

Anlage 1

zum Schreiben vom 13.01.2011

Veränderungsliste Teilergebnispläne

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2011

Anlage 1
zum Schreiben vom 13.01.2011

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sachkonto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
Dezernat I										
Fachbereich 01										
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	01	549900	810001050104	01	0105	010501		-4.500	Betreuung der Bezirksvertretungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	01	549900	810001100202	01	0110	011002		4.500	Repräsentationen, Ehrungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	01	549300	810001050102	01	0105	010501		5.000	Aufwandsentschädigung Rat, Ausschüsse etc.
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	I	01	523200	810001050104	01	0105	010501		41.500	Beaufträge, aber nicht verausgabte Mittel aus 2010
Fachbereich 14										
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	I	14	526100	140001250102	01	0125	012501		33.000	Für die Vergabe der Püfung des Jahresabschlusses 2010 an einen Wirtschaftsprüfer
Dezernat II										
Fachbereich 11										
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	11	526100	110001500101	01	0150	015001		2.100	Teilnahme am IKO-Netz Vergleichsring Personal
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	11	523149	119999					5.000	Zentral Reinigungsmaterial
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	11	541400	FB8888					-24.650	Sachkontenänderung Jubiläumsgelder
Personalaufwendungen (Zeile 11)	II	11	501200	FB8888					24.650	Sachkontenänderung Jubiläumsgelder
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	11	541400	111110					-350	Sachkontenänderung Jubiläumsgelder (AGL)
Personalaufwendungen (Zeile 11)	II	11	501200	111110					350	Sachkontenänderung Jubiläumsgelder (AGL)
Fachbereich 20										
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	20	542206	208888					45.000	Vollstreckungssoftware
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	20	541229	208888					1.000	Für benötigte Schulungen

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2011

Anlage 1
zum Schreiben vom 13.01.2011

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sachkonto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	20	526100	200001650106	01	0165	016501		20.000	Pflege und Unterhaltung von Flächen - Mehraufwand für Winterdienst
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	20	549900	200001650102	01	0165	016501		-30.000	Altfälle Erschließungskosten
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	20	542900	200001650102	01	0165	016501		-50.000	Sachkontenänderung
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	20	526100	200001650102	01	0165	016501		50.000	Sachkontenänderung
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	20	542900	200001650106	01	0165	016501		-15.000	Sachkontenänderung
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	20	526100	200001650106	01	0165	016501		15.000	Sachkontenänderung
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	20	542900	200001800101	01	0180	018001		35.000	Gutachten zu den städt. Beteiligungen
Dezernat III										
Fachbereich 30										
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III	30	541309	308888					3.000	Anmeldung Budget für Dienstreisen wurde vergessen (Beanstandung vom FB 11)
Fachbereich 32										
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	III	32	525400	320002150101	02	0215	021501		1.700.000	Leistungsentgelt CVUA - bisher im Zentralen Finanzdepot veranschlagt.
Fachbereich 36										
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III	36	541309	360002300102					-3.800	Anpassung an Bedarf
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III	36	541309	368888					-5.000	
Fachbereich 37										
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III	37	544100	378888					-35.000	wird ab 2011 wieder bei FB 11 veranschlagt
Fachbereich 50										
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)	III	50	431100	500010210101	10	1021	102101	6.000		Wechsel der Zuständigkeit von FB 33 zu FB 50

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2011

Anlage 1
zum Schreiben vom 13.01.2011

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sachkonto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	III	50	525800	500005150602	05	515	50506		27.000	Finanzierung eines Beratungsangebotes für SGB XII Leistungsempfänger durch den Caritas Verband (vorher PN0515/730000) - haushaltsneutral !
Transferaufwendungen (Zeile 15)	III	50	533100	500005150102	05	515	50501		-27.000	Finanzierung eines Beratungsangebotes für SGB XII Leistungsempfänger durch den Caritas Verband (vorher PN0515/720000) - haushaltsneutral !
Dezernat IV										
Fachbereich 40										
Personalaufwendungen (Zeile 11)	IV	40	501910	400003050108	03	0305	030501		-62.750	Sachkontenwechsel
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	40	526100	400003050108	03	0305	030501		62.750	
Personalaufwendungen (Zeile 11)	IV	40	501910	400003050204	03	0305	030502		-1.250	
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	40	526100	400003050204	03	0305	030502		1.250	
Personalaufwendungen (Zeile 11)	IV	40	501910	400003050208	03	0305	030502		-105.000	
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	40	526100	400003050208	03	0305	030502		105.000	
Personalaufwendungen (Zeile 11)	IV	40	501910	400003050303	03	0305	030503		-3.200	
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	40	526100	400003050303	03	0305	030503		3.200	
Personalaufwendungen (Zeile 11)	IV	40	501910	400003050308	03	0305	030503		-85.000	
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	40	526100	400003050308	03	0305	030503		85.000	
Personalaufwendungen (Zeile 11)	IV	40	501910	400003050403	03	0305	030504		-4.250	
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	40	526100	400003050403	03	0305	030504		4.250	
Personalaufwendungen (Zeile 11)	IV	40	501910	400003050408	03	0305	030504		-151.000	
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	40	526100	400003050408	03	0305	030504		151.000	
Personalaufwendungen (Zeile 11)	IV	40	501910	400003050503	03	0305	030505		-1.500	
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	40	526100	400003050503	03	0305	030505		1.500	
Personalaufwendungen (Zeile 11)	IV	40	501910	400003050603	03	0305	030506		-105.200	

