

Anlage 1 zur Beschlussvorlage 4450/2009-2014 - Liste der Einzelbeträge in Ergebnisplan und Finanzplan HPL 2012 -

lfd. Nr. in Anlage 2	Dez.	Amt	Beschreibung	Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	Ansätze HPL 2012	neue Ansätze	Saldo
I. Nachbewilligungen								
A. Nachbewilligungen Ergebnisplan 2012 - Aufwendungen -								
4	2	400	Ganztagsausbau Grundschulen	52350060	11.03.01.01	399.519 €	426.231 €	26.712 €
6	2	400	Osningschule Küche OGS	52350060	11.03.01.01.0009	70.000 €	220.000 €	150.000 €
8	2	400	GS Ubbedissen OGS, Gemeinsamer Unterricht	52350060	11.03.01.01.0062	150.000 €	175.000 €	25.000 €
11	2	400	Gertrud-Bäumer-RS Ganztags	52350060	11.03.01.03.0024	0 €	150.274 €	150.274 €
16	2	400	MEP-Projekt Bielepedia Sonstige Inanspruchnahme von Rechten	54290000	11.03.02.09	22.917 €	72.917 €	50.000 €
17	2	400	Nachfinanzierung KP-II-Maßnahmen (Schulbaubereich)	53150060	400080	0 €	200.000 €	200.000 €
18	5	510	Ausbau KiTas und Nachfinanzierung KP-II-Maßnahmen (Jugendhilfebereich)	52350060	510500	605.000 €	2.846.631 €	2.241.631 €
Summe Nachbewilligungen Ergebnisplan 2012:						1.247.436 €	4.091.053 €	2.843.617 €
B. Nachbewilligungen Finanzplan - Auszahlung -								
21	2	400	Festwertbeschaffungen für RS Brackwede Ganztagsfläche	54310155	13.000343.770.002	0 €	22.940 €	22.940 €
Nachbewilligung Finanzplan 2012:						0 €	22.940 €	22.940 €
Gesamtsumme Nachbewilligungen 2012:						1.247.436 €	4.113.993 €	2.866.557 €
II. Deckung								
A. Umschichtung bei der Inanspruchnahme der Bildungspauschale sowie Entnahme aus der Rücklage Bildungspauschale								
Deckung Ergebnisplan 2012 - Erträge -								
1	1	200	Landeszuschüsse u. a. Bildungspauschale	41410000	11.16.01.01	-12.173.456 €	-12.146.396 €	27.060 €
2	1	200	Entnahme Rücklage Bildungspauschale	41410010	11.16.01.01	-7.577.809 €	-7.852.513 €	-274.704 €
Summe Deckung Ergebnisplan 2012 Erträge:						-19.751.265 €	-19.998.909 €	-247.644 €
Deckung Finanzplan 2012 - Einzahlungen -								
19	2	400	LZ Bildungspauschale für Festwert MEP-Projekt Bielepedia	41410155	13.000292.770.001	-50.000 €	0 €	50.000 €
20	2	400	LZ Bildungspauschale für Festwertbeschaffungen RS Brackwede Ganztagsfläche	41410155	13.000343.770.001	0 €	-22.940 €	-22.940 €
Summe Deckung Finanzplan 2012 Einzahlungen:						-50.000 €	-22.940 €	27.060 €
Summe Deckung durch Umschichtung bei der Inanspruchnahme der Bildungspauschale sowie Entnahme aus der Rücklage Bildungspauschale:						-19.801.265 €	-20.021.849 €	-220.584 €
B. Minderaufwand im Ergebnisplan								
5	2	400	Eichendorffschule OGS	52350060	11.03.01.01.0004	100.000 €	50.000 €	-50.000 €
7	2	400	Sudbrackschule Gemeinsamer Unterricht	52350060	11.03.01.01.0015	20.993 €	7.960 €	-13.033 €
9	2	400	GS Dornberg OGS	52350060	11.03.01.01.0082	400.000 €	100.000 €	-300.000 €
10	2	400	HS Jöllenbeck Ganztags	52350060	11.03.01.02.0091	150.000 €	0 €	-150.000 €
12	2	400	RS Brackwede Ganztagsfläche	52350060	11.03.01.03.0048	180.000 €	157.060 €	-22.940 €
13	2	400	RS Jöllenbeck Ganztags	52350060	11.03.01.03.0092	150.000 €	0 €	-150.000 €
14	2	400	BK Rudolf-Rempel Neubau Mensa	52350060	11.03.01.07.0053	1.200.000 €	300.000 €	-900.000 €
15	2	400	MEP Netz- und Infrastrukturkosten für Anbindung Schulen	54220061	11.03.02.09	782.985 €	532.985 €	-250.000 €
3	1	200	Schulbausanierungsmaßnahmen	53150060	11.16.01.01	7.851.000 €	7.041.000 €	-810.000 €
Summe Deckung durch Minderaufwand im Ergebnisplan:						10.834.978 €	8.189.005 €	-2.645.973 €
Gesamtsumme Deckung:						-8.966.287 €	-11.832.844 €	-2.866.557 €