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

	nt Beschreibung	NKF-	Kostenstelle / PSP-	2018				2019	100	2020			sa: = 0 . E0	2021					
An		Sachkonto	Element	Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H20)	Ansatz	Saldo	Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo	HSK-Maßnahme	Begründung		
B 00	Aufwendungen 4 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 Verfeilung der Zuschüsse für iPads (bisher im 3-JahresRhythmus);		
00	Versicherungsbei- träge 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	1	Nachbewilligung 203.62€ in 2017 (Ratsbeschluss vom 04.05.2017), Erhöhung aufgrund Zuordnung der freilwilligen Feuerwehr und Wegfall: Ermäßigung für die freiwillige Feuerwehr		
00	Fraktionszuwen- dungen	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 vor 18.09.2014 jährlich den tariflichen Personalkosten- steigerungen und der Steigerungen des Lebenshaltungsindex anzupass (Die Erhöhung für 2017 wird voraussichtlich in der Produktgruppe aufgefangen. Daher wurde der Planwert für 2017 gegenüber 2016 nich verändert. Der Planwert 2018 gegenüber 2017 entspricht somit der Erhöhung für 2 Jahre.)		
_						0			0			0			0				
_						0	ST ₁ ,	74 1	. 0		Terminal Company	0			0				
_						. 0	Section 1		0	•	44	0			0		1 Tar		
_					###	. 0	A CONTRACTOR		0	100		0		6	0				
-				34, k	770000	¥ 0			. 0	7 . HE. 15		. 0	1 = 5 H()		0				
_				1 (100	14 APE 15		6-150-V.UA		0	£. &		. 0	2.794-317-14-1	A 12 1 7 1					
	-						100000000000000000000000000000000000000		0	A		0	- 16 cm		0	N. 2			
-			7.0	100	* In Tax	V-2 0			0	W	4 5 55	0							
-					W	0			0						0				
					Mar en	0	42.1	200	0	10.00	No. of Cylinder				0				
	0.3					0	E WAS I	100 W	0	10.0	TO MINE YOU	. 0			0				
					250	0		AND PERSON	0	3. 11 3 12	11 3 77 12 3 23	0	5		0				
						0	,434E,	TO SERVE	0	1233	12: 12:2	. O			0		1, 3		
						0		But I in	0	J. 73.	delektronat ja	0	13-14-14-14		0		1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		
				Ant S		0	t to	to do del	0	T. C. P. P.IN.	og prising	0		THE R. AS S.	. 0				
	The same of the sa	- X-0	¥	4.2	J. 35.	0	1 242	1.5	0	a this are	define a se	0	ST. Tark		0				
		100	XXI		Photos States	0	-3+ +-	2 - 15 Table 14	0	William Control	2. 10 P. 12 V. S.	0	111111		0				
				IS GOOD BUT		. 0	(a suppris		0	MAINTENNA .	1	0	467		0		100 mg		
				West, Febru		0	1,31	of the Table	0	The Barrier	WENTER TO TAKE	. 0	** 4 Tays **		. 0				
				DAYAL DERVA		. 0		8 × 11 11	0			. 0	Ed Warre	4.17	0				
		375		STATE OF THE STATE		0			0	With the second	of Torta	0		By V S I I I	0				
	100			THE REAL		0	142		. 0		4 11 2	0	- 1 W-1		0		T 2		
					a see a see	. 0		VERBURIO.	0	The same of		0	SALES SUFFE	ascij il	. 0				

Büro des Rates, 15.05.2017, 2052

An das Amt für Finanzen und Beteiligungen (200.2)

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - 2021 (Finanzplanung, investive Maßnahmen)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

