

Veränderungsliste Teilergebnispläne

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2012

Anlage 2
zur Vorlage 1463/2012

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
Dezernat III										
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	III		525540	900001900305	01	0190	019003		-11.000	Aufgabe von Dez. III nach FB 33 verschoben
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	III		526100	900001900305	01	0190	019003		-23.800	Aufgabe von Dez. III nach FB 33 verschoben
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III		549900	900001900305	01	0190	019003		-13.800	Aufgabe von Dez. III nach FB 33 verschoben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	III		414108	900001900302	01	0190	019003	20.000		Neues Projekt "ÖKOPROFIT" nur in 2012
Transferaufwendungen (Zeile 15)	III		531585	900001900302	01	0190	019003		20.000	Neues Projekt "ÖKOPROFIT" nur in 2012
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	III		414200	900013200101	13	1320	132001	-7.200		Mittel veranschlagt bei FB 50 Finanzstelle 500005150204 FiPo
FB 01										
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	I	01	523200	810001050104	01	0105	010501		11.900	Kleinere Maßnahmen in den Stadtbezirken: Mittel für in 2011 beschlossene Maßnahmen, die aber nicht mehr abgeschlossen/verausgabt werden konnten.
Büro 03										
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	I	03	526100	830001150101	01	0115	011501		5.500	Nicht verausgabte Mittel aus 2011, denen zweckgebundene Einnahmen (2011) gegenüberstehen.
FB 11										
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	11	541200	110001400101	01	0140	014001		11.050	Erhöhung der Lehrgangsentgelte sowie der Trägerumlage des Berg. Studieninstituts Wuppertal
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05)	II	11	441200	110001400201	01	0140	014002	-23.000		Einnahmen aus der Bewirtschaftung städt. Parkflächen: Ab dem 01.04.2012 übernimmt FB 36 die Vermietung der Mitarbeiterparkplätze.

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2012

Anlage 2
zur Vorlage 1463/2012

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)	II	11	442000	110001400402	01	0140	014004	640.000		Erstattung AGL
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	11	526100	110001500101	01	0150	015001		47.500	In 2011 beauftragte, aber nicht mehr verausgabte Mittel (externe Organisationsuntersuchung der Fachbereiche 32 und 61)
FB 20										
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	20	526100	200001450302	01	0145	014503		10.000	Entgelte Wasserverbrauchslisten: Kosten je Zähler haben sich erhöht
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	20	526100	200001450501	01	0145	014505		1.000	Kosten der Zwangsvollstreckung
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	20	525540	200001450501	01	0145	014505		450	Aktentransporte
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	20	525540	200001650106	01	0165	016501		9.450	Pflege und Unterhaltung von Flächen: Es handelt sich hier um in 2011 beauftragte, aber nicht mehr verausgabte Mittel.
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	20	542900	200001800101	01	0180	018001		35.000	Gutachterkosten: Es handelt sich hier um in 2011 beauftragte, aber nicht verausgabte Mittel.
FB 30										
Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07)	III	30	452100	300002100104	02	0210	021001	95.000		Mehrerträge aufgrund "Optimierung Abschleppmaßnahmen" u. "Ausweitung Überwachung ruhender Verkehr" durch FB 36
Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07)	III	30	452100	300002100105	02	0210	021001	160.000		"Ausweitung Radarüberwachung" - Anschaffung einer neuen Radarkamera durch FB 36 - Ratsbeschluss vom 12.12.11
FB 32										
Transferaufwendungen (Zeile 15)	III	32	531800	320014050202	14	1405	140502		-1.150	geringere Erträge bei den Obstbaumpatenschaften, daher auch Reduzierung des Aufwandes
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	III	32	526100	320014050202	14	1405	140502		45.350	Grundwasseruntersuchungen konnten nicht mehr alle in 2011 abgewickelt werden, daher Verschiebung ins Jahr 2012

