

Veränderungsliste

Teilergebnispläne

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2010

Anlage 1
zum Schreiben vom 11.03.2010

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sachkonto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
Dezernat III										
Transferaufwendungen (Zeile 15)	III		531800	900013200101	13	1320	132001		20.000	Wildpark Reuschenberg: Einsatz einer Ersatzkraft
Dezernat IV										
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05)	IV		441100	901041				50		Aufgabenverlagerung von FB 01 zum Dez. IV
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV		525540	901041					11.000	Aufgabenverlagerung von FB 01 zum Dez. IV
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV		526100	901041					23.800	Aufgabenverlagerung von FB 01 zum Dez. IV
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	IV		549900	901041					13.800	Aufgabenverlagerung von FB 01 zum Dez. IV
Fachbereich 01										
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	I	01	525540	810001350101	01	0135	013501		-11.000	Aufgabenverlagerung von FB 01 zum Dez. IV
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	I	01	526100	810001350101	01	0135	013501		-15.800	Aufgabenverlagerung von FB 01 zum Dez. IV
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	01	549900	810001350101	01	0135	013501		-16.800	Aufgabenverlagerung von FB 01 zum Dez. IV
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	01	549300	810001050102	01	0105	010501		7.200	Aufwandsentschädigung Rat
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	01	541200	810001050102	01	0105	010501		650	Reise, Schulung Rats- und Ausschussmitglieder
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	01	549300	810001050103	01	0105	010501		20.100	Kostenerstattung an Ausschussmitglieder
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	01	549300	810001050104	01	0105	010501		1.600	Aufwandsentschädigung Bezirke
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	I	01	523200	810001050104	01	0105	010501		30.000	Bezirksvertretungen I bis III (10.000 € je Bezirk)
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	01	549200	810001050104	01	0105	010501		10.000	Auslagenanteil Bezirksfraktionen
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	01	549200	810001050105	01	0105	010501		14.000	Auslagenanteil Fraktionen
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	01	549900	810001100202	01	0110	011002		10.000	Einweihung ECE-Center
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	I	01	526100	810001350101	01	0135	013501		-33.000	Wegfall Pressespiegel

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2010

Anlage 1
zum Schreiben vom 11.03.2010

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sachkonto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	I	01	526100	811020					-5.000	Leistungsschau Regionale 2010 - neu bei Dez. IV
Büro 03										
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	I	03	526100	830001150101	01	0115	011501		3.000	verschiedene Schulungen
Fachbereich 11										
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)	II	11	442800	110001110101	01	0111	011101	17.100		Erstattung Versorgungszuschläge von Dritten
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)	II	11	442900	110001300210	01	0130	013002	-9.000		Erstattung Portokosten
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	11	543119	110001300210	01	0130	013002		38.000	Portokosten
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	II	11	414200	110001300211	01	0130	013002	-1.050		Erstattung PC-Arbeitsplatz für Schwerbehinderte (Änderung des Innenauftrags)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	II	11	414200	110001500101	01	0150	015001	1.050		Erstattung PC-Arbeitsplatz für Schwerbehinderte (Änderung des Innenauftrags)
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	11	525549	119999					1.000	Erstattungen an JSL
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	11	543119	FB8888					-595.400	Portokosten - Änderung der Kostenstelle
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	11	543119	119999					604.400	Portokosten - Änderung der Kostenstelle
Personalaufwendungen (Zeile 11)	II	11	501200	111110					7.200	Personalaufwand AGL - Tarifierhöhung
Personalaufwendungen (Zeile 11)	II	11	502200	111110					450	Personalaufwand AGL - Tarifierhöhung
Personalaufwendungen (Zeile 11)	II	11	503200	111110					1.350	Personalaufwand AGL - Tarifierhöhung
Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)	II	11	515110	110088990102					1.458.200	Zuführung an Beihilferückstellung (passiv)
Personalaufwendungen (Zeile 11)	II	11	505110	verschied. Pos.					78.200	Zuführung an Beihilferückstellung (aktiv)
Personalaufwendungen (Zeile 11)	II	11	507000	verschied. Pos.					3.235.000	Zuführung an Rückstellung Überstunden/Urlaubsanspruch (aktiv)

