

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2019

Bezeichnung Zeile-Nr.	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	2019		2020		2021		2022		Bemerkungen
			Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
Dez. III											
Personalaufwendungen (Zeile 11)	501910	900001900302		10.750		10.750		10.750		13.950	Beratung/externes Audit eca®
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	900001900302		110.000							"Leitbild Grün" (100.000 €); Freigabe durch Fachausschuss Berechnung der CO2-Bilanz (10.000 €) - notwendig für Bewerbungen um Fördermittel im Bereich Klimaschutz Programmbeitrag eca®
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	544300	900001900302		3.000		3.000		3.000		3.000	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	542930	900012120101		112.000							Nachrüstung der wupsi-Busse mit SCRT-Filtern
Dez. IV											
Transferaufwendungen (Zeile 15)	531700	900013210101		12.000		12.000		12.000		12.000	Anpassung Personalkosten an Tarifierhöhung
FB 11											
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)	442913	110001110101	4.100								Erstattung Pensionsrückstellung KSL
FB 30											
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	300002100107		38.500		4.500		4.500		4.500	Anschaffung von Parkscheinautomaten aufgrund der Änderung der Parkraumbewirtschaftung in Opladen gem. Vorlage 2018/2181 und in Schlebusch gem. Vorlage 2017/1925/1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)	432100	300002100107	213.500		427.000		427.000		427.000		Anschaffung von Parkscheinautomaten aufgrund der Änderung der Parkraumbewirtschaftung in Opladen gem. Vorlage 2018/2181 und in Schlebusch gem. Vorlage 2017/1925/1
FB 36											
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)	431100	360002350204	43.800		65.700						Bewohnerparkausweise Vorlage 2018/2181 und 2017/1925/1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)	441200	360002300103	6.500		10.000						Miete 2017/1925/1
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	360001330101		40.000		40.000		40.000		40.000	Kostensteigerung Bürgertelefon
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	360002300102		6.000							Beschaffung Verkehrsschilder
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	523604	360002300102		6.900							Aufwand Festwert Verkehrsschilder
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	543100	368888		3.000		3.000					Vordrucke
FB 37											
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	523300	371300		50.000							Verzögerung Umzug in neue Feuerwache
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	525800	370002700101		300.000							Ford. d. Hilfsorganisationen, z. B. Tarifierhöhungen
FB 40											
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	529110	400003050108		400.000		150.000		150.000		150.000	Erhöhung OGS-Betreuung
FB 50											
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	524900	500005150390		85.000							GLIM: 85.000 konsumtiv, 15.000 investiv nach Vorgabe des FB 50 Freigabe durch Fachausschuss
FB 53											
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	525700	530007050201		6.000		6.000		6.000		6.000	Untersuchungen nach Jugendarbeitsschutzgesetz
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)	442100	530007050201	6.000		6.000		6.000		6.000		Untersuchungen nach Jugendarbeitsschutzgesetz
FB 61											
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	610009050103		38.000							Durch die 'Vertagung der Vorlage 2018/2403 zum Wohnungsbaupogr. 2030+ können Teilgutachterleistungen erst in 2019 beauftragt werden.

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2019

Bezeichnung Zeile-Nr.	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	2019		2020		2021		2022		Bemerkungen
			Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
ZFD											
Transferaufwendungen (Zeile 15)	531510	970004100102		4.100							Pensionsrückstellung KSL; siehe auch Erstattung in gleicher Höhe bei FB 11
Transferaufwendungen (Zeile 15)	531700	970009270103					737.000		761.400		nbso: Aufwendungen für die GmbH
Transferaufwendungen (Zeile 15)	531550	970016050201		240.000		240.000		240.000	240.000		Verwaltungskostenaufwand AGL (voraussichtlicher Jahresplanwert 2019: 2.936.513 €)
Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	401200	970016050102	-680.000		-840.000		-1.056.000		-1.278.000		Grundsteuer B (Ergebnisse der 154. Sitzung Arbeitskreis Steuerschätzung vom Nov. 2018)
Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	401300	970016050102			6.400.000				1.500.000		Gewerbesteuer
Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	402100	970016050102	-30.000		501.000		1.561.000		1.546.000		Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ergebnisse der 154. Sitzung Arbeitskreis Steuerschätzung vom Nov. 2018)
Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	402200	970016050102	-125.000		-75.000		-21.000		16.000		Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen - Kompensation für Abschaffung Gewerbesteuer (Ergebnisse der 154. Sitzung Arbeitskreis Steuerschätzung vom Nov. 2018)
Transferaufwendungen (Zeile 15)	534100	970016050102				471.000				110.000	Gewerbesteuerumlage
Zuwendungen und allg. Umlagen (Zeile 2)	411100	970016050103	2.430.000		-4.460.000		600.000		60.000		Schlüsselzuweisung
Transferaufwendungen (Zeile 15)	537200	970016050103		349.000		528.000		460.000		492.000	Landschaftsumlage
Veränderungen gesamt			1.868.900	1.814.250	2.034.700	1.468.250	1.517.000	1.663.250	2.277.000	1.832.850	
Gesamtsumme Beratungsunterlagen 2019			627.858.500	624.520.700	621.146.000	620.012.950	624.828.100	622.829.800	632.286.300	630.859.400	
Gesamtsumme neu			629.727.400	626.334.950	623.180.700	621.481.200	626.345.100	624.493.050	634.563.300	632.692.250	

Defizit/ Überschuss 2019 bislang	Defizit/ Überschuss 2019 neu	Defizit/ Überschuss 2020 bislang	Defizit/ Überschuss 2020 neu	Defizit/ Überschuss 2021 bislang	Defizit/ Überschuss 2021 neu	Defizit/ Überschuss 2022 bislang	Defizit/ Überschuss 2022 neu
627.858.500	629.727.400	621.146.000	623.180.700	624.828.100	626.345.100	632.286.300	634.563.300
624.520.700	626.334.950	620.012.950	621.481.200	622.829.800	624.493.050	630.859.400	632.692.250
3.337.800	3.392.450	1.133.050	1.699.500	1.998.300	1.852.050	1.426.900	1.871.050