

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2015 - "investive" Finanzplanung-

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 23./24.03.15)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2015			Verpflichtungsermächtigung 2015			2016		
					Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (W10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo
		Dezernat OB											
		Keine Veränderungen im Dezernat OB					0			0			0
		Dezernat 1											
1	110	Investzuschuss Upgrade Telefonanlage	78150000	17.002432.726.100	0,00	0,00	0	0	500.000	500.000	400.000	400.000	0
2	200	Fortschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung Festwert	54310105	13.000294.770.001	240	224	-16	0	0	0	240	224	-16
3	200	Zuweisungen vom Land	23110100	17.001944.755	-2.038.220	-2.144.469	-106.249	0	0	0	-2.038.220	-2.144.469	-106.249
4	200	Zuweisungen vom Land	23110100	17.002381.755	0	-426.620	-426.620	0	0	0	0	-426.620	-426.620
5	200	Geringwertige Vermögensgegenstände	54310050	13.000506.775.001	600	598	-2	0	0	0	600	598	-2
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 1					-532.887			500.000			-532.887
		Dezernat 2											
6	400	Maßnahmen zur Inklusion (behindertengerechte Ausstattung) an Schulen 2015	78310001	17.002381.710	500.000	926.620	426.620	0	0	0	0	0	0
7	400	Maßnahmen zur Inklusion (behindertengerechte Ausstattung) an Schulen 2016	78310001	17.002575.710	0	0	0	0	0	0	500.000	926.620	426.620
8	400	Maßnahmen zur Inklusion (behindertengerechte Ausstattung) an Schulen 2017	78310001	17.002831.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wichtiger Hinweis:

negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2015 - "investive" Finanzplanung-											
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 23./24.03.15)											
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2017			2018			Erläuterung
					Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	
Dezernat OB											
Keine Veränderungen im Dezernat OB											
Dezernat 1											
1	110	Investzuschuss Upgrade Telefonanlage	78150000	17.002432.726.100	0	100.000	100.000	0	0	0	FiPA 03.02.2015, 1. Lesung Drucksache 0966: Erhöhung der Kosten für das Software-Update der Telefonanlage. Auftragserteilung soll in 2015 erfolgen.
2	200	Fortschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung Festwert	54310105	13.000294.770.001	240	224	-16	240	224	-16	FiPA 03.02.2015, 1. Lesung Drucksache 0978: Verlagerung der Aufgabe "Erstellung von Gutachten zur Einkommensermittlung Selbständiger" zum Amt 500
3	200	Zuweisungen vom Land	23110100	17.001944.755	-2.038.220	-2.144.469	-106.249	-2.038.220	-2.144.469	-106.249	FiPA 03.02.2015, 1. Lesung Drucksache 0978: Ansatzanpassung der Investitionspauschale aufgrund der 2. Modellrechnung des Landes NRW v. 16.10.2014.
4	200	Zuweisungen vom Land	23110100	17.002381.755	0	-426.620	-426.620	0	-426.620	-426.620	FiPA 03.02.2015, 1. Lesung Drucksache 0978: Anpassung aufgrund investiv zu verwendender Inklusionsleistungen des Landes (Bescheid v. 23.12.2014)
5	200	Geringwertige Vermögensgegenstände	54310050	13.000506.775.001	600	598	-2	600	598	-2	FiPA 03.02.2015, 1. Lesung Drucksache 0978: Verlagerung der Aufgabe "Erstellung von Gutachten zur Einkommensermittlung Selbständiger" zum Amt 500
Saldo der Veränderungen im Dezernat 1							-432.887			-532.887	
Dezernat 2											
6	400	Maßnahmen zur Inklusion (behindertengerechte Ausstattung) an Schulen 2015	78310001	17.002381.710	0	0	0	0	0	0	SchA 24.02.15: Erhöhung um den im Gesetz zur Förderung kommunaler aufgaben für die schulische Inklusion vorgehenden finanziellen ausgleich des Landes
7	400	Maßnahmen zur Inklusion (behindertengerechte Ausstattung) an Schulen 2016	78310001	17.002575.710	0	0	0	0	0	0	s.o.
8	400	Maßnahmen zur Inklusion (behindertengerechte Ausstattung) an Schulen 2017	78310001	17.002831.710	500.000	926.620	426.620	0	0	0	s.o.