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2010

Anlage 1
zum Schreiben vom 11.03.2010

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sachkonto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
Personalaufwendungen (Zeile 11)	II	11	506100	verschied. Pos.					320.000	Zuführung an Rückstellung Altersteilzeit (aktiv)
Fachbereich 12 (Personalrat)										
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	12	542900	120001200102	01	0120	012001		4.000	Prozesskosten
Fachbereich 14										
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	14	544300	140001250102					50	Mitgliedsbeitrag (Institut der Rechnungsprüfer)
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	I	14	526100	140001250102					106.250	40.000 € Folgeauftrag an Wirtschaftsprüfer für die Prüfung des Jahresabschlusses 2009 und 66.250 € Neuveranschlagung nicht verausgabter Mittel 2009 (durch Aufträge gebunden)
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	14	542206	148888					25.000	Beschaffung Prüfsoftware
Fachbereich 20										
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	20	526100	200001450302	01	0145	014503		18.000	Druck und Kuvertierung der Jahresbescheide Grundbesitzabgaben
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	II	20	559130	200001650102	01	0165	016501		4.400	Entschädigung Erbbaurecht
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	20	523100	200001650102	01	0165	016501		-100.000	Aufspaltung der Freimachungskosten auf verschiedenen Sachkonten
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	20	523101	200001650102	01	0165	016501		40.000	Aufspaltung der Freimachungskosten auf verschiedenen Sachkonten
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	20	525540	200001650102	01	0165	016501		60.000	Aufspaltung der Freimachungskosten auf verschiedenen Sachkonten
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	II	20	559120	200001650102	01	0165	016501		-18.250	Rentenverpflichtungen

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2010

Anlage 1
zum Schreiben vom 11.03.2010

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sachkonto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	20	542900	200001650102	01	0165	016501		-50.000	Vermarktungskosten, Änderung der Sachkonten
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	20	549900	200001650102	01	0165	016501		25.000	Vermarktungskosten, Änderung der Sachkonten
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	20	525700	200001650102	01	0165	016501		25.000	Vermarktungskosten, Änderung der Sachkonten
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	20	549900	200001650102	01	0165	016501		150.000	Altfälle Erschließungskosten
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05)	II	20	441200	200001650103	01	0165	016501	55.000		Zinsen Erbbaugrundstücke
Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07)	II	20	459100	200001650104	01	0165	016501	100		Entschädigung für Erteilung einer Baulast
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	20	542100	200001650104	01	0165	016501		7.500	Gestattungsgebühren
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	20	523150	200001650106	01	0165	016501		-10.000	Steuern und Abgaben für unbebauten Grundbesitz
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	20	523100	200001650106	01	0165	016501		-100.000	Unterhaltung des unbebauten Grundbesitzes; Aufsplittung auf verschiedene Sachkonten
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	20	523101	200001650106	01	0165	016501		65.000	Unterhaltung des unbebauten Grundbesitzes; Aufsplittung auf verschiedene Sachkonten
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	20	542900	200001650106	01	0165	016501		1.000	Unterhaltung des unbebauten Grundbesitzes; Aufsplittung auf verschiedene Sachkonten
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	20	526100	200001650106	01	0165	016501		30.000	Unterhaltung des unbebauten Grundbesitzes; Aufsplittung auf verschiedene Sachkonten

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2010

Anlage 1
zum Schreiben vom 11.03.2010

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sachkonto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	20	523200	200001650106	01	0165	016501		5.000	Gutachten i.Z.m. Kaimauer Hafen Hitdorf
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	20	542206	208888					14.000	Beschaffung Software
Fachbereich 32										
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III	32	549300	320014050101	14	1405	140501		3.300	Änderung Sachkonto (siehe auch SK 526100)
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	III	32	526100	320014050101	14	1405	140501		-3.300	Änderung Sachkonto (siehe auch SK 549300)
Fachbereich 33										
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	III	33	523700	330001310101	01	131	13101		25.000	Bewachung Rathaus Galerie
Fachbereich 37										
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III	37	544100	370002650101	02	0265	026501		-41.000	Versicherungen und Verbands- beiträge
Fachbereich 40										
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	40	525700	400003050408	03	0305	30504		-86.000	konkrete Essensteilnehmerzahlen liegen vor - anstatt 50 % nur 33 %
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	40	526100	400003050108	03	0305	30501		21.600	Änderung Sachkonto
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	IV	40	542900	400003050108	03	0305	30501		-21.600	
Transferaufwendungen (Zeile 15)	IV	40	531300	400003050108	03	0305	030508		-135.000	lt. Haushaltsbeschluss des BZV sinkt die Gemeindeumlage der Stadt Leverkusen in 2010
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	40	526100	400003050609	03	0305	30506		23.000	Änderung Sachkonto
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	IV	40	542900	400003050609	03	0305	30506		-23.000	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	IV	40	542206	401050					-100.000	
Fachbereich 50										

