zu beauftragen zu prüfen, ob die Bankgebühren, z. B. durch pauschale Gebührensätze, zu minimieren sind, wird einstimmig angenommen.

Änderungsliste –konsumtiv- siehe Seiten 10 - 11
 Änderungsliste –investiv- siehe Seiten 12 - 16

2. beschließt die Haushaltssatzung 2011 mit allen Anlagen sowie die Prioritätenliste unter Berücksichtigung der beschlossenen und redaktionellen Änderungen.

Prioritätenliste siehe Seiten 17 - 21

-Einstimmig-
 bei 2 Stimmenthaltungen (FDP)

11	Antrag der CDU-Fraktion vom 27.01.2011 betr. Schuldenstand der Stadt Bornheim / Schuldenuhr	071/2011-2
-----------	--	-------------------

- Kenntnis genommen -

Der Antrag der FDP-Fraktion, den Bürgermeister zu beauftragen, den komulierten Schuldenstand der Stadt Bornheim und aller Tochterunternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 50% beteiligt ist, auf der Startseite der städtischen Internetseite transparent darzustellen und jährlich zum 1. Januar zu aktualisieren, wird mit einem Stimmenverhältnis von
 02 Stimmen für den Antrag (FDP)
 19 Stimmen gegen den Antrag (CDU, SPD, B 90/Die Grünen, , UWG, BM)
 abgelehnt.

12	Mitteilungen mündlich	
-----------	------------------------------	--

Keine

13	Anfrage des OV und stv. AM Stadler vom 26.01.2011 betr. Auskünfte zum Haushalt 2010	069/2011-2
-----------	--	-------------------

Kenntnis genommen

14	Anfrage des OV und stv. AM Stadler vom 26.01.2011 betr. Hundesteuersatzung	070/2011-2
-----------	---	-------------------

Kenntnis genommen

15	Anfragen mündlich	
-----------	--------------------------	--

Keine

Ende der Sitzung: 15.30 Uhr

gez. Wolfgang Henseler
Bürgermeister

gez. Petra Altaner
Schriftführung

Niederschrift



Änderungsliste (konsumiv) zum Haushaltsplan 2011

lfd. Nr.	FB	Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Plan D2 2011	neuer Plan 2011	Plan D2 2012	neuer Plan 2012	Plan D2 2013	neuer Plan 2013	Plan D2 2014	neuer Plan 2014	Begründung
1.	4	1.06.03	529905	SBB Stadtpauschale	6.000	7.000	6.000	7.000	6.000	7.000	6.000	7.000	versehentlich alten Ansatz sowie doppelt geplant s.u.
2.	4	1.06.03	529905	SBB Stadtpauschale	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	doppelt geplant s.o.
Stimmenverhältnis: Einstimmig													
3.	4	1.03.01	524300	Lehr- und Unterrichtsmittel	60.000	30.000	60.000	30.000	60.000	30.000	60.000	30.000	Erhöhung der Fördersätze durch das Land NRW ab 01.02.11 wurde bereits im HH-Entwurf berücksichtigt. Analog erfolgte jetzt nach Rücksprache mit den Trägern eine Reduzierung des städt. Zuschusses um 50 %
4.	4	1.03.05	524300	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	Erhöhung der Fördersätze durch das Land NRW ab 01.02.11 wurde bereits im HH-Entwurf berücksichtigt. Analog erfolgte jetzt nach Rücksprache mit den Trägern eine Reduzierung des städt. Zuschusses um 50 %
Stimmenverhältnis: Einstimmig													
5.	10	1.04.02	543800	Werbung	2.000	700	1.000	700	2.000	700	2.000	700	Spaltung des Ansatzes in konsumtiv (700 €) und investiv (1.300 €)
Stimmenverhältnis: Einstimmig													
6.	1	1.08.01	523100	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	3.500	8.500	0	0	0	0	0	0	5.000 € Instandsetzung nach Hochwasser
Stimmenverhältnis: Einstimmig													
7.	2	1.06.01	544800	Wertberichtigung auf Forderungen	-11.512	11.512	11.512	11.512	11.512	11.512	11.512	11.512	Vorzeichenfehler