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2015 - "investive" Finanzplanung-

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 23./24.03.15)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2015			Verpflichtungsermächtigung 2015			2016		
					Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (W10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo
9	400	Maßnahmen zur Inklusion (behindertengerechte Ausstattung) an Schulen 2018	78310001	17.003197.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	400	Festwerte Budget Comeniuschule	54310155	13.000286.770.074	950	0	-950	0	0	0	950	0	-950
10a	410	Investitionszuschüsse an freie Kultureinrichtungen	78180000	17.003157.726.100	25.000	0	-25.000	0	0	0	25.000	0	-25.000
10b	410	Investitionszuschüsse an freie Kultureinrichtungen 2015	78180000	17.003446.726.100	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
10c	410	Investitionszuschüsse an freie Kultureinrichtungen 2016	78180000	17.003439.726.100	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
10d	410	Investitionszuschüsse an freie Kultureinrichtungen 2017	78180000	17.003440.726.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10e	410	Investitionszuschüsse an freie Kultureinrichtungen 2018	78180000	17.003441.726.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	520	Sportpauschale 2015	39911100	17.002596.726.200	-907.660	-908.013	-353	0	0	0	0	0	0
12	520	Sportpauschale 2015	78180000	17.002596.726.100	907.660	908.013	353	0	0	0	0	0	0
Saldo der Veränderungen im Dezernat 2							425.670			0			425.670
Dezernat 3													
13	360	Quecksilber-Analysator zur Klärschlammuntersuchung	78310001	17.003151.710	12.000	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
14	530	BGA-Fortschreibung Festwert	54310105	13.000270.770.001	7.838	9.014	1.176	0	0	0	7.838	9.014	1.176
15	530	GWG-Beschaffungen	54310050	13.000568.775.001	0	114	114	0	0	0	0	114	114
Saldo der Veränderungen im Dezernat 3							-10.710			0			1.290
Dezernat 4													
Keine Veränderungen im Dezernat 4							0			0			0
Dezernat 5													
16	500	BGA-Fortschreibung Festwert	54310105	13.000223.770.001	32.100	30.940	-1.160	0	0	0	32.100	30.940	-1.160
17	500	GWG-Beschaffungen	54310050	13.000496.775.001	3.100	2.988	-112	0	0	0	3.100	2.988	-112

Wichtiger Hinweis:

negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2015 - "investive" Finanzplanung-											
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 23./24.03.15)											
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2017			2018			Erläuterung
					Ansatz HPL- Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	
9	400	Maßnahmen zur Inklusion (behindertengerechte Ausstattung) an Schulen 2018	78310001	17.003197.710	0	0	0	500.000	926.620	426.620	s.o.
10	400	Festwerte Budget Comeniussschule	54310155	13.000286.770.074	950	0	-950	950	0	-950	SchA 24.02.15: Budget aufgrund Schulschließung nicht erforderlich
10a	410	Investitionszuschüsse an freie Kultureinrichtungen	78180000	17.003157.726.100	25.000	0	-25.000	25.000	0	-25.000	budgetneutrale Verschiebung zwischen zwei Produktgruppen
10b	410	Investitionszuschüsse an freie Kultureinrichtungen 2015	78180000	17.003446.726.100	0	0	0	0	0	0	budgetneutrale Verschiebung zwischen zwei Produktgruppen
10c	410	Investitionszuschüsse an freie Kultureinrichtungen 2016	78180000	17.003439.726.100	0	0	0	0	0	0	budgetneutrale Verschiebung zwischen zwei Produktgruppen
10d	410	Investitionszuschüsse an freie Kultureinrichtungen 2017	78180000	17.003440.726.100	0	25.000	25.000	0	0	0	budgetneutrale Verschiebung zwischen zwei Produktgruppen
10e	410	Investitionszuschüsse an freie Kultureinrichtungen 2018	78180000	17.003441.726.100	0	0	0	0	25.000	25.000	budgetneutrale Verschiebung zwischen zwei Produktgruppen
11	520	Sportpauschale 2015	39911100	17.002596.726.200	0	0	0	0	0	0	SchA 24.02.15; Höherer Landeszuschuss nach 2. Modellberechnung
12	520	Sportpauschale 2015	78180000	17.002596.726.100	0	0	0	0	0	0	siehe vorherige Ziffer
Saldo der Veränderungen im Dezernat 2							425.670			425.670	
Dezernat 3											
13	360	Quecksilber-Analysator zur Klärschlammuntersuchung	78310001	17.003151.710	0	0	0	0	0	0	AfUK 17.02.15, Beschaffung entfällt
14	530	BGA-Fortschreibung Festwert	54310105	13.000270.770.001	7.838	9.014	1.176	7.838	9.014	1.176	SGA 10.02.15: Verlagerung des sozialpsychiatrischen Dienstes von 500 zu 530
15	530	GWG-Beschaffungen	54310050	13.000568.775.001	0	114	114	0	114	114	siehe vorherige Ziffer
Saldo der Veränderungen im Dezernat 3							1.290			1.290	
Dezernat 4											
Keine Veränderungen im Dezernat 4							0			0	
Dezernat 5											
16	500	BGA-Fortschreibung Festwert	54310105	13.000223.770.001	32.100	30.940	-1.160	32.100	30.940	-1.160	SGA 10.02.15: Verlagerung des sozialpsychiatrischen Dienstes von 500 zu 530
17	500	GWG-Beschaffungen	54310050	13.000496.775.001	3.100	2.988	-112	3.100	2.988	-112	siehe vorherige Ziffer