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2010

Anlage 1
zum Schreiben vom 11.03.2010

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sachkonto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	III	50	414000	500005050102	05	0505	050501	-864.000		Senkung der Quote der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III	50	546200	500005050106	05	0505	050501		25.000	
Transferaufwendungen (Zeile 15)	III	50	533100	500005150102	05	0505	050501		200.000	Mehraufwand bei der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen
Transferaufwendungen (Zeile 15)	III	50	533900	500005150108	05	0515	051501		-3.500	Anpassung an Stand 2009.
Transferaufwendungen (Zeile 15)	III	50	533100	500005150106	05	0515	051501		-50.000	
Transferaufwendungen (Zeile 15)	III	50	533200	500005150106	05	0515	051501		200.000	Mehraufwand bei der Hilfe zur Pflege
Transferaufwendungen (Zeile 15)	III	50	533800	500005150304	05	0515	051503		-15.000	
Transferaufwendungen (Zeile 15)	III	50	531800	500005150602	05	0515	051506		3.500	Anpassung an Stand 2009.
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	III	50	525510	508888					350	
Fachbereich 51										
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	51	525800	510006050202	06	0605	060501		252.000	Hauswirtschaftskräfte in den städt. Kita's (werden über die AGL durch die Caritas zur Verfügung gestellt. 25 % der Kosten übernimmt die Stadt, 75% Förderung durch AGL)
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	51	526100	510006100202	06	0610	061002		800	versäumte Mittelanmeldung für die Jugendhilfeplanung
Transferaufwendungen (Zeile 15)	IV	51	533400	510006100204	06	0610	061002		-39.200	Verschiebung der Mittel auf Position 510006150107/525800
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	51	525800	510006150107	06	0615	061501		39.200	Verschiebung der Mittel von Position 510006100204/533400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	IV	51	414700	510006100102	06	0610	061001	10.000		DFB-Projekt Kinderträume 2011
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	51	524900	510006100102	06	0610	061001		10.000	DFB-Projekt Kinderträume 2011
Transferaufwendungen (Zeile 15)	IV	51	531800	510006100102	06	610	61001		35.000	Rücknahme der Kürzung aus der Kürzungsliste

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2010

Anlage 1
zum Schreiben vom 11.03.2010

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sachkonto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	IV	51	414100	510006100202	06	0610	061002	26.600		Koordinierungsstelle "Ein-Topf" (Übergang Schule/Beruf)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	IV	51	414101	510006100202	06	0610	061002	83.500		Koordinierungsstelle "Ein-Topf" Personalkostenzuschuss
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	IV	51	542212	510006100202	06	0610	061002		10.000	Koordinierungsstelle "Ein-Topf" (Übergang Schule/Beruf)
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	IV	51	543180	510006100202	06	0610	061002		5.300	Koordinierungsstelle "Ein-Topf" (Übergang Schule/Beruf)
Personalaufwendungen (Zeile 11)	IV	51	501910	510006100202	06	0610	061002		11.300	Koordinierungsstelle "Ein-Topf" (Übergang Schule/Beruf)
Transferaufwendungen (Zeile 15)	IV	51	531800	510006100202	06	0610	061002		49.800	KJHA 12.11.2009
Transferaufwendungen (Zeile 15)	IV	51	531800	510006150102	06	0615	061501		12.000	KJHA 12.11.2009
Transferaufwendungen (Zeile 15)	IV	51	533400	510006150102	06	0615	061501		500	KJHA 12.11.2009
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	IV	51	549900	510006150110	06	0615	061501		1.500	Maßnahme für Generationentreffen wurde schon für 2009 geplant, aber nicht durchgeführt und der Betrag eingespart. Daher wird dieser Betrag für 2010 erneut angemeldet.
neu: Investition Zukunft	IV	51							100.000	KJHA 12.11.2009
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	51	526100	510006050202	06	0605	060502		-35.000	Verschiebung in SK 525510
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	51	525510	510006050202	06	0605	060502		35.000	Verschiebung von SK 526100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	IV	51	414401	510006150103	06	0615	061501	39.500		Personalkostenzuschuss vom Europäischem Sozialfond (ESP) für Aktionsprogramm Kindertagespflege
Fachbereich 61										
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	61	526100	610009050102	09	905	90501		50.000	Stadtentwicklungskonzept Opladen Bezirksvertretung II am 26.01.2010
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	61	526100	610009050102	09	905	90501		-5.000	
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	61	526100	610009050203	09	905	90501		-20.000	
Fachbereich 62										

