

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2008

- ausführliche Begründungen zum Ergebnisplan
- inhaltliche Aktualisierung von Haushaltsvermerken

lfd. Nr.

inhaltliche Aktualisierung von Haushaltsvermerken

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 Sachaufwandsbudgets 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 Sachaufwandsbudgets 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

ifd. 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.

ifd. Nr.

1 ausführliche Begründungen zum Finanzplan

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 Drucklegung des Teilfinanzplanes Teil B 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: Planungskosten 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: Planungskosten 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 - Planungskosten

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 - Planungskosten

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 - Planungskosten (Proj. I.014.21407) mit 100.000 EUR

Rhein. Klinik Düsseldorf: Stationäres Angebot der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Neuss - Planungskosten (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