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2015 - "investive" Finanzplanung-

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 23./24.03.15)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2015			Verpflichtungsermächtigung 2015			2016		
					Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (W10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo
18	500	GWG-Beschaffungen (Unterkünfte)	54310050	13.000545.775.001	0	44.379	44.379	0	0	0	0	44.379	44.379
18a	500	GWG-Beschaffungen (Unterkünfte)	54310050	13.000545.775.001	44.379	74.379	30.000	0	0	0	44.379	44.379	0
Saldo der Veränderungen im Dezernat 5							73.107			0			43.107
Veränderungen aus Antrag der Paprika-Koalition für die Abschlussberatungen FiPA 23./24.03.15:													
19	660	Ausbau von Radwegen	78520000	17.001538.700.xxx	5.000	55.000	50.000	0	0	0	5.000	105.000	100.000
Saldo der Veränderungen aus Antrag							50.000			0			100.000
Gesamtsumme "investive" Veränderungen:							5.180			500.000			37.180

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2015 -"konsumtive" Finanzplanung-

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2015			Verpflichtungsermächtigung 2015			2016		
					Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (W10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo
Dezernat 2													
	450	Transferleistungen Nachzahlung 08-12/2014 aus Tarifierhöhung.	73150060	10413	0,00	169.001,00	169.001	0	0	0	0,00	0,00	0
Dezernat 4													
	660	Straßensanierung Gemeindestraßen	72220001	11201	1.712.887,00	1.457.353,00	-255.534	0	0	0	1.347.960,00	1.797.422,00	449.462
Gesamtsumme "konsumtive" Veränderungen:							-86.533			0			449.462

Wichtiger Hinweis:

negatives Vorzeichen in der Spaldospalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2015 - "investive" Finanzplanung-											
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 23./24.03.15)											
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2017			2018			Erläuterung
					Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	
18	500	GWG-Beschaffungen (Unterkünfte)	54310050	13.000545.775.001	0	44.601	44.601	0	44.601	44.601	SGA 10.02.15: Bedarf für die Einrichtung von Unterkunftsplätzen für Flüchtlinge
18a	500	GWG-Beschaffungen (Unterkünfte)	54310050	13.000545.775.001	44.601	44.601	0	44.601	44.601	0	Drucksache 1193: Bedarf an zusätzlichen Ausstattungsgegenständen für die Einrichtung von Unterkunftsplätzen für Flüchtlinge in 2015
Saldo der Veränderungen im Dezernat 5							43.329			43.329	
19	660	Ausbau von Radwegen	78520000	17.001538.700.xxx	5.000	105.000	100.000	5.000	105.000	100.000	Verbesserung der Fahrradinfrastruktur
Saldo der Veränderungen aus Antrag							100.000			100.000	
Gesamtsumme							137.402			37.402	

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2015 -"konsumtive" Finanzplanung-											
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2017			2018			Erläuterung
					Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	450	Transferleistungen Nachzahlung	Saldo	
Dezernat 2											
0	450	Transferleistungen Nachzahlung 08-12/2014 aus Tarifierhöhung.	73150060	10413	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	Nachzahlung aus Tarifierhöhung 2014 nach erneuter Spitzabrechnung für 08-12/2014. Beschluss BBO v. 04.03.2015.
Dezernat 4											
0	660	Straßensanierung Gemeindestraßen	72220001	11201	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	Im HH 2015 bereit zu stellende Mittel aus der Instandhaltungsrückstellung
Gesamtsumme "konsumtive" Veränderungen:							0			0	