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2010

Anlage 1
zum Schreiben vom 11.03.2010

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sachkonto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
Personalaufwendungen (Zeile 11)	V	62	501910	620009150102	09	0915	091501		-2.300	Sachkontenänderung und damit verbunden Zeilenänderung
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	V	62	549300	620009150102	09	0915	091501		2.300	
Personalaufwendungen (Zeile 11)	V	62	501910	620009200203	09	0920	092002		-18.000	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	V	62	549300	620009200203	09	0920	092002		18.000	
Fachbereich 65										
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	65	523600	6500017001104	01	0170	017001		43.600	Neuveranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Haushaltsjahr 2008
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	65	526100	6500017001104	01	0170	017001		34.300	Neuveranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Haushaltsjahr 2008
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	65	523107	6500017001105	01	0170	017001		572.850	Neuveranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Haushaltsjahr 2008
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	V	65	546910	6500017001105	01	0170	017001		110.000	Rückzahlung von Zuweisungen Th. Wuppermann-Schule
Fachbereich 66										
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	66	523200	660012050202	12	1205	120502		-600.000	Zuführung Rückstellung für Willy-Brandt-Ring konnte noch in 2009 erfolgen
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	66	524900	661050					-2.500	Sachkontenwechsel, damit verbunden Zeilenwechsel
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	V	66	544300	661050					2.500	
Zentrales Finanzdepot										
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	97	525510	970004100102	04	0410	041001		-35.350	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	97	544900	970004100102	04	0410	041001		6.850.000	Verzicht auf Forderungen gegenüber KSL zur Stärkung des Eigenkapitals
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05)	II	97	441200	970009270103	09	0927	092701	-84.000		Vermietung nbso

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2010

Anlage 1
zum Schreiben vom 11.03.2010

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sachkonto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	II	97	414100	970009270103	09	0927	092701	322.000		neue bahnstadt opladen GmbH
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	97	525590	970009270103	09	0927	092701		265.000	neue bahnstadt opladen GmbH
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	97	522110	970009270103	09	0927	092701		50.000	Energiekosten nbso
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	97	526100	970009270103	09	0927	092701		1.000	Winterdienst nbso
Finanzerträge (Zeile 19)	II	97	461875	970011100101	11	1110	111001	-40.450		Zinszahlungen AVEA
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	II	97	551175	970011100101	11	1110	111001		51.150	Rückstellung für Vollverzinsung AVEA
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)	II	97	432130	970011100101	11	1110	111001	235.000		Müllabfuhrgebühren
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	97	525575	970011100101	11	1110	111001		370.000	Müllbeseitigung AVEA
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	97	542930	970012110101	12	1211	121101		120.000	Leistungsentgelt ÖPNV: Die Ansatzserhöhung wird gedeckt aus der Landeszuweisung gem. § 13 ReGG für ÖPNV (siehe Innenauftrag 660012100101, Sachkonto 414100 - FB 66)
Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01)	II	97	401300	970016050102	16	1605	160501	2.340.000		Gewerbsteuer
Transferaufwendungen (Zeile 15)	II	97	534100	970016050102	16	1605	160501		178.000	Gewerbsteuerumlage
Transferaufwendungen (Zeile 15)	II	97	534200	970016050102	16	1605	160501		178.000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit (Erhöhung Gewerbsteuerumlage)
Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01)	II	97	402100	970016050102	16	1605	160501	-694.000		Lohn- und Einkommensteuer
Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01)	II	97	405100	970016050102	16	1605	160501	508.000		Familienleistungsausgleich
Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01)	II	97	402200	970016050102	16	1605	160501	-867.000		Kompensation für Wegfall Gewerbekapitalsteuer
Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07)	II	97	458350	970016050102	16	1605	160501	-8.000.000		Pauschalwertberichtigung
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	97	544950	970016050102	16	1605	160501		-8.000.000	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen (NKF-Vorgabe)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	II	97	411100	970016050103	16	1605	160501	-923.000		Schlüsselzuweisung

