

## **Anlage 3**

**zur Vorlage 0925/2011**

**Veränderungsliste Teilfinanzpläne**

Veränderungsliste Teilfinanzpläne (Investitionshaushalt)

Anlage 3  
zur Vorlage 0925/2011

Produktgruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
0135	81000135012000 (Finanzposition 782700)	Anschaffung bewegl. Vermögen	01	2011		300	0	300	
				VE					
				2012		300	0	300	
				2013		300	0	300	
				2014 sp.J.		300	0	300	
0130	11000130012000 (Finanzposition 681200)	Erstattung Fürsorgestelle	11	2011	2.000		0	2.000	
				VE					
				2012					
				2013					
				2014 sp.J.					
0165	20000165012005 (Finanzposition 782200)	Grunderwerb - Erschließungskosten	20	2011		-205.000	255.000	50.000	
				VE					
				2012		-170.000	200.000	30.000	
				2013		-180.000	200.000	20.000	
				2014 sp.J.		-190.000	200.000	10.000	
0165	20000165012009 (Finanzposition 782200)	Entschädigung Erbbaurecht	20	2011		160.000	0	160.000	Aufgrund einer Entscheidung des OLG ist eine Entschädigung zu leisten.
				VE					
				2012					
				2013					
				2014 sp.J.					
0165	20000165012500 (Finanzposition 682100)	Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	20	2011	-100.000		3.500.000	3.400.000	
				VE					
				2012	-100.000		2.700.000	2.600.000	
				2013	-500.000		2.000.000	1.500.000	
				2014 sp.J.			500.000	500.000	
0305	40040305002035 (Finanzposition 782600)	Schulgirokten - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40	2011		-15.000	90.000	75.000	
				VE					
				2012					
				2013					
				2014 sp.J.					
0305	40040305002035 (Finanzposition 782700)	Schulgirokten - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40	2011		-5.000	80.000	75.000	
				VE					
				2012					
				2013					
				2014 sp.J.					

Veränderungsliste Teilfinanzpläne (Investitionshaushalt)

Anlage 3  
zur Vorlage 0925/2011

Produktgruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
0305	40040305002039 (Finanzposition 782600)	Allgemeine Schulverwaltung - Beschaffung von Geräten und Maschinen für Hausmeister	40	2011		15.000	30.000	45.000	
				VE					
				2012					
				2013					
				2014					
				sp.J.					
0305	40040305002039 (Finanzposition 782700)	Allgemeine Schulverwaltung - Beschaffung von Geräten und Maschinen für Hausmeister	40	2011		5.000	2.000	7.000	
				VE					
				2012					
				2013					
				2014					
				sp.J.					
0515	50000515012001 (Finanzposition 681200)	Ausgleichsabgabe LVR	50	2011	50		0	50	
				VE					
				2012	50		0	50	
				2013	50		0	50	
				2014	50		0	50	
				sp.J.					
0615	51000615012001 (Finanzposition 695800)	Tilgung Darlehen Kinderheim Haus Nazareth	51	2011	-12.950		12.950	0	Neuveranschlagung im Zentralen Finanzdepot
				VE					
				2012	-12.950		12.950	0	
				2013	-12.950		12.950	0	
				2014	-12.950		12.950	0	
				sp.J.					
0605	51000605021002	Förderung des Umbaus der Evang. Tageseinrichtung für Kinder Herderstr. zum Ausbau von U-3-Betreuungsplätzen Zuweisung vom Land	51	2011	-216.000		216.000	0	Zuweisung von 216.000 € wurde noch in 2010 vereinnahmt.
				VE					
				2012					
				2013					
				2014					
				sp.J.					
0605	51000605021002	Förderung des Umbaus der Evang. Tageseinrichtung für Kinder Herderstr. zum Ausbau von U-3-Betreuungsplätzen	51	2011		-216.000	377.000	161.000	Da die Landeszuweisung im Haushaltsjahr 2010 verbucht wurde, erfolgt eine Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2011 (es handelt sich um die Verwendung einer zweckgebundenen Einzahlung), so dass nur noch der Differenzbetrag (377.000 € - 216.000 €) als Haushaltsansatz 2011 veranschlagt werden muss.
				VE					
				2012					
				2013					
				2014					
				sp.J.					
0605	51000605021004	Förderung des Umbaus der Kath. Tageseinrichtung für Kinder St. Remigius, Fürstenbergstraße zum Ausbau von U-3-Betreuungsplätzen Zuweisung vom Land	51	2011	-416.700		416.700	0	Zuweisung von 416.700 € wurde noch in 2010 vereinnahmt.
				VE					
				2012					
				2013					
				2014					
				sp.J.					

