

	Bezeichnung Zeile-Nr.	Sach- konto	Innenauftrag/ Kostenstelle	2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
				Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		
				Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
1	Dez III											
2	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	900001900302		50.000							Antrag Nr. 2021/0510, jf/F.4-043 Nr. 4
3	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	900001900302		50.000							Antrag Nr. 2021/0510, jf/F.4-043 Nr. 5
4												
5												
6	FB 01											
7	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	549900	810001050104		15.000		15.000		15.000		15.000	Antrag Nr. 2021/0510, jf/F.4-043 Nr. 1; Bezirksvertretung I am 08.03.2021
8	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531800	810001100202		8.000							Antrag Nr. 2021/0510, jf/F.4-043 Nr. 7
9												
10												
11	FB 02											
12	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531500	820004110102		250.000							Zuschuss KSL Vorlage 2020/0053/1 (coronabedingt)
13	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531500	820004110102		160.000		320.000		320.000		320.000	Zuschuss KSL; Vorlage 2021/0442 Nr. 2; Antrag jf/F.4-042 Nr. 2
14	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531500	820004110102		10.000		10.000		10.000		10.000	Antrag Nr. 2021/0510, jf/F.4-043 Nr. 8
15	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531500	820004110102		10.000		10.000		10.000		10.000	Antrag Nr. 2021/0510, jf/F.4-043 Nr. 9
16	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531500	820004110102		10.000		10.000		10.000		10.000	Antrag Nr. 2021/0510, jf/F.4-043 Nr. 10
17	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531500	820004110102		20.000							Antrag Nr. 2021/0510, jf/F.4-043 Nr. 11
18	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531700	820004110102		80.000							Antrag Nr. 2021/0510, jf/F.4-043 Nr. 22, Industriemuseum Freudenthaler Sensenhammer (coronabedingt)
19	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531700	820007160101		5.000.000							Zuschuss Klinikum (coronabedingt)
20	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531500	820008110101		1.385.000							Verlustabdeckung SPL Vorlage 2020/0205 (coronabedingt)
21	Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)	454100	820009290105	-7.430.000		7.430.000						nbso: Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (coronabedingt), siehe auch investive VL
22	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531700	820012210101		50.000							Verlustabdeckung Rheinfähre (coronabedingt)
23	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531700	820015070101		150.000		150.000					Zuschuss WFL
24	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531700	820015160109		151.000							Zuschuss LPG, Vorlage Nr. 2021/0447
25												
26												
27	FB 11											
28	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	549900	110001110101		130.000		130.000		130.000		130.000	Einrichtung Dezernat Konzernsteuerung und Digitalisierung: Sonstige Aufwendungen, Vorlage 2021/0387 (siehe auch "Anmerkungen")
29												
30												
31	FB 33											
32	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531800	330001060103		20.000							Antrag Nr. 2021/0510, jf/F.4-043, Nr. 12; Freigabe durch Integrationsrat (coronabedingt)
33												
34												
35	FB 40											
36	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	401020		50.000							Antrag Nr. 2021/0510, jf/F.4-043 Nr. 14
37												
38												