1	. Bezeichnung der	NKF-Sachkonto	PSP-Element	* 31 11	2018		Verpflichtungsermächtigung			2019			2020			2021			
Am	Maßnahme			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	Erläuterung
004	Fortschreibung BGA	54310105	13.000204.770.001		1.500	1.200			0	300	1,500	1.200	300	1.500	1.200		1.500		Für Mitarbeiter/-innen mit Rückenschädigungen sin höhenverstellbare D Schreibtische erforderlich
				7796.115		0			0		. 1.000	0		1.000	1.200		1.000		Di
1				NA.		0	A Charles	2.393	0	4, 117		0	#1 12 H		. 0	100		1 to 30 - 1	0
╄				A	Al .	0		¥	. 0	100	ghad. The second	0	194.7 . J	the property	0	PRESENT FOR	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		0
╀				- 時間		0	*1		0	Derga Ma	1.74	0			. 0	- 2 M. E			0
-				1,61,73		0			0		- 19-	0		5.3	- 0	AND STREAMS	Levi V. Yes		0
╀-				17. 1		0			0		£15. 4	0	2.200		. 0	1.7		8100	0
-						0		其	0			0	W. I.		0	The second	- 3	254 L. W	0
⊢		44.5		Carl Street		0		- ALI	0		West	0			. 0	Institution	el 7 2 85	17-6-0 F	0
╄				4	7-1	0		17.734.5	0		14	0			. 0			1,749555	0
-					the Point and	0		- Tomathuri	. 0		N S T I S	0	1796	4.35	.0	N 56		1777 Sept	0
-		ļ			1,14	0			0	0.000	The San	0		TV. W. S	. 0	1487 Min.	9f		o .
⊢				3.0		0	1.75		0			0	1. 1. 1. 1.	Part Charle	0		TV.		0
╀			*			. 0		1 × 1	0		N. 17. 15.	0			. 0			1527 6	0
_			2.5	The problems	-y1/	0			. 0		J	0			0			1 to 1	0
_					The state of	0		Children Control	0	1,000	E. 10 /SHE	0	10.00		0	233 191 5	,	1340	0
╀						0		14,200	0		, X	. 0			. 0	Day Die		7583	Ö
-						0			. 0		Dalkier, V	. 0		TENT,	0			1	0
_				18.34		0			. 0		To the	. 0	1. 10.0		. 0			P),	0
				A. A.C. 94		-0	Manage E		0			0			0	STEP COLD	W = -	100	0
_						0			0		* 1,4±0	0			. 0	1 4 4		***	0
_				DE ANDERSON	7 1	. 0		7	0		M A A	0	100 15.01		0	1000	16.4g (K.J.)		0
_				3 %	7.	0		HELENSTAY CO.	0	1000		0	Production of	1.20	- 0	21 2	to be the Sw	Taker?	0
_				A RESIDENCE	N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0	常 1.	. 3.4 TAY W	0	12 8 15	1.0	. 0		40 W. R.		- 148 F		1 190	0
				DESCRIPTION OF	***	0		1, 1	0	STATE OF THE STATE	1000	0			. 0		PLS LV		0
_			*	(1) 着 X1 (1)		0			0		7. 3.7.	0		THE REAL PROPERTY.	0			371	0
┖	31				grand porche	0			3.1 B	100 100	INFO	0			0				ol i
L					2271	0			0		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	. 0		J.	. 0			14.	o
	2 9 9	N. 1 2		an an	5. W	0	TE WEST		0	7 1 1 1	75 LEVE	. 0	The state of the		0			85	0
L		11		A		0			0		4. 14.1	0	490000	11377 3	100			- 33	0
			*- * *		A sur	0			0			0			. 0		10 VIII 10 VII	1,983	o
0.	Name of the last o					O O	77. 8	1,330	0			0	7 - 1		0	11 11 11 11	3.85 N.C.	N 12 (1)	o
	\$18 H			1.1102019	## 14.05E	Ö	- Frankurd -	4/	0	Note: All	4 172	. 0			0	3		Service Services	0
				AND POST OF		0		in the second	0	A. :-	1. 1. 1. 1. 2	. 0	4 5 157	S MARKET	0				0
2	. 7					- 0	Je se Toline	Control of the second second	0	Contractor of	t 195	0	Action of the state of		0			والآنا ينه	0
	V *	W 3 30				0			0			0	1 6 6 0 1		0	GW LEET			0
1		2 2 E	10.50	() () () () () () () ()		0			0		F - 1 1 1 1 5 5 5 5	0			0		FE-16' ST 5	to 1	0

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	Jahres	wert		· ·			Mai	Jun.			Sep.	Okt.	Nov.	Dez.
6-stellig	40 Zeichen	Nr.	alt	neu	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.			Jul.	Aug.				
**************************************	Produktgruppe 11.01.60							ž ,		- 1						
	Fin. Zuwend. Fraktionen u. Gruppen/Jahr	11.01.60.03	1.142.975	1.182.958		20 E	295.739			295.739		* 1	295.739	a * 5 t	· ·	295.739
016004		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 <u>HWBA</u> pro Jahr	11.01.60.02		±1	. K .	n a		0		8						V
a		1 1 1				1			. "				1			5 2
	Produkte 11.01.60.01 11.01.60.02 11.01.603		2 "			24 E		30				. «				
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		3	266.349		9 '	266.349		- 9	266,349		e e	266.349
	Fin. Zuwend. Gruppen pro Jahr	11.01.60.03	56.365,70	58.781		7	14.695			14.695		- 8 3	14.695			14.695
	di				5											
	E 2 8	8 9 =		= F		3 1										
3. T					9 8				, %			# iif				=
											50				97	
(4) (4)		2:			7			1387		14				K	10	20.
L									1	1.0						