

Anlage 1

**zur Ergänzung vom 28.11.2012
zu den Haushaltsvorlagen**

Veränderungsliste Teilergebnispläne

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2013

Anlage 1
zur Ergänzung zu den Haushaltsvorlagen

| Bezeichnung Zeile-Nr. | Dez. | FB | Sach- konto | Innenauftrag / Kostenstelle | Produkt- bereich | Produkt- gruppe | Produkt | 2013 | | Bemerkungen | |
|---|------|----|----------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------|---------------------|---------|-------------|---|
| | | | | | | | | Veränderung (+/- €) | | | |
| | | | | | | | | Ertrag | Aufwand | | |
| Fachbereich 01 | | | | | | | | | | | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) | I | 01 | 542216 | 818888 | | | | | 700 | | zusätzlicher Schulungsbedarf |
| Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) | I | 01 | 523200 | 810001050104 | 01 | 0105 | 010501 | | 39.500 | | beschlossene kleine Investitions- maßnahmen (Stadtbezirke), die in 2012 nicht abgeschlossen werden können |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) | I | 01 | 549200 | 810001050104 | 01 | 0105 | 010501 | | 400 | | Erhöhung der SPD-Fraktionsstärke im Bezirk I durch eine Umbesetzung |
| Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) | I | 01 | 523200 | 810001050104 | 01 | 0105 | 010501 | | 35.000 | | Beschluss Bezirk II vom 20.11. (Bezirk I hat am 19.11. lediglich eine Erhöhung um 20.000 € beschlossen, Bezirk III hat am 22.11. eine Erhöhung insgesamt abgelehnt.) |
| Fachbereich 03 | | | | | | | | | | | |
| Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) | I | 03 | 526100 | 830001150101 | 01 | 0115 | 011501 | | 1.550 | | 2012 vereinnahmte, aber nicht verausgabte Sponsoringerträge für Erstellung Mädchenmerker |
| Fachbereich 11 | | | | | | | | | | | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) | II | 11 | 549900 | 110001300201 | 01 | 0130 | 013002 | | 17.400 | | neuer Rundfunkbeitrag |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) | II | 11 | 542130 | 110001300211 | 01 | 0130 | 013002 | | -25.200 | | Stadtdruckerei: Maschinenanmietung - Anpassung an aktuellen Bedarf |
| Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) | II | 11 | 528110 | 110001300211 | 01 | 0130 | 013002 | | 15.000 | | Stadtdruckerei: Aufwand für Material - Anpassung an aktuellen Bedarf |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) | II | 11 | 543119 | 119999 | | | | | 14.200 | | Portokosten - Anpassung an aktuellen Bedarf |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) | II | 11 | 543149 | 119999 | | | | | 12.500 | | Telekommunikation: Auswirkung Vertragsverlängerung und Neuverträge |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) | II | 11 | 543109 | 118888 | | | | | 2.000 | | Mehrbedarf bei den Postzustellungsumschlägen |
| Fachbereich 14 | | | | | | | | | | | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) | I | 14 | 541220 | 140001250102 | 14 | 0125 | 012501 | | 10.000 | | Inhouse-Schulung Prüfung Gesamtabschluss |

