

Organisationseinheit, Datum, Telefon

510, 09.10.2023, 5241

An das
Amt für Finanzen (200.2)

Anlage 5

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2024 - 2027
(Ergebnis- und oder Finanzplanung)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

De z.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2024			2025			2026			2027			HSK-Maßnahme	Begründung
					Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo		
5	510	Bildungspauschale	52350060	510500	800.000	0	-800.000	800.000	0	-800.000			0			0		Übertragung des Ansatzes zu Kita Stadtmitte (s. nächste Zeile)
5	510	Kita Stadtmitte	52350060	11.06.01.01.0036	0	1.500.000	1.500.000	0	570.000	570.000			0			0		für 2024 Erhöhung/für 2025 Reduzierung der Ansätze der Bildungspauschale gem. Wirtschaftsplan des ISB zur Finanzierung Erweiterung Kita Stadtmitte; Deckung erfolgt aus der Bildungspauschale (s. voranstehende Zeile)
Bildungspauschale					800.000	1.500.000	700.000	800.000	570.000	-230.000								
5	510	Kita Holtkamp	52410000	11.06.01.01.0017	4.762	154.762	150.000			0			0			0		Erhöhung des Ansatzes für Umbau Gruppenraum in Nebenräume; Lärmschutzprogramm versch. Kitas
5	510	Kita Gellershagen	52410000	11.06.01.01.0012			150.000			0			0			0		Erhöhung des Ansatzes für Sanierung/Umbau - Erweiterung Küche, Verlagerung Integrationsraum; Lärmschutzprogramm versch. Kitas
5	510	Kita Kupferhammer	52410000	11.06.01.01.0024	4.762	154.762	0	4.762	185.762	181.000			0			0		Erhöhung des Ansatzes für Umbau Küche und Sanitärbereich im Anbau; Lärmschutzprogramm versch. Kitas
5	510	Kita Heeper Fichten	52410000	11.06.01.01.0016			0	4.762	185.762	181.000			0			0		Erhöhung des Ansatzes für Umbau Gruppen- in Nebenräume; Lärmschutzprogramm versch. Kitas
5	510	Kita Am Vollbruch	52410000	11.06.01.01.0003			0	4.762	12.762	8.000			0			0		Zweiter Rettungsweg Turnhalle OG
Baumaßnahmen städt. Kitas					9.524	309.524	300.000	14.286	384.286	370.000								
5	510	LZ für Kitas freie Träger	41410000	11.06.01.01.0001	-68.951.791	-74.151.791	-5.200.000	-74.198.785	-86.988.785	-12.800.000	-79.057.704	-91.857.704	-12.800.000	-82.978.542	-95.778.542	-12.800.000		vom Land NRW angekündigte Anhebung der sog. Kindpauschalen
5	510	BKZ Kitas	53180000	11.06.01.01.0001	134.065.241	141.505.241	7.500.000	144.142.749	161.892.749	17.750.000	153.947.828	171.697.828	17.750.000	161.813.458	179.563.458	17.750.000		
5	510	Leistungen an Tagespflegepersonen	53130000	11.06.01.01.0044.02	0	0	0	9.500.000	10.250.000	750.000	9.800.000	10.550.000	750.000	10.100.000	10.850.000	750.000		
5	510	LZ städt. Kitas	41410000	11.06.01.01.0002	-841.185	-872.133	-30.948	-853.163	-929.373	-76.210	-871.103	-947.313	-76.210	-884.210	-960.420	-76.210		
5	510	LZ städt. Kitas	41410000	11.06.01.01.0003	-276.101	-307.053	-30.952	-283.818	-360.008	-76.190	-295.361	-371.551	-76.190	-303.793	-379.983	-76.190		
5	510	LZ städt. Kitas	41410000	11.06.01.01.0004	-270.557	-301.509	-30.952	-278.119	-354.309	-76.190	-289.430	-365.620	-76.190	-297.693	-373.883	-76.190		
5	510	LZ städt. Kitas	41410000	11.06.01.01.0005	-437.862	-468.814	-30.952	-450.101	-526.291	-76.190	-468.406	-544.596	-76.190	-481.780	-557.970	-76.190		
5	510	LZ städt. Kitas	41410000	11.06.01.01.0006	-360.810	-391.762	-30.952	-370.894	-447.084	-76.190	-385.978	-462.168	-76.190	-396.999	-473.189	-76.190		
5	510	LZ städt. Kitas	41410000	11.06.01.01.0007	-316.913	-347.865	-30.952	-325.770	-401.960	-76.190	-339.019	-415.209	-76.190	-348.699	-424.889	-76.190		
5	510	LZ städt. Kitas	41410000	11.06.01.01.0008	-286.200	-317.212	-30.952	-294.261	-370.451	-76.190	-306.229	-382.419	-76.190	-314.972	-391.162	-76.190		
5	510	LZ städt. Kitas	41410000	11.06.01.01.0009	-417.662	-448.614	-30.952	-429.336	-505.526	-76.190	-446.797	-522.987	-76.190	-459.553	-535.743	-76.190		
5	510	LZ städt. Kitas	41410000	11.06.01.01.0010	-422.488	-453.440	-30.952	-434.296	-510.486	-76.190	-451.959	-528.149	-76.190	-464.863	-541.053	-76.190		