Veränderungsliste Teilfinanzpläne (Investitionshaushalt)

Anlage 3  
zur Vorlage 0925/2011

Produktgruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
0605	51000605021004	Förderung des Umbaus der Kath. Tageseinrichtung für Kinder St. Remigius, Fürstenbergstraße zum Ausbau von U-3-Betreuungsplätzen	51	2011 VE 2012 2013 2014 sp.J.		-416.700	416.700	0	Da die Landeszuweisung im Haushaltsjahr 2010 verbucht wurde, erfolgt eine Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2011 (es handelt sich um die Verwendung einer zweckgebundenen Einzahlung), so dass 2011 keine weiteren Haushaltsmittel veranschlagt werden müssen.
0605	51000605021005	Förderung des Umbaus der Kath. Tageseinrichtung für Kinder St. Michael, Ulrichstraße zum Ausbau von U-3-Betreuungsplätzen Zuweisung vom Land	51	2011 VE 2012 2013 2014 sp.J.	-197.600		197.600	0	Zuweisung von 197.600 € wurde noch in 2010 vereinnahmt.
0605	51000605021005	Förderung des Umbaus der Kath. Tageseinrichtung für Kinder St. Michael, Ulrichstraße zum Ausbau von U-3-Betreuungsplätzen	51	2011 VE 2012 2013 2014 sp.J.		-197.600	197.600	0	Da die Landeszuweisung im Haushaltsjahr 2010 verbucht wurde, erfolgt eine Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2011 (es handelt sich um die Verwendung einer zweckgebundenen Einzahlung), so dass 2011 keine weiteren Haushaltsmittel veranschlagt werden müssen.
0605	51000605021006	Förderung des Umbaus der Tageseinrichtung für Kinder AWO, Ringstr. 77 zum Ausbau von U-3-Betreuungsplätzen Zuweisung vom Land	51	2011 VE 2012 2013 2014 sp.J.	-9.500		9.500	0	Zuweisung von 9.500 € wurde noch in 2010 vereinnahmt.
0605	51000605021006	Förderung des Umbaus der Tageseinrichtung für Kinder AWO, Ringstr. 77 zum Ausbau von U-3-Betreuungsplätzen	51	2011 VE 2012 2013 2014 sp.J.		-9.500	9.500	0	Da die Landeszuweisung im Haushaltsjahr 2010 verbucht wurde, erfolgt eine Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2011 (es handelt sich um die Verwendung einer zweckgebundenen Einzahlung), so dass 2011 keine weiteren Haushaltsmittel veranschlagt werden müssen.
0605	51000605021008 (Finanzposition 681100)	Förderung des Umbaus der Tageseinrichtung für Kinder Die Rheinpiraten zum Ausbau von U-3-Betreuungsplätzen, Zuweisung vom Land	51	2011 VE 2012 2013 2014 sp.J.		76.500	0	76.500	
0605	51000605021008 (Finanzposition 781800)	Förderung des Umbaus der Tageseinrichtung für Kinder "Die Rheinpiraten" zum Ausbau von U-3-Betreuungsplätzen	51	2011 VE 2012 2013 2014 sp.J.		84.000	0	84.000	

Veränderungsliste Teilfinanzpläne (Investitionshaushalt)

