

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	2018		2019		2020		2021	
								Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)	
								Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
Dezernat III															
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	III		414100	900001900302	01	0190	019003	8.700		8.700		8.700		8.700	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	III		414101	900001900302	01	0190	019003	59.400		59.400		59.400		59.400	
Personalaufwendungen (Zeile 11)	III		501910	900001900302	01	0190	019003		4.000		4.000		4.000		4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III		549900	900001900302	01	0190	019003		9.700		9.700		9.700		9.700
FB 11															
Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	I	11	526100	110001110102	01	0111	011101		200.000		500.000		500.000		500.000
Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	I	11	526100	110001110102	01	0111	011101		150.000		150.000		150.000		150.000
FB 20															
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	20	541220	208888					20.000						
FB 30															
Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	30	525800	300002050102	02	0205	020501		-55.000		-30.000		-30.000		0
Transferaufwendungen (Zeile 15)	II	30	531800	300002050102	02	0205	020501		4.000		4.000		4.000		4.000
FB 32															
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	III	32	414100	320014050202	14	1405	140502	-36.400							
FB 37															
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)	V	37	432100	370002700101	02	0270	027001	700.000		900.000		900.000		900.000	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	V	37	543150	370002650206	02	0265	026502		20.000						
Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	37	525800	370002700101	02	0270	027001		300.000		300.000		300.000		300.000
FB 50															
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III	50	542100	500005150503	05	0515	051505		50.000		50.000		50.000		50.000
FB 51															
Sonstige Transfererträge (Zeile 3)	IV	51	421200	510005160201	05	0516	051602	-440.000		-660.000		-902.000		-1.168.200	
Sonstige Transfererträge (Zeile 3)	IV	51	421500	510005160201	05	0516	051602	-17.500		-17.500		-17.500		-17.500	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)	IV	51	442100	510005160201	05	0516	051602	-2.157.500		-1.937.500		-1.695.500		-1.429.300	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)	IV	51	442200	510005160201	05	0516	051602	-12.500		-12.500		-12.500		-12.500	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	51	525100	510005160201	05	0516	051602		-70.000		-70.000		-70.000		-70.000
Transferaufwendungen (Zeile 15)	IV	51	533900	510005160201	05	0516	051602		-1.789.500		-1.789.500		-1.789.500		-1.789.500
Transferaufwendungen (Zeile 15)	IV	51	533500	510006150103	06	0615	061501		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000
FB 61															
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	61	526100	610009050102	09	0905	090501		9.000		9.000				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	61	526100	610009050103	09	0905	090501		15.900						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	61	526100	610009050203	09	0905	090502		75.600						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	61	526100	610009050120	09	0905	090501		30.000		40.000				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	61	526100	610009050110	09	0905	090501		10.000		70.000				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	61	526100	610009050104	10	0905	090501		16.450						
FB 65															
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)	V	65	442100	650001700111	01	0170	017001	-118.000		-118.000					
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	65	523400	650001700103	01	0170	017001		100.000						
FB 66															
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	V	66	414100	660009300101	09	0930	093001	7.000		7.000		7.000			

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	2018		2019		2020		2021			
								Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)			
								Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand		
ZFD																	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	II	ZFD	414100	970009270103	09	0927	092701	-58.000		-96.000		-100.000					
Transferaufwendungen (Zeile 15)	II	ZFD	531700	970009270103	09	0927	092701		1.300		96.100		95.800				
Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)	II	ZFD	454100	970009270104	09	0927	092701	243.500		224.500		224.500		107.500			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	ZFD	526100	970009270105	09	0927	092701		100.000								
Steuern (Zeile 1)	II	ZFD	401100	970016050102	16	1605	160501	2.100		4.200		6.400		8.500			
Steuern (Zeile 1)	II	ZFD	401200	970016050102	16	1605	160501					-52.000		-106.000			
Steuern (Zeile 1)	II	ZFD	401300	970016050102	16	1605	160501	-400.000		-400.000		-400.000		-400.000			
Steuern (Zeile 1)	II	ZFD	402100	970016050102	16	1605	160501	239.000		503.000		444.000		376.000			
Steuern (Zeile 1)	II	ZFD	402200	970016050102	16	1605	160501	278.000		307.000		314.000		285.000			
Steuern (Zeile 1)	II	ZFD	405100	970016050102	16	1605	160501	3.000		97.000		140.000		227.000			
Transferaufwendungen (Zeile 15)	II	ZFD	534100	970016050102	16	1605	160501		-30.000		-30.000		-29.000				-30.000
Transferaufwendungen (Zeile 15)	II	ZFD	537200	970016050102	16	1605	160501		-28.000		-28.000						
Transferaufwendungen (Zeile 15)	II	ZFD	537110	970016050103	16	1605	160501		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	II	ZFD	411100	970016050103	16	1605	160501	1.180.000		980.000		850.000		720.000			
Transferaufwendungen (Zeile 15)	II	ZFD	537200	970016050103	16	1605	160501		-4.054.000		-4.130.000		-4.229.000				-4.329.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	II	ZFD	414160	970016050103	16	1605	160501	-83.000									
Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	ZFD	526100	970016050201	16	1605	160502		140.000		140.000						
Veränderungen gesamt								-602.200	-2.570.550	-150.700	-2.504.700	-225.500	-2.834.000	-441.400	-3.000.800		
Gesamtsumme Beratungsunterlagen 2018								596.645.700	596.108.600	605.271.450	604.341.300	604.558.400	603.596.350	610.738.000	609.671.400		
Gesamtsumme neu								596.043.500	593.538.050	605.120.750	601.836.600	604.332.900	600.762.350	610.296.600	606.670.600		