5	510	LZ städt. Kitas	41410000	11.06.01.01.0011	-439.541	-470.493	-30.952	-451.826	-528.016	-76.190	-470.201	-546.391	-76.190	-483.626	-559.816	-76.190		
5	510	LZ städt. Kitas	41410000	11.06.01.01.0012	-483.832	-514.784	-30.952	-497.356	-573.546	-76.190	-517.583	-593.773	-76.190	-532.360	-608.550	-76.190		
5	510	LZ städt. Kitas	41410000	11.06.01.01.0013	-160.206	-191.158	-30.952	-164.684	-240.874	-76.190	-171.382	-247.572	-76.190	-176.275	-252.465	-76.190		
5	510	LZ städt. Kitas	41410000	11.06.01.01.0014	-532.388	-563.340	-30.952	-547.269	-623.459	-76.190	-569.526	-645.716	-76.190	-585.787	-661.977	-76.190		
5	510	LZ städt. Kitas	41410000	11.06.01.01.0015	-361.955	-392.907	-30.952	-372.072	-448.262	-76.190	-387.204	-463.394	-76.190	-398.259	-474.449	-76.190		
5	510	LZ städt. Kitas	41410000	11.06.01.01.0016	-595.805	-626.757	-30.952	-612.458	-688.648	-76.190	-637.366	-713.556	-76.190	-655.564	-731.754	-76.190		
5	510	LZ städt. Kitas	41410000	11.06.01.01.0017	-113.294	-144.246	-30.952	-116.461	-192.651	-76.190	-121.197	-197.387	-76.190	-124.658	-200.848	-76.190		
5	510	LZ städt. Kitas	41410000	11.06.01.01.0018	-141.323	-172.275	-30.952	-145.274	-221.464	-76.190	-151.182	-227.372	-76.190	-155.498	-231.688	-76.190		
5	510	LZ städt. Kitas	41410000	11.06.01.01.0019	-473.904	-504.856	-30.952	-487.150	-563.340	-76.190	-506.962	-583.152	-76.190	-521.436	-597.626	-76.190		
5	510	LZ städt. Kitas	41410000	11.06.01.01.0020	-338.123	-369.075	-30.952	-347.573	-423.763	-76.190	-361.709	-437.899	-76.190	-372.036	-448.226	-76.190		
5	510	LZ städt. Kitas	41410000	11.06.01.01.0021	-203.652	-234.604	-30.952	-209.344	-285.534	-76.190	-217.858	-294.048	-76.190	-224.078	-300.268	-76.190		
5	510	LZ städt. Kitas	41410000	11.06.01.01.0022	-226.455	-257.407	-30.952	-232.784	-308.974	-76.190	-242.251	-318.441	-76.190	-249.168	-325.358	-76.190		
5	510	LZ städt. Kitas	41410000	11.06.01.01.0023	-282.675	-313.627	-30.952	-290.576	-366.766	-76.190	-302.393	-378.583	-76.190	-311.027	-387.217	-76.190		
5	510	LZ städt. Kitas	41410000	11.06.01.01.0024	-570.143	-601.095	-30.952	-586.079	-662.269	-76.190	-609.915	-686.105	-76.190	-627.329	-703.518	-76.190		
5	510	LZ städt. Kitas	41410000	11.06.01.01.0025	-148.689	-179.641	-30.952	-152.845	-229.035	-76.190	-159.061	-235.251	-76.190	-163.003	-239.793	-76.190		
5	510	LZ städt. Kitas	41410000	11.06.01.01.0026	-413.699	-444.651	-30.952	-425.262	-501.452	-76.190	-442.557	-518.747	-76.190	-455.192	-531.382	-76.190		
5	510	LZ städt. Kitas	41410000	11.06.01.01.0027	-311.804	-342.756	-30.952	-320.519	-396.709	-76.190	-333.954	-409.744	-76.190	-343.077	-419.267	-76.190		
5	510	LZ städt. Kitas	41410000	11.06.01.01.0028	-545.461	-576.413	-30.952	-560.707	-636.897	-76.190	-583.510	-659.700	-76.190	-600.170	-676.360	-76.190		
5	510	LZ städt. Kitas	41410000	11.06.01.01.0029	-457.617	-488.569	-30.952	-470.408	-546.598	-76.190	-489.539	-565.729	-76.190	-503.516	-579.706	-76.190		
5	510	LZ städt. Kitas	41410000	11.06.01.01.0030	-545.027	-575.979	-30.952	-560.260	-636.450	-76.190	-583.046	-659.236	-76.190	-599.692	-675.882	-76.190		
5	510	LZ städt. Kitas	41410000	11.06.01.01.0031	-578.802	-609.754	-30.952	-594.980	-671.170	-76.190	-619.177	-695.367	-76.190	-636.855	-713.045	-76.190		
5	510	LZ städt. Kitas	41410000	11.06.01.01.0032	-456.853	-487.805	-30.952	-469.622	-545.812	-76.190	-488.721	-564.911	-76.190	-502.675	-578.865	-76.190		
5	510	LZ städt. Kitas	41410000	11.06.01.01.0033	-420.012	-450.964	-30.952	-431.751	-507.941	-76.190	-449.310	-525.500	-76.190	-462.139	-538.329	-76.190		
5	510	LZ städt. Kitas	41410000	11.06.01.01.0034	-661.435	-692.387	-30.952	-679.922	-756.112	-76.190	-707.574	-783.764	-76.190	-727.776	-803.966	-76.190		
5	510	LZ städt. Kitas	41410000	11.06.01.01.0035	-310.786	-341.738	-30.952	-319.452	-395.642	-76.190	-332.444	-408.634	-76.190	-341.836	-418.126	-76.190		
5	510	LZ städt. Kitas	41410000	11.06.01.01.0036	-458.205	-489.157	-30.952	-471.012	-547.202	-76.190	-490.168	-566.358	-76.190	-504.163	-580.353	-76.190		

