

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2016

Anlage 2

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	2016		Bemerkungen
								Veränderung (+/- €)		
								Ertrag	Aufwand	
Dez. III										
Zuwendungen und allgem. Umlagen (Zeile 2)	III	III	414000	900001900302	01	0190	019003	40.000		Erträge i.R.d. Förderantrags "Förderrichtlinie Elektromobilität" - Zuschuss Bund
Zuwendungen und allgem. Umlagen (Zeile 2)	III	III	414700	900001900302	01	0190	019003	5.000		Erträge i.R.d. Förderantrags "Förderrichtlinie Elektromobilität" - Zuschuss priv. Unternehmen
Zuwendungen und allgem. Umlagen (Zeile 2)	III	III	414200	900001900302	01	0190	019003	2.500		Erträge i.R.d. Förderantrags "Förderrichtlinie Elektromobilität" - Zuschuss Gemeindeverbände
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	III	III	526100	900001900302	01	0190	019003		50.000	Aufwendungen i.R.d. Förderantrags "Förderrichtlinie Elektromobilität"
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III	III	549900	900001900302	01	0190	019003		200	Um geplante Spendenerträge für bürgerschaftl. Engagement verausgaben zu können, ist die Mittelerhöhung notwendig
FB 01										
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	I	01	526100	810001050101	01	0105	010501		5.000	Anpassung an letzte Abrechnung der Aufw. Dienstleistung TBL und KSL
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	01	549300	810001050102	01	0105	010501		43.000	Steigerung der Aufwandsentschä- digungen f. Ratsmitglieder (nachdem die letzten Jahre kaum eine Erhöhung stattgefunden hat)
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	01	549300	810001050104	01	0105	010501		13.500	Steigerung der Aufwandsentschä- digungen f. Bezirksmitglieder (nachdem die letzten Jahre kaum eine Erhöhung stattgefunden hat)
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	I	01	523200	810001050104	01	0105	010501		3.000	kl. Maßnahmen in den Stadtbezirken (Erstellung Flyer zur Dokumentation d. historischen Beschilderung im Stadtgebiet)
FB 11										
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	11	541251	110001400101	01	0140	014001		5.500	Aufwendungen für Fortbildung etc.: Nicht verausgabte Mittel aus 2015 (Beauftragung ist erfolgt).
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	11	541709	110001400107	01	0140	014001		10.000	Gesundheitsmanagement: Nicht verausgabte Mittel aus 2015 (Beauftragung ist erfolgt).
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	11	541219	111020					35.850	Fortbildung intern: Nicht verausgabte Mittel aus 2015 (Beauftragung ist erfolgt).

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2016

Anlage 2

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
FB 20										
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	II	20	526100	200001450490	01	0145	014504		4.000	Finanzbuchhaltung Flüchtlinge
Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)	II	20	459100	200001650102	01	0165	016501	22.500		
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	II	20	526100	200001650102	01	0165	016501		22.500	Eine in 2014 eingegangene und in 2016 eingehende Zahlung muss sukzessive wieder ausgezahlt werden.
FB 30										
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)	II	30	432100	300015100101	15	1510	151001	13.000		Stromzahlungen Märkte werden nach RPA-Prüfung nicht mehr bar bezahlt (Aufw. in gleicher Höhe)
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	II	30	522110	300015100101	15	1510	151001		13.000	Stromzahlungen Märkte werden nach RPA-Prüfung nicht mehr bar bezahlt (Ertrag in gleicher Höhe)
FB 32										
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	III	32	526100	320014050301	14	1405	140503		-2.500	Kompensation für Dez. III (Eigenanteil für Förderantrag "Förderrichtlinie Elektromobilität")
FB 33										
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	III	33	526100	330002450206	02	0245	024502		20.000	steigende Überprüfung von Einwohnermeldedaten Flüchtlingsthematik
Personalaufwendungen (Zeile 11)	III	33	501910	330002450206	02	0245	024502		30.000	Psychologische Gutachten Flüchtlingsthematik
FB 36										
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	III	36	523604	360002300102	02	0230	023001		15.000	Anpassung Festwerte Schilder
FB 37										
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	II	37	523400	371900					100.000	erhöhte Aufwendungen Fuhrpark
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	II	37	523410	371900					18.000	erhöhte Aufwendungen Fuhrpark
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	37	544200	371900					23.000	erhöhte Aufwendungen Fuhrpark
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	II	37	523400	371920					20.000	erhöhte Aufwendungen Fuhrpark
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	II	37	523410	371920					30.000	erhöhte Aufwendungen Fuhrpark
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	37	544200	371920					20.000	erhöhte Aufwendungen Fuhrpark