lfd. Nr.	FB	Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Plan D2 2011	neuer Plan 2011	Plan D2 2012	neuer Plan 2012	Plan D2 2013	neuer Plan 2013	Plan D2 2014	neuer Plan 2014	Begründung
Stimmenverhältnis: Einstimmig													
8.	6	1.01.15	525300	Erstattungen an Gemeinden	0	40.000	0	0	0	0	0	0	Erstattung Planungskosten für TH LVR-Schule
Stimmenverhältnis: Einstimmig													
9.	7	1.12.04	531800	Zuschüsse an private Unternehmen	342.000	450.000	192.000	335.000	192.000	150.000	192.000	150.000	Beschluss VPLA vom 26.01.2011 150.000 € Zweigleisiger Ausbau Stadtbahn 150.000 € Bahnsteigmodernisierung Linie 16 (2011) 185.000 € Bahnsteigmodernisierung Linie 18 (2012) 150.000 € (2011)
10.	9	1.12.02	523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	15.000	115.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100.000 Reparatur Winterschäden an Straßen (nicht über SBB-Stadtpauschale abgedeckt) (2011)
Stimmenverhältnis: Einstimmig													
11.	2	1.16.01	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-15.518.800	-10.185.000	-13.570.500	-9.623.000	-14.977.000	-9.673.000	-14.716.000	-9.306.000	Anpassung aufgrund GFG 2011
12.	2	1.16.01	537210	Kreisumlage	17.487.000	16.348.000	17.135.000	16.091.000	17.634.000	17.593.000	18.406.000	18.365.000	Anpassung aufgrund GFG 2011
Stimmenverhältnis: Einstimmig													
13.	3	1.02.06	542800	Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tät.	0	3.200	0	0	5.200	5.200	10.870	10.870	Wahlhelferentschädigung für Bürgerbegehren "RUF"
14.	3	1.02.06	543400	Porto, Zustellservice	0	18.000	0	0	13.000	13.000	28.400	28.400	Porto (Infoschreiben, Briefwahl) für Bürgerbegehren "RUF"
15.	3	1.02.06	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.500	0	0	3.000	3.000	6.300	6.300	Material (Umschläge etc.) für Bürgerbegehren "RUF"
16.	3	1.02.06	529910	SBB Einzelabrechnung	0	3.000	0	0	3.320	3.320	6.640	6.640	Leistungen SBB für Bürgerbegehren "RUF"
Bis zur Ratssitzung zurückgestellt.													
					2.395.188	6.852.912	3.860.012	6.868.712	2.978.032	8.160.232	4.038.722	9.326.922	

Änderungsliste (investiv) zum eingebrachten HHPlanentwurf 2011
Primäre Haushaltsplanansätze

lfd. Nr.	F B	PrCtr.	PSP-I	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2011 neu	Plan 2012	Plan 2012 neu	Plan 2013	Plan 2013 neu	Plan 2014	Plan 2014 neu	Begründung
1.	4	1.03.03	5.000032.0 03.011	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	5.000033.0 02.011	GY Einrichtung (GWG) 2011	76.873	100.441	0	0	0	0	0	0	Neukalkulation+ 21.000 Mensa (EU 39.000)+ 2.568 Versicherungsfall
Stimmenverhältnis: Einstimmig													
3.	6	1.01.15	5.000016.0 03.300	OGS Bornheim Aufstockung	6.800	38.333	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung unter Berücks. EU
4.	6	1.01.15	5.000016.0 03.400	OGS Bornheim Aufstockung	1.600	5.490	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung unter Berücks. EU
5.	6	1.01.15	5.000016.0 03.700	OGS Bornheim Aufstockung	1.800	6.176	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung unter Berücks. EU
6.	6	1.01.15	5.000016.0 06.300	OGS Walberberg Erweiterung	4.600	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung unter Berücks. EU
7.	6	1.01.15	5.000016.0 06.400	OGS Walberberg Erweiterung	3.000	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung unter Berücks. EU
8.	6	1.01.15	5.000016.0 06.500	OGS Walberberg Erweiterung	800	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung unter Berücks. EU
9.	6	1.01.15	5.000016.0 06.700	OGS Walberberg Erweiterung	1.400	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung unter Berücks. EU
10.	6	1.01.15	5.000013.0 02.300	GY Anbau Mensa	83.250	83.250	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung unter Berücks. EU
11.	6	1.01.15	5.000013.0 02.400	GY Anbau Mensa	68.450	218.000	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung unter Berücks. EU
12.	6	1.01.15	5.000013.0 02.500	GY Anbau Mensa	1.850	12.000	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung unter Berücks. EU
13.	6	1.01.15	5.000013.0 02.700	GY Anbau Mensa	31.450	84.750	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung unter Berücks. EU
Stimmenverhältnis: Einstimmig													
14.	9	1.12.02	5.000092.6 05	Radweg Händelstr.	-21.000	-18.750	-30.000	-10.000	0	0	0	0	Zuwendungsbescheid Nr. 2
Stimmenverhältnis: Einstimmig													
15	10	1.04.02	5.000172.0	VHS Geräte/Einrichtung	250	1.000	0	0	0	0	0	0	Aufstockung Ansatz

