

Anlage 3

zur Vorlage 1463/2012

Veränderungsliste Teilfinanzpläne

Veränderungsliste Teilfinanzpläne (Investitionshaushalt)

Anlage 3
zur Vorlage 1463/2012

Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
0190	900001900305 (Finanzposition 782700)	Beschaffung von Sackkarren	Dez III	2012 VE		-250	250	0	Verlagerung der Aufgabe zu FB 33
				2013					
				2014					
				2015					
				sp.J.					
0190	900001900305 (Finanzposition 782600)	Beschaffung von Rolldisplays zur Präsentation	Dez III	2012 VE		-3.000	3.000	0	Verlagerung der Aufgabe zu FB 33
				2013					
				2014					
				2015					
				sp.J.					
1405	32001405022003 (Finanzposition 782600)	Einrichtung von Grundwassermessstelle - Bodenschutz (über 410 €)	32	2012 VE		42.600	15.000	57.600	Projekt wird teurer als geplant
				2013					
				2014					
				2015					
				sp.J.					
1405	32001405022004 (Finanzposition 782600)	Sanierungsanlage Untere Bodenschutz- behörde	32	2012 VE		-642.600	642.600	0	Verlagerung der Projektabwicklung Grundwassersanierung Waldsiedlung
				2013		93.100	581.900	675.000	
				2014		627.900	104.100	732.000	
				2015		104.200	477.800	582.000	
				sp.J.		12.000	0	12.000	
1405	32001405022003 (Finanzposition 681100)	Zuschüsse Land für investive Maßnahmen	32	2012 VE	-514.000		514.000	0	Verlagerung der Projektabwicklung Grundwassersanierung Waldsiedlung, daher auch Verschiebung der Zuschüsse
				2013	501.800		83.200	585.000	
				2014	82.800		382.200	465.000	
				2015	9.600		0	9.600	
				sp.J.					
0131	33000131012001 (Finanzposition 782700)	Beschaffung von Sackkarren	33	2012 VE		250	0	250	Verlagerung der Aufgabe vom Dez. III
				2013					
				2014					
				2015					
				sp.J.					
0131	33000131012002 (Finanzposition 782600)	Beschaffung von Rolldisplays zur Präsentation	33	2012 VE		3.000	0	3.000	Verlagerung der Aufgabe vom Dez. III
				2013					
				2014					
				2015					
				sp.J.					
0605	51000605021000 (Finanzposition 782700)	Tageseinrichtungen für Kinder - Anschaffung ergonomische Stühle für die Erzieherinnen/Erzieher (unter 410 €)	51	2012 VE		99.000	0	99.000	In 2011 geplant, jedoch wurde dem Vergabevorschlag von FB 51 durch den FB 14 nicht zugestimmt.
				2013					
				2014					
				2015					
				sp.J.					

Veränderungsliste Teilfinanzpläne (Investitionshaushalt)