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2013

Anlage 1
zur Ergänzung zu den Haushaltsvorlagen

| Bezeichnung Zeile-Nr. | Dez. | FB | Sach- konto | Innenauftrag / Kostenstelle | Produkt- bereich | Produkt- gruppe | Produkt | Veränderung (+/- €) | | Bemerkungen |
|--|------|----|----------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------|---------------------|------------|---|
| | | | | | | | | Ertrag | Aufwand | |
| Fachbereich 20 | | | | | | | | | | |
| Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07) | II | 20 | 454100 | 200001650102 | 01 | 0165 | 016501 | -600.000 | | Gem. NKF-Weiterentwicklungs-gesetz dürfen Erträge aus Veräußerungserlösen nicht mehr in den Ergebnisplan einfließen. |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) | II | 20 | 547120 | 200001650102 | 01 | 0165 | 016501 | | -90.000 | Gem. NKF-Weiterentwicklungs-gesetz dürfen Aufwendungen aufgrund von Verlusten aus dem Abgang von Sachanlagen nicht mehr in den Ergebnisplan einfließen. |
| Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) | II | 20 | 526100 | 200001650102 | 01 | 0165 | 016501 | | -50.000 | An- und Verkauf von Grundstücken |
| Fachbereich 32 | | | | | | | | | | |
| Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) | III | 32 | 526100 | 320014050101 | 14 | 1405 | 140501 | | 10.000 | Mittelerhöhung für Arbeiten der JSL |
| Fachbereich 33 | | | | | | | | | | |
| Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) | III | 33 | 526100 | 330002400201 | 02 | 0240 | 24002 | | 100.000 | Mehrbedarf für Pässe- und Ausweise -haushaltsneutral |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04) | III | 33 | 431100 | 330002400201 | 02 | 0240 | 24002 | 100.000 | | |
| Fachbereich 37 | | | | | | | | | | |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04) | III | 37 | 432100 | 370002700101 | 02 | 0270 | 027001 | 200.000 | | Mehrbedarf nach Rettungsdienstbedarfsplan -haushaltsneutral |
| Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) | III | 37 | 525800 | 370002700101 | 02 | 0270 | 027001 | | 200.000 | Mehrbedarf nach Rettungsdienstbedarfsplan -haushaltsneutral |
| Fachbereich 40 | | | | | | | | | | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) | IV | 40 | 544300 | 401020 | | | | | 2.500 | Beschluss Schulausschuss, Mitgliedschaft Bergische Wasserkompetenzregion :aqualon eV |
| Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) | IV | 40 | 523604 | 400003050104 | 03 | 0305 | 030501 | | 5.100 | Einrichtungsgegenstände, Bestellung 2012, Lieferung/Zahlung 2013 |
| Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) | IV | 40 | 523600 | 400003050404 | 03 | 0305 | 030504 | | 57.400 | Ausstattung NW Fachschaften, Ausschreibung vom 05.11.2012 / Zahlung teilw. 2013 |
| Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) | IV | 40 | 523604 | 400003050504 | 03 | 0305 | 030505 | | 7.350 | Ergänzungsausstattung nach Wasserschaden Elbestraße |
| Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) | IV | 40 | 523600 | 400003051001 | 03 | 0305 | 030510 | | 600 | zweckgebundene Spenden für Beschaffungen |
| Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) | IV | 40 | 525800 | 400003050108 | 03 | 0305 | 030501 | | -6.030.000 | Umbuchung nach Prüfung von FB 14 von Sach- u. Dienstleistungen zu Transferaufwendungen der Bezahlung der Träger für OGS-Betreuung |

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2013

Anlage 1
zur Ergänzung zu den Haushaltsvorlagen

| Bezeichnung Zeile-Nr. | Dez. | FB | Sach- konto | Innenauftrag / Kostenstelle | Produkt- bereich | Produkt- gruppe | Produkt | Veränderung (+/- €) | | Bemerkungen |
|--|------|----|----------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------|---------------------|-----------|---|
| | | | | | | | | Ertrag | Aufwand | |
| Transferaufwendungen (Zeile 15) | IV | 40 | 531800 | 400003050108 | 03 | 0305 | 030501 | | 6.030.000 | Umbuchung nach Prüfung von FB 14 von Sach- u. Dienstleistungen zu Transferaufwendungen der Bezahlung der Träger für OGS-Betreuung |
| Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) | IV | 40 | 525800 | 400003050608 | 03 | 0305 | 030506 | | -338.500 | Umbuchung nach Prüfung von FB 14 von Sach- u. Dienstleistungen zu Transferaufwendungen der Bezahlung der Träger für OGS-Betreuung |
| Transferaufwendungen (Zeile 15) | IV | 40 | 531800 | 400003050608 | 03 | 0305 | 030506 | | 338.500 | Umbuchung nach Prüfung von FB 14 von Sach- u. Dienstleistungen zu Transferaufwendungen der Bezahlung der Träger für OGS-Betreuung |
| Fachbereich 51 | | | | | | | | | | |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02) | IV | 51 | 414101 | 510006100205 | 06 | 0610 | 061002 | -78.150 | | 25.10.2013 Bewilligungsbescheid ist jetzt zugegangen |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02) | IV | 51 | 414100 | 510006100205 | 06 | 0610 | 061002 | 6.050 | | 25.10.2013 Bewilligungsbescheid ist jetzt zugegangen |
| Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) | IV | 51 | 526100 | 510006100205 | 06 | 0610 | 061002 | | 6.050 | 25.10.2013 Bewilligungsbescheid ist jetzt zugegangen |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06) | IV | 51 | 442000 | 510006150110 | 06 | 0615 | 061501 | 72.550 | | |
| Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) | IV | 51 | 526100 | 510006150110 | 06 | 0615 | 061501 | | 72.550 | neue Maßnahme (nur 2013) |
| Transferaufwendungen (Zeile 15) | IV | 51 | 533500 | 510006150103 | 06 | 0615 | 061501 | | 600.000 | Anpassung an Entwicklung der aktuellen Fallzahlen und Kosten in Einzelfällen |
| Fachbereich 65 | | | | | | | | | | |
| Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) | V | 65 | 522107 | 650001700104 | 01 | 0170 | 17001 | | 250.000 | EEG-Zuschlag (Erneuerbare EnergieZuschlag) |
| Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) | V | 65 | 526100 | 650001700109 | 01 | 0170 | 17001 | | 11.750 | Vertragsanpassung Villa Wuppermann |
| Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) | V | 65 | 526101 | 650001700105 | 01 | 0170 | 17001 | | 162.800 | Energetische Sanierungsmaßnahmen |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02) | V | 65 | 414100 | 650001700105 | 01 | 0170 | 17001 | 132.200 | | Zuweisung Land zu energetischen Maßnahmen |
| Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) | V | 65 | 523107 | 650001700105 | 01 | 0170 | 17001 | | -70.000 | Einarbeitung HSP |