lfd Nr	F B	PrCtr.	PSP-I	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2011 neu	Plan 2012	Plan 2012 neu	Plan 2013	Plan 2013 neu	Plan 2014	Plan 2014 neu	Begründung
.			01.011	(GWG) 2011									
16	10	1.04.02	5.000172.0 01.012	VHS Geräte/Einrichtung (GWG) 2012	0	0	250	1.000	0	0	0	0	Aufstockung Ansatz
17	10	1.04.02	5.000172.0 01.013	VHS Geräte/Einrichtung (GWG) 2013	0	0	0	0	250	1.000	0	0	Aufstockung Ansatz
18	10	1.04.02	5.000172.0 01.014	VHS Geräte/Einrichtung (GWG) 2014	0	0	0	0	0	0	250	1.000	Aufstockung Ansatz
19	10	1.04.02	5.000183.7 10.011	VHS EDV (BGA) 2011	500	600	0	0	0	0	0	0	Aufstockung Ansatz
			Stimmenverhältnis: Einstimmig										
20	6	1.01.15	5.000251.0 05.700	Kita Römerstr. Ausbau U3 (Nebenk.)	20.000	50.000	0	0	0	0	0	0	Eigenleistung jetzt durch Architekt
			Stimmenverhältnis: Einstimmig										
21	7	1.12.02	5.000056.6 10	Apostelpfad (KAG Beiträge)	0	0	0	0	0	0	-166.000	-357.000	Anpassung an Satzungsänderung (80%)
22	7	1.12.02	5.000099.6 10	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	5.000288.7 10	Grunderwerb Bahnflächen	0	0	0	134.000	0	100.000	20.000	40.000	Anpassung an Satzungsänderung (80%) inkl. Anteil Straßenbeleuchtung
			Stimmenverhältnis: Einstimmig										
24	1	1.01.12	5.000211.7 10.011	EDV Software (2011)	8.000	8.677	0	0	0	0	0	0	nicht übertragbare EU
			Stimmenverhältnis: Einstimmig										
25	3	1.02.07	5.000169.7 20.011	Fw Dienst- und Schutzkleidung (GWG) 2011	32.000	34.526	0	0	0	0	0	0	nicht übertragbare EU
			Stimmenverhältnis: Einstimmig										
26	4	1.06.01	5.000254.0 01.011	Kita Ploon Inventar & Ausst. (BGA) 2011	900	917	0	0	0	0	0	0	nicht übertragbare EU
			Stimmenverhältnis: Einstimmig										
27	9	1.12.02	5.000303.7 00.700	KPII WiWe 80070 (Baunebenkosten)	6.000	20.956	0	0	0	0	0	0	nicht übertragbare EU
28	9	1.12.02	5.000303.6 05	KPII WiWe 80070 (Zuwendung KPII)	-6.000	-20.956	0	0	0	0	0	0	Einzahlung zu nicht übertragbare EU
			Stimmenverhältnis: Einstimmig										
29	2	1.16.01	5.000000.6 00.011	Investitionspauschale 2011	-980.000	-1.156.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung GFG
30	2	1.16.01	5.000002.0	Sportpauschale (investiv)	-63.910	-63.910	0	0	0	0	0	0	Anpassung GFG