Anlage 3
zur Vorlage 1463/2012

Produktgruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
0605	51000605021003 (Finanzposition 681100)	Förderung des Umbaus der Ev. Kita Pfarrer-Klein-Str. 16 zum Ausbau von U- 3-Betreuungsplätzen Zuweisung vom Land	51	2012	396.000		0	396.000	In 2011 geplant, jedoch noch keine Bewilligung durch das Land
				VE					
				2013					
				2014					
				2015					
				sp.J.					
0605	51000605021003 (Finanzposition 781800)	Förderung des Umbaus der Ev. Kita Pfarrer-Klein-Str. 16 zum Ausbau von U-3-Betreuungsplätzen	51	2012		635.000	0	635.000	In 2011 geplant, jedoch noch keine Bewilligung
				VE					
				2013					
				2014					
				2015					
				sp.J.					
0605	51000605021007 (Finanzposition 681100)	Förderung des Umbaus der Ev. Kita Otto-Grimm-Str. 9 zum Ausbau von U-3-Betreuungsplätzen Zuweisung vom Land	51	2012	129.600		0	129.600	In 2011 geplant, jedoch noch keine Bewilligung
				VE					
				2013					
				2014					
				2015					
				sp.J.					
0605	51000605021007 (Finanzposition 781800)	Förderung des Umbaus der Ev. Kita Otto-Grimm-Str. 9 zum Ausbau von U-3-Betreuungsplätzen	51	2012		144.000	0	144.000	In 2011 geplant, jedoch noch keine Bewilligung
				VE					
				2013					
				2014					
				2015					
				sp.J.					
0605	51000605021016 (Finanzposition 781800)	Förderung des Umbaus der Ev. Kita von-Diergardt-Str. 7 zum Ausbau von U-3-Betreuungsplätzen	51	2012		-350.000	1.120.000	770.000	
				VE		350.000	0	350.000	
				2013		350.000	0	350.000	
				2014					
				2015					
				sp.J.					
0605	51000605021021 (Finanzposition 681100)	Förderung des Umbaus der DRK Kita Am Kettnersbusch zum Ausbau von U-3-Betreuungsplätzen Zuweisung vom Land	51	2012	44.000		123.250	167.250	
				VE					
				2013					
				2014					
				2015					
				sp.J.					
0605	51000605021021 (Finanzposition 781800)	Förderung des Umbaus der DRK Kita Am Kettnersbusch zum Ausbau von U-3-Betreuungsplätzen	51	2012		44.000	123.250	167.250	
				VE					
				2013					
				2014					
				2015					
				sp.J.					
0605	510006050021022 (Finanzposition 681100)	Förderung des Neubaus der AWO Kita Ringstraße 73 zum Ausbau von U-3-Betreuungsplätzen Zuweisung vom Land	51	2012	561.600		0	561.600	Gesamtförderung 864.000 Euro In 2011 302.400 Euro vereinnahmt und bereits
				VE					
				2013					
				2014					
				2015					
				sp.J.					

Veränderungsliste Teilfinanzpläne (Investitionshaushalt)

Anlage 3
zur Vorlage 1463/2012

Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
0605	510006050021022 (Finanzposition 781500)	Förderung des Neubaus der AWO Kita Ringstraße 73 zum Ausbau von U-3-Betreuungsplätzen	51	2012		561.600	0	561.600	
				VE					
				2013					
				2014					
				2015					
				sp.J.					
0170	65000170011072 (Finanzposition 783100)	Neubau Hauptfeuerwache	65	2012					
				VE					
				2013					
				2014	0	150.000	150.000		
				2015	-500.000	3.000.000	2.500.000		
				sp.J.	500.000	17.000.000	17.500.000		
0170	65000170011112 (Finanzposition 781100)	KPII Rückzahlung von Landesmitteln	65	2012		75.000	0	75.000	
				VE					
				2013					
				2014					
				2015					
				sp.J.					
1205	66611205021105 (Finanzposition 783200)	Ausbau Ringstraße zw. Langenfelder Str. u. Kleingansweg	66	2012	-10.000	10.000	0	0	lt. aktuellere Beschlusslage Verschiebung um
				VE	-2.190.000	2.190.000	0	0	
				2013	-490.000	500.000	10.000	10.000	
				2014	-500.000	1.000.000	500.000	500.000	
				2015	310.000	690.000	1.000.000	1.000.000	
				sp.J.	690.000	0	690.000	690.000	
1205	66821205021107 (Finanzposition 783200)	Ausbau Torstraße	66	2012	-10.000	10.000	0	0	Die Maßnahme wird aufgrund Kanalbau um ein
				VE	-250.000	250.000	0	0	
				2013	-220.000	230.000	10.000	10.000	
				2014	210.000	20.000	230.000	230.000	
				2015	20.000	0	20.000	20.000	
				sp.J.					
1205	66311205021110 (Finanzposition 783200)	Sanierung Brücke Kalkstraße / Willy-Brandt-Ring	66	2012	-5.000	5.000	0	0	Die Maßnahme ist konsumtiv abzuwickeln
				VE	-200.000	200.000	0	0	
				2013	-200.000	200.000	0	0	
				2014					
				2015					
				sp.J.					
1205	66721205021111 (Finanzposition 783200)	B-Plan Sandstraße	66	2012					Übertragungsfehler bei der Einbringung des
				VE					
				2013					
				2014					
				2015					
				sp.J.	590.000	0	590.000	590.000	
1205	66001205022003 (Finanzposition 783200)	Bauverwaltungskosten aus Erschließungsverträgen	66	2012	40.000	0	40.000	40.000	Übertragungsfehler bei der Einbringung des
				VE					
				2013	40.000	0	40.000	40.000	
				2014	40.000	0	40.000	40.000	
				2015	40.000	0	40.000	40.000	
				sp.J.					