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2010

Anlage 1
zum Schreiben vom 11.03.2010

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sachkonto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	II	97	414110	970016050103	16	1605	160501	498.000		Kinderbonus (einmalige Zahlung im Rahmen des Finanzausgleichs 2010)
Transferaufwendungen (Zeile 15)	II	97	537200	970016050103	16	1605	160501		733.000	LV-Umlage (Umlagesatz 16 Prozentpunkte)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	II	97	414100	970016050103	16	1605	160501	500.000		Gem. Modellrechnungen zum Einheitslastenabrechnungsgesetz
Transferaufwendungen (Zeile 15)	II	97	537110	970016050103	16	1605	160501		-30.000	Krankenhausumlage
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	97	548100	970016050201	16	1605	160502		1.000	Zinsabschlagsteuer
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	II	97	551710	970016050201	16	1605	160502		1.000.000	Zinsen für Kassenkredite
Finanzerträge (Zeile 19)	II	97	461700	970016050201	16	1605	160502	-1.000.000		Ertrag aus Finanztermingeschäften - neue Aufteilung
Finanzerträge (Zeile 19)	II	97	461700	970016050211	16	1605	160502	750.000		Ertrag aus Finanztermingeschäften - Investitionskredite
Finanzerträge (Zeile 19)	II	97	461700	970016050212	16	1605	160502	750.000		Ertrag aus Finanztermingeschäften - Kassenkredite
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	II	97	551700	970016050201	16	1605	160502		-1.000.000	Aufwand für Finanztermingeschäfte - neue Aufteilung
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	II	97	551700	970016050211	16	1605	160502		750.000	Aufwand für Finanztermingeschäfte - Investitionskredite
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	II	97	551700	970016050212	16	1605	160502		750.000	Aufwand für Finanztermingeschäfte - Kassenkredite
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)	II	97	442530	970016050201	16	1605	160502	-5.300.000		Erstattung AöR für Zinsen Trägerdarlehen
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)	II	97	442530	970016050213	16	1605	160502	5.300.000		Erstattung AöR für Zinsen Trägerdarlehen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	II	97	551700	970016050201	16	1605	160502		-5.300.000	Zinsen für Trägerdarlehen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	II	97	551700	970016050213	16	1605	160502		5.300.000	Zinsen für Trägerdarlehen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	II	97	551700	970016050201	16	1605	160502		-7.000.000	Zinsen für Darlehen vom Kreditmarkt
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	II	97	551700	970016050211	16	1605	160502		7.000.000	Zinsen für Darlehen vom Kreditmarkt
verschiedene Positionen									750.000	Personalaufwand - Tariferhöhung