lfd Nr	F B	PrCtr.	PSP-I	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2011 neu	Plan 2012	Plan 2012 neu	Plan 2013	Plan 2013 neu	Plan 2014	Plan 2014 neu	Begründung
			01.011	2011									
31	2	1.16.01	5.000002.0 02.011	Sportpauschale (konsumtiv) 2011	-68.090	-67.890	0	0	0	0	0	0	Anpassung GFG
32	2	1.16.01	5.000003.0 01.011	Bildungspauschale (investiv) 2011	-924.035	-924.035	0	0	0	0	0	0	Anpassung GFG
33	2	1.16.01	5.000003.0 02.011	Bildungspauschale (konsum- tiv) 2011	-257.965	-260.465	0	0	0	0	0	0	Anpassung GFG
			Stimmenverhältnis: Einstimmig										
34	4	1.06.02	5.nnnnnn.7 00.200	Kleinspielfeld (Herr. Grst.)	0	15.000	0	0	0	0	0	0	Nachmeldung Herrichtung Grundstück
35	4	1.06.02	5.nnnnnn.7 00.300	Kleinspielfeld (Baukosten)	0	80.000	0	0	0	0	0	0	Nachmeldung Baukosten Klein- spielfeld
36	4	1.06.02	5.nnnnnn.7 00.700	Kleinspielfeld (Nebenkosten)	0	25.000	0	0	0	0	0	0	Nachmeldung Planungskosten Kleinspielfeld
37	4	1.06.02	5.nnnnnn.6 05	Kleinspielfeld (Zuwendung LVR)	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	Nachmeldung Zuschuss LVR für Ersatzbau
			Stimmenverhältnis: Einstimmig										
38	4	1.03.03	5.000032.0 03.011	GY Einrichtung (BGA) 2011	108.036	88.036	0	0	0	0	0	0	Streichung Einrichtung Mensa (20.000 €)
39	4	1.03.03	5.000033.0 02.011	GY Einrichtung (GWG) 2011	100.441	79.441	0	0	0	0	0	0	Streichung Einrichtung Mensa (21.000 €)
			Stimmenverhältnis: Einstimmig										
40	4	1.06.02	5.000005.7 00.300	Skateanlage Bauwerk	37.450	21.570	0	0	0	0	0	0	Teilumbuchung auf Kleinspiel- feld
			Stimmenverhältnis: Einstimmig										
41	2	1.16.01	5.000002.0 01.011	Sportpauschale (investiv) 2011	-63.910	-48.030	0	0	0	0	0	0	neue Verteilung nach Prioliste
42	2	1.16.01	5.000002.0 02.011	Sportpauschale (konsumtiv) 2011	-67.890	-83.770	0	0	0	0	0	0	neue Verteilung nach Prioliste
43	2	1.16.01	5.000003.0 01.011	Bildungspauschale (investiv) 2011	-1.184.500	-1.181.320	0	0	0	0	0	0	neue Verteilung nach Prioliste
44	2	1.16.01	5.000003.0 02.011	Bildungspauschale (konsum- tiv) 2011	0	-3.180	0	0	0	0	0	0	neue Verteilung nach Prioliste
			Stimmenverhältnis: Einstimmig										
45	4	1.03.02	5.000030.7 10.012	HS Merten Einrichtung (BGA) 2012	0	0	1.885	4.379	0	0	0	0	Änderung ASS
46	4	1.03.02	5.000030.7 10.013	HS Merten Einrichtung (BGA) 2013	0	0	0	0	1.885	4.075	0	0	Änderung ASS
47	4	1.03.02	5.000030.7	HS Merten Einrichtung (BGA)	0	0	0	0	0	0	1.885	4.350	Änderung ASS