	Bezeichnung Zeile-Nr.	Sach- konto	Innenauftrag/ Kostenstelle	2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
				Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		
				Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
39	FB 50											
40	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531550	500005050101		200.000		200.000		200.000		200.000	Erhöhung Ansatz KFA Jobcenter AGL
41	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	525800	500005150307		30.000		30.000		30.000		30.000	Antrag Nr. 2021/0510, jf/F.4-043 Nr. 13; Flüchtlingsrat
42	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531800	500005150602		10.000		10.000		10.000		10.000	Antrag Nr. 2021/0510, jf/F.4-043, Nr. 15; Freigabe durch Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Senioren
43	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	524900	500005150390		10.000		10.000		10.000		10.000	Antrag Nr. 2021/0510, jf/F.4-043 Nr. 16; Quartiersarbeit GLIM, Bezirksvertretung I am 08.03.2021
44	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	524900	500005150390		20.000		20.000		20.000		20.000	Antrag Nr. 2021/0510, jf/F.4-043 Nr. 17; Quartiersarbeit Alkenrath
45												
46												
47	FB 51											
48	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531800	510006100102		167.000							Antrag Nr. 2021/0510, jf/F.4-043, Nr. 18; Freigabe durch Kinder- und Jugendhilfeausschuss (coronabedingt)
49	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531800	510006150110		37.000		37.000		37.000		37.000	Unterstützung Kinderschutzbund; Vorlage 2021/0442 Nr. 1; Antrag jf/F.4-042 Nr. 1
50	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531800	510006100102		7.500		7.500		7.500		7.500	Antrag Nr. 2021/0510, jf/F.4-043 Nr. 23
51												
52												
53	FB 53											
54	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	530007050380		5.700.000							Einrichtung des Impfzentrums (coronabedingt)
55	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)	442000	530007050380	2.850.000								Einrichtung des Impfzentrums (coronabedingt)
56	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)	442100	530007050380	2.850.000								Einrichtung des Impfzentrums (coronabedingt)
57												
58												
59	FB 65											
60	Aktiviere Eigenleistungen (Zeile 8)	471100	650001700104	500.000		500.000		500.000		500.000		Aktiviere Eigenleistungen FB 65
61												
62												
63	FB 67											
64	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	523101	670013050101, 670013050102, 670013050202, 670013050203		250.000		250.000		250.000		250.000	Antrag Nr. 2021/0510, jf/F.4-043 Nr. 2
65	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	670013050101		30.000							Antrag Nr. 2021/0510, jf/F.4-043 Nr. 3
66	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	670013050101		75.000							Antrag Nr. 2021/0510, jf/F.4-043 Nr. 6
67												
68												
69	FB 97											
70	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)	431100	970011100101	535.000		535.000		535.000		535.000		Erträge hinsichtlich "Mitbenutzungsentgelte AVEA"
71	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	970011100101		535.000		535.000		535.000		535.000	Aufwendungen hinsichtlich "Mitbenutzungsentgelte AVEA"
72												
73												

Zeile-Nr.	Bezeichnung	Sach-konto	Innenauftrag / Kostenstelle	2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
				Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		
				Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
74	Personalaufwendungen											
75	Personalaufwendungen (Zeile 11)	div.	div.		176.000		176.000		176.000		176.000	Einrichtung Dezernat Konzernsteuerung und Digitalisierung; Vorlage 2021/0387 (siehe auch "Anmerkungen")
76		div.	div.		130.000		260.000		260.000		260.000	Freudenthaler Sensenhammer; Vorlage 2021/0442 Nr. 3; Antrag jf/F.4-042 Nr. 3
77		div.	div.		150.000		510.000		510.000		510.000	NaturGut Ophoven; Vorlage 2021/0442 Nr. 4; Antrag jf/F.4-042 Nr. 4
78		div.	div.		2.000.000							Personalaufwendungen (coronabedingt)
79		div.	div.		60.000		120.000		120.000		120.000	Antrag Nr. 2021/0510, jf/F.4-043 Nr. 20
80		div.	div.		500.000							Sonstige Personalaufwendungen
81		div.	div.		10.000		10.000		10.000		10.000	Antrag Nr. 2021/0510, jf/F.4-043 Nr. 19
82		div.	div.		105.000		105.000		105.000		105.000	Antrag Nr. 2021/0512 (Rettungsdienstgebühren)
83												
84												
85	Außerordentliche Erträge - coronabedingt											
86	Außerordentliche Ertrag (Zeile 23)	491100	970016050300	250.000								siehe Zuschuss KSL (FB 02)
87				80.000								siehe Antrag Nr. 2021/0510, jf/F.4-043 Nr. 22 (FB 02)
88				5.000.000								siehe Zuschuss Klinikum (FB 02)
89				1.385.000								siehe Verlustabdeckung SPL (FB 02)
90				7.430.000								siehe nbso, Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (FB 02)
91				50.000								siehe Verlustabdeckung Rheinfähre (FB 02)
92				20.000								siehe Antrag Nr. 2021/0510, jf/F.4-043 Nr. 12 (FB 33)
93				167.000								siehe Antrag Nr. 2021/0510, jf/F.4-043, Nr. 18 (FB 51)
94				5.700.000								siehe Einrichtung Impfzentrum (FB 53)
95				2.000.000								siehe Personalaufwendungen
96				1.500.000								Einrichtung Impfzentrum: Der originäre Ansatz ist in den Beratungsunterlagen schon bei FB 53 enthalten; hier handelt es sich nur um die Coronaisolierung
97												
98												
99	Außerordentliche Aufwendungen - coronabedingt											
100	Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24)	591100	970016050300		2.850.000							siehe Einrichtung Impfzentrum (FB 53)
101					2.850.000							siehe Einrichtung Impfzentrum (FB 53)
102					1.500.000							Einrichtung Impfzentrum: Der originäre Ansatz ist in den Beratungsunterlagen schon bei FB 53 enthalten; hier handelt es sich nur um die Coronaisolierung
103												
104	Veränderungen gesamt			22.887.000	25.001.500	8.465.000	2.925.500	1.035.000	2.775.500	1.035.000	2.775.500	
105	Gesamtsumme Beratungsunterlagen 2021			711.028.250	707.046.250	680.576.150	697.685.000	699.018.000	709.324.000	717.897.900	731.399.250	
106	Gesamtsumme neu			733.915.250	732.047.750	689.041.150	700.610.500	700.053.000	712.099.500	718.932.900	734.174.750	
107												

