

## **Veränderungsliste Teilergebnispläne**

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2013

Anlage 2  
zur Vorlage 1939/2012

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	2013		Bemerkungen
								Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	
<b>Fachbereich 01</b>										
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 Maßnahmen in den Stadtbezirken, 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
<b>Fachbereich 03</b>										
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	I	03	526100	830001150101	01	0115	011501		1.550	2012 vereinnahmte, aber nicht verausgabte Sponsoringerträge für Erstellung Mädchenmerker
<b>Fachbereich 11</b>										
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
<b>Fachbereich 14</b>										
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	14	541220	148888					10.000	Inhouse-Schulung Prüfung Gesamtabschluss

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2013

Anlage 2  
zur Vorlage 1939/2012

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
<b>Fachbereich 20</b>										
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	Aufwendungen im Zusammenhang mit dem An- und Verkauf von Grundstücken
<b>Fachbereich 32</b>										
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	III	32	526100	320014050101	14	1405	140501		10.000	Mittelerhöhung für Arbeiten der JSL
<b>Fachbereich 33</b>										
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		
<b>Fachbereich 37</b>										
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)	III	37	432100	370002700101	02	0270	027001	200.000		Mehrbedarf nach Rettungsdienstbedarfplan -haushaltsneutral
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	III	37	525800	370002700101	02	0270	027001		200.000	Mehrbedarf nach Rettungsdienstbedarfplan -haushaltsneutral
<b>Fachbereich 40</b>										
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

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2013

Anlage 2  
zur Vorlage 1939/2012

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	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 (Bezahlung der Träger für OGS-Betreuung)
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 (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 (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 (Bezahlung der Träger für OGS-Betreuung)
<b>Fachbereich 51</b>										
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

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2013

Anlage 2  
zur Vorlage 1939/2012

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
<b>Fachbereich 65</b>										
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
<b>Fachbereich 66</b>										
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
<b>Fachbereich 67</b>										
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
<b>TUI</b>										
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	

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2013

Anlage 2  
zur Vorlage 1939/2012

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
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	
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	

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2013

Anlage 2  
zur Vorlage 1939/2012

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
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	
<b>Zentrales Finanzdepot</b>										
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
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	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01)	II		402100	970016050102	16	1605	160501	214.000		Lohn- und Einkommensteuer

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2013

Anlage 2  
zur Vorlage 1939/2012

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen	
								Ertrag	Aufwand		
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	4.100.000		Einarbeitung HSP: Konsolidierungshilfe gem. Stärkungspaktgesetz	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	II		411100	970016050103	16	1605	160501	-470.000		Schlüsselzuweisung (gem. 2. Modellrechnung zum GFG 2013)	
Transferaufwendungen (Zeile 15)	II		537200	970016050103	16	1605	160501		-188.000	LV-Umlage (2013: 16,65 %)	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	II		551720	970016050201	16	1605	160502		240.000	Zinsen für überzahlte Zuweisungen	
Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)				verschiedene Positionen					-1.500.000		Bilanzielle Abschreibungen
Personalaufwendungen (Zeile 11)				verschiedene Positionen					1.000.000		Personalaufwendungen - Einarbeitung HSP
Personalaufwendungen (Zeile 11)			505100	verschiedene Positionen					-176.100		Zuführungen an Pensionsrückstellung
Personalaufwendungen (Zeile 11)			505110	verschiedene Positionen					-124.900		Zuführungen an Beihilferückstellungen
Personalaufwendungen (Zeile 11)			507000	verschiedene Positionen					367.100		Zuführungen an Rückstellung Überstunden/Urlaubsanspruch
Personalaufwendungen (Zeile 11)			507300	verschiedene Positionen					198.000		Zuführungen an Rückstellung Übergangsgeld FB 37
Personalaufwendungen (Zeile 11)			507400	verschiedene Positionen					76.000		Zuführungen an Rückstellung Jubiläumsgeld (Beschäftigte)
<b>Veränderungen gesamt</b>								<b>12.956.600</b>	<b>2.282.800</b>		
<b>Gesamtsumme Beratungsunterlagen 2013</b>								<b>400.887.300</b>	<b>484.172.050</b>		
<b>Gesamtsumme neu</b>								<b>413.843.900</b>	<b>486.454.850</b>		

## Veränderungsliste Teilergebnispläne 2013

Anlage 2  
zur Vorlage 1939/2012

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	

Defizit 2013 bislang	Defizit 2013 neu
400.887.300	413.843.900
484.172.050	486.454.850
<b>-83.284.750</b>	<b>-72.610.950</b>

### 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.

<b>Haushalt 2013 inkl. Veränderungsliste</b>				
<b>Ergebnisplan</b>				
	Haushaltsansatz <b>2013</b> Euro	2014 Euro	Planung 2015 Euro	2016 Euro
1. Ordentliche Erträge	391.800.250	433.863.400	442.440.500	463.591.100
2. Finanzerträge	<u>9.087.050</u>	<u>8.410.050</u>	8.141.500	7.819.250
<b>Erträge insgesamt</b> (Stand Beratungsunterlagen)	<b>400.887.300</b>	<b>442.273.450</b>	<b>450.582.000</b>	<b>471.410.350</b>
<b>Veränderungsliste</b>	<b>12.956.600</b>	<b>10.937.850</b>	<b>13.100.500</b>	<b>13.731.500</b>
<b>Erträge neu</b>	<b>413.843.900</b>	<b>453.211.300</b>	<b>463.682.500</b>	<b>485.141.850</b>
1. Ordentliche Aufwendungen	469.919.000	464.912.730	478.598.660	486.777.630
2. Finanzaufwendungen	<u>14.253.050</u>	<u>13.213.200</u>	13.168.400	12.618.550
<b>Aufwendungen insgesamt</b> (Stand Beratungsunterlagen)	<b>484.172.050</b>	<b>478.125.930</b>	<b>491.767.060</b>	<b>499.396.180</b>
<b>Veränderungsliste</b>	<b>2.282.800</b>	<b>39.600</b>	<b>972.400</b>	<b>603.100</b>
<b>Aufwendungen neu</b>	<b>486.454.850</b>	<b>478.165.530</b>	<b>492.739.460</b>	<b>499.999.280</b>
Jahresergebnis	<b>-83.284.750</b>	<b>-35.852.480</b>	<b>-41.185.060</b>	<b>-27.985.830</b>
<b>Jahresergebnis neu</b> <b>(inkl. Veränderungsliste)</b>	<b>-72.610.950</b>	<b>-24.954.230</b>	<b>-29.056.960</b>	<b>-14.857.430</b>