Veränderungsliste Teilfinanzpläne (Investitionshaushalt)

Anlage 3
zur Vorlage 1463/2012

Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
1205	66431205021001 (Finanzposition 683100)	Erschließungsbeiträge u. Anteil	66	2012	500.000		0	500.000	Die Maßnahme war in 2011 geplant und wurde nicht abgewickelt.
				VE					
				2013					
				2014					
				2015					
				sp.J.					
1205	66431205021001 (Finanzposition 783200)	B.-plangebiet Kühnsbusch	66	2012		500.000	0	500.000	Die Maßnahme war in 2011 geplant und wurde nicht abgewickelt.
				VE					
				2013					
				2014					
				2015					
				sp.J.					
1205	66431205021002 (Finanzposition 683100)	Erschließungsbeiträge u. Anteil	66	2012	630.000		0	630.000	Die Maßnahme war in 2011 geplant und wurde nicht abgewickelt.
				VE					
				2013					
				2014					
				2015					
				sp.J.					
1205	66431205021002 (Finanzposition 783200)	Ausbau Dünnwalder Grenzweg	66	2012		630.000	0	630.000	Die Maßnahme war in 2011 geplant und wurde nicht abgewickelt.
				VE					
				2013					
				2014					
				2015					
				sp.J.					
1205	66431205021098 (Finanzposition 683100)	Erschließungsbeiträge Rudolf-Stracke-	66	2012	170.000		0	170.000	Die Maßnahme war in 2011 geplant und wurde nicht abgewickelt.
				VE					
				2013					
				2014					
				2015					
				sp.J.					
1205	66431205021098 (Finanzposition 783200)	B-Plan Rudolf-Stracke-Straße	66	2012		170.000	0	170.000	Die Maßnahme war in 2011 geplant und wurde nicht abgewickelt.
				VE					
				2013					
				2014					
				2015					
				sp.J.					
1205	66431205021104 (Finanzposition 783200)	Bahnübergang Schlebuschrath Umbau	66	2012		10.000	80.000	90.000	Die Mittel waren in 2011 geplant und wurden
				VE					
				2013					
				2014					
				2015					
				sp.J.					
1205	66831205021053 (Finanzposition 783200)	Ausbau Auf dem Lehn	66	2012		10.000	70.000	80.000	Die Mittel waren in 2011 geplant und wurden
				VE					
				2013					
				2014					
				2015					
				sp.J.					

Veränderungsliste Teilfinanzpläne (Investitionshaushalt)

Anlage 3
zur Vorlage 1463/2012

Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
1205	66921205041064 (Finanzposition 783200)	B.-plan von-Ketteler-Str.	66	2012		10.000	60.000	70.000	Die Mittel waren in 2011 geplant und wurden
				VE					
				2013					
				2014					
				2015					
				sp.J.					
1205	66611205021035 (Finanzposition 783200)	Endausbau Lohrstraße zw. Dianastr. und Heerweg	66	2012		-10.000	10.000	0	Verschiebung der Maßnahme um ein Jahr, da die Hochbautätigkeiten
				VE		-190.000	190.000	0	noch nicht abgeschlossen sind.
				2013		-90.000	100.000	10.000	
				2014		10.000	90.000	100.000	
				2015		90.000	0	90.000	
				sp.J.					
1305	67001305011013 (Finanzposition 681100)	Zuwendung Land für Beschilderung, Bepflanzung u. Einrichtung von Spiel- u. Verweilbereichen in der City Wiesdorf	67	2012					in 2011 kein Zahlungseingang, daher wird der
				VE					verschoben
				2013	120.000		0	120.000	
				2014					
				2015					
				sp.J.					
1305	67001305011013 (Finanzposition 681800)	Zuwendung Dritter für Beschilderung, Bepflanzung u. Einrichtung von Spiel- u. Verweilbereichen in der City Wiesdorf	67	2012					in 2011 kein Zahlungseingang, daher wird der
				VE					verschoben
				2013	15.000		0	15.000	
				2014					
				2015					
				sp.J.					
1305	67001305012004 (Finanzposition 783300)	Kinderspielplätze und Spielanlagen im Stadtgebiet	67	2012		-40.000	140.000	100.000	bei falscher Position veranschlagt.
				VE					67001305012001 / 783300
				2013					
				2014					
				2015					
				sp.J.					
1305	67001305012001 (Finanzposition 783300)	Sporteinrichtungen an Schulen	67	2012		40.000	90.000	130.000	bei falscher Position (67001305012004 /
				VE					schlagung hier
				2013					
				2014					
				2015					
				sp.J.					
1305	67001305012018 (Finanzposition 783300)	Schutzvorrichtungen für Baumscheiben	67	2012		26.650	0	26.650	neue Position, bisher konsumtiv bei TBL
				VE					
				2013		20.000	0	20.000	
				2014		20.000	0	20.000	
				2015		20.000	0	20.000	
				sp.J.					
0927	97000927011004 (Finanzposition 682100)	NBSO, Veräußerungserlöse Ost- und Westbereich	20	2012	-760.000		3.800.000	3.040.000	
				VE					
				2013	-600.000		3.000.000	2.400.000	
				2014	-400.000		2.000.000	1.600.000	
				2015	-800.000		4.000.000	3.200.000	
				sp.J.	-4.420.000		22.100.000	17.680.000	