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2013

| Bezeichnung Zeile-Nr. | Dez. | FB | Sach- konto | Innenauftrag / Kostenstelle | Produkt- bereich | Produkt- gruppe | Produkt | Veränderung (+/- €) | | Bemerkungen |
|---|------|----|----------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------|---------------------|---------|--|
| | | | | | | | | Ertrag | Aufwand | |
| Fachbereich 66 | | | | | | | | | | |
| Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) | I | 66 | 523300 | 66001205005 | 12 | 1205 | 120502 | | 50.000 | Anpassung der LSA Programme W.- Brandt-Ring an reduzierte Höchstgeschwindigkeit (50 kmh) |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) | I | 66 | 542206 | 668888 | | | | | 109.000 | 22.10.2012 Umstellung auf Windows 7/Office 2010 |
| Fachbereich 67 | | | | | | | | | | |
| Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) | V | 67 | 523101 | 670013050108 | 13 | 1305 | 130501 | | 36.600 | Der Ausbau Wupperpfad wird erst in 2013 realisiert, daher erneute Bereitstellung. |
| Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) | V | 67 | 523101 | 670013050101 | 13 | 1305 | 130501 | | -30.000 | Einarbeitung HSP |
| TUI | | | | | | | | | | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) | I | | 542206 | 908881 | | | | | -150 | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) | I | 01 | 542206 | 818888 | | | | | -4.500 | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) | I | 03 | 542206 | 838888 | | | | | -300 | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) | I | 14 | 542206 | 148888 | | | | | -1.850 | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) | II | | 542206 | 908882 | | | | | -400 | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) | II | 11 | 542206 | 118888 | | | | | -15.700 | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) | II | 20 | 542206 | 208888 | | | | | -28.050 | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) | II | PR | 542206 | 128888 | | | | | -500 | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) | III | | 542206 | 908883 | | | | | -800 | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) | III | 30 | 542206 | 308888 | | | | | -5.850 | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) | III | 32 | 542206 | 328888 | | | | | -5.600 | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) | III | 33 | 542206 | 338888 | | | | | -16.700 | |