Anlage 3  
zur Vorlage 0925/2011

Produktgruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
0605	51000605021009 (Finanzposition 781800)	Förderung des Umbaus der Tageseinrichtung für Kinder Buddelkiste zum Ausbau von U-3-Betreuungsplätzen	51	2011 VE 2012 2013 2014 sp.J.		19.200	0	19.200	Veranschlagung des städt. Anteils an den Baukosten. Eine Landeszuweisung in Höhe von 172.800 € wurde bereits in 2010 vereinnahmt und wird in das Jahr 2011 übertragen.
0605	51000605021011 (Finanzposition 781800)	Förderung des Umbaus der Kath. Tageseinrichtung für Kinder St. Joseph, Kunstfeldstr. 5 zum Ausbau von U-3-Betreuungsplätzen	51	2011 VE 2012 2013 2014 sp.J.		24.000	0	24.000	Veranschlagung des städt. Anteils an den Baukosten. Eine Landeszuweisung in Höhe von 216.000 € wurde bereits in 2010 vereinnahmt und wird in das Jahr 2011 übertragen.
0605	51000605021012 (Finanzposition 681100)	Förderung des Umbaus der DRK Tageseinrichtung für Kinder, Walter-Flex Str. 27 zum Ausbau von U-3-Betreuungsplätzen Zuweisung vom Land	51	2011 VE 2012 2013 2014 sp.J.	54.000		0	54.000	
0605	51000605021012 (Finanzposition 781800)	Förderung des Umbaus der DRK Tageseinrichtung für Kinder, Walter-Flex Str. 27 zum Ausbau von U-3-Betreuungsplätzen	51	2011 VE 2012 2013 2014 sp.J.		54.000	0	54.000	
0605	51000605021013 (Finanzposition 681100)	Förderung des Umbaus der Kath. Tageseinrichtung für Kinder St. Franziskus, Karl-Jaspers-Str. 64 zum Ausbau von U-3-Betreuungsplätzen Zuweisung vom Land	51	2011 VE 2012 2013 2014 sp.J.		202.500	0	202.500	
0605	51000605021013 (Finanzposition 781800)	Förderung des Umbaus der Kath. Tageseinrichtung für Kinder St. Franziskus, Karl-Jaspers-Str. 64 zum Ausbau von U-3-Betreuungsplätzen	51	2011 VE 2012 2013 2014 sp.J.		225.000	0	225.000	
0605	51000605021014 (Finanzposition 681100)	Förderung des Umbaus der Kath. Tageseinrichtung für Kinder St. Johannes der Täufer, Otto-Müller-Str.4 zum Ausbau von U-3-Betreuungsplätzen Zuweisung vom Land	51	2011 VE 2012 2013 2014 sp.J.		216.000	0	216.000	

Veränderungsliste Teilfinanzpläne (Investitionshaushalt)

Anlage 3  
zur Vorlage 0925/2011

Produktgruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
0605	51000605021014 (Finanzposition 781800)	Förderung des Umbaus der Kath. Tageseinrichtung für Kinder St. Johannes der Täufer, Otto-Müller-Str.4 zum Ausbau von U-3-Betreuungsplätzen	51	2011 VE 2012 2013 2014 sp.J.		240.000	0	240.000	
0170	65010170011065 (Finanzposition 783100)	Bauinvestitionen im Zusammenhang mit der U3-Betreuung Erweiterung Pregelstraße	65	2011 VE 2012 2013 2014 sp.J.		500.000 540.000 540.000	0	500.000 540.000 540.000	
0170	65010170011065 (Finanzposition 782700)	Bauinvestitionen im Zusammenhang mit der U3-Betreuung Erweiterung Pregelstr -Einrichtung	65	2011 VE 2012 2013 2014 sp.J.		75.000	0	75.000	
0170	65010170011065 (Finanzposition 681100)	Bauinvestitionen im Zusammenhang mit der U3-Betreuung Zuweisung Land für Erweiterung Pregelstraße	65	2011 VE 2012 2013 2014 sp.J.	200.000 416.500		0	200.000 416.500	
1205	66431205021104 (Finanzposition 681800)	Zuschuss Bund für Bahnübergang Schlebuschrath	66	2011 VE 2012 2013 2014 sp.J.		-40.000	40.000	0	
1205	66431205021104 (Finanzposition 783200)	Bahnübergang Schlebuschrath (Umbau Wendeanlage)	66	2011 VE 2012 2013 2014 sp.J.		-10.000 -10.000	10.000 50.000	10.000 40.000 40.000	
1205	66431205021001 (Finanzposition 683100)	Erschließungsbeiträge u. Anteil Bauträger B-plan-Gebiet Am Kühnsbusch	66	2011 VE 2012 2013 2014 sp.J.	500.000		0	500.000	

Veränderungsliste Teilfinanzpläne (Investitionshaushalt)

