

Anlage 2

zur Vorlage 0925/2011

Veränderungsliste Teilergebnispläne

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2011

Anlage 2
zur Vorlage 0925/2011

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sachkonto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
Dezernat I										
Dezernat I										
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	I		526100	900001900106	01	0190	019001		-500	Sachkontenänderung (Zensus 2011)
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	I		526109	900001900106	01	0190	019001		500	Sachkontenänderung (Zensus 2011)
Fachbereich 01										
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	01	549900	810001050104	01	0105	010501		-4.500	Betreuung der Bezirksvertretungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	01	549900	810001100202	01	0110	011002		4.500	Repräsentationen, Ehrungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	01	549300	810001050102	01	0105	010501		5.000	Aufwandsentschädigung Rat, Ausschüsse etc.
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	I	01	523200	810001050104	01	0105	010501		41.500	Beauftragte, aber nicht verausgabte Mittel aus 2010
Fachbereich 03										
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	I	03	414100	830001150101	01	0115	011501	100		Zuweisung Land für Veranstaltungen
Fachbereich 14										
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	I	14	526100	140001250102	01	0125	012501		38.500	Vergabe der Püfung des Jahresabschlusses 2010 an einen Wirtschaftsprüfer (33.000 €) und beauftragte, aber nicht verausgabte Mittel aus 2010 (5.500 €)
Dezernat II										
Fachbereich 11										
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	11	543119	110001300210	01	0130	013001		-900	Portokosten, Anpassung an Mittelbedarf

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2011

Anlage 2
zur Vorlage 0925/2011

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sachkonto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	11	526100	110001300210	01	0130	013001		-6.650	Sachkontenänderung
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	11	526109	110001300210	01	0130	013001		6.650	Sachkontenänderung
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	11	526100	110001500101	01	0150	015001		2.100	Teilnahme am IKO-Netz Vergleichsring Personal
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	11	523149	119999					5.000	Zentral Reinigungsmaterial
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	11	541400	FB8888					-24.650	Sachkontenänderung Jubiläumsgelder
Personalaufwendungen (Zeile 11)	II	11	501200	FB8888					24.650	Sachkontenänderung Jubiläumsgelder
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	11	541400	111110					-350	Sachkontenänderung Jubiläumsgelder (AGL)
Personalaufwendungen (Zeile 11)	II	11	501200	111110					350	Sachkontenänderung Jubiläumsgelder (AGL)
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	11	541219	111020					-9.700	Fortbildung intern: Anpassung an tatsächlichen Mittelbedarf
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	11	543119	119999					-35.100	Portokosten, Anpassung an Mittelbedarf
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	11	549900	119999					-200	Sachkontenänderung
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	11	549909	119999					200	Sachkontenänderung
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	11	526100	119999					-42.850	Sachkontenänderung
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	11	526109	119999					42.850	Sachkontenänderung
Personalaufwendungen (Zeile 11)	II	11	505100	verschied. Positionen					700.000	Zuführung an Pensionsrückstellung (Aktive)
Personalaufwendungen (Zeile 11)	II	11	505100	110088110401					220.000	Zuführung an Rückstellung Dienstherrenwechsel
Personalaufwendungen (Zeile 11)	II	11	505110	verschied. Positionen					100.000	Zuführung an Beihilferückstellung (Aktive)
Personalaufwendungen (Zeile 11)	II	11	507100	verschied. Positionen					707.300	Zuführung an Rückstellung Leistungsentgelt für Beschäftigte (LOB)
Fachbereich 20										
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	20	542206	208888					45.000	Vollstreckungssoftware und Neuveranschlagung aus 2010
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	20	541229	208888					1.000	Für benötigte Schulungen