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2012

Anlage 2
zur Vorlage 1463/2012

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	III	32	414000	320002600202	02	0260	026002	50.200		Neues Energiesparmodell "KLASSE"
Transferaufwendungen (Zeile 15)	III	32	531800	320002600202	02	0260	026002		50.200	Neues Energiesparmodell "KLASSE"
FB 33										
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	III	33	525540	330001310101	01	0131	013101		11.000	Aufgabe von Dez. III nach FB 33 verschoben
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	III	33	526100	330001310101	01	0131	013101		23.800	Aufgabe von Dez. III nach FB 33 verschoben
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III	33	549900	330001310101	01	0131	013101		13.800	Aufgabe von Dez. III nach FB 33 verschoben
FB 36										
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	III	36	526100	360002300102	02	0230	023001		20.000	Beauftragung Winterdienst
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05)	III	36	441200	360002300103	02	0230	023001	23.000		Der FB 36 übernimmt ab dem 1.4.2012 die Bewirtschaftung der Mitarbeiterparkplätze.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)	III	36	432100	360002300202	02	0230	023002	20.000		Erhöhung Parkgebühren
FB 50										
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	III	50	414000	500005050102	05	0505	050501	-320.000		Doppelveranschlagung bei FB 50 und FB 51, daher Kürzung
Transferaufwendungen (Zeile 15)	III	50	533910	500005150105	05	0515	051501		-700.000	Änderung von Sachkonto und Fipo 533910 / 733910 auf 549930 / 749930
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III	50	549930	500005150105	05	0515	051501		700.000	Änderung von Sachkonto und Fipo 533910 / 733910 auf 549930 / 749930
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III	50	546200	500005050106	05	0505	050501		65.000	Kostensteigerung bei einzelnen Trägern u. Aufnahme weiterer sozialintegrativer Maßnahmen
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	III	50	525400	500005050105	05	0505	050501		-100.000	Betriebskosten AGL, neu veranschlagt im ZFD

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2012

Anlage 2
zur Vorlage 1463/2012

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III	50	543150	500005050105	05	0505	050501		-15.000	Betriebskosten AGL, neu veranschlagt im ZFD
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III	50	542206	500005050105	05	0505	050501		-5.000	Betriebskosten AGL, neu veranschlagt im ZFD
FB 51										
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	IV	51	414100	510006050101	06	0605	060501	-44.000		Sonderausbauprogramm U3 Ertrag = Aufwand
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	51	526910	510006050101	06	0605	060501		-44.000	Sonderausbauprogramm U3 Ertrag = Aufwand
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	51	525545	510006050202	06	0605	060502		500	Suchthilfe eigenes Sachkonto =haushaltsneutral
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	IV	51	541200	510006050202	06	0605	060502		-500	Suchthilfe eigenes SK =haushaltsneutral
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	IV	51	542206	518888					3.800	Durch Einstellung von 9 Schulsozialarbeitern erhöhen sich für 2012+2013 diverse Kosten.
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	IV	51	543109	518888					2.500	Durch Einstellung von 9 Schulsozialarbeitern erhöhen sich für 2012+2013 diverse Kosten.
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	IV	51	541309	518888					2.500	Durch Einstellung von 9 Schulsozialarbeitern erhöhen sich für 2012+2013 diverse Kosten.
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	IV	51	541229	518888					7.500	Durch Einstellung von 9 Schulsozialarbeitern erhöhen sich für 2012+2013 diverse Kosten.
FB 65										
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	V	65	542107	650001700102	01	0170	017001		-500.000	Reduzierung aufgrund neuem Mietvertrag Goetheplatz
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	65	523147	650001700103	01	0170	017001		-5.000	Zentrale Reinigung
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	V	65	542907	650001700103	01	0170	017001		100.000	durch Reduzierung der Eigenreinigung werden Fremdvergaben erforderlich
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	65	522147	650001700104	01	0170	017001		-300.000	Gas
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	65	522167	650001700104	01	0170	017001		-300.000	Fernwärme
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	65	522157	650001700104	01	0170	017001		-12.000	Heizöl

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2012

Anlage 2
zur Vorlage 1463/2012

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	65	522117	650001700104	01	0170	017001		-30.000	Trinkwasser
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	65	526100	650001700106	01	0170	017001		-30.000	Schadstoffuntersuchungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	V	65	542107	650001700108	01	0170	017001		-112.000	Mieten PPA Kita WGL
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	65	526100	650001700106	01	0170	017001		-10.000	Planung zur Herrstellung der Barrierefreiheit in Schulen
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	V	65	546910	650001700105	01	0170	017001		5.000	Rückzahlung KP II
FB 66										
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	66	523200	660012050203	12	1205	120502		5.000	Sanierung Brücke Kalkstraße/ Willy-Brandt-Ring
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	66	522110	660012050204		1205	120502		130.000	Energiekosten Straßenbeleuchtung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	V	66	414100	660012100106	12	1210	121001	-10.000		ÖPNV-Mittel
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	V	66	414101	660012100106	12	1210	121001	10.000		
Transferaufwendungen (Zeile 14)	V	66	531700	660012100106	12	1210	121001		-55.000	
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	66	526100	660012100106	12	1210	121001		45.000	
FB 67										
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	67	525530	671920					-26.650	Neuveranschlagung im investiven Bereich (Baumscheiben)
Zentrales Finanzdepot										
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)	II	97	432130	970011100101	11	1110	111001	600.000		Müllgebühren: aktuelle Ermittlung
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	97	548195	970015150109	15	1515	151501		-3.200	Reduzierung Ertragsteuern LPG
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	97	544310	970015150109	15	1515	151501		400	Verbandsausgaben RWE
Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	II	97	402200	970016050102	16	1605	160501	-892.000		Kompensation für Abschaffung Gewerbesteuer
Transferaufwendungen (Zeile 15)	II	97	537200	970016050103	16	1605	160501		-631.000	LV-Umlage (2012: 16,7 %; 2013ff: 16,8 %)
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	97	543300	970016050201	16	1605	160502		-10.000	Kosten im Bankverkehr