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2013

| Bezeichnung Zeile-Nr. | Dez. | FB | Sach- konto | Innenauftrag / Kostenstelle | Produkt- bereich | Produkt- gruppe | Produkt | Veränderung (+/- €) | | Bemerkungen |
|--|------|----|----------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------|---------------------|----------|--|
| | | | | | | | | Ertrag | Aufwand | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) | III | 36 | 542206 | 368888 | | | | | -13.300 | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) | III | 37 | 542206 | 378888 | | | | | -4.300 | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) | III | 39 | 542206 | 398888 | | | | | -650 | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) | III | 50 | 542206 | 508888 | | | | | -11.050 | Einarbeitung HSP |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) | III | 53 | 542206 | 538888 | | | | | -2.100 | 2013: - 200.000 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) | III | 50 | 542206 | 500005250102 | 05 | 0525 | 052501 | | -50 | 2014: - 400.000 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) | IV | | 542206 | 908884 | | | | | -550 | 2015: - 400.000 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) | IV | 40 | 542206 | 408888 | | | | | -4.100 | 2016: - 400.000 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) | IV | 51 | 542206 | 518888 | | | | | -17.500 | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) | IV | 40 | 542206 | 401050 | | | | | -19.550 | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) | V | | 542206 | 908885 | | | | | -150 | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) | V | 60 | 542206 | 608888 | | | | | -950 | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) | V | 61 | 542206 | 618888 | | | | | -6.800 | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) | V | 62 | 542206 | 628888 | | | | | -14.800 | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) | V | 62 | 542206 | 620009100501 | 09 | 0910 | 091005 | | -3.450 | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) | V | 65 | 542206 | 651020 | | | | | -12.500 | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) | V | 66 | 542206 | 668888 | | | | | -3.050 | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) | V | 67 | 542206 | 678888 | | | | | -4.750 | |
| Zentrales Finanzdepot | | | | | | | | | | |
| Transferaufwendungen (Zeile 15) | II | | 531100 | 970004100103 | 04 | 0410 | 041001 | | -102.300 | Einarbeitung HSP: Kündigung Vertrag Fernuni Hagen |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02) | II | | 414100 | 970005280101 | 05 | 0528 | 52801 | 266.700 | | Soziale Stadt - Zuweisung Land für Maßnahmen der WGL |
| Transferaufwendungen (Zeile 15) | II | | 531700 | 970005280101 | 05 | 0528 | 52801 | | 266.700 | Soziale Stadt - Maßnahmen WGL - Weiterleitung der Landesmittel |

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2013

Anlage 1
zur Ergänzung zu den Haushaltsvorlagen

| Bezeichnung Zeile-Nr. | Dez. | FB | Sach- konto | Innenauftrag / Kostenstelle | Produkt- bereich | Produkt- gruppe | Produkt | Veränderung (+/- €) | | Bemerkungen |
|--|------|----|----------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------|---------------------|----------|--|
| | | | | | | | | Ertrag | Aufwand | |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02) | II | | 414100 | 970005280101 | 05 | 0528 | 52801 | 92.250 | | Soziale Stadt - Zuweisung Land für Maßnahmen der WSS (Wilhelm- Sander-Stiftung) |
| Transferaufwendungen (Zeile 15) | II | | 531700 | 970005280101 | 05 | 0528 | 52801 | | 92.250 | Soziale Stadt - Maßnahmen der WSS (Wilhelm-Sander-Stiftung) - Weiterleitung der Landesmittel |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02) | II | | 414100 | 970005280101 | 05 | 0528 | 52801 | 153.000 | | Soziale Stadt - Zuweisung Land für Ausbau Begegnungsstätte |
| Transferaufwendungen (Zeile 15) | II | | 531500 | 970005280101 | 05 | 0528 | 52801 | | 153.000 | Soziale Stadt - Ausbau Begegnungsstätte - Weiterleitung der Landesmittel |
| Transferaufwendungen (Zeile 15) | II | | 531500 | 970005280101 | 05 | 0528 | 52801 | | 17.000 | Soziale Stadt - Ausbau Begegnungsstätte - Eigenanteil Stadt |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02) | II | | 414100 | 970009270103 | 09 | 0927 | 92701 | -128.000 | | Entwicklungsgesellschaft nbso GmbH |
| Transferaufwendungen (Zeile 15) | II | | 531700 | 970009270103 | 09 | 0927 | 92701 | | -110.700 | Entwicklungsgesellschaft nbso GmbH |
| Finanzerträge (Zeile 19) | II | | 469175 | 970011100101 | 11 | 1110 | 111001 | 250.000 | | Einarbeitung HSP: Erhöhung Beteiligungserträge AVEA |
| Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01) | II | | 401300 | 970016050102 | 16 | 1605 | 160501 | 7.700.000 | | Gewerbesteuer (inkl. Hebesatzerhöhung) |
| Transferaufwendungen (Zeile 15) | II | | 534100 | 970016050102 | 16 | 1605 | 160501 | | 372.500 | Gewerbesteuerumlage |
| Transferaufwendungen (Zeile 15) | II | | 534200 | 970016050102 | 16 | 1605 | 160501 | | 372.500 | Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit |
| Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01) | II | | 402100 | 970016050102 | 16 | 1605 | 160501 | 214.000 | | Lohn- und Einkommensteuer |
| Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01) | II | | 402200 | 970016050102 | 16 | 1605 | 160501 | 796.000 | | Kompensation für Abschaffung Gewerbekapitalsteuer |
| Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01) | II | | 405100 | 970016050102 | 16 | 1605 | 160501 | 150.000 | | Familienleistungsausgleich |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02) | II | | 414130 | 970016050103 | 16 | 1605 | 160501 | 3.211.000 | | Einarbeitung HSP: Konsolidierungshilfe gem. Stärkungspaktgesetz |
| Transferaufwendungen (Zeile 15) | II | | 537200 | 970016050103 | 16 | 1605 | 160501 | | -110.000 | LV-Umlage (2013: 16,65 %, 2014: 16,5 %, 2015ff: 16,8 %) |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20) | II | | 551720 | 970016050201 | 16 | 1605 | 160502 | | 240.000 | Zinsen für überzahlte Zuweisungen |

