

An das
 Amt für Finanzen und Beteiligungen (200.2)

**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	170	Zuweisungen vom Land	41410000	11012706	-170.000	-270.000	-100.000	-170.000	-270.000	-100.000	-170.000	-270.000	-100.000	-170.000	-270.000	-100.000	Aufstockung der Mittel der Kommunalen Integrationszentren NRW durch das Land NRW für 2 weitere Stellen zusätzlich und unbefristet zur grundständigen KI-Förderung (=von 3,5 hin zu 5,5 Stellen) über 50.000€ pro Jahr/Stelle. Erlass und Förderrichtlinien vom 24.04.2017.	
OB	170	Zuweisungen vom Land	41410000	11012706	0	-43.088	-43.088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zuwendung des Landes für das Projekt NRWeltoffen. Entwicklung eines Handlungskonzeptes gegen Rechtsextremismus. Förderbescheid des MFKJSK NRW vom 22.03.2017. Befristet bis 31.12.2018. Personalanteil.	
OB	170	Zuweisungen vom Land	41410000	11012706	0	-26.870	-26.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zuwendung des Landes für das Projekt NRWeltoffen. Entwicklung eines Handlungskonzeptes gegen Rechtsextremismus. Förderbescheid des MFKJSK NRW vom 22.03.2017. Befristet bis 31.12.2018. Sachkostenanteil.	
OB	170	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	11012706	2.010	28.880	26.870	2.010	2.010	0	2.010	2.010	0	2.010	2.010	0	Sachausgaben für das Projekt NRWeltoffen. Befristung bis 31.12.2018.	
OB	170	Zuweisungen vom Land	41410000	11012706	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	Aufstockung der Mittel der Kommunalen Integrationszentren NRW durch das Land NRW für den Aufbau, den Einsatz und die fachliche Begleitung von Übersetzungs- bzw. Dolmetscherpools. Erlass und Förderrichtlinien vom 24.04.2017.	
OB	170	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	50190000	110127020003	11.000	50.000	39.000	11.000	50.000	39.000	11.000	50.000	39.000	11.000	50.000	39.000	Sachausgaben für den Aufbau, den Einsatz und die fachliche Begleitung von Übersetzungs- bzw. Dolmetscherpools (Refinanzierung durchs Land, s.o.)	
OB	170	Personal-aufwendungen	50120000	11012706	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	Personalkosten für 2 Stellen für die grundständige KI-Förderung (Refinanzierung 100.000 € o.g.)	
OB	170	Personal-aufwendungen	50120000	11012706	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	Personalkosten für 1 Stelle für das Projekt NRWeltoffen, überplanmäßig und befristet bis 31.12.2018 (Refinanzierung 43.088 € o.g.)	
OB	170	Personal-aufwendungen	50120000	11012706	0	82.500	82.500	0	82.500	82.500	0	82.500	82.500	0	82.500	82.500	Die schulische Beratung übernimmt die Vermittlung der neuzugewanderten Schülerinnen und Schüler in die richtige Schulform unter Berücksichtigung der sprachlichen Kompetenzen (1 Stelle S11: 60.000 €, 1 Stelle EG 6: 22.500 €). Insgesamt übernehmen 3,5 Stellen die schulische Beratung, davon werden 1,5 Stellen vom Land refinanziert. 1,5 Stellen wurden 2016 überplanmäßig befristet eingestellt. Aufgrund der hohen Zuwendungszahlen sollen diese Stellen unbefristet weiterbeschäftigt werden.	
					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		