Veränderungsliste Teilfinanzpläne (Investitionshaushalt)

Anlage 3
zur Vorlage 1463/2012

Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
0927	97000927011004 (Finanzposition 683100)	NBSO; Erschließungsbeiträge	20	2012	760.000		0	760.000	
				VE					
				2013	600.000		0	600.000	
				2014	400.000		0	400.000	
				2015	800.000		0	800.000	
sp.J.	4.420.000		0	4.420.000					
1605	97001605021006 (Finanzposition 681100)	Schiffsbrücke Wuppermündung Zuweisung Land	20	2012	453.700		0	453.700	
				VE					
				2013					
				2014					
				2015					
sp.J.									
1605	97001605021006 (Finanzposition 781800)	Schiffsbrücke Wuppermündung	20	2012		453.700	0	453.700	
				VE					
				2013					
				2014					
				2015					
sp.J.									
1605	97001605022020 (Finanzposition 681100)	Kita U3 Morsbroicher Str. Zuweisung Land	20	2012					
				VE					
				2013	302.400		0	302.400	
				2014	259.200		0	259.200	
				2015					
sp.J.									
1605	97001605022020 (Finanzposition 781500)	Kita U3 Morsbroicher Str.	20	2012					
				VE					
				2013		302.400	0	302.400	
				2014		259.200	0	259.200	
				2015					
sp.J.									
1605	97001605022021 (Finanzposition 681100)	Kita U3 Kolpingstr. Zuweisung Land	20	2012					
				VE					
				2013	201.600		0	201.600	
				2014	172.800		0	172.800	
				2015					
sp.J.									
1605	97001605022021 (Finanzposition 781500)	Kita U3 Kolpingstr.	20	2012					
				VE					
				2013		201.600	0	201.600	
				2014		172.800	0	172.800	
				2015					
sp.J.									
1605	97001605022022 (Finanzposition 681100)	Kita U3 Wuppertalstr. Zuweisung Land	20	2012					
				VE					
				2013	201.600		0	201.600	
				2014	172.800		0	172.800	
				2015					
sp.J.									

Veränderungsliste Teilfinanzpläne (Investitionshaushalt)