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2016

Anlage 2

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
FB 40										
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	IV	40	542100	400003050704	03	0305	030507		150.000	Miete Smidt-Arena f. Sportunterricht (wg. Unterbringung Flüchtlinge in Sporthallen)
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	40	526100	400003100101	03	0310	031001		19.400	monatl. Abschlagsbetrag für die Lehrerbeihilfe bei der Rheinischen Versorgungskasse ist gestiegen
FB 50										
Zuwendungen und allgem. Umlagen (Zeile 2)	III	50	414100	500005150391	05	0515	051503	7.200.000		bisher nicht veranschlagte Erträge in Verbindung mit der Flüchtlingsthematik Betreuung Landes-FLUE durch AWO
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	III	50	526100	500005150391	05	0515	051503		7.200.000	bisher nicht veranschlagte Aufwendungen in Verbindung mit der Flüchtlingsthematik Betreuung Landes-FLUE durch AWO
Zuwendungen und allgem. Umlagen (Zeile 2)	III	50	414100	500005250103	05	0525	052503	140.000		Bildung, Wirtschaft, Arbeit und Quartier (BIWAQ) Zuwendung Bund
Zuwendungen und allgem. Umlagen (Zeile 2)	III	50	414400	500005250103	05	0525	052503	277.900		Bildung, Wirtschaft, Arbeit und Quartier (BIWAQ) Zuwendung EU
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	III	50	522110	500005250103	05	0525	052503		2.300	Bildung, Wirtschaft, Arbeit und Quartier (BIWAQ) Aufwand Energie
Personalaufwendungen (Zeile 11)	III	50	501910	500005250103	05	0525	052503		22.800	Bildung, Wirtschaft, Arbeit und Quartier (BIWAQ) Aufwand Honorare
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	III	50	524900	500005250103	05	0525	052503		3.000	Bildung, Wirtschaft, Arbeit und Quartier (BIWAQ) sonst. Sachaufw.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	III	50	525700	500005250103	05	0525	052503		163.400	Bildung, Wirtschaft, Arbeit und Quartier (BIWAQ) Erstattung JSL
Transferaufwendungen (Zeile 15)	III	50	531800	500005250103	05	0525	052503		200.600	Bildung, Wirtschaft, Arbeit und Quartier (BIWAQ) Aufw. übriger Bereich
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III	50	541300	500005250103	05	0525	052503		700	Bildung, Wirtschaft, Arbeit und Quartier (BIWAQ) Dienstreisen
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III	50	542100	500005250103	05	0525	052503		6.400	Bildung, Wirtschaft, Arbeit und Quartier (BIWAQ) Mieten,Pachten
Zuwendungen und allgem. Umlagen (Zeile 2)	III	50	412100	500005250108	05	0525	052501	-5.000		Zuwendung im FB 51 veranschlagt!
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)	III	50	449110	500005050102	05	0505	050501	100.000		Mitteilung Städtetag 11/2015
Transferaufwendungen (Zeile 15)	III	50	533800	500005150302	05	0515	051503		300.000	Flüchtlingsthematik Prognose schwierig § 2 AsylBLG
Transferaufwendungen (Zeile 15)	III	50	533800	500005150304	05	0515	051503		20.000	Flüchtlingsthematik Prognose schwierig § 4 AsylBLG
Transferaufwendungen (Zeile 15)	III	50	533800	500005150305	05	0515	051503		2.000	Flüchtlingsthematik Prognose schwierig § 5 AsylBLG

