

Veränderungsliste Teilfinanzpläne (Investitionshaushalt)

Anlage 3
Ergänzung zur Vorlage Nr. 2014/0310

Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen	
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €		
0105	81040105012000 (Finanzposition 782600)	Kleine Investitionsmaßnahmen in den Bezirken	01	2015		12.500	75.000	87.500	Investive Maßnahmen, die im Jahr 2014 nicht abgeschlossen werden konnten (Errichtung einer Erinnerungsstelle in der Schlebuscher Fußgängerzone für die Kleinbahn Schlebusch sowie Herrichtung des Aufstellungsortes und der Aufstellung der Dampfspeicherlok "Persil" in Leverkusen-Hitdorf).	
				VE		0	0	0		
				2016		0	75.000	75.000		
				2017		0	75.000	75.000		
				2018		0	75.000	75.000		
sp.J.		0	75.000	75.000						
0130	11000130022000 (Finanzposition 782600)	Zentrale Beschaffungsstelle Einrichtungsgegenstände (über 410 €)	11	2015		15.000	82.100	97.100	Prämiensystem der Unfallkasse Mittel konnten 2014 nicht mehr zur Auszahlung gelangen.	
				VE			0	0		
				2016			59.100	59.100		
				2017			59.100	59.100		
				2018			59.100	59.100		
sp.J.										
0165	20000165012004 (Finanzposition 782200)	Grunderwerbsteuer	20	2015		11.000	35.000	46.000	Am 28.10.2014 hat der Landtag NRW die Erhöhung der Grunderwerbsteuer auf 6,5 % beschlossen. Dies war im Entwurf noch nicht berücksichtigt.	
				VE			0	0		
				2016			11.000	35.000		46.000
				2017			11.000	35.000		46.000
				2018			8.000	25.000		33.000
sp.J.										
1405	32001405022003 (Finanzposition 681100)	Zuschüsse Land für investive Maßnahmen	32	2015	80.600		0	80.600	Pilotversuch zur Grundwassersanierung Waldsiedlung soll ohne zeitliche Verzögerung fortgeführt werden (es sind Zuschüsse in Höhe von 80 Prozent zu erwarten)	
				VE						
				2016				0		
				2017				0		
				2018				0		
sp.J.										
1405	32001405022004 (Finanzposition 782600)	Sanierungsanlage Untere Bodenschutzbehörde	32	2015		100.750	0	100.750	Pilotversuch zur Grundwassersanierung Waldsiedlung soll ohne zeitliche Verzögerung fortgeführt werden (es sind Zuschüsse in Höhe von 80 Prozent zu erwarten)	
				VE				0		
				2016				0		
				2017				0		
				2018				0		
sp.J.										
0305	40040305002040 (Finanzposition 782700)	Festwert Schulen	40	2015		21.300	664.850	686.150	Anschaffung EDV-Equipment, benötigtes Schulmobiliar	
				VE				0		
				2016			664.850	664.850		
				2017			664.850	664.850		
				2018			453.100	453.100		
sp.J.										
0170	65000170012006 (Finanzposition 783100)	Beschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung im Rahmen von Baumaßnahmen	65	2015		500.000	186.000	686.000		
				VE			0	0		
				2016			0	150.000		150.000
				2017			0	150.000		150.000
				2018			0	150.000		150.000
sp.J.										

Veränderungsliste Teilfinanzpläne (Investitionshaushalt)