Anlage 3  
zur Vorlage 0925/2011

Produktgruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
1205	66431205021001 (Finanzposition 783200)	B.-plangebiet Kühnsbusch	66	2011		500.000	0	500.000	
				VE					
				2012					
				2013					
				2014					
				sp.J.					
1205	66001210011081 (Finanzposition 783200)	Mobil-im-Rheinland / Aufbau einer Verkehrsdatenbank	66	2011		10.000	0	10.000	
				VE					
				2012		20.000	0	20.000	
				2013		20.000	0	20.000	
				2014					
				sp.J.					
1205	66721205021042 (Finanzposition 681100)	Zuweisung Land für Rehbockanlage - Erneuerung Wupperbrücke	66	2011	350.000		363.000	713.000	
				VE					
				2012	30.000		0	30.000	
				2013					
				2014					
				sp.J.					
1205	66721205021042 (Finanzposition 783200)	Rehbockanlage - Erneuerung Wupperbrücke	66	2011		407.700	400.000	807.700	
				VE					
				2012		30.000	0	30.000	
				2013					
				2014					
				sp.J.					
1205	66721205021082 (Finanzposition 681100)	Zuweisung Land für Rehbockanlage - Brücke über den Weiher	66	2011	70.000		52.000	122.000	
				VE					
				2012					
				2013					
				2014					
				sp.J.					
1205	66721205021082 (Finanzposition 783200)	Rehbockanlage - Brücke über den Weiher	66	2011		84.700	53.000	137.700	
				VE					
				2012					
				2013					
				2014					
				sp.J.					
1205	66921205021083 (Finanzposition 681100)	Zuweisung Land für Rehbockanlage - Treppe Himmelsleiter	66	2011	70.000		64.000	134.000	
				VE					
				2012					
				2013					
				2014					
				sp.J.					

Veränderungsliste Teilfinanzpläne (Investitionshaushalt)

Anlage 3  
zur Vorlage 0925/2011

Produktgruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
1205	66921205021083 (Finanzposition 783200)	Rehbockanlage -Treppe Himmelsleiter	66	2011		82.500	68.000	150.500	
				VE					
				2012					
				2013					
				2014					
				sp.J.					
1305	67001305011012 (Finanzposition 783300)	Anteil Stadt an Beseitigung Bahnübergang Alte Ruhlach	67	2011		25.000	20.000	45.000	Bisher veranschlagt bei Finanzstelle
				VE		120.000	0	120.000	66301205021068, Finanzposition 783200
				2012		120.000	0	120.000	Zuständiger Fachbereich ist jedoch
				2013					nicht 66 sondern 67.
				2014					
				sp.J.					
1305	67001305011012 (Finanzposition 681800)	Anteil Deutsche Bahn an Beseitigung Bahnübergang Alte Ruhlach	67	2011	15.000		0	15.000	
				VE					
				2012	25.000		0	25.000	
				2013					
				2014					
				sp.J.					
1305	67001305011012 (Finanzposition 681000)	Anteil Bund an Beseitigung Bahnübergang Alte Ruhlach	67	2011	15.000		0	15.000	
				VE					
				2012	40.000		0	40.000	
				2013					
				2014					
				sp.J.					
1305	67001305011012 (Finanzposition 681100)	Zuschuss Land zum städt. Kosten- anteil an der Beseitigung Bahnübergang Alte Ruhlach	67	2011	10.000		0	10.000	
				VE					
				2012	40.000		0	40.000	
				2013					
				2014					
				sp.J.					
1305	67001305011013 (Finanzposition 681100)	Zuweisung Land für Beschilderung, Bepflanzung und Einrichtung von Spiel- und Verweilbereichen in der City Wiesdorf	67	2011	120.000		0	120.000	
				VE					
				2012	120.000		0	120.000	
				2013					
				2014					
				sp.J.					
1305	67001305011013 (Finanzposition 681800)	Zuweisung Dritter für Beschilderung, Bepflanzung und Einrichtung von Spiel- und Verweilbereichen in der City Wiesdorf	67	2011	15.000		0	15.000	
				VE					
				2012	15.000		0	15.000	
				2013					
				2014					
				sp.J.					

