

Änderungsliste (Konsumiv) zum Haushaltsplanentwurf 2011
Stand: 21.02.2011

Änderungsliste Verwaltung

lfd. Nr.	FB	Produktgruppe	Kostenstelle / Produkt	Bezeichnung Kostenstelle / Produkt	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
1.	4	1.06.03	41208	Fahrzeuge Jugendhilfe (SU-229, SU-247)	529905	SBB Stadtpauschale	6.000	7.000	6.000	7.000	6.000	7.000	6.000	7.000
2.	4	1.06.03	104700	Jugendhilfeträger	529905	SBB Stadtpauschale	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
3.	4	1.03.01	1.03.01.09	OGS Grundschulen	524300	Lehr- und Unterrichtsmittel	60.000	30.000	60.000	30.000	60.000	30.000	60.000	30.000
4.	4	1.03.05	1.03.05.02	OGS FS Uedorf	524300	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500
5.	10	1.04.02	110200	Volkshochschule	543800	Werbung	2.000	700	1.000	700	2.000	700	2.000	700
6.	1	1.08.01	101536	Sportplatz-Tenne He. Bayerstr.	523100	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw	3.500	8.500	0	0	0	0	0	0
7.	2	1.06.01	1.06.01.01	KITA Königstraße	544800	Werberichtung auf Forderungen	-11.512	11.512	11.512	11.512	11.512	11.512	11.512	11.512
8.	6	1.01.15	101524	Turnhalle Bo. Europaschule (LVR)	525300	Ersstattungen an Gemeinden	0	40.000	0	0	0	0	0	0
9.	7	1.12.04	1.12.04.01	ÖPNV	531800	Zuschüsse an private Unternehmen	342.000	450.000	192.000	335.000	192.000	150.000	192.000	150.000
10.	9	1.12.02	16201	öffentl. Straßen, Plätze, Verkehrslenk.	523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	15.000	115.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.	2	1.16.01	1.16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlä	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
12.	2	1.16.01	1.16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlä	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
13.	3	1.02.06	102800	Wahlen und Abstimmungen	542800	Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tät.	0	3.200	0	0	5.200	5.200	10.870	10.870
14.	3	1.02.06	102800	Wahlen und Abstimmungen	543400	Porto, Zustellservice	0	18.000	0	0	13.000	13.000	28.400	28.400
15.	3	1.02.06	102800	Wahlen und Abstimmungen	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.500	0	0	3.000	3.000	6.300	6.300
16.	3	1.02.06	102800	Wahlen und Abstimmungen	529910	SBB Einzelabrechnung	0	3.000	0	0	3.320	3.320	6.640	6.640
17.	3	1.02.07	105705	Lehrgänge und Ausbildung	541200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	11.800	10.000	11.800	10.000	11.800	10.000	11.800
18.	3	1.02.07	105700	Feuer- und Bevölkerungsschutz	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0	30.000	0	0	0	0	0	0
19.	1	1.01.16	101950	Städtepartnerschaften	541300	Reisekosten	2.000	1.200	2.000	1.200	2.000	1.200	2.000	1.200
20.	1	1.01.06	1.01.06.01	Zentrale Dienste	441100	Verkauf	0	-3.980	0	-3.980	0	-3.980	0	-3.980
21.	1	1.01.06	1.01.06.01	Zentrale Dienste	442400	Ersstattungen an Zweckverbände	0	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	0	-11.000
22.	1	1.01.06	33002	Etagedrucker	542310	Kopierkosten	2.300	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
							2.409.488	6.903.932	3.895.012	6.889.732	3.013.032	8.181.252	4.073.722	9.347.942

Begründung
versehentlich alten Ansatz sowie doppelt geplant s.u.
doppelt geplant s.o.
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 %
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 %
Spaltung des Ansatzes in konsumtiv (700 €) und investiv (1.300 €)
5.000 € Instandsetzung nach Hochwasser Vorzeichenfehler
Ersstattung Planungskosten für TH LVR-Schule
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)
100.000 Reparatur Winterschäden an Straßen (nicht über SBB-Stadtpauschale abgedeckt) (2011)
Anpassung aufgrund GFG 2011
Anpassung aufgrund GFG 2011
Wahlhelferentschädigung für Bürgerbegehren "RUF"
Porto (Infoschreiben, Briefwahl) für Bürgerbegehren "RUF"
Material (Umschläge etc.) für Bürgerbegehren "RUF"
Leistungen SBB für Bürgerbegehren "RUF"
Antrag CDU und Grüne aus HFWA: 1.800 € zusätzlich für Zuschuss Führerscheinerwerb
Antrag CDU und Grüne aus HFWA: Gutachter etc. für Weiterentwicklung FFW SPERRVERMERK!
Antrag CDU und UWG aus HFWA: Reduzierung auf Ansatz 2010
Eingabefehler
2.625 € Vergabeunterlagen
1.355 € IT-Cards
Eingabefehler Verwaltungskostenersatzung
5.000 € Wasserverband südl. Vorgebirge
6.000 € Wasserverband Dickopsbach
Eingabefehler