lfd Nr	F B	PrCtr.	PSP-I	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2011 neu	Plan 2012	Plan 2012 neu	Plan 2013	Plan 2013 neu	Plan 2014	Plan 2014 neu	Begründung
.			10.014	2014									
48	4	1.03.02	5.000031.7 20.012	HS Merten Einrichtung (GWG) 2012	0	0	8.115	8.003	0	0	0	0	Änderung ASS
49	4	1.03.02	5.000031.7 20.013	HS Merten Einrichtung (GWG) 2013	0	0	0	0	8.115	7.446	0	0	Änderung ASS
50	4	1.03.02	5.000031.7 20.014	HS Merten Einrichtung (GWG) 2014	0	0	0	0	0	0	8.115	7.950	Änderung ASS
51	4	1.03.03	5.000032.0 03.012	GY Gymnasium Einrichtung (BGA) 2012	0	0	23.593	10.863	0	0	0	0	Änderung ASS
52	4	1.03.03	5.000032.0 03.013	GY Gymnasium Einrichtung (BGA) 2013	0	0	0	0	23.593	10.820	0	0	Änderung ASS
53	4	1.03.03	5.000032.0 03.014	GY Gymnasium Einrichtung (BGA) 2014	0	0	0	0	0	0	23.593	9.370	Änderung ASS
54	4	1.03.03	5.000033.0 02.012	GY Einrichtung (GWG) 2012	0	0	44.373	28.991	0	0	0	0	Änderung ASS
55	4	1.03.03	5.000033.0 02.013	GY Einrichtung (GWG) 2013	0	0	0	0	44.373	29.911	0	0	Änderung ASS
56	4	1.03.03	5.000033.0 02.014	GY Einrichtung (GWG) 2014	0	0	0	0	0	0	44.373	26.262	Änderung ASS
57	4	1.03.04	5.000027.7 20.012	GE Europaschule GWG 2012	0	0	31.796	41.340	0	0	0	0	Änderung ASS
58	4	1.03.04	5.000027.7 20.013	GE Europaschule GWG 2013	0	0	0	0	31.796	41.340	0	0	Änderung ASS
59	4	1.03.04	5.000027.7 20.014	GE Europaschule GWG 2014	0	0	0	0	0	0	31.796	41.340	Änderung ASS
60	4	1.03.04	5.000028.7 10.012	GE Europaschule BGA 2012	0	0	15.035	22.620	0	0	0	0	Änderung ASS
61	4	1.03.04	5.000028.7 10.013	GE Europaschule BGA 2013	0	0	0	0	15.035	22.620	0	0	Änderung ASS
62	4	1.03.04	5.000028.7 10.014	GE Europaschule BGA 2014	0	0	0	0	0	0	15.035	22.620	Änderung ASS
63	4	1.03.05	5.000034.7 10.012	VS Lehr-/Unterrm. (BGA) 2012	0	0	1.397	1.726	0	0	0	0	Änderung ASS
64	4	1.03.05	5.000034.7 10.013	VS Lehr-/Unterrm. (BGA) 2013	0	0	0	0	1.397	1.726	0	0	Änderung ASS
65	4	1.03.05	5.000034.7 10.014	VS Lehr-/Unterrm. (BGA) 2014	0	0	0	0	0	0	1.397	1.726	Änderung ASS
66	4	1.03.05	5.000035.7 20.012	VS Einrichtung (GWG) 2012	0	0	8.603	3.153	0	0	0	0	Änderung ASS

lfd. Nr.	F B	PrCtr.	PSP-I	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2011 neu	Plan 2012	Plan 2012 neu	Plan 2013	Plan 2013 neu	Plan 2014	Plan 2014 neu	Begründung
67	4	1.03.05	5.000035.7 20.013	VS Einrichtung (GWG) 2013	0	0	0	0	8.603	3.153	0	0	Änderung ASS
68	4	1.03.05	5.000035.7 20.014	VS Einrichtung (GWG) 2014	0	0	0	0	0	0	8.603	3.153	Änderung ASS
Stimmenverhältnis: Einstimmig Unterlagen werden in Ratssitzung vorgelegt.													
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	135.047	256.075	135.047	222.091	155.047	157.771	
Saldo					-2.965.757	-2.846.107	-280.953	-357.925	135.047	222.091	-10.953	-199.229	

Verpflichtungsermächtigungen

lfd. Nr.	F B	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	5.000288.7 10	Grunderwerb Bahnflächen	0	0	0	134.000	0	100.000	0	40.000	VE Kaufvertrag wird in 2011 geschlossen
Stimmenverhältnis: Einstimmig													
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	

**Dringlichkeitsliste (Prioritätenliste): Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der HSK - Kommune "Stadt Bornheim" nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2011**

Kategorie 1 : Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)

Kategorie 2 : Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht eindeutig unwirtschaftlich wäre.

Kategorie 3 : Weitere Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden.