Anlage 3
zur Vorlage 1463/2012

Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen		
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €			
1605	97001605022022 (Finanzposition 781500)	Kita U3 Wuppertalstr.	20	2012							
				VE							
				2013		201.600	0	201.600			
				2014		172.800	0	172.800			
				2015 sp.J.							
1605	97001605021020 (Finanzposition 695584)	Sportplatzanlage Birkenberg Rückflüsse von Darlehen (JSL)	20	2012	304.000		0	304.000			
				VE							
				2013							
				2014							
				2015 sp.J.							
1605	97001605021020 (Finanzposition 782600)	Sportplatzanlage Birkenberg Übernahme Klettergarten und OBV-Clubheim	20	2012		304.000	0	304.000			
				VE							
				2013							
				2014							
				2015 sp.J.							
1605	97001605022005 (Finanzposition 781100)	Rückzahlung von Investitions- zuweisungen (Landesmittel)	20	2012		-250.000	500.000	250.000	Versehentlich wurde eine Rückzahlung von Bundesmitteln auf dieser Finanzposition (Rückzahlung Landesmittel) veranschlagt		
				VE							
				2013							
				2014							
				2015 sp.J.							
1605	97001605022005 (Finanzposition 781000)	Rückzahlung von Investitions- zuweisungen (Bundesmittel)	20	2012		250.000	0	250.000			
				VE							
				2013							
				2014							
				2015 sp.J.							
1605	97001605022599 (Finanzposition 691700)	Kapitalmarktdarlehen	20	2012	357.050		3.576.900	3.933.950			
				VE							
				2013	-668.900		3.591.100	2.922.200			
				2014	-198.600		4.250.800	4.052.200			
				2015 sp.J.	-17.600		6.478.200	6.460.600			
		Gesamt		2012	3.031.950	2.727.950	43.600.750	46.632.700	Einzahlungen gesamt	Auszahlungen gesamt	
				VE	0	-2.386.900			49.330.100	52.058.050	
				2013	673.500	743.500	38.323.850	38.997.350	13.574.300	11.187.400	
				2014	489.000	489.000	29.528.250	30.017.250	44.653.400	45.396.900	
				2015	-8.000	-8.000	29.012.650	29.004.650	36.258.750	36.747.750	
				sp.J.	0	1.780.000			36.094.950	36.086.950	

Veränderungsliste Teilfinanzpläne (Investitionshaushalt)

Anlage 3
zur Vorlage 1463/2012

Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
Haushaltsvermerke:									
Haushaltsvermerk zur Maßnahme Nr. 6501 017001 1062 - Erweiterung Kindertagesstätte Elbestraße: Sperrvermerk - Freigabe der Mittel erfolgt durch den Finanzausschuss.									
Die Finanzpositionen 781000 (Zuweisung an Bund) und 781100 (Zuweisung an Land) der Finanzstelle 97001605022005 (Rückzahlung Investitionszuweisungen) sind gegenseitig deckungsfähig.									
Innerhalb der Dezernate und Fachbereiche sind die Finanzpositionen 782600 (Erwerb bewegliches Vermögen über 410 €) und 782700 (Erwerb bewegliches Vermögen unter 410 €) gegenseitig deckungsfähig.									
Zur Finanzierung von Baumaßnahmen der Neuen-Bahn-Stadt-Opladen (nbs:o) wird die Verwaltung ermächtigt, die diesem Projekt zuzuordnenden Mehreinzahlungen zur Deckung der diesem Projekt zuzuordnenden Mehrauszahlungen zu verwenden. Soweit die für die Finanzierung der nbs:o eingesetzten Einzahlungen die tatsächlichen Auszahlungen übersteigen, wird die Verwaltung ermächtigt, den übersteigenden Betrag auf das Treuhandkonto der nbs:o GmbH zu überweisen. Voraussetzung ist, dass die Gesellschaft diese Beträge ausschließlich für Maßnahmen verwendet, die mit dem Projekt nbs:o im unmittelbaren kausalen Zusammenhang stehen und Bestandteil der vom Rat der Stadt beschlossenen Kosten- und Finanzierungsübersicht des nbs:o Projektes sind.									
Haushaltsvermerk zur Finanzstelle 20000165012500, Finanzposition 682100 - Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken:									
Die in der Investitionsplanung 2012 enthaltenen Veräußerungserlöse (2.700.000 €) werden nicht für die Rückführung von Verbindlichkeiten sondern als Deckungsmittel für folgende Maßnahmen in 2012 eingesetzt:									
	Grundstückserlöse €	Zuordnung							
	1.119.200	Städt. Anteil bei den Kindertagesstätten-Neu- und Erweiterungsbaumaßnahmen freier Träger (Ansätze 2012 abzügl. Der Landeszuschüsse)							
	1.050.000	Städt. Anteil bei den Kindertagesstätten-Neu- und Erweiterungsbaumaßnahmen Elbestraße, Pregelstraße und Oulustraße (Ansätze 2012 abzügl. der Landeszuschüsse)							
	530.800	Ganztagsoffensive - Bauinvestitionen Werner-Heisenberg-Gymnasium							
	2.700.000								
Diese Vorgehensweise ist notwendig und wirtschaftlich geboten.									