

Anlage 01 - 3. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf 2014/2015

lfd. Nr.	GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe		HJ 2014	HJ 2015	HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018
		Ergebnishaushalt								
1	GB 2.1 - 204	Unterbringung von Flüchtlingen	52	Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	354.000	328.100	329.900	332.400	334.900
					3. VÄ	-93.700	0	0	0	0
					HHP	447.700	328.100	329.900	332.400	334.900
1	GB 2.1 - 204	Unterbringung von Flüchtlingen	53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	13.110.000	13.110.000	13.110.000	13.110.000	13.110.000
					3. VÄ	-2.460.800	0	0	0	0
					HHP	15.570.800	13.110.000	13.110.000	13.110.000	13.110.000
1	GB 2.1 - 204	Unterbringung von Flüchtlingen	54	Mietaufwand	HHP-Entwurf	476.600	430.100	430.100	430.100	430.100
					3. VÄ	-217.000	0	0	0	0
					HHP	693.600	430.100	430.100	430.100	430.100
1	GB 2.1 - 204	Unterbringung von Flüchtlingen		Summe		-2.771.500	0	0	0	0
2	GB 1 - 304	Neue Feuerwehrsoftware für gemeinsame Leitstelle / Entschädigung CKS	44	Erstattungen von Solingen	HHP-Entwurf	-241.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
					3. VÄ	-105.000	0	0	0	0
					HHP	-136.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
2	GB 1 - 304	Neue Feuerwehrsoftware für gemeinsame Leitstelle / Entschädigung CKS	52	Wartung und Pflege von Software	HHP-Entwurf	326.000	6.000	6.000	6.000	6.000
					3. VÄ	300.000	0	0	0	0
					HHP	26.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	GB 1 - 304	Neue Feuerwehrsoftware für gemeinsame Leitstelle / Entschädigung CKS	54	Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0
					3. VÄ	-30.000	0	0	0	0
					HHP	30.000	0	0	0	0
2	GB 1 - 304	Neue Feuerwehrsoftware für gemeinsame Leitstelle / Entschädigung CKS		Summe		165.000	0	0	0	0
3	GB 2.1	Zuschüsse an Freie Träger der Sozial- und Jugendhilfe	53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf					
					3. VÄ	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
					HHP	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	GB 4 - 403	Infrastrukturabgabe	40	Steuern	HHP-Entwurf	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
					3. VÄ	-405.000	0	0	0	0
					HHP	0	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
7	GB 4 - 403	Zuweisung aus dem Stärkungspaktgesetz	40	Steuern	HHP-Entwurf	-60.011.700	-60.011.700	-60.011.700	-46.800.000	-34.200.000
					3. VÄ	0	0	0	13.211.700	10.200.000
					HHP	-60.011.700	-60.011.700	-60.011.700	-60.011.700	-44.400.000
7	GB 4 - 403	Zinsen für Kassenkredite	55	Zinsaufwendungen	HHP-Entwurf	59.073.000	58.920.300	59.402.700	62.018.600	61.174.400
					3. VÄ	0	0	0	0	416.000
					HHP	59.073.000	58.920.300	59.402.700	62.018.600	60.758.400
7	GB 4 - 403	Zuweisung aus dem Stärkungspaktgesetz		Summe		0	0	0	13.211.700	10.616.000
		Erträge				-510.000	0	0	13.211.700	10.200.000
		Aufwendungen				-2.701.500	-300.000	-300.000	-300.000	116.000
		Gesamt (Saldo)				-3.211.500	-300.000	-300.000	12.911.700	10.316.000

Anlage 01 - 3. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf 2014/2015

lfd. Nr.	GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe		HJ 2014	HJ 2015	HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018
		Investitionshaushalt								
1	GB 2.1 - 204	Unterbringung von Flüchtlingen	78	Auszahlungen für Investitionen	HHP-Entwurf	32.000	33.600	33.600	33.600	33.600
					3. VÄ	-17.000	0	0	0	0
					HHP	49.000	33.600	33.600	33.600	33.600
2	GB 1 - 304	Neue Feuerwehrsoftware für gemeinsame Leitstelle - Erwerb	68	Investitionszuweisung von Solingen	HHP-Entwurf	-360.780	-9.675	-9.675	-299.925	-299.925
					3. VÄ	96.000	54.000	0	-194.000	-155.000
					HHP	-456.780	-63.675	-9.675	-105.925	-144.925
2	GB 1 - 304	Neue Feuerwehrsoftware für gemeinsame Leitstelle - Erwerb	78	Auszahlungen für Investitionen	HHP-Entwurf	80.000	20.000	20.000	770.000	770.000
					3. VÄ	-250.000	-140.000	0	500.000	400.000
					HHP	330.000	160.000	20.000	270.000	370.000
2	GB 1 - 304	Neue Feuerwehrsoftware für gemeinsame Leitstelle - Erwerb		Summe		-154.000	-86.000	0	306.000	245.000
4	GB 1 - 104	Für die Beseitigung von Straßenschäden	78	Auszahlungen für Investitionen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0
					3. VÄ	-2.000.000	0	0	0	0
					HHP	2.000.000	0	0	0	0
6	GB 4 - 403	Aufnahme von Investitionskrediten	69	Aufnahme Investitionskredite ¹⁾	HHP-Entwurf	-10.509.441	-7.791.733	-9.284.752	-12.471.183	-10.576.783
					3. VÄ	2.861.000	2.586.000	2.500.000	2.194.000	2.255.000
					HHP	-13.370.441	-10.377.733	-11.784.752	-14.665.183	-12.831.783
		Einzahlungen				2.957.000	2.640.000	2.500.000	2.000.000	2.100.000
		Auszahlungen				-2.267.000	-140.000	0	500.000	400.000
		Saldo Investitionshaushalt				690.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		Saldo Investitionskredite				-690.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000

Erläuterung:

¹⁾ Ohne den "Sonder-Kredit" in Höhe von 132,5 Mio. Euro zum Erwerb der Schwebebahn-Infrastruktur (vgl. hierzu 2. Veränderungsnachweisung)