

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2025

Nr.	Bezeichnung Zeile-Nr.	Fipos	Fstelle	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	2025		2026		2027		2028		Bemerkungen
						Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		
						Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
1														
2														
3	<b>FB 11</b>													
4	Arbeitsicherheit und Gesundheitsschutz	720000	PN0140	526100	110001400301		-10.000							Reduzierung des Zukaufs externer Dienstleistungen für die sicherheitstechnische Beratung
5														
6	<b>Dez. III</b>													
7	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	720000	PN	526100	900005010101				-21.000		-21.000		-21.000	Aufwandsreduzierung Behindertenbeirat
8														
9	<b>Dez. IV</b>													
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	720000	PN0408	523600	420004080101		1.000		1.000		1.000		1.000	Als Nebenleistung zum Unterrichtsvertrag muss gewährleistet sein, dass Instrumente im spielbaren Zustand sind. Die Reduzierung von 14.000 € auf 13.000 € wurde 09/2024 von der Musikschule angeboten und von der Task Force abgelehnt.
11	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	740000	PN0408	541200	420004080101		15.000		15.000		15.000		15.000	Die Reduzierung von 30.000 € auf 15.000 € wurde 09/2024 von der Musikschule angeboten und von der Task Force abgelehnt.
12	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	740000	PN0409	542900	420004090101		3.000							Kufer-Modul für notwendiges TN-Feedback soll bestellt werden
13	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	740000	PN0409	549300	420004090101		500		500		500		500	Aufwandsentschäd. VHS-Rat, Ausschüsse, etc.
14														
15	<b>FB 20</b>													
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	720000	PN0165	523150	200001650106		1.000.000							Aufstockung wegen der nunmehr vorliegenden Messbescheide des Finanzamts
18														
19	<b>FB 36</b>													
20	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	720000	PN0230	526100	360002300207		90.000		90.000		90.000		90.000	Druck und Versandkosten über WinOWiG. Postkosten der Bußgeldbescheide (mit Postzustellungsurkunden).
21	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	720000	PN0230	526100	360002300202		33.000		33.000		33.000		33.000	Leerung der Parkscheinautomaten. Neue Ausschreibung zum 01.01.2025 erforderlich. Apcoa hat bei der aktuellen Ausschreibung die Preise erheblich erhöht.
22	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	720000	PN0235	526100	360002350102		6.900		6.900		6.900		6.900	Leerung HESS-Kassenautoma. Erheblich erhöhte Preise aus der <i>aktuellen Ausschreibung</i> .
23	Transferaufwendungen (Zeile 15)	730000	PN0206	531800	360002060101		6.400		6.400		6.400		6.400	Vertragliche Regelung, der Zuschuß für die Verbraucherberatung. Steigerung der Lohn- und Sachkosten.
24	Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07)	652100	3600021101	452100	360002110102	600.000								Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen).
25														
26	<b>FB 37</b>													
27	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	720000	PN0270	525800	370002700101			15.400	15.400	15.400	15.400		15.400	Vorlage Nr. 2025/3231 Kündigung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Rheinisch-Bergischen Kreis zur gemeinsamen Unterhaltung einer Leitende-Notarzt-Gruppe (LNA) zum 31.12.2025 (Rat 07.04.2025)
28	<b>FB 40</b>													
29	Zuweisungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	614100	4000030516	414100	400003051601	500.000								Digitalpakt
30	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	740000	PN0305	543180	divers		-185.000							Einsparung Schulgirokonten
31	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	740000	PN0305	542100	400003050104		6.000							GGs OP Miete Container in 2025
32	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	740000	PN0305	542101	400003050404		175.000							Miete Halle LLG für 1/2 Jahr in 2025
33	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	720000	PN0305	523600	400003050504		10.000							
34	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	720000	PN0305	526100	400003050702		120.000							Vergabe Berufsschulentwicklungsplanung/ GPE Beauftragung Elektrotechnik
35	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	740000	PN0305	542100	400003050704		20.000							Sporthallenauslagerung - Umstrukturierung Hallenbelegung
36	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	740000	PN0305	543100	400003051104		200							
37	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	720000	PN9940	526100	401050		50.000							Digitaler Antrag Schülerfreifahrt
38	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	740000	PN9940	542100	401050		45.000							Digitaler Antrag Schülerfreifahrt
39	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	740000	PN9940	543180	401080		500							
40														
41	<b>FB 50</b>													
42	Transferaufwendungen (Zeile 15)	730000	PN0515	533100	500005150106		100.000		100.000		100.000		100.000	Erhöhung der Pflegesätze + auch bei Rechtskreiswechsel ukrainischer Geflüchteter kein Anspruch auf Pflegegeld der PV
43	Transferaufwendungen (Zeile 15)	730000	PN0515	533900	500005150603		100.000		100.000		100.000		100.000	Gewährung von Investitionshilfen
44	Transferaufwendungen (Zeile 15)	730000	PN0515	533800	500005150303		92.500							Rückforderungsbescheid des Landes FLÜAG-Pauschale für das <b>Jahr 2021</b>
45	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)	614100	5000051505	414100	500005150502	217.500		185.750		185.750				Kümmerer Projekt aus Obdachlosenhilfe
46	Zuweisungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	614000	5000051505	414000	500005150503	1.308.650								Gewährung von Unterkunft für Migranten
47														
48	<b>FB 51</b>													
49	Sonstige Transfererträge (Zeile 03)	621500	5100061501	421500	510006150103	250.000								einmalige Mehreinnahme, Rückzahlung SodEG
50	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	720000	PN0605	541200	510006150103		13.200		13.200		13.200		13.200	Die Schulsozialarbeit wechselt aus der Abtlg. 512 in die Abtlg. 514, daher sind aus der Fortbildungssumme für 40 MA jeweils 330,- Fortbildungsbudget zu extrahieren. 40*330=13.200 € Die Summe soll wieder auf Ansatz 2024 erhöht werden: Fortbildung und Supervision sind pflichtig und dementsprechend müssen Mittel gemäß §72a SGB VIII vorgehalten werden.
51	Transferaufwendungen (Zeile 15)	730000	PN0610	531800	510006150113		5.000		5.000		5.000		5.000	neu: Bürgerfond Wiesdorf
52														
53	<b>FB 53</b>													
54	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	720000	PN9953	528140	531020		-20.000							TBC-Medikamente für Flüchtlinge, Wohnungslose etc. §19 IfSG
55	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	720000	PN9953	523600	531020		-200							Sozialmedizin/Labor/Apothekenaufsicht
56	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	740000	PN9953	543120	531010		-1.000							Kündigung von Abos, nur noch Fachliteratur
57	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	740000	PN9953	541220	538888		-2.000							
58														
59														