Defizit/ Überschuss 2018 bislang	Defizit/ Überschuss 2018 neu	Defizit/ Überschuss 2019 bislang	Defizit/ Überschuss 2019 neu	Defizit/ Überschuss 2020 bislang	Defizit/ Überschuss 2020 neu	Defizit/ Überschuss 2021 bislang	Defizit/ Überschuss 2021 neu
596.645.700	596.043.500	605.271.450	605.120.750	604.558.400	604.332.900	610.738.000	610.296.600
596.108.600	593.538.050	604.341.300	601.836.600	603.596.350	600.762.350	609.671.400	606.670.600
537.100	2.505.450	930.150	3.284.150	962.050	3.570.550	1.066.600	3.626.000

Bemerkungen
Budget Klimamanager gem. Vorlage 2017/1748
Umsetzung E-Government-Gesetz NRW
Umsetzung Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS)
Fortbildung extern
gem. Vorlage Nr. 2017/1881, die vom Rat einstimmig beschlossen wurde.
gem. Ergänzungsvereinbarung
Der Maßnahmenträger wird der AAV. Die Erträge entfallen somit komplett.
Gebührenerhöhung
Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans
Neuberechnung im Rettungsdienst aufgrund unterjähriger Entwicklung in 2017
Erstattung Nebenkosten Auermühle an SPL gem. § 10 II der Eigenbetriebsverordnung NRW
Neuberechnung Unterhaltsvorschuss
Neuberechnung Hilfe zur Erziehung
Kooperationsbeitrag "Stadt Umland. NRW"
Verschiebung Konzept "Projektkommunikation für ges. Perspektive2030+ und zusätzlich Einzelhandelskonzept Ratsbeschluss 16.10.17 zu Tageseinrichtungen für Kinder
Verschiebung von Maßnahmen zum STEK Opladen aus 2017
Verschiebung aus 2017, da die Abstimmung mit der Bez. Reg. zur Machbarkeitsstudie Revitalisierung Luminaden im InHK Wiesdorf andauert.
ZOB Wiesdorf Vorplanung Radstation und Wartebereich
Das Land hat den Mietvertrag vorzeitig beendet. Gem. Aufhebungsvertrag sind noch 2 Teilzahlungen vereinbart zusätzliche Reinigungsflächen durch Wegfall Eigenreinigung
Zuschuss Mobilitätsmanagement

Bemerkungen
nbso Entwicklungsgesellschaft: Anpassung an den Wirtschaftsplan
nbso Entwicklungsgesellschaft: Anpassung an den Wirtschaftsplan
nbso: Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Westfläche)
nbso: Externe Unterstützung bei der Vermarktung des Torhaus-Areals
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Anteil Lohn- und Einkommensteuer
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Kompensation für Abschaffung Gewerbesteuer)
Familienleistungsausgleich
Gewerbesteuerumlage
Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit
Krankenhausumlage
Schlüsselzuweisung
Landschaftsumlage
Ertrag gem. Einheitslastenabrechnungsgesetz (Abrechnung 2016)
Überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsprüfung gem. § 105 GO NW 2018/2019