

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2012 Ergebnisplan

| Kosten-träger Nr. | Kontierung | | | | | | Ertrag | | | |
|----------------------|--|--------------------------|--|-----------------------|--|-----------|------------|---------------|-----------------|--------------------|
| | Bezeichnung | Kosten- stelle Nr. | Bezeichnung | Sach- konto Nr. | Bezeichnung | 7 | Ansatz | | Änderungen | |
| | | | | | | | neu EUR | bisher EUR | mehr (+) EUR | weniger (-) EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 01130100 | Bereitstellung städtischer Einrichtungen | 072201 | Vermietete Gebäude | 441101 | Mieten und Nebenabgaben | 157.420 | 143.420 | 14.000 | | -- |
| 03020100 | Grundschulen | 061060 | Grundschulen | 448202 | Erst. Personalausgaben | 47.265 | 0 | 47.265 | | -- |
| 03060100 | Förderschule „Laurentiuschule“ | 061100 | Förderschulen | 448202 | Erst. Personalausgaben | 47.265 | 0 | 47.265 | | -- |
| 09010500 | Städtebauliche Sanierung und Entwicklung | 071050 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 459190 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 10.000 | 0 | 10.000 | | -- |
| 16010100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 021050 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 448511 | Erst. Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag | 116.613 | 113.675 | 2.938 | | -- |
| 16010100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 021050 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 448521 | Erst. Abwasserwerk Verwaltungskostenbeitrag | 249.358 | 243.534 | 5.824 | | -- |
| 16010100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 021050 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 451101 | Konzessionsabgaben Strom | 1.176.000 | 1.210.000 | -- | | 34.000 |
| | | | | | | 1.803.921 | 1.710.629 | 127.292 | | 34.000 |

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2012 Ergebnisplan

| | | Kontierung | | | | Aufwand | | | | |
|----------------------|--|--------------------------|--|-----------------------|--|------------|---------------|-----------------|--------------------|-----|
| Kosten-träger Nr. | Bezeichnung | Kosten- stelle Nr. | Bezeichnung | Sach- konto Nr. | Bezeichnung | Ansatz | | | Änderungen | |
| | | | | | | neu EUR | bisher EUR | mehr (+) EUR | weniger (-) EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 01070300 | Allgemeine Personalwirtschaft | 011030 | Personalmanagement | versch. | Personalaufwendungen | 929.442 | 629.442 | 300.000 | | -- |
| 01090200 | Tul Planung/ Installation/ Betrieb/ Programmierung | 011040 | Organisationsangelegenheiten u. Technikunterstützte Infoverarbeitung | 529102 | Kosten des Zweckverbandes Civitec | 290.000 | 272.000 | 18.000 | | --- |
| 01130100 | Bereitstellung städtischer Einrichtungen | 072201 073040 | Vermietete Gebäude Übergangsheim Am Wolfspfadchen 32 | 524116 | Lfd. Unterhaltung Gebäude | 930.350 | 912.350 | 18.000 | | -- |
| 01130100 | Bereitstellung städtischer Einrichtungen | 072900 | Tageseinrichtungen für Kinder, Schengfeld (Gebäude) | 542201 | Mieten | 298.710 | 289.110 | 9.600 | | -- |
| 02080100 | Gefahrenabwehr | 031090 | Brandschutz | 542107 | Erstattung Lohnausfall | 10.000 | 5.000 | 5.000 | | -- |
| 03010200 | Förder- und Betreuungsangebote | 061050 | Zentrale schulische Leistungen | 525501 | Unterhaltung bewegl. Vermögen und Beschaffung < 60 € | 4.000 | 0 | 4.000 | | --- |
| 03010200 | Förder- und Betreuungsangebote | 061050 | Zentrale schulische Leistungen | 542201 | Mieten | 6.250 | 4.400 | 1.850 | | -- |
| 03020100 | Grundschule | 061060 | Grundschule | 549953 | Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen | 21.397 | 12.397 | 9.000 | | --- |
| 03020100 | Grundschule | 061060 | Grundschule | versch. | Personalaufwendungen | 418.034 | 370.769 | 47.265 | | --- |

| Kontierung | | | | | | Aufwand | | | |
|----------------------|---|--------------------------|--|-----------------------|--|------------|---------------|-----------------|--------------------|
| Kosten-träger Nr. | Bezeichnung | Kosten- stelle Nr. | Bezeichnung | Sach- konto Nr. | Bezeichnung | Ansatz | | Änderungen | |
| | | | | | | neu EUR | bisher EUR | mehr (+) EUR | weniger (-) EUR |
| 03060100 | Förderschule „Laurentiuschule“ | 061100 | Förderschule | versch. | Personalaufwendungen | 126.765 | 79.500 | 47.265 | -- |
| 06030200 | Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen von 3-6 Jahren | 051050 | Tageseinrichtungen für Kinder | 549956 | Aufwendungen Festwert Einrichtung Kindertageseinrichtungen | 84.181 | 73.581 | 10.600 | -- |
| 09010500 | Städtebauliche Sanierung und Entwicklung | 071050 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 524117 | Laufende Unterhaltung Aufbauten, Außenanlagen | 25.000 | 0 | 25.000 | -- |
| 12010300 | Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen | 073410 | Straßen, Wege, Plätze | 524202 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze | 818.000 | 768.000 | 50.000 | -- |
| 12010400 | Öffentliche Beleuchtung | 073420 | Straßenbeleuchtung | 549955 | Aufwendungen Festwert Straßen- beleuchtung | 180.000 | 290.000 | -- | 110.000 |
| | | | | | | 4.142.129 | 3.706.549 | 545.580 | 110.000 |

