Organisationseinheit, Datum, Telefon

Büro des Rates, 17.05.2017, 2052

An das
Amt für Finanzen und Beteiligungen (200.2)

Anlage 1

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - 2021
(Ergebnis- und oder Finanzplanung)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

De z.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020			2021			HSK-Maßnahme	Begründung
					Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo		
OB	004	Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	54210000	11.01.60.01.0002	1.383.991	1.440.807	56.816	1.405.991	1.440.807	34.816	1.448.171	1.444.983	-3.188	1.448.171	1.465.867	17.696		o Neukalkulation aufgrund der Änderung der GO NRW ab 01.01.2017; o regelmäßige Erhöhung der Entschädigungen zur Hälfte der Wahlperiode (Ende 2017) und zu Beginn der neuen Wahlperiode (2020) laut GO NRW; o Zuschüsse für iPads aus IT-Budget verlagert (42.777,52 € bisher unter Mieten IBB veranschlagt) o gleichmäßige Verteilung der Zuschüsse für iPads (bisher im 3-JahresRhythmus);
OB	004	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	54410011	11.01.60.01.0003	477.789	681.417	203.628	477.789	681.417	203.628	477.789	681.417	203.628	477.789	681.417	203.628		Nachbewilligung 203.628 € in 2017 (Ratsbeschluss vom 04.05.2017), Erhöhung aufgrund Zuordnung der freiwilligen Feuerwehr und Wegfall der Ermäßigung für die freiwillige Feuerwehr
OB	004	Fraktionszuwendungen	54920000	11.01.60.03	1.142.975	1.182.958	39.983	1.142.975	1.212.532	69.557	1.142.975	1.242.845	99.870	1.142.975	1.273.916	130.941		Die Fraktionszuwendungen sind entsprechend des Ratsbeschlusses vom 18.09.2014 jährlich den tariflichen Personalkostensteigerungen und der Steigerungen des Lebenshaltungsindex anzupassen. (Die Erhöhung für 2017 wird voraussichtlich in der Produktgruppe aufgefangen. Daher wurde der Planwert für 2017 gegenüber 2016 nicht verändert. Der Planwert 2018 gegenüber 2017 entspricht somit der Erhöhung für 2 Jahre.)
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		

Organisationseinheit, Datum, Telefon

Büro des Rates, 15.05.2017, 2052

An das
Amt für Finanzen und Beteiligungen (200.2)

Anlage 2

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - 2021

(Finanzplanung, investive Maßnahmen)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Dez.	Amt	Bezeichnung der Maßnahme	NKF-Sachkonto	PSP-Element	2018			Verpflichtungsermächtigung			2019			2020			2021			Erläuterung
					Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (Z20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo	
OB	004	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000204.770.001	300	1.500	1.200			0	300	1.500	1.200	300	1.500	1.200	1.500	1.500	0	Für Mitarbeiter/-innen mit Rückenschädigungen sind höhenverstellbare Schreibtische erforderlich.
							0			0			0			0			0	
							0			0			0			0			0	
							0			0			0			0			0	
							0			0			0			0			0	
							0			0			0			0			0	
							0			0			0			0			0	
							0			0			0			0			0	
							0			0			0			0			0	
							0			0			0			0			0	
							0			0			0			0			0	
							0			0			0			0			0	
							0			0			0			0			0	
							0			0			0			0			0	
							0			0			0			0			0	
							0			0			0			0			0	
							0			0			0			0			0	
							0			0			0			0			0	
							0			0			0			0			0	
							0			0			0			0			0	
							0			0			0			0			0	
							0			0			0			0			0	
							0			0			0			0			0	
							0			0			0			0			0	
							0			0			0			0			0	
							0			0			0			0			0	
							0			0			0			0			0	
							0			0			0			0			0	
							0			0			0			0			0	
							0			0			0			0			0	
							0			0			0			0			0	
							0			0			0			0			0	
							0			0			0			0			0	
							0			0			0			0			0	
							0			0			0			0			0	

Organisationseinheit, Datum, Telefon

Büro des Rates, 15.05.2017, 20 52

Anlage 3

An das
Amt für Finanzen und Beteiligungen (200.2)

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - 2021

(Statistische Kennzahlen)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Schlüssel	Bezeichnung	PSP-Element/ Kostenstelle	Jahreswert													
6-stellig	40 Zeichen	Nr.	alt	neu	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.
	Produktgruppe 11.01.60															
016005	Fin. Zuwend. Fraktionen u. Gruppen/Jahr	11.01.60.03	1.142.975	1.182.958			295.739			295.739			295.739			295.739
016004	durchschnittl. Entschäd. je Mandatsträger/Jahr	11.01.60.01.0002	2.283	2.345	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
016002	Anzahl der Sitzungen HWBA pro Jahr	11.01.60.02														
	Produkte 11.01.60.01 11.01.60.02 11.01.603															
016006	Aufwandsentschädigung	11.01.60.01.0002	1.165.562	1.165.309	97.109	97.109	97.109	97.109	97.109	97.109	97.109	97.109	97.109	97.109	97.109	97.109
016007	Sitzungsgeld pro Jahr	11.01.60.01.0002	86.000	87.720	7.310	7.310	7.310	7.310	7.310	7.310	7.310	7.310	7.310	7.310	7.310	7.310
016008	Verdienstausfall pro Jahr	11.01.60.01.0002	91.000	125.000	10.417	10.417	10.417	10.417	10.417	10.417	10.417	10.417	10.417	10.417	10.417	10.417
016009	Fin. Zuwend. Fraktionen pro Jahr	11.01.60.03	1.086.608,90	1.065.396			266.349			266.349			266.349			266.349
016010	Fin. Zuwend. Gruppen pro Jahr	11.01.60.03	56.365,70	58.781			14.695			14.695			14.695			14.695