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2016

Anlage 2

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
Transferaufwendungen (Zeile 15)	III	50	533800	500005150306	05	0515	051503		17.000	Flüchtlingsthematik Prognose schwierig § 6 AsylBLG
Zuwendungen und allgem. Umlagen (Zeile 2)	III	50	414100	500005150303	05	0515	051503	14.820.000		Flüchtlingsthematik Prognose schwierig § 3 AsylBLG
Transferaufwendungen (Zeile 15)	III	50	533800	500005150303	05	0515	051503		1.700.000	Flüchtlingsthematik Prognose schwierig § 3 AsylBLG
FB 53										
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	III	53	526100	530007050391	07	0705	070503		250.000	bisher nicht veranschlagte Aufwendungen in Verbindung mit der Flüchtlingsthematik Röntgenuntersuchungen
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	III	53	528140	530007050391	07	0705	070503		50.000	bisher nicht veranschlagte Aufwendungen in Verbindung mit der Flüchtlingsthematik Medikamente
FB 51										
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)	IV	51	432100	510006050204	06	0605	060502	61.000		Interkommunaler Ausgleich im Kita- Bereich (Novellierung Kibiz)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)	IV	51	442200	510006150103	06	0615	061501	3.181.300		bisher nicht veranschlagte Erträge in Verbindung mit der Flüchtlingsthematik <i>(es erfolgt eine Verschiebung der gesamten Leistungen für Flüchtlinge in einem diesem IA zugeordneten Unterinnenauftrag)</i>
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)	IV	51	442200	510006150104	06	0615	061501	517.000		bisher nicht veranschlagte Erträge in Verbindung mit der Flüchtlingsthematik <i>(es erfolgt eine Verschiebung der gesamten Leistungen für Flüchtlinge in einem diesem IA zugeordneten Unterinnenauftrag)</i>
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)	IV	51	442200	510006150106	06	0615	061501	218.000		bisher nicht veranschlagte Erträge in Verbindung mit der Flüchtlingsthematik <i>(es erfolgt eine Verschiebung der gesamten Leistungen für Flüchtlinge in einem diesem IA zugeordneten Unterinnenauftrag)</i>
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	51	525200	510006050204	06	0605	060502		180.400	Interkommunaler Ausgleich im Kita- Bereich (Novellierung Kibiz)
Transferaufwendungen (Zeile 15)	IV	51	533400	510006050109	06	0605	060501		150.000	Mehrbedarf hinsichtlich der Flüchtlingsthematik

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2016

Anlage 2

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
Transferaufwendungen (Zeile 15)	IV	51	533500	510006100204	06	0610	061002		1.156.500	Mehrbedarf (1.096.500 €) hinsichtlich der Flüchtlingsthematik <i>(es erfolgt eine Verschiebung der gesamten Leistungen für Flüchtlinge in einem diesem IA zugeordneten Unterinnenauftrag)</i>
Transferaufwendungen (Zeile 15)	IV	51	531800	510006150102	06	0615	061501		15.000	Mehrbedarf hinsichtlich der Flüchtlingsthematik <i>(es erfolgt eine Verschiebung der gesamten Leistungen für Flüchtlinge in einem diesem IA zugeordneten Unterinnenauftrag)</i>
Transferaufwendungen (Zeile 15)	IV	51	533400	510006150103	06	0615	061501		50.000	Mehrbedarf hinsichtlich der Flüchtlingsthematik <i>(es erfolgt eine Verschiebung der gesamten Leistungen für Flüchtlinge in einem diesem IA zugeordneten Unterinnenauftrag)</i>
Transferaufwendungen (Zeile 15)	IV	51	533500	510006150103	06	0615	061501		1.450.000	Mehrbedarf hinsichtlich der Flüchtlingsthematik <i>(es erfolgt eine Verschiebung der gesamten Leistungen für Flüchtlinge in einem diesem IA zugeordneten Unterinnenauftrag)</i>
Transferaufwendungen (Zeile 15)	IV	51	533500	510006150104	06	0615	061501		422.000	Mehrbedarf hinsichtlich der Flüchtlingsthematik <i>(es erfolgt eine Verschiebung der gesamten Leistungen für Flüchtlinge in einem diesem IA zugeordneten Unterinnenauftrag)</i>
Transferaufwendungen (Zeile 15)	IV	51	533400	510006150201	06	0615	061502		147.000	Davon 75.000 Euro f. Flüchtlinge <i>(es erfolgt eine Verschiebung der gesamten Leistungen für Flüchtlinge in einem diesem IA zugeordneten Unterinnenauftrag)</i>
Zuwendungen und allgem. Umlagen (Zeile 2)	IV	51	414100	510006150112	06	0615	061501	10.500		STEK Opladen 70% Förderung durch Land
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	IV	51	542107	510006150112	06	0615	061501		15.000	STEK Opladen Nachmeldung Miet- und Nebenkosten 70% Förderung durch Land