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2013

Anlage 1
zur Ergänzung zu den Haushaltsvorlagen

| Bezeichnung Zeile-Nr. | Dez. | FB | Sach- konto | Innenauftrag / Kostenstelle | Produkt- bereich | Produkt- gruppe | Produkt | Veränderung (+/- €) | | Bemerkungen |
|---|------|----|----------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------|---------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | Ertrag | Aufwand | |
| Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14) | | | | | | | | | -1.500.000 | Bilanzielle Abschreibungen |
| | | | | | | | | | | |
| Personalaufwendungen (Zeile 11) | | | | | | | | | 1.000.000 | Personalaufwendungen - Einarbeitung HSP |
| | | | | | | | | | | |
| Personalaufwendungen (Zeile 11) | | | 505100 | | | | | | -176.100 | Zuführungen an Pensionsrückstellung |
| Personalaufwendungen (Zeile 11) | | | 505110 | | | | | | -124.900 | Zuführungen an Beihilferückstellungen |
| Personalaufwendungen (Zeile 11) | | | 507000 | | | | | | 367.100 | Zuführungen an Rückstellung Überstunden/Urlaubsanspruch |
| Personalaufwendungen (Zeile 11) | | | 507300 | | | | | | 198.000 | Zuführungen an Rückstellung Übergangsgeld FB 37 |
| Personalaufwendungen (Zeile 11) | | | 507400 | | | | | | 76.000 | Zuführungen an Rückstellung Jubiläumsgeld (Beschäftigte) |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Veränderungen gesamt | | | | | | | | 12.537.600 | 2.395.800 | |
| Gesamtsumme Beratungsunterlagen 2013 | | | | | | | | 400.887.300 | 484.172.050 | |
| Gesamtsumme neu | | | | | | | | 413.424.900 | 486.567.850 | |

| Defizit 2013 bislang | Defizit 2013 neu |
|----------------------|--------------------|
| 400.887.300 | 413.424.900 |
| 484.172.050 | 486.567.850 |
| -83.284.750 | -73.142.950 |

Vermerke

Zum Ende diesen Jahres wird die Zentrale Vergabestelle von Dez. V - Büro Baudezernat zu Dez III - FB 30 Recht und Ordnung sowie die Wohnraumüberwachung aus dem FB Bürgerbüro zur Wohnungsbauförderung im Fachbereich 61 Stadtplanung und Bauaufsicht verlagert.

Die Aufwendungen/Erträge sowie Zahlungen der Produktgruppe 0175 (Zentrale Vergabestelle) und Produktgruppe 1020 Wohnraumüberwachung werden entsprechend der Neuorganisation dezernatsübergreifend verschoben.

Alle Produkte der Produktgruppe 0305 / Sachkonto 543140 (Fernmeldegebühren) sind einseitig als Deckungsmittel für 110001300201 / Sachkonto 549900 (sonstige ordentliche Aufwendungen) verwendbar, da FB 11 ab 2013 die Zahlung der GEZ für den FB 40 übernimmt.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle 1110 (Abfallwirtschaft), Sachkonto 432130 (Müllabfuhrgebühren)/Finanzposition 632130 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle 1110, Sachkonto 526100 (Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - hier: Müllbeseitigung AVEA)/Finanzposition 720000.