Anlage 3
Ergänzung zur Vorlage Nr. 2014/0310

Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
1205	66431205021085 (Finanzposition 783200)	Endausbau Am Scherfenbrand	66	2015			10.000	10.000	
				VE		100.000	800.000	900.000	
				2016			400.000	400.000	
				2017		140.000	200.000	340.000	
				2018			200.000	200.000	
			sp.J.						
1205	66611205021117 (Finanzposition 783200)	Ausbau Burgweg	66	2015		100.000	10.000	110.000	
				VE		210.000	590.000	800.000	
				2016		250.000	150.000	400.000	
				2017		-200.000	350.000	150.000	
				2018		110.000	90.000	200.000	
			sp.J.		60.000		60.000		
1205	66381205021126 (Finanzposition 783200)	Erneuerung Am Weidenbusch	66	2015		-360.000	360.000	0	
				VE		-200.000	200.000	0	
				2016		-200.000	200.000	0	
				2017		0	0	0	
				2018		10.000	0	10.000	
			sp.J.		840.000	0	840.000		
1205	66311205021134 (Finanzposition 783200)	Edith-Weyde-Straße	66	2015		0	10.000	10.000	
				VE		280.000	590.000	870.000	
				2016		200.000	300.000	500.000	
				2017		80.000	290.000	370.000	
				2018					
			sp.J.						
1205	66921205021061 (Finanzposition 783200)	B-Plan Pastor-Louis-Straße	66	2015			100.000	100.000	Maßnahme wird in 2015 beendet
				VE		-15.000	15.000	0	
				2016		-15.000	15.000	0	
				2017					
				2018					
			sp.J.						
1205	66721205051045 (Finanzposition 681000)	Endausbau Kreisel Stauffenbergstraße		2015					Maßname wird in sp. Jahren abgewickelt
				VE					
				2016					
				2017		-320.000	320.000	0	
				2018		-200.000	200.000	0	
			sp.J.		520.000	100.000	620.000		
1205	66511205021026 (Finanzposition 783200)	B-Plan Bürigg Nord / Endausbau In der Hartmannswiese	66	2015		50.000	10.000	60.000	
				VE		0	240.000	240.000	
				2016		0	190.000	190.000	
				2017		0	50.000	50.000	
				2018					
			sp.J.						
1205	66311205021102 (Finanzposition 783200)	Sanierung Willy-Brandt-Ring	66	2015		-600.000	800.000	200.000	Maßnahme wird in 2015 beendet
				VE					
				2016					
				2017					
				2018					
			sp.J.						

Veränderungsliste Teilfinanzpläne (Investitionshaushalt)

Anlage 3
Ergänzung zur Vorlage Nr. 2014/0310

Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
1205	66721205021115 (Finanzposition 681100)	Zuweisung Land Balkantrasse 2. BA	66	2015					
				VE					
				2016					
				2017	150.000		0	150.000	
				2018					
				sp.J.					
1205	66431205021090 (Finanzposition 681100)	Lärmschutzwand Oulustraße	66	2015			200.000	200.000	
				VE					
				2016	-85.000		85.000	0	
				2017					
				2018					
				sp.J.					
1205	66001205021003 (Finanzposition 783200)	Planungs- und Baukosten Radwegrouten	66	2015		10.000	90.000	100.000	die zusätzl. Mittel sind für die Ausschilderung Schiffsbrücke
				VE		0	90.000	90.000	
				2016		0	90.000	90.000	
				2017					
				2018					
				sp.J.					
1605	97001605022599 (Finanzposition 691700)	Kapitalmarktdarlehen		2015	-220.050		11.442.450	11.222.400	
				VE					
				2016	331.000		11.386.400	11.717.400	
				2017	201.000		11.527.000	11.728.000	
				2018	328.000		12.150.550	12.478.550	
				sp.J.					
							Einzahlungen gesamt		
		Gesamt		2015	-139.450	-139.450		-139.450	
				VE	0	375.000		0	
				2016	246.000	246.000		246.000	
				2017	31.000	31.000		31.000	
				2018	128.000	128.000		128.000	
				sp.J.	520.000	900.000		520.000	
							Auszahlungen gesamt		
								-139.450	
								375.000	
								246.000	
								31.000	
								128.000	
								900.000	
Haushaltsvermerke:									
Falls eine Umsetzung bzw. Finanzierung aller im Haushaltsplan enthaltenen Maßnahmen nicht möglich ist, beschließt der Rat eine Priorisierung dahingehend, dass die der Sekundarstufe zugerechneten investiven und konsumtiven Maßnahmen in oberster Priorität abzuarbeiten sind.									