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2011

Anlage 2
zur Vorlage 0925/2011

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sachkonto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	20	543119	201070					29.100	Portokosten Grundbesitzabgaben
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	20	526109	201070					900	Frankierservice Grundbesitzabgaben
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	20	526100	200001650106	01	0165	016501		20.000	Pflege und Unterhaltung von Flächen - Mehraufwand für Winterdienst
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	20	549900	200001650102	01	0165	016501		-30.000	Altfälle Erschließungskosten
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	20	542900	200001650102	01	0165	016501		-50.000	Sachkontenänderung
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	20	526100	200001650102	01	0165	016501		50.000	Sachkontenänderung
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	20	542900	200001650106	01	0165	016501		-15.000	Sachkontenänderung
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	20	526100	200001650106	01	0165	016501		15.000	Sachkontenänderung
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	20	526100	200001650102	01	0165	016501		9.900	Beauftragte, aber nicht verausgabte Mittel aus 2010 und Kosten für Abwicklung Grundstücksgeschäfte
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	20	542900	200001800101	01	0180	018001		85.000	Gutachten zur Bewertung städt. Beteiligungen (NKF-Bilanz)
Dezernat III										
Fachbereich 30										
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III	30	541309	308888					3.000	Dienstreisen
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III	30	543120	300001600102	01	0160	016001		13.200	Nutzungsvertrag juristische Datenbank
Fachbereich 32										
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	III	32	525400	320002150101	02	0215	021501		1.700.000	Leistungsentgelt CVUA - bisher im Zentralen Finanzdepot veranschlagt.
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III	32	541229	320002150101	02	0215	021501		4.200	Fortbildung extern CVUA - bisher im Zentralen Finanzdepot veranschlagt.
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III	32	543109	320002150101	02	0215	021501		1.700	Büromaterial CVUA - bisher im Zentralen Finanzdepot veranschlagt.
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III	32	541309	320002150101	02	0215	021501		1.500	Dienstreisen CVUA - bisher im Zentralen Finanzdepot veranschlagt.
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III	32	542909	320002150101	02	0215	021501		500	Serviceverträge Waschräume CVUA - Anpassung an Mittelbedarf
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III	32	542129	320002150101	02	0215	021501		1.000	Inanspruchnahme Poolfahrzeuge etc vorher im Zentralen Finanzdepot

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2011

Anlage 2
zur Vorlage 0925/2011

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sachkonto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	III	32	525539	320002150101	02	0215	021501		1.500	Smarts - vorher im Zentralen Finanzdepot
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	III	32	526100	320002150101	02	0215	021501		5.400	Beauftragte, aber nicht verausgabte Mittel aus 2010
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	III	32	526100	320002600203	02	0260	026002		3.200	Beauftragte, aber nicht verausgabte Mittel aus 2010
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	III	32	525530	328888					1.800	Beauftragte, aber nicht verausgabte Mittel aus 2010
Transferaufwendungen (Zeile 15)	III	32	531800	328888					15.900	Leverkusener Obstwiesenprojekt (finanziert durch Spenden/Sponsorengelder)
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	III	32	523600	320014050301	14	1405	140501		-153.500	Sachkontenänderung
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	III	32	526100	320014050301	14	1405	140501		153.500	Sachkontenänderung
Fachbereich 33										
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	III	33	526100	330001310101	01	0131	013101		-70.000	Call Center Köln
Fachbereich 36										
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III	36	541309	360002300102					-3.800	Anpassung an Bedarf
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III	36	541309	368888					-5.000	
Fachbereich 37										
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III	37	544100	378888					-35.000	wird ab 2011 wieder bei FB 11 veranschlagt
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III	37	543119	371060					3.500	Portokosten Rettungsdienst
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	III	37	526109	371060					100	Frankierservice Rettungsdienst
Fachbereich 50										
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)	III	50	431100	500010210101	10	1021	102101	6.000		Wechsel der Zuständigkeit von FB 33 zu FB 50

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2011

Anlage 2
zur Vorlage 0925/2011

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sachkonto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	III	50	525800	500005150602	05	515	50506		27.000	Finanzierung eines Beratungsangebotes für SGB XII Leistungsempfänger durch den Caritas Verband (vorher PN0515/730000) - haushaltsneutral !
Transferaufwendungen (Zeile 15)	III	50	533100	500005150102	05	515	50501		-27.000	Finanzierung eines Beratungsangebotes für SGB XII Leistungsempfänger durch den Caritas Verband (vorher PN0515/720000) - haushaltsneutral !
Dezernat IV										
Fachbereich 40										
Personalaufwendungen (Zeile 11)	IV	40	501910	400003050108	03	0305	030501		-62.750	Sachkontenwechsel
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	40	526100	400003050108	03	0305	030501		62.750	
Personalaufwendungen (Zeile 11)	IV	40	501900	400003050203	03	0305	030502		-1.250	
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	40	526100	400003050203	03	0305	030502		1.250	
Personalaufwendungen (Zeile 11)	IV	40	501910	400003050208	03	0305	030502		-105.000	
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	40	526100	400003050208	03	0305	030502		105.000	
Personalaufwendungen (Zeile 11)	IV	40	501900	400003050303	03	0305	030503		-3.200	
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	40	526100	400003050303	03	0305	030503		3.200	
Personalaufwendungen (Zeile 11)	IV	40	501910	400003050308	03	0305	030503		-85.000	
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	40	526100	400003050308	03	0305	030503		85.000	
Personalaufwendungen (Zeile 11)	IV	40	501900	400003050403	03	0305	030504		-4.250	
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	40	526100	400003050403	03	0305	030504		4.250	
Personalaufwendungen (Zeile 11)	IV	40	501910	400003050408	03	0305	030504		-151.000	
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	40	526100	400003050408	03	0305	030504		151.000	
Personalaufwendungen (Zeile 11)	IV	40	501900	400003050503	03	0305	030505		-1.500	
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	40	526100	400003050503	03	0305	030505		1.500	
Personalaufwendungen (Zeile 11)	IV	40	501900	400003050603	03	0305	030506		-105.200	