Priorität	Kategorie	Projekt-nr.	Maßnahme Förderbereich od. Ressort des Landes	Gesamtausgaben		Bewilligung und Auszahlung		ggf. Beteiligung durch Dritte 2011	ggf. Beteiligung durch Dritte Vorjahre	ggf. Beteiligung durch Dritte Folgejahre	Eigenanteil der Gemeinde (GV)			
				insgesamt	Anteil 2011	erteilte Bewilligung	in 2011 erwartete Bewilligung				(erwartete) Auszahlung 2011	Vorjahr/e < 2011	lfd. Hj. 2011	Folgejahr/e > 2011
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	5.000021	GS Wd Brandschutzmaßnahmen	242.000	80.000								80.000	
2	1	5.000027	GE Europaschule GWG	31.796	31.796								31.796	
3	1	5.000108	Kolberger Str. FgÜ	3.200.000	1.700.000	-664.600		-100.000					1.600.000	
4	1	5.000249	Kita Ausbau U3 (GWG)	56.100	56.100			-36.540					19.560	
5	1	5.000028	GE Europaschule BGA	15.035	15.035								15.035	
6	1	5.000092	Radweg Händelstraße	500.000	29.000	-432.400		-18.750				204.222	10.250	-10.000
7	1	5.000250	Kita Ausbau U3 (BGA)	58.600	58.600			-56.500					2.100	
8	1	5.000013	GY Erweiterung (Mensa)	936.000	398.000	-100.000		-50.000					348.000	
9	1	5.000029	GS Einrichtung (GWG)	76.433	76.433								76.433	
10	1	5.000038	Kita Widdig Außenbereich	10.000	10.000								10.000	
11	1	5.000106	Brüsseler Straße	230.000	19.000								19.000	
12	1	5.000016	OGS Baumaßnahmen	1.185.000	50.000								50.000	
13	1	5.000030	HS Einrichtung (BGA)	1.885	1.885								1.885	
14	1	5.000059	B-Plan Bo 19/21	1.905.000	11.000								11.000	
15	1	5.000247	Kita Familienzentrum (GWG)	6.000	6.000			-6.000					0	
16	1	5.000248	Kita Familienzentrum (BGA)	3.000	3.000			-3.000					0	
17	1	5.000031	HS Einrichtung (GWG)	8.115	8.115								8.115	
18	1	5.000051	GS He Erneuerungsmaßnahmen	127.000	62.250								62.250	
19	1	5.000207	Beitrag zur Straßenoberflächenentwässerung	50.000	50.000								50.000	
20	1	5.000032	GY NW/Technik, Einrichtung (BGA)	98.036	98.036								98.036	
21	1	5.000246	Kita Sprachförderung (GWG)	6.624	6.624			-6.624					0	

Priorität	Kategorie	Projekt-nr.	Maßnahme Förderbereich od. Ressort des Landes	Gesamtausgaben		Bewilligung und Auszahlung		ggf. Betei- ligung durch Dritte 2011	ggf. Betei- ligung durch Dritte Vorjahre	ggf. Betei- ligung durch Dritte Folge- jahre	Eigenanteil der Gemeinde (GV)			
				insgesamt	Anteil 2011	erteilte Bewilligung	in 2011 erwar- tete Bewilli- gung				(erwartete) Auszahlung 2011	Vorjahr/e < 2011	lfd. Hj. 2011	Folgejahr/e > 2011
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	1	5.000251	Kita Ausbau U3 (Bauwerk)	246.000	246.000								246.000	
23	1	5.000033	GY Einrichtung (GWG)	79.441	79.441								79.441	
24	1	5.000036	Kita Secundastr. Inventar (BGA)	2.500	2.500								2.500	
25	1	5.000304	KPII Kita Ka Neubau	900.000	50.000	-900.000		-50.000					0	
26	1	5.000034	VS Lehr-/Unterrm. (BGA)	1.397	1.397								1.397	
27	1	5.000037	Kita Secundastr. (GWG)	2.020	2.020								2.020	
28	1	5.000310	VS Ue Herst. Wasserablauf	3.000	3.000								3.000	
29	1	5.000035	VS Einrichtung (GWG)	8.603	8.603								8.603	
30	1	5.000039	Kita Königstr. Inventar & Ausst.	4.000	4.000								4.000	
31	1	5.000171	GS Einrichtung (BGA)	28.235	28.235								28.235	
32	1	5.000252	Kita Römerstr. Inventar (BGA)	3.400	3.400								3.400	
33	1	5.000311	VS Ue TH Erstellung Notüberläufe	3.000	3.000								3.000	
34	1	5.000253	Kita Knippstr. Inventar (BGA)	500	500								500	
35	1	4.000039	Straßenbeleuchtung	82.000	82.000								82.000	
36	1	5.000254	Kita Ploon Inventar & Ausst. (BGA)	918	918								918	
37	1	5.000080	Domhofstraße	150.000	30.000								30.000	
38	1	5.000255	Kita Alb-Magnus Str. Inventar (BGA)	5.000	5.000								5.000	
39	1	5.000256	Kita Maaßenstraße Inventar (BGA)	700	700								700	
40	1	5.000128	Me 13 - Ferdinand-Rott-Straße	296.000	146.000								146.000	
41	1	5.000299	Kita Sandstr. Inventar & Außen- spielbereich	2.500	2.500								2.500	
42	1	5.000004	Kita Margarthenstr. Inventar & Ausst.	3.000	3.000								3.000	
43	1	5.000121	Auf der Minnen	324.000	125.000								125.000	
44	1	5.000064	Königstraße	1.212.000	30.000								30.000	
45	1	5.000109	Münzstraße	320.000	58.000								58.000	
46	1	5.000056	Apostelpfad	1.269.000	110.000								110.000	
47	1	5.000010	Ersatzmaßnahmen BNSchG	75.000	75.000				-5.000				70.000	
48	1	5.000014	FW Geräte, Atemschutz, Chemila- lienschutzanzüge	14.100	14.100								14.100	
49	1	5.000017	FW Geräte Beschaffung (GWG)	25.000	25.000								25.000	