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2012 Finanzplan (investiv)

| Kontierung | | | | Auszahlung | | | | | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------|---|------------|---------------|-----------------|--------------------|---------|
| Kostenträger Nr. | Bezeichnung | Kostenstelle Nr. | Bezeichnung | Sachkonto Nr. | Bezeichnung | Ansatz | | | Änderungen | |
| | | | | | | neu EUR | bisher EUR | mehr (+) EUR | weniger (-) EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 01050200 | Zentrale Dienstleistungen | 011020 | Zentrale Dienste | 783101 | Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € Einzelinvestition: Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Verwaltungsgebäude bisher = UWG neu = OWG | 161.400 | 151.400 | 10.000 | -- | -- |
| 01120100 | Bauhof | 074030 | Dienstfahrzeuge Bauhof | 783101 | Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € Einzelinvestition: Beschaffung von Kfz, Maschinen und Geräten | 205.000 | 187.000 | 18.000 | -- | -- |
| 01130200 | Baumaßnahmen | 073270 | Badesse Niederkassel | 785201 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Einzelinvestition: Infrastrukturmaßnahmen Badesse Niederkassel | 80.000 | 1.022.989 | -- | 942.989 | -- |
| 01130200 | Baumaßnahmen | 072580 | Gymnasium | 785101 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Einzelinvestition: Grundwassersicherung im Tiefkeller des Gymnasiums | 4.716.755 | 4.633.755 | 83.000 | -- | -- |
| 02080100 | Gefahrenabwehr | 034020 | Feuerwehrfahrzeuge | 783101 | Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € Einzelinvestition: Umrüstung von Feuerwehrfahrzeugen auf Digitalfunk | 38.400 | 32.400 | 6.000 | -- | -- |
| | | | | | | (6.000) | (0) | (6.000) | | (6.000) |

| Kontierung | | | | Auszahlung | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------------------|----------------|---|-----------|------------|--------------|-----------------|
| Kosten-träger Nr. | Bezeichnung | Kosten-stelle Nr. | Bezeichnung | Sach-konto Nr. | Bezeichnung | Ansatz | | Änderungen | |
| | | | | | | neu EUR | bisher EUR | mehr (+) EUR | weniger (-) EUR |
| 03020100 | Grundschule | 061060 | Grundschule | 783101 | Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € Einzelinvestition: Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für Grundschulen | 27.778 | 23.178 | 4.600 | -- |
| | | | | | (4.600) | (0) | (4.600) | (--) | |
| 03020100 | Grundschule | 061060 | Grundschule | 783101 | Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € Einzelinvestition: Beschaffungen Festwert Einrichtungen Schulen bisher = UWG neu = OWG | 36.778 | 27.778 | 9.000 | -- |
| | | | | | (12.600) | (3.600) | (9.000) | (--) | |
| 06030200 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 3-6 Jahren | 051050 | Tageseinrichtungen für Kinder | 783101 | Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € Einzelinvestitionen: Ersteinrichtung 4. Gruppe Kindertageseinrichtung Eifelstraße Ersteinrichtung Erweiterung TE Schengfeldwiese | 177.781 | 162.381 | 15.400 | -- |
| | | | | | (11.100) | (5.200) | (5.900) | (--) | |
| | | | | | (58.700) | (49.200) | (9.500) | (--) | |
| 06030300 | Integrative Tageseinrichtungen für Kinder 3-6 Jahre | 051050 | Tageseinrichtungen für Kinder | 783101 | Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € Einzelinvestition: Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für Kindertageseinrichtungen | 178.781 | 177.781 | 1.000 | -- |
| | | | | | (1.000) | (0) | (1.000) | (--) | |
| 12010400 | Öffentliche Beleuchtung | 073420 | Straßenbeleuchtung | 783101 | Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € Einzelinvestition: Beschaffungen Festwert Straßenbeleuchtung | 180.000 | 290.000 | -- | 110.000 |
| | | | | | (180.000) | (290.000) | (--) | (110.000) | |

| Kontierung | | | | Auszahlung | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Kosten-träger Nr. | Bezeichnung | Kosten-stelle Nr. | Bezeichnung | Sach-konto Nr. | Bezeichnung | Ansatz | Änderungen | | |
| | | | | | | neu EUR | bisher EUR | mehr (+) EUR | weniger (-) EUR |
| 13010100 | Öffentliches Grün | 071070 | Öffentliches Grün | 785201 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Einzelinvestition: | 195.000 | 27.000 | 168.000 | -- |
| | | | | | Maßnahmen im Rahmen der Regionale (Rheinufer Mondorf) | (195.000) | (27.000) | (168.000) | (--) |
| | | | | | | 5.997.673 | 6.735.662 | 315.000 | 1.052.989 |