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2011

Anlage 1
zum Schreiben vom 13.01.2011

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sachkonto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	40	526100	400003050603	03	0305	030506		105.200	
Personalaufwendungen (Zeile 11)	IV	40	501910	400003050608	03	0305	030506		-45.000	
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	40	526100	400003050608	03	0305	030506		45.000	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	IV	40	414000	400003050901	03	0305	030509	16.000		Erstellung Klimaschutzgutachten
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	IV	40	414700	400003050901	03	0305	030509	7.000		
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	40	526100	400003050901	03	0305	030509		23.000	
Fachbereich 51										
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	IV	51	414200	510006050202	06	0605	060502	1.500		HH-neutral - sh. 510006050202/526100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	IV	51	414102	510006050203	06	0605	060502	50		zweckgebunden Einnahme - Zuweisung Land für Sprachfördermittel für freie Träger
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	51	526100	510006050202	06	0605	060502		1.500	HH-neutral - sh. 510006050202/414200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	IV	51	414100	510006100202	06	0610	061002	27.250		HH-neutral - sh. 510006100202/542206 510006100202/542212 510006100202/543180 und 510006100202/501910
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	IV	51	414101	510006100202	06	0610	061002	60.200		
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	51	542206	510006100202	06	0610	061002		8.200	27.250 € HH-neutral - sh. 510006100202/414100
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	51	542212	510006100202	06	0610	061002		2.550	
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	51	543180	510006100202	06	0610	061002		6.500	
Personalaufwendungen (Zeile 11)	IV	51	501910	510006100202	06	0610	061002		10.000	
Dezernat V										
Fachbereich 65										
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	65	525540	6500017001103	01	0170	017001		-555.000	Kündigung Gebäudereinigungsvertrag der JSL
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	65	542907	6500017001103	01	0170	017001		670.000	Erhöhte Reinigungsfläche bei externer Reinigung

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2011

Anlage 1
zum Schreiben vom 13.01.2011

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sachkonto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	65	526100	6500017001103	01	0170	017001		100.000	EU-weites Vergabeverfahren für externe Reinigung
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	65	523107	6500017001105	01	0170	017001		-400.000	Sanierung Pregelstr. Investive Veranschlagung
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	65	523107	6500017001105	01	0170	017001		700.000	Anpassung offener Bestellungen, da keine Reste mehr übertragen werden.
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	65	523127	6500017001105	01	0170	017001		740.000	Anpassung offener Bestellungen, da keine Reste mehr übertragen werden.
Fachbereich 66										
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	66	522110	660012050204	12	1205	120502		100.000	Änderung Entgeltordnung BNetzA
Fachbereich 67										
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	67	523101	670013050101	13	1305	130501		-60.000	
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	67	523101	670013100101	13	1310	131001		60.000	
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	67	523101	670013050108	13	1305	130501		36.600	Planungsmittel für Ausbau Wupperweg
Zentrales Finanzdepot										
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	97	525400	970002160101	02	0216	021601		-1.700.000	Leistungsentgelt CVUA - neue Veranschlagung bei FB 32
Finanzerträge (Zeile 19)	II	97	469120	970008100101	08	0810	081001	1.200.000		Ausschüttung SPL
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	97	548120	970008100101	08	0810	081001		190.000	Ertragsteuern SPL
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	97	544900	970004100102	04	10	041001		2.595.400	Verzicht auf Forderungen KSL
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)	II	97	441200	970009270103	09	0927	092701	-26.000		Mieteinnahmen auf dem nbs:o Gelände durch Verkauf der Mietobjekte rückläufig
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	97	522110	970009270103	09	0927	092701		30.000	Energiekosten Gelände nbs:o
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	97	526100	970009270103	09	0927	092701		1.000	Winterdienst Gelände nbs:o
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	97	523150	970009270103	09	0927	092701		30.000	Grundbesitzabgaben nbs:
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	97	542900	970009270103	09	0927	092701		-17.000	Sachkontenänderung (Rechtsanwaltskosten nbs:o)

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2011

Anlage 1
zum Schreiben vom 13.01.2011

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sachkonto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	97	526100	970009270103	09	0927	092701		17.000	Sachkontenänderung (Gutachterkosten nbs:o)
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	97	525575	970009270103	09	0927	092701		5.000	Erstattung an Beteiligungen, Avea (nbs:o)
Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	II	97	402100	970016050102	16	1605	160501	5.243.000		Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer
Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	II	97	405100	970016050102	16	1605	160501	96.800		Familienleistungsausgleich (gem. 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz)
Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	II	97	403200	970016050102	16	1605	160501	20.000		Spielgeräteststeuer gem. HSK
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	II	97	411100	970016050103	16	1605	160501	-10.554.200		Schlüsselzuweisung (gem. 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz)
Transferaufwendungen (Zeile 15)	II	97	537200	970016050103	16	1605	160501		792.000	LV-Umlage: Lt. Mitteilung des LVR sieht der Haushaltsplanentwurf 2011 eine Anhebung des Umlagesatzes um einen Prozentpunkt vor.
Veränderungen gesamt								-3.902.400	5.203.550	
Gesamtsumme Beratungsunterlagen 2011								377.089.400	461.892.350	
Gesamtsumme neu								373.187.000	467.095.900	
								Defizit bislang	Defizit neu	
								377.089.400	373.187.000	
								461.892.350	467.095.900	
								-84.802.950	-93.908.900	