Priorität	Kategorie	Projekt-nr.	Maßnahme Förderbereich od. Ressort des Landes	Gesamtausgaben		Bewilligung und Auszahlung		ggf. Betei- ligung durch Dritte 2011	ggf. Betei- ligung durch Dritte Vorjahre	ggf. Betei- ligung durch Dritte Folge- jahre	Eigenanteil der Gemeinde (GV)			
				insgesamt	Anteil 2011	erteilte Bewilligung	in 2011 erwar- tete Bewilli- gung				(erwartete) Auszahlung 2011	Vorjahr/e < 2011	lfd. Hj. 2011	Folgejahr/e > 2011
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	1	5.000046	Zentr. D. Geräte/Einrichtung & Dienst-/Schutzkl. (GWG)	6.450	6.450								6.450	
51	1	5.000047	Grunderwerb Verkehrsflächen	50.000	50.000								50.000	
52	1	5.000048	FW Erwerb Fahrzeuge	150.100	150.100								150.100	
53	1	5.000053	NU Übergangsw. Inventar (BGA)	2.000	2.000								2.000	
54	1	5.000054	NU Übergangsw. Inventar (GWG)	3.000	3.000								3.000	
55	1	5.000055	NU Obdachlosenu. Inventar (GWG)	2.000	2.000								2.000	
56	1	5.000137	Pützweide	22.595	2.000								2.000	
57	1	5.000147	FW Funkgeräte/Funkmeldeempf. (BGA,GWG)	76.530	76.530								76.530	
58	1	5.000149	Zentr. Dienst Einrichtung (BGA)	5.000	5.000								5.000	
59	1	5.000150	EDV CAFM	35.660	35.660								35.660	
60	1	5.000151	EDV mobiles Datenerfassungsgerät., Hardware, Austausch Server	72.000	72.000								72.000	
61	1	5.000169	Fw Dienst- und Schutzkleidung (GWG)	34.526	34.526				-3.500				31.026	
62	1	5.000172	VHS Hard-ware/Software/Geräte/Einr. (GWG)	1.900	1.900			-250					1.650	
63	1	5.000174	Erschließungsanlagen	5.000	5.000				-5.000				0	
64	1	5.000175	Kita Geräte/Einrichtung (GWG)	14.140	14.140								14.140	
65	1	5.000176	HS Sportgeräte (GWG)	500	500								500	
66	1	5.000177	GE, TH GE Sportgeräte (GWG)	2.000	2.000								2.000	
67	1	5.000178	GY Sportgeräte (BGA)	1.350	1.350								1.350	
68	1	5.000179	VS Sportgeräte (GWG)	500	500								500	
69	1	5.000180	VS Sportgeräte (BGA)	450	450								450	
70	1	5.000181	GS, GS TH Sportgeräte (GWG)	2.700	2.700								2.700	
71	1	5.000183	VHS EDV	600	600								600	
72	1	5.000211	EDV Software	8.677	8.677								8.677	
73	1	5.000213	Jugendamt Projekte (GWG)	2.000	2.000								2.000	
74	1	5.000214	Spielplätze -Erwerb von Spielgeräten	50.000	50.000								50.000	
75	1	5.000215	GS Sportgeräte (BGA)	2.400	2.400								2.400	
76	1	5.000216	GY Sportgeräte (GWG)	1.500	1.500								1.500	