	Defizit/ Überschuss 2021 bislang	Defizit/ Überschuss 2021 neu	Defizit/ Überschuss 2022 bislang	Defizit/ Überschuss 2022 neu	Defizit/ Überschuss 2023 bislang	Defizit/ Überschuss 2023 neu	Defizit/ Überschuss 2024 bislang	Defizit/ Überschuss 2024 neu
Ertrag	711.028.250	733.915.250	680.576.150	689.041.150	699.018.000	700.053.000	717.897.900	718.932.900
Aufwand	707.046.250	732.047.750	697.685.000	700.610.500	709.324.000	712.099.500	731.399.250	734.174.750
globaler Minderaufwand	0	0	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000
	3.982.000	1.867.500	-10.608.850	-5.069.350	-3.806.000	-5.546.500	-7.001.350	-8.741.850

Bezeichnung Zeile-Nr.	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
			Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	

Anmerkung:**Einrichtung Dezernat Konzernsteuerung und Digitalisierung:**

Zunächst werden die Aufwendungen für die Einrichtung des neuen Dezernates Konzernsteuerung und Digitalisierung bei FB 11 veranschlagt. Sobald die neue Produktstruktur eingerichtet ist, werden die Mittel entsprechend verschoben.

Zwei zusätzliche Stellen FB 37 Rettungsdienstgebühren:

Im Falle eines positiven Beschlusses des Rates zum HH 2021 ff. am 22.03.2021 kann dies dann redaktionell im Stellenplan 2022 umgesetzt werden. Die entsprechenden Personalaufwendungen werden bereits etatisiert.

Wettbürosteuersatzung:

Die Verwaltung wird die Einführung der Wettbürosteuersatzung umsetzen, jedoch erfolgt noch keine Ausweisung möglicher fiskalischer Auswirkung im vorliegenden HH-Plan 2021 ff.

Antidiskriminierungsstelle:

Auf Initiative des Integrationsrates wird aktuell eine Arbeitsgruppe zum Thema „Antidiskriminierungsstelle“ eingerichtet. Neben tangierten Fachbereichen der Stadtverwaltung (u.a. 11, 03) werden voraussichtlich auch diverse Verbände hierzu eingeladen. Die Ergebnisse und die Auswirkungen auf den städt. Haushalt bleiben abzuwarten und können daher noch nicht etatisiert werden.