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2010

Anlage 1
zum Schreiben vom 11.03.2010

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sachkonto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
verschiedene Positionen								12.000.000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften sind Zuweisungen und Beiträge Dritter zu Investitionsmaßnahmen analog den hierzu zu veranschlagenden Abschreibungen ertragswirksam aufzulösen. Sie mindern somit per Saldo den Aufwand für die Abschreibungen.)
Veränderungen gesamt								5.653.400	9.213.000	
Gesamtsumme Beratungsunterlagen 2010								329.415.700	435.501.250	
Gesamtsumme neu								335.069.100	444.714.250	
Hinweis:								Defizit bislang	Defizit neu	
Die wesentlichen ergebnisrelevanten Veränderungen sind fett gedruckt und grau unterlegt.								329.415.700	335.069.100	
								435.501.250	444.714.250	
								-106.085.550	-109.645.150	
Vermerke:										
Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1605 (Allgemeine Finanzwirtschaft), Sachkonto 461700 (Zinserträge Kreditinstitute)/Finanzposition 671700 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1605, Sachkonto 551700 (Zinsen für darlehen vom Kreditmarkt)/Finanzposition 751700.										
Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0130 (Zentrale Dienste FB 11), Sachkonten 442530 (Erstattungen von Beteiligungen AöR)/Finanzposition 642530, 442510 (Erstattungen von Beteiligungen, KSL)/Finanzposition 642510 und 442800 (Erstattungen von übrigen Bereichen)/Finanzposition 642800 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0130, Sachkonten 526100 (sonstige Aufwendungen Dienstleistungen)/Finanzposition 720000 und 528110 (Aufwand für Druckmaterial)/Finanzposition 720000.										
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen (bilanzielle Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen, Rückstellungen, Pauschalwertberichtigungen) sind fachbereichsübergreifend gegenseitig deckungsfähig jedoch nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen.										
Mehrerträge hinsichtlich der "Pauschalwertberichtigung" (Innenauftrag 970016050102, Sachkonto 458350) berechtigen zu Mehraufwendungen bei der entsprechenden Aufwandsposition (Innenauftrag 970016050102, Sachkonto 544950)										
Veränderungen bei den nicht ergebnisrelevanten "inneren Leistungsverrechnungen":										

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2010

Anlage 1
zum Schreiben vom 11.03.2010

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sachkonto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
Im Rahmen der inneren Leistungsverrechnungen wurde die Ausweisung des Vermieter-Mieter- Modells aktualisiert.										
Die Neukalkulation beinhaltet die umfassende Überarbeitung aller zugrunde liegenden Daten. Insbesondere sind hier zu nennen:										
1. Die Neukalkulation des Flächenaufschlages für Verkehrs- und Nebenflächen										
2. Die Überarbeitung der Raumbelagungspläne										
3. Die Einarbeitung neu erstellter Aufmaße										
4. Die Aktualisierung der Tarife für Kaltmiete und Nebenkosten auf der Grundlage aktueller Abrechnungsunterlagen.										
Den bisher im Rahmen der inneren Leistungsverrechnungen veranschlagten Aufwendungen in den einzelnen Fachbereichen (Mieter) und die dem in gleicher Höhe gegenüber stehenden Erträge beim FB 65 (Vermieter) verändern sich wie folgt										
Aufwendungen / Erträge Vermieter-Mieter-Modell lt. Beratungsunterlagen 2010:							44.874.718	€		
Aufwendungen / Erträge Vermieter-Mieter-Modell lt. Veränderungsliste:							48.956.553	€		
(in diesen Beträgen sind Aufwendungen/Erträge die sich rechnerisch für die vom Vermieter - 65 - selbst genutzten Flächen ergeben nicht enthalten)										

Haushalt 2010 inkl. Veränderungsliste				
Ergebnisplan				
	Haushaltsansatz 2010 Euro	2011 Euro	Planung 2012 Euro	2013 Euro
1. Ordentliche Erträge	323.407.200	330.911.400	358.098.950	360.246.050
2. Finanzerträge	<u>6.008.500</u>	<u>7.522.550</u>	13.149.950	13.149.000
Erträge insgesamt (Stand Beratungsunterlagen)	329.415.700	338.433.950	371.248.900	373.395.050
Veränderungsliste	5.653.400	3.589.500	-4.602.500	11.442.500
Erträge neu	335.069.100	342.023.450	366.646.400	384.837.550
1. Ordentliche Aufwendungen	377.805.900	387.194.380	399.828.640	401.672.780
2. Finanzaufwendungen	22.695.350	23.085.750	23.285.550	24.555.250
3. Abschreibungen	<u>35.000.000</u>	<u>35.000.000</u>	35.000.000	35.000.000
Aufwendungen insgesamt (Stand Beratungsunterlagen)	435.501.250	445.280.130	458.114.190	461.228.030
Veränderungsliste	9.213.000	-962.460	-4.702.630	13.253.290
Aufwendungen neu	444.714.250	444.317.670	453.411.560	474.481.320
Jahresergebnis	-106.085.550	-106.846.180	-86.865.290	-87.832.980
Jahresergebnis neu (inkl. Veränderungsliste)	-109.645.150	-102.294.220	-86.765.160	-89.643.770