Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
0130	11000130022002 (Finanzposition 782700)	Anschaffung PDA's	11	2014		4.500	7.500	12.000	
				VE			0	0	
				2015		6.000	10.000	16.000	
				2016		7.000	9.500	16.500	
				2017		6.000	10.000	16.000	
sp.J.									
0130	11000130022000 (Finanzposition 782600)	Zentrale Beschaffungsstelle Einrichtungsgegenstände	11	2014		42.100	69.100	111.200	Büromöbel für FB 63 (Bauaufsicht) und Anschaffungen i. R. d.
				VE			0	0	Geschwindigkeitsüberwachung A1
				2015			59.100	59.100	
				2016			59.100	59.100	
				2017			59.100	59.100	
sp.J.									
0165	20000165012500 (Finanzposition 682100)	Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	20	2014	500.000		1.500.000	2.000.000	
				VE					
				2015	500.000		1.200.000	1.700.000	
				2016	200.000		1.000.000	1.200.000	
				2017			1.000.000	1.000.000	
sp.J.									
0205	30000205012001 (Finanzposition 782600)	Anschaffung von 2 Thermometern für die Lebensmittlüberwachung	30	2014		1.300	0	1.300	alte Geräte wurden beanstandet; es sollen nur noch eichfähige
				VE					Thermometer eingesetzt werden
				2015					
				2016					
				2017					
sp.J.									
1405	32001405022003 (Finanzposition 681100)	Zuschüsse Land für investive Maßnahmen	32	2014	-1.096.000		1.096.000	0	Verschiebung der Investitionen und damit auch der Zuschüsse
				VE					zum Projekt Grundwassersanierung Waldsiedlung
				2015	-248.000		248.000	0	
				2016	224.000		24.000	248.000	
				2017	11.200		12.800	24.000	
sp.J.	1.108.800			1.108.800					
1405	32001405022004 (Finanzposition 782600)	Sanierungsanlage Untere Bodenschutzbehörde	32	2014		-1.370.000	1.370.000	0	Verschiebung der Investitionen zum Projekt
				VE			0	0	Grundwassersanierung Waldsiedlung
				2015		-310.000	310.000	0	
				2016		280.000	30.000	310.000	
				2017		14.000	16.000	30.000	
sp.J.		1.386.000	0	1.386.000					
0230	36000230021005 (Finanzposition 782600)	Anschaffung, Ausstattung Zulassung / Fahrerlaubnisse	36	2014		2.900	0	2.900	Umrüstung und Erweiterung der Aras- und Elpas- Aufrufanlage /
				VE					Führerscheinstelle
				2015					
				2016					
				2017					
sp.J.									
0305	40040305002040 (Finanzposition 782700)	Ersatzbeschaffung Festwerte (über 410 €)	40	2014		850	677.000	677.850	Eigentumsschränke Lehrerzimmer L.-L.-Gymnasium:
				VE			0	0	Es müssen noch Nachbesserungsarbeiten erledigt werden,
				2015			677.000	677.000	bis zum Abschluss der Maßnahme werden vorauss. Keine
				2016			677.000	677.000	Zahlungen erfolgen, so dass die Rechnung erst in 2014
				2017			677.000	677.000	beglichen werden kann.
sp.J.									

Veränderungsliste Teilfinanzpläne (Investitionshaushalt)

Produktgruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen	
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €		
0305	40040305002040 (Finanzposition 782600)	Ersatzbeschaffung Festwerte (über 410 €)	40	2014		22.200	338.500	360.700	Eigentumsschränke Lehrerzimmer L.-L.-Gymnasium: Es müssen noch Nachbesserungsarbeiten erledigt werden, bis zum Abschluss der Maßnahme vorauss. keine Zahlungen erfolgen. Ausstattung Sekretariat Gesamtschule Schlebusch: Auftrag konnte wg. Klärungsbedarf beim Angebot noch nicht vergeben werden	
				VE			0	0		
				2015			338.500	338.500		
				2016			338.500	338.500		
				2017			338.500	338.500		
sp.J.										
0305	40040305012001 (Finanzposition 782600)	Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel - Grundschulen (über 410 €)	40	2014		2.800	15.500	18.300	Küchenzeile OGS Remigiusschule Die Lieferung kann erst im Januar 2014 erfolgen, da der Umbau für die schulische Nutzung erst im November begonnen werden konnte.	
				VE			0	0		
				2015			15.500	15.500		
				2016			15.500	15.500		
				2017			15.500	15.500		
sp.J.										
0305	40000305062017 (Finanzposition 782600)	Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel - Sonderschulen (über 410 €)	40	2014		900	6.050	6.950	Beamer FöS Pestalozzischule aus den "kleinen Bezirksmitteln", der Auftrag konnte zunächst nicht erteilt werden, weil die Elektroanschlüsse noch gelegt werden mussten.	
				VE			0	0		
				2015			6.050	6.050		
				2016			6.050	6.050		
				2017			6.050	6.050		
sp.J.										
0170	65000170011102 (Finanzposition 783100)	Dritte Gesamtschule	65	2014		200.000	0	200.000		
				VE			700.000	0		700.000
				2015			750.000	0		750.000
				2016			385.000	100.000		485.000
				2017						
sp.J.										
1205	66431205021104 (Finanzposition 681000)	Bahnübergang Schlebusch	66	2014	10.000		0	10.000	Durch die DB Netz AG wurden Mehrkosten bei der Eisenbahnkreuzungsmaßnahme Umbau der Wendeanlage am Bhf Schlebusch angekündigt.	
				VE						
				2015						
				2016						
				2017						
sp.J.										
1205	66431205021104 (Finanzposition 783200)	Bahnübergang Schlebusch	66	2014		15.000	0	15.000		
				VE						
				2015						
				2016						
				2017						
sp.J.										
1205	66431205021132 (Finanzposition 783200)	Erneuerung Bruchhauser Straße u. Gehwege	66	2014		0	10.000	10.000	Übertragungsfehler im Rahmen der Mittelanmeldung	
				VE			0	500.000		500.000
				2015			0	500.000		500.000
				2016			70.000	0		70.000
				2017						
sp.J.										
1205	66311205021102 (Finanzposition 783200)	Sanierung Willy-Brandt-Ring	66	2014		550.000	1.000.000	1.550.000	Der Baufortschritt ist schneller als geplant, die Gegenbuchung zur Mittelvornziehung aus 2014 blieb unberücksichtigt und muss korrigiert werden.	
				VE						
				2015						
				2016						
				2017						
sp.J.										

Veränderungsliste Teilfinanzpläne (Investitionshaushalt)

Produktgruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen	
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €		
1205	66511205021026 (Finanzposition 783200)	B-Plan Bürrig Nord / Endausbau In der Hartmannswiese	66	2014		40.000	0	40.000	Die städt. Grundstücke werden bereits vermarktet, es liegen schon Bauanträge vor. Eine Erschließung ist noch nicht vorhanden, es müssen Frostschutz- und Schotterschicht eingebaut werden.	
				VE						
				2015			10.000	10.000		
				2016			190.000	190.000		
				2017			50.000	50.000		
sp.J.										
1205	66611205021117 (Finanzposition 783200)	Ausbau Burgweg	66	2014		80.000	0	80.000		
				VE			0	0		
				2015			10.000	10.000		
				2016			150.000	150.000		
				2017			150.000	150.000		
sp.J.			290.000	290.000						
1205	66821205021120 (Finanzposition 783200)	Endausbau Heidestraße	66	2014		-10.000	10.000	0	Das Bauprojekt verzögert sich.	
				VE			-400.000	400.000		0
				2015			-190.000	200.000		10.000
				2016			60.000	140.000		200.000
				2017			70.000	70.000		140.000
sp.J.			70.000		70.000					
1205	66311205021131 (Finanzposition 783200)	Fußgänger-LSA Gustav-Heinemann-Str./ Finanzamt	66	2014		-10.000	10.000	0	Beschluss Bez. I vom 18.11.2013	
				VE			-50.000	50.000		0
				2015			-50.000	50.000		0
				2016						
				2017						
sp.J.										
1205	66001205022009 (Finanzposition 783200)	Rad- und Gehweginstandsetzung	66	2014		10.000	150.000	160.000	Beschluss Bez. I vom 18.11.2013	
				VE			50.000	150.000		200.000
				2015			50.000	150.000		200.000
				2016				150.000		150.000
				2017				150.000		150.000
sp.J.										
1315	66721315011048 (Finanzposition 783200)	Sanierung Hochwasserschutz Ruhlach	66	2014			20.000	20.000	Beschluss Bez. II vom 19.11.2013	
				VE			0	0		
				2015			50.000	0		50.000
				2016			50.000	0		50.000
				2017			-10.000	10.000		0
sp.J.			-90.000	90.000	0					
1605	97001605012500 (Finanzposition 681110)	Investitionspauschale allgemein	ZFD	2014	75.000		4.175.000	4.250.000	2. Modellrechnung zum GFG 2014	
				VE						
				2015	75.000		4.175.000	4.250.000		
				2016	75.000		4.175.000	4.250.000		
				2017	75.000		4.175.000	4.250.000		
sp.J.										
1605	97001605012501 (Finanzposition 681120)	Schulpauschale/Bildungspauschale	ZFD	2014			5.500.000	5.500.000		
				VE						
				2015			5.500.000	5.500.000		
				2016	300.000		4.500.000	4.800.000		
				2017			2.800.000	2.800.000		
sp.J.										

Veränderungsliste Teilfinanzpläne (Investitionshaushalt)

Produktgruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
0165	97001605022599 (Finanzposition 691700)	Kapitalmarktdarlehen	ZFD	2014	93.550		9.707.900	9.801.450	
				VE				0	
				2015	-21.000		9.457.000	9.436.000	
				2016	53.000		9.868.200	9.921.200	
				2017	-6.200		10.324.200	10.318.000	
			sp.J.						
		Gesamt		2014	-417.450	-417.450	41.664.250	41.246.800	
				VE	0	300.000		0	
				2015	306.000	306.000	37.195.500	37.501.500	
				2016	852.000	852.000	36.152.500	37.004.500	
				2017	80.000	80.000	35.982.150	36.062.150	
				sp.J.					
							Auszahlungen gesamt		
							48.335.750	47.918.300	
							22.267.000	22.567.000	
							44.168.400	44.474.400	
							43.775.400	44.627.400	
							44.006.200	44.086.200	
Hinweis: Bei der Finanzstelle 66611205021122 Ausbau Ringstraße ist im gedruckten Exemplar die falsche Bezeichnung aufgeführt (Balkantrasse)									
Aufgrund der 2. Modellrechnung wurde die Investitionspauschale Sozialhilfeträger für alle Jahre um 10.000 € erhöht.									
Haushaltsvermerke:									
Die Finanzposition 782200 / Finanzstelle 20000165012010 (Rad-/Wanderweg Balkantrasse - Grunderwerb) ist gegenseitig deckungsfähig mit der Finanzposition 783200 / Finanzstelle 66721205021113 (Rad-/Wanderweg Balkantrasse - Baukosten).									
Sollte für Maßnahmen der nbso, die Einrichtung neuer Finanzpositionen notwendig werden, können die Haushaltsmittel im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit verschoben werden.									
Zu Finanzstelle 97001605022004, Finanzposition 691700 (Einzahlungen aus Umschuldungen) und Finanzstelle 97001605022004, Finanzposition 791700 (Auszahlungen für Umschuldungen): Mehreinzahlungen bei 97001605022004/691700 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei 97001605022004/791700									