Priorität	Kategorie	Projekt-nr.	Maßnahme Förderbereich od. Ressort des Landes	Gesamtausgaben		Bewilligung und Auszahlung		ggf. Betei- ligung durch Dritte 2011	ggf. Betei- ligung durch Dritte Vorjahre	ggf. Beteili- gung durch Dritte Folge- jahre	Eigenanteil der Gemeinde (GV)			
				insgesamt	Anteil 2011	erteilte Bewilligung	in 2011 erwar- tete Bewilli- gung				(erwartete) Auszahlung 2011	Vorjahr/e < 2011	lfd. Hj. 2011	Folgejahr/e > 2011
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	1	5.000220	HS Sportgeräte (BGA)	450	450								450	
78	1	5.000224	GE Sportgeräte (BGA)	1.350	1.350								1.350	
79	1	5.000244	EDV Trivialsoftware/Lizenzen	2.000	2.000								2.000	
80	1	5.000283	Archiv Erwerb von GwG	1.000	1.000								1.000	
81	2	4.000045	Spielplätze Festwert	82.000	82.000								82.000	
82	1	5.000023	Servatiusweg	1.090.000	295.000			-130.000					165.000	
83	2	5.000206	Venantiastraße	272.000	191.000							28.477	191.000	43.000
84	2	5.000009	Errichtung Parkscheinautomaten	60.000	15.000								15.000	
85	2	5.000099	Friedrichstraße	850.000	10.000								10.000	
86	2	5.000114	Burgunderstraße	406000	313.000								313.000	
87	2	4.000013	Bücherei Medienfestwert	13.000	13.000								13.000	
88	2	4.000037	Sportplätze Festwerte	8.260	8.260								8.260	
89	2	4.000048	Sportplatz Aufwuchs Festwert	5.000	5.000								5.000	
90	2	5.000005	Skateanlage	21.570	21.570					-21.570			21.570	
91	2	5.000067	BJT Geräte/Inventar (GWG)	2.700	2.700								2.700	
92	2	5.000152	STUA Betriebsaufw., ökol. Lehr- pfad (GWG)	2.205	2.205								2.205	
93	2	5.000187	Liegenschaften- Grundstücksver- kehr	331.500	331.500								331.500	
94	2	5.000212	BJT Inventar und Ausstattung (BGA)	2.500	2.500								2.500	
95	3	5.000301	KPII WiWe 80130	37.000	8.000	-37.000		-8.000					0	
96	3	5.000302	KPII WiWe 82046	19.000	3.000	-19.000		-3.000					0	
97	3	5.000303	KPII WiWe 80070	192.000	20.957	-192.000		-20.957					0	
98	3	5.000066	Peter-Fryns-Platz	521.000	5.000								5.000	
99	3	5.000173	Projekt Grünes C	2.725.776	872.508	-2.180.621		-698.007				51.593	174.501	3.243.015
100	3	5.000186	Radverkehrs-kon. -Fahrradwegw. (GWG)	21.075	1.000			-750				4.075	250	
				21.028.902	6.771.171	-4.525.621		-1.188.378	-113.500	-36.570			5.469.293	

Priorität	Kategorie	Projekt-nr.	Maßnahme Förderbereich od. Ressort des Landes	Gesamtausgaben		Bewilligung und Auszahlung		ggf. Betei- ligung durch Dritte 2011	ggf. Betei- ligung durch Dritte Vorjahre	ggf. Betei- ligung durch Dritte Folge- jahre	Eigenanteil der Gemeinde (GV)			
				insgesamt	Anteil 2011	erteilte Bewilligung	in 2011 erwar- tete Bewilli- gung				(erwartete) Auszahlung 2011	Vorjahr/e < 2011	lfd. Hj. 2011	Folgejahr/e > 2011
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Deckungsmittel	insgesamt	Anteil 2011				Vorjahre	lfd. Hj. 2011	Folgejahre
Investitionspauschale		-1.156.000					-1.156.000	
Feuerschutzpauschale		-90.000					-90.000	
Sportpauschale (investiv)		-48.030					-48.030	
Bildungspauschale (investiv)		-1.181.320					-1.181.320	
Investitionszuweisungen / -anteile (sonstige)							0	
Kostenerstattungen							0	
Beiträge		-1.162.000					-1.162.000	
Vermögenserlöse (Sachzusammen- hang)		-77.000					-77.000	
Vermögenserlöse (ohne Sachzu- sammenhang)		-1.135.640					-1.135.640	
= Summe allgemeine Deckungs- mittel						0	-4.849.990	0

Kreditbedarf (inkl. aller Vermö- genserlöse)	619.303
Kreditbedarf (ohne Vermögenserlöse (ohne Sachzusammenhang))	1.754.943