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2025

Nr.	Bezeichnung Zeile-Nr.	Fipos	Fstelle	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	2025		2026		2027		2028		Bemerkungen
						Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		
						Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
60	<b>FB 61</b>													
61	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	720000	PN0905	526100	610009050111		90.000							InHK Manfort (Die Ausschreibung befindet sich derzeit in Vorbereitung) Erhöhung durch Ergänzung einer vorbereitenden Untersuchung (UV) gem. Beschluss des SPB vom 27.01.2025
62														
63	<b>FB 65</b>													
64	Sonstige Transfererträge (Zeile 03)	622100	6500017001	422100	650001700105	600.000								gem. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KlnvFG); Sanierung der Aula F.-v.Stein Gymnasium
65	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	723107	PN0170	523107	650001700102		2.100.000							Betonsanierung City C
66														
67	<b>FB 66</b>													
68	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	720000	PN1205	523200	660012050203		-405.000		-450.000		-600.000			Überprüfung Etatisierung (Ing.-Bauwerke Gemeindestraßen), investiven Anteile enthalten, diese werden verschoben, damit eine richtige bilanzielle Zuordnung erfolgen kann
69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	720000	PN1205	523200	660012050403		0		-50.000		-1.000.000		-500.000	Überprüfung Etatisierung (Ing.-Bauwerke Landesstraßen), investiven Anteile enthalten, diese werden verschoben, damit eine richtige bilanzielle Zuordnung erfolgen kann
70														
71	<b>FB 97 - Steuern</b>													
72	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)	632130	9700111001	432130	970011100101			330.000		330.000		330.000		Refinanzierung der Nachzahlung AVEA aus dem Jahresabschluss 2024
73	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	720000	PN1110	526100	970011100101		1.000.000							Nachzahlung AVEA (aus dem Jahresabschluss 2024)
74	Transferaufwendungen (Zeile 15)	737110	PN1605	537110	970016050103		47.000		47.000		47.000		47.000	Beteiligung der Gemeinden zur Krankenhausfinanzierung des Landes NRW 2025 - Bescheid vom 14.03.2025.
75														
76														
77	<b>FB 97 - Beteiligungen</b>													
78	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	720000	PN0927	526100	970009270103								-150.500	Vorlage Nr 2024/2674 ist das Projekt nbso zum 31.12.2027 beendet, dementsprechend wurde der Ansatz 2028 auf 0 gesetzt.
79	Transferaufwendungen (Zeile 15)	730000	PN0927	531700	970009270103								-1.105.900	Vorlage Nr 2024/2674 ist das Projekt nbso zum 31.12.2027 beendet, dementsprechend wurde der Ansatz 2028 auf 0 gesetzt.
80	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	740000	PN0927	542900	970009270103								-90.000	Vorlage Nr 2024/2674 ist das Projekt nbso zum 31.12.2027 beendet, dementsprechend wurde der Ansatz 2028 auf 0 gesetzt.
81	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	740000	PN0927	549900	970009270103								-10.000	Vorlage Nr 2024/2674 ist das Projekt nbso zum 31.12.2027 beendet, dementsprechend wurde der Ansatz 2028 auf 0 gesetzt.
82	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	720000	PN0927	526100	970009270105				-60.000		-60.000		-60.000	Vorlage Nr 2024/2674 ist das Projekt nbso zum 31.12.2027 beendet, dementsprechend wurde der Ansatz 2028 auf 0 gesetzt, gilt auch für die Ansätze 2026 und 2027.
83														
84														