

**Anlage 2 zur Beschlussvorlage 4450/2009-2014 - Liste der zu beschließenden Änderungen bei den einzelnen Maßnahmen in Ergebnisplan und Finanzplan HPL 2012 -**

lfd. Nr.	Dez.	Amt	Beschreibung	Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	Ansätze HPL 2012	neue Ansätze	Saldo
<b>I. Ergebnisplan</b>								
<b>Erträge</b>								
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 €
<b>Summe Erträge:</b>						<b>-19.751.265 €</b>	<b>-19.998.909 €</b>	<b>-247.644 €</b>
<b>Aufwendungen</b>								
3	1	200	Schulbausanierungsmaßnahmen	53150060	11.16.01.01	7.851.000 €	7.041.000 €	-810.000 €
4	2	400	Ganztagsausbau Grundschulen	52350060	11.03.01.01	399.519 €	426.231 €	26.712 €
5	2	400	Eichendorffschule OGS	52350060	11.03.01.01.0004	100.000 €	50.000 €	-50.000 €
6	2	400	Osningschule Küche OGS	52350060	11.03.01.01.0009	70.000 €	220.000 €	150.000 €
7	2	400	Sudbrackschule Gemeinsamer Unterricht	52350060	11.03.01.01.0015	20.993 €	7.960 €	-13.033 €
8	2	400	GS Ubedissen OGS, Gemeinsamer Unterricht	52350060	11.03.01.01.0062	150.000 €	175.000 €	25.000 €
9	2	400	GS Dornberg OGS	52350060	11.03.01.01.0082	400.000 €	100.000 €	-300.000 €
10	2	400	HS Jöllenbeck Ganztag	52350060	11.03.01.02.0091	150.000 €	0 €	-150.000 €
11	2	400	Gertrud-Bäumer-RS Ganztag	52350060	11.03.01.03.0024	0 €	150.274 €	150.274 €
12	2	400	RS Brackwede Ganztagsfläche	52350060	11.03.01.03.0048	180.000 €	157.060 €	-22.940 €
13	2	400	RS Jöllenbeck Ganztag	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 €
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 €
<b>Summe Aufwendungen:</b>						<b>12.082.414 €</b>	<b>12.280.058 €</b>	<b>197.644 €</b>
<b>Summe Ergebnisplan:</b>						<b>-7.668.851 €</b>	<b>-7.718.851 €</b>	<b>-50.000 €</b>
<b>II. Finanzplan</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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 €
<b>Summe Einzahlungen:</b>						<b>-50.000 €</b>	<b>-22.940 €</b>	<b>27.060 €</b>
<b>Auszahlungen</b>								
23	2	400	Festwertbeschaffungen für RS Brackwede Ganztagsfläche	54310155	13.000343.770.002	0 €	22.940 €	22.940 €
<b>Summe Auszahlungen:</b>						<b>0 €</b>	<b>22.940 €</b>	<b>22.940 €</b>
<b>Summe Finanzplan:</b>						<b>-50.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>50.000 €</b>
<b>Gesamtsumme Ergebnisplan und Finanzplan:</b>						<b>-7.718.851 €</b>	<b>-7.718.851 €</b>	<b>0 €</b>