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2012

Anlage 2
zur Vorlage 1463/2012

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
Transferaufwendungen (Zeile 15)	II	97	531550	970016050201	16	1605	160502		1.640.000	Verwaltungskostenaufwand AGL
Finanzerträge (Zeile 19)	II	97	461700	970016050212	16	1605	160502	-1.000.000		Zinsertrag Kasse
Veränderungen gesamt								-678.000	84.100	
Gesamtsumme Beratungsunterlagen 2012								434.787.350	470.114.350	
Gesamtsumme neu								434.109.350	470.198.450	

Defizit 2012 bislang	Defizit 2012 neu
434.787.350	434.109.350
470.114.350	470.198.450
-35.327.000	-36.089.100

Vermerke:

Allgemein:

Aufwendungen/Auszahlungen der EDV-Entgelte sind deckungsfähig für die Maßnahme „Gutachten Ifo-Kommission“ (veranschlagt in der Produktgruppe 0145 – Finanzmanagement und Rechnungswesen)

FB 20:

Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen von allen Fachbereichen (siehe z.B. Finanzstelle PN1605 (Allg. Finanzwirtschaft) / Sachkonto 546910, Finanzposition 740000 (Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen) sind gegenseitig deckungsfähig.

FB 33

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0240 (Personenstandswesen), Sachkonto 431100 (Verwaltungsgebühren) berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN9933, Sachkonto 525510 (Erstattung KSL).

Dez. III

Aufwandspositionen des Projektes eea (european energy award) sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushalt 2012 inkl. Veränderungsliste				
Ergebnisplan				
	Haushaltsansatz 2012 Euro	2013 Euro	Planung 2014 Euro	2015 Euro
1. Ordentliche Erträge	420.796.150	391.990.050	400.800.050	411.249.050
2. Finanzerträge	13.991.200	10.624.700	9.526.350	9.208.400
Erträge insgesamt (Stand Beratungsunterlagen)	434.787.350	402.614.750	410.326.400	420.457.450
Veränderungsliste	-678.000	6.484.200	12.584.600	21.180.550
Erträge neu	434.109.350	409.098.950	422.911.000	441.638.000
1. Ordentliche Aufwendungen	448.413.300	448.937.760	445.274.020	458.957.730
2. Finanzaufwendungen	21.701.050	20.659.150	19.913.900	21.061.100
Aufwendungen insgesamt (Stand Beratungsunterlagen)	470.114.350	469.596.910	465.187.920	480.018.830
Veränderungsliste	84.100	1.514.050	2.437.100	5.302.950
Aufwendungen neu	470.198.450	471.110.960	467.625.020	485.321.780
Jahresergebnis	-35.327.000	-66.982.160	-54.861.520	-59.561.380
Jahresergebnis neu (inkl. Veränderungsliste)	-36.089.100	-62.012.010	-44.714.020	-43.683.780

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

I. Eigenkapital per 31.12.2010

	€
Allgemeine Rücklage	481.333.802,97
Sonderrücklagen	0,00
Ausgleichsrücklage	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>-45.680.798,26</u>
Eigenkapital	435.653.004,71

II. Entwicklung im Zeitraum 2011 - 2015

Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2011 nach der Prognose zum 30.11.2011	<u>-42.093.000 €</u>
Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2011	393.560.005 €
geplanter Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2012	<u>-36.089.100 €</u>
Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2012	357.470.905 €
geplanter Jahresfehlbetrag des ersten Planjahres	<u>-62.012.010 €</u>
Plan Eigenkapital des ersten Planjahres (2013)	295.458.895 €
geplanter Jahresfehlbetrag des zweiten Planjahres	<u>-44.714.020 €</u>
Plan Eigenkapital des zweiten Planjahres (2014)	250.744.875 €
geplanter Jahresfehlbetrag des dritten Planjahres	<u>-43.683.780 €</u>
Plan Eigenkapital des dritten Planjahres (2015)	207.061.095 €

Stand: Haushaltsentwurf 2012 inkl. Veränderungsliste