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2024 - 2027
(Ergebnis- und oder Finanzplanung)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

De z.	Amt	Beschreibung	NKF- Sachkonto	Kostenstelle / PSP- Element	2024			2025			2026			2027			HSK-Maßnahme	Begründung
					Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo		
5	510	LZ städt. Kitas	41410000	11.06.01.01.0037	-289.971	-320.923	-30.952	-298.076	-374.266	-76.190	-310.199	-386.389	-76.190	-319.055	-395.245	-76.190		
5	510	LZ städt. Kitas	41410000	11.06.01.01.0038	-490.630	-511.582	-30.952	-494.063	-570.253	-76.190	-514.156	-590.346	-76.190	-528.836	-605.026	-76.190		
5	510	LZ städt. Kitas	41410000	11.06.01.01.0039	-449.700	-480.652	-30.952	-462.269	-538.459	-76.190	-481.069	-557.259	-76.190	-494.805	-570.995	-76.190		
5	510	LZ städt. Kitas	41410000	11.06.01.01.0040	-314.323	-345.275	-30.952	-323.108	-399.298	-76.190	-336.249	-412.439	-76.190	-345.849	-422.039	-76.190		
5	510	LZ städt. Kitas	41410000	11.06.01.01.0041	-328.067	-359.019	-30.952	-337.237	-413.427	-76.190	-350.952	-427.142	-76.190	-360.972	-437.162	-76.190		
5	510	LZ städt. Kitas	41410000	11.06.01.01.0042	-498.340	-529.292	-30.952	-512.269	-588.459	-76.190	-533.103	-609.293	-76.190	-548.323	-624.513	-76.190		
5	510	LZ städt. Kitas	41410000	11.06.01.01.0043	-327.032	-357.984	-30.952	-336.172	-412.362	-76.190	-349.844	-426.034	-76.190	-359.833	-436.023	-76.190		
Kitas u. Tagespflege							0	62.453.366	64.953.366	2.500.000	67.014.880	69.514.880	2.500.000	70.766.787	73.266.787	2.500.000		
				Summen			1.000.000			2.640.000			2.500.000			2.500.000		