

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2008

- ausführliche Begründungen zum Ergebnisplan
- inhaltliche Aktualisierung von Haushaltsvermerken

lfd. Nr.

<u>inhaltliche Aktualisierung von Haushaltsvermerken</u>		
1	PG 014 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
	Die bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen notwendigen Ansatzänderungen (s. o.) bedingen ebenfalls eine Anpassung des im Haushaltsentwurf 2008 ausgewiesenen Haushaltsvermerkes. Der geänderte Haushaltsvermerk lautet:	
	H a u s h a l t s v e r m e r k : 22.244.000 EUR des Sachaufwandsbudgets sind für die vom Gebäude- und Liegenschaftsmanagement als Aufwand abzuwickelnden Auszahlungen der in den Wirtschaftsplänen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen veranschlagten Investitionen (Teilprodukt 014.02.029.005) eingeplant. Diese Aufwendungen dürfen nicht in die gegenseitige Deckungsfähigkeit des Sachaufwandsbudgets einbezogen werden.	
	Die bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit notwendigen Ansatzänderungen (s. o.) bedingen ebenfalls eine Anpassung des im Haushaltsentwurf 2008 ausgewiesenen Haushaltsvermerkes. Der geänderte Haushaltsvermerk lautet:	
	H a u s h a l t s v e r m e r k : 22.244.000 EUR des Sachauszahlungsbudgets sind für die vom Gebäude- und Liegenschaftsmanagement abzuwickelnden Auszahlungen der in den Wirtschaftsplänen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen veranschlagten Investitionen (Teilprodukt 014.02.029.005) eingeplant. Diese Aufwendungen dürfen nicht in die gegenseitige Deckungsfähigkeit des Sachauszahlungsbudgets einbezogen werden.	
2	PG 051 Hilfen für Kinder und Familien	
	Zweckgebundene Erträge	
	In der Planung wurden Fremdmittel (d.h. Aufwendungen, die durch zweckgebundene Erträge finanziert werden) wie folgt berücksichtigt:	
	Adoptionen (PSP A.051.03.001)	1.000 € Kostenerstattung und Kostenumlagen 1.000 € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2008

- ausführliche Begründungen zum Ergebnisplan
- inhaltliche Aktualisierung von Haushaltsvermerken

lfd. Nr.

3	PG 052 Jugendförderung und übergreifende Aufgaben Zweckgebundene Erträge In der Planung wurden Fremdmittel (d.h. Aufwendungen, die durch zweckgebundene Erträge finanziert werden) wie folgt berücksichtigt: Förderung Jugendarbeit (PSP A.052.02.001) 1.000 € Kostenerstattung und Kostenumlagen 1.000 € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
4	PG 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Zweckgebundene Erträge In der Planung wurden Fremdmittel (d.h. Aufwendungen, die durch zweckgebundene Erträge finanziert werden) wie folgt berücksichtigt: "13+", "Silentien" 44.250 € Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44.250 € Transferaufwendungen Aufwendungen, die die Eigenmittel übersteigen, dürfen nur in Höhe der tatsächlichen Erträge geleistet werden. Die Höhe der Eigenmittel ergibt sich rechnerisch aus dem Saldo der veranschlagten Aufwendungen abzüglich der geplanten Erträge.
5	PG 071 Personalmanagement Haushaltsvermerk: Für die im Zentralen Budget geplanten Poolstellen für Nachwuchskräfte besteht eine einseitige Deckungspflicht, wenn die Nachwuchskräfte in ihr Einsatzdezernat wechseln und keine Budgetmittel im Einsatzdezernat mehr verfügbar sind.

lfd. Nr.

1	<u>ausführliche Begründungen zum Finanzplan</u> PG 014 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Gegenüber den dem Bauausschuss vorgelegten Veränderungen ergibt sich aufgrund der Anträge 12/249, 12/251 und 12/270 weiterer investiver Nachplanungsbedarf, davon auch bei vier Investitionsmaßnahmen über den festgelegten Wertgrenzen. In die <u>Drucklegung</u> des Teilfinanzplanes <u>Teil B</u> gehen diese Investitionsmaßnahmen wie folgt ein:
----------	---

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2008

- ausführliche Begründungen zum Ergebnisplan
- inhaltliche Aktualisierung von Haushaltsvermerken

lfd. Nr.

1. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:						
Rhein. Klinik Düsseldorf: <u>Planungskosten</u> für den Neubau von drei Tageskliniken inkl. Ersteinrichtung auf dem Universitätsgelände						
Proj. I.014.21072	2008	2009	2010	2011	bisher	Gesamt
Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	299.950,00	399.950,00
Auszahlungen bewegl. Anlagevermögen	0,00	427.000,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00
Saldo	-100.000,00	-427.000,00	0,00	0,00	-299.950,00	-826.950,00
Rhein. Klinik Viersen: <u>Planungskosten</u> für den Neubau eines GPZ inkl. Ersteinrichtung in Viersen, Oberrahserstraße						
Proj. I.014.21077	2008	2009	2010	2011	bisher	Gesamt
Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	102.200,00	202.200,00
Auszahlungen bewegl. Anlagevermögen	0,00	219.250,00	0,00	0,00	0,00	219.250,00
Saldo	-100.000,00	-219.250,00	0,00	0,00	-102.200,00	-421.450,00
Rhein. Förderschulen, Förderschwerpunkte Sprache sowie Hören und Kommunikation, allgemein: Umwandlung in Ganztagschulen - <u>Planungskosten</u>						
Proj. I.014.71405	2008	2009	2010	2011	bisher	Gesamt
Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Saldo	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Rhein. Förderschulen allgemein: Entsiegelung und ökologische Aufwertung von Schulhöfen - <u>Planungskosten</u>						
Proj. I.014.71406	2008	2009	2010	2011	bisher	Gesamt
Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Saldo	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen:						
Zusammenfassung	2008	2009	2010	2011	bisher	Gesamt
Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Saldo	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Hierbei handelt es sich um die Investitionsmaßnahmen:						
Rhein. Klinik Düren: Dependance in Bergheim - <u>Planungskosten</u> (Proj. I.014.21407) mit 100.000 EUR						
Rhein. Klinik Düsseldorf: Stationäres Angebot der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Neuss - <u>Planungskosten</u> (Proj. I.014.21408) mit 100.000 EUR						

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2008

- ausführliche Begründungen zum Ergebnisplan
- inhaltliche Aktualisierung von Haushaltsvermerken

lfd. Nr.

2 PG 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Gegenüber die dem Schulausschuss vorgelegten Veränderungen ergibt sich aufgrund der Anträge 12/265, 12/272 und 12/276 weiterer investiver Nachplanungsbedarf.

In die Drucklegung des Teilfinanzplanes Teil B gehen diese Investitionsmaßnahmen wie folgt ein:

1. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:

PG055 Blindenschrifterzeugnisse (Antrag 12/276)

20000002220	2008	2009	2010	2011	bisher	Gesamt
Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen bewegl. Anlagevermögen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	140.000,00
Saldo	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-140.000,00

PG055 Schülerfirmen RhFöSch (Antrag 12/265)

20000002221	2008	2009	2010	2011	bisher	Gesamt
Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen bewegl. Anlagevermögen	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	260.000,00
Saldo	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	-260.000,00

PG055 Integrative Beschulung von Kindern (Antrag 12/272)

20000002222	2008	2009	2010	2011	bisher	Gesamt
Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen bewegl. Anlagevermögen	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	460.000,00
Saldo	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	0,00	-460.000,00