Veränderungsliste Teilfinanzpläne (Investitionshaushalt)

Anlage 3  
zur Vorlage 0925/2011

Produktgruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
1305	67001305011013 (Finanzpositionen 782600, 782700 u. 783300)	Beschilderung, Bepflanzung und Einrichtung von Spiel- und Verweilbereichen in der City Wiesdorf	67	2011		150.000	0	150.000	Das Gesamtbudget beträgt 300.000 €. Sofern neben baul. Maßnahmen auch die Beschaffung v. bewegl. Vermögen erfolgen soll, wird der Kämmerer ermächtigt, durch Abspaltung aus dem Budget Beträge der korrekten Finanzposition zuzuordnen.
				VE		150.000	0	150.000	
				2012		150.000	0	150.000	
				2013					
				2014 sp.J.					
1305	67001305012002 (Finanzposition 782600)	Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung Spielgeräte - über 410 €	67	2011		18.000	0	18.000	
				VE					
				2012					
				2013					
				2014 sp.J.					
1605	97001605022509 (Finanzposition 695800)	Tilgung Darlehen Kinderheim Haus Nazareth	20	2011	12.950		0	12.950	Bisher veranschlagt bei FB 51
				VE					
				2012	12.950		0	12.950	
				2013	12.950		0	12.950	
				2014 sp.J.	12.950		0	12.950	
1605	97001605012500 (Finanzposition 681110)	Investitionspauschale allgemein	20	2011	271.000		2.800.000	3.071.000	Gem. 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz
				VE					
				2012	250.000		2.800.000	3.050.000	
				2013	250.000		2.800.000	3.050.000	
				2014 sp.J.	250.000		2.800.000	3.050.000	
1605	97001605012502 (Finanzposition 681130)	Investitionspauschale Sozialhilfeträger	20	2011	40.000		400.000	440.000	Gem. 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz
				VE					
				2012	40.000		400.000	440.000	
				2013	40.000		400.000	440.000	
				2014 sp.J.	40.000		400.000	440.000	
1605	97001605012501 (Finanzposition 681120)	Schul-/Bildungspauschale	20	2011	95.000		5.340.000	5.435.000	Gem. 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz
				VE					
				2012					
				2013					
				2014 sp.J.					
1605	97001605022006 (Finanzposition 695520)	Erstattung Tilgung Trägerdarlehen SPL	20	2011	494.800		0	494.800	
				VE					
				2012	517.200		0	517.200	
				2013	540.600		0	540.600	
				2014 sp.J.	565.200		0	565.200	

Veränderungsliste Teilfinanzpläne (Investitionshaushalt)

Anlage 3  
zur Vorlage 0925/2011

Produktgruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen	
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €		
1605	97001605022006 (Finanzposition 791700)	Tilgung Trägerdarlehen SPL	20	2011		494.800		494.800		
				VE						
				2012		517.200		517.200		
				2013		540.600		540.600		
				2014		565.200		565.200		
				sp.J.						
1605	97001605022599 (Finanzposition 691700)	Kapitalmarktdarlehen	20	2011	103.350		3.967.850	4.071.200		
				VE						
				2012	-27.250		2.903.950	2.876.700		
				2013	50.250		3.407.350	3.457.600		
				2014	-479.750		3.457.450	2.977.700		
				sp.J.						
							Einzahlungen gesamt		Auszahlungen gesamt	
		<b>Gesamt</b>		2011	<b>1.485.400</b>	<b>1.485.400</b>	<b>43.425.500</b>	<b>44.910.900</b>	<b>42.850.150</b>	<b>44.335.550</b>
				VE	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.205.000</b>	<b>8.005.000</b>
				2012	<b>1.821.500</b>	<b>1.821.500</b>	<b>31.030.300</b>	<b>32.851.800</b>	<b>36.754.900</b>	<b>38.576.400</b>
				2013	<b>380.900</b>	<b>380.900</b>	<b>26.320.200</b>	<b>26.701.100</b>	<b>32.444.700</b>	<b>32.825.600</b>
				2014	<b>375.500</b>	<b>375.500</b>	<b>24.301.200</b>	<b>24.676.700</b>	<b>30.826.350</b>	<b>31.201.850</b>
				sp.J.						
Haushaltsvermerk zur Maßnahme Nr. 6501 017001 1062 - Erweiterung Kindertagesstätte Elbestraße: Sperrvermerk - Freigabe der Mittel erfolgt durch den Finanzausschuss.										