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2016

Anlage 2

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
FB 61										
Personalaufwendungen (Zeile 11)	V	61	501910	610009050110	09	0905	090501		20.000	Stadtteilmanager für STEK Hitdorf
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	V	61	526100	610009050110	09	0905	090501		50.000	Wettbewerb Kirmesplatz Hitdorf
Zuwendungen und allgem. Umlagen (Zeile 2)	V	61	414100	610009050110	09	0905	090502	80.000		
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	V	61	526100	610009280105	09	0905	090502		75.000	Schaffung von Planungs- u. Baurecht für preiswerte Wohnungen Flüchtlingsthematik
FB 65										
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	V	65	523117	650001700105	01	0170	017001		250.000	Wartungen und Prüfungen des Folgejahres für die keine Auftragsbindung mögl.
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	V	65	542107	650001700110	01	0170	017001		300.000	40 Wohnungen der WGL zu durchschnittlich 650 € Flüchtlingsthematik
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	V	65	542107	650001700110	01	0170	017001		1.527.050	Miete Standort Heinrich-Lübke-Str. 1 Jahr Flüchtlingsthematik
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	V	65	542107	650001700102	01	0170	017001		200.000	Anmietung Containeranlage Lise- Meitner Gymnasium als Folge der Auslagerung "Im Hedrichsfeld"
FB 67										
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	V	67	526100	670013050290	13	1305	130502		1.000.000	Pflege Außenanlagen Unterunft Kommunalflüchtlinge; Herrichtung Containerstandorte in 2016
Personalaufwendungen										
Personalaufwendungen (Zeile 11)				verschiedene Positionen					891.500	Erhöhung aufgrund weiterer geplanter Stellen (zum Teil wg. Flüchtlingsthematik)
ZFD										
Transferaufwendungen (Zeile 15)	II	ZFD	531500	970008100101	08	0810	081001		-1.500.000	Verlustabdeckung SPL
Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	II	ZFD	401100	970016050102	16	1605	160501	-8.100		Grundsteuer A
Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	II	ZFD	401200	970016050102	16	1605	160501	-280.000		Grundsteuer B
Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	II	ZFD	401300	970016050102	16	1605	160501	-4.000.000		Gewerbsteuer
Transferaufwendungen (Zeile 15)	II	ZFD	534100	970016050102	16	1605	160501		-295.000	Gewerbsteuerumlage
Transferaufwendungen (Zeile 15)	II	ZFD	534200	970016050102	16	1605	160501		-287.000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	II	ZFD	402100	970016050102	16	1605	160501	50.000		Lohn- und Einkommensteuer
Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	II	ZFD	402200	970016050102	16	1605	160501	74.000		Kompensation für Abschaffung Gewerbekapitalsteuer

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2016

Anlage 2

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	II	ZFD	414160	970016050103	16	1605	160501	-10.000		Ertrag gem. Einheitslastenabrechnungsgesetz: Veranschlagung entsprechend der Modellrechnung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	II	ZFD	411100	970016050103	16	1605	160501	3.083.000		Schlüsselzuweisung
Transferaufwendungen (Zeile 15)	II	ZFD	537200	970016050103	16	1605	160501		517.000	Landschaftsumlage
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	II	ZFD	551700	970016050291	16	1605	160502		351.000	Finanzierung ZUE (Flüchtlingsthematik)
Außerordentliche Erträge (Zeile 23)	II	97	491300	970016050299	16	1605	160502	-25.059.097		Kontenausgleich Unterbringung Flüchtlinge. Neuer Betrag wird nach Verteilung ermittelt.
Veränderungen gesamt								533.503	17.272.100	
Gesamtsumme Beratungsunterlagen 2016								554.801.697	573.893.300	
Gesamtsumme neu								555.335.200	591.165.400	

Defizit/ Überschuss 2016 bislang	Defizit/ Überschuss 2016 neu
554.801.697	555.335.200
573.893.300	591.165.400
-19.091.603	-35.830.200

Organisatorische Änderungen:

Es erfolgt eine Verschiebung des Kommunalen Integrationszentrums von FB 51 (Dez. IV) zu Dezernat III. Alle zugehörigen Erträge/Aufwendungen sowie Einzahlungen/Auszahlungen werden kostenneutral im Rahmen der Erstellung des Haushaltsplans auf die neuen Kontierungsobjekte umgebucht.
Ein separater Ausweis jeder Position erfolgt nicht in der Veränderungsliste, um die Übersichtlichkeit der Veränderungsliste zu wahren.

Es erfolgt eine Verschiebung des Wildparks Reuschenberg von Dezernat III zu Dezernat IV. Alle zugehörigen Erträge/Aufwendungen sowie Einzahlungen/Auszahlungen werden kostenneutral im Rahmen der Erstellung des Haushaltsplans auf die neuen Kontierungsobjekte umgebucht.
Ein separater Ausweis jeder Position erfolgt nicht in der Veränderungsliste, um die Übersichtlichkeit der Veränderungsliste zu wahren.

Vermerke:

Asylbewerber / Flüchtlinge

Aufwendungen/Auszahlungen aus dem Bereich der Asylthematik sind bereichsübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Entsprechend berechtigten Mehrerträge/Mehreinzahlungen zur Aufstockung einer vom begünstigten Fachbereichs zu benennenden Aufwandsposition oder zur Errichtung eines neuen Kontierungsobjektes