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2011

Anlage 2
zur Vorlage 0925/2011

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sachkonto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	40	526100	400003050603	03	0305	030506		105.200	
Personalaufwendungen (Zeile 11)	IV	40	501910	400003050608	03	0305	030506		-45.000	
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	40	526100	400003050608	03	0305	030506		45.000	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	IV	40	414000	400003050901	03	0305	030509	16.000		Erstellung Klimaschutzgutachten
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	IV	40	414700	400003050901	03	0305	030509	7.000		
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	40	526100	400003050901	03	0305	030509		23.000	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	IV	40	414100	400003050603	03	0305	030506	6.000		Zuweisung Kompetenzzentrum Förderschulen
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	40	525800	400003050603	03	0305	030506		6.000	
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	40	526100	401020					6.000	Zustellung Schuldruckunterlagen
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	IV	40	542909	408888					-500	Serviceverträge Waschräume - Anpassung an Mittelbedarf
Fachbereich 51										
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	IV	51	414200	510006050202	06	0605	060502	1.500		HH-neutral - sh. 510006050202/526100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	IV	51	414102	510006050203	06	0605	060502	50		zweckgebunden Einnahme - Zuweisung Land für Sprachfördermittel für freie Träger
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)	IV	51	442800	510006050203	06	0605	060502	50		Korrespondiert mit Ausgabe - Weiterleitung von Geldern des Landes
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	51	526100	510006050202	06	0605	060502		1.500	HH-neutral - sh. 510006050202/414200
Personalaufwendungen (Zeile 11)	IV	51	501910	510006050202	06	0605	060502		-30.000	Verschiebung ins SK 526100
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	51	526100	510006050202	06	0605	060502		30.000	Verschiebung von SK 501910
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	IV	51	546910	510006050203	06	0605	060502		50	korrespondiert mit Einnahme - Weiterleitung von Geldern des Landes
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	IV	51	549900	510006100102	06	0610	061001		-10.000	Verschiebung in SK 526100
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	51	526100	510006100102	06	0610	061001		10.300	Verschiebung von SK 549900 und 501910
Personalaufwendungen (Zeile 11)	IV	51	501910	510006100102	06	0610	061001		-300	Verschiebung in SK 526100

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2011

Anlage 2
zur Vorlage 0925/2011

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sachkonto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	IV	51	414100	510006100202	06	0610	061002	27.250		HH-neutral - sh. 510006100202/542206 510006100202/542212 510006100202/543180 und 510006100202/501910
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	IV	51	414101	510006100202	06	0610	061002	60.200		
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	IV	51	542206	510006100202	06	0610	061002		8.200	} 27.250 € HH-neutral - sh. 510006100202/414100
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	IV	51	542212	510006100202	06	0610	061002		2.550	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	IV	51	543180	510006100202	06	0610	061002		6.500	
Personalaufwendungen (Zeile 11)	IV	51	501910	510006100202	06	0610	061002		10.000	
Personalaufwendungen (Zeile 11)	IV	51	501910	510006100202	06	0610	061002		-11.900	Verschiebung in SK 526100
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	51	526100	510006100202	06	0610	061002		11.900	Verschiebung von SK 501910
Personalaufwendungen (Zeile 11)	IV	51	501910	510006100203	06	0610	061002		-9.700	Verschiebung in SK 526100
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	51	526100	510006100203	06	0610	061002		9.700	Verschiebung von SK 501910
Dezernat V										
Fachbereich 65										
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	65	525540	6500017001103	01	0170	017001		-555.000	Kündigung Gebäudereinigungsvertrag der JSL
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	65	542907	6500017001103	01	0170	017001		670.000	Erhöhte Reinigungsfläche bei externer Reinigung
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	65	526100	6500017001103	01	0170	017001		100.000	Externe Unterstützung für Vergabe- verfahren Gebäudereinigung
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	65	523107	6500017001105	01	0170	017001		-400.000	Sanierung Pregelstr. Investive Veranschlagung
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	65	523107	6500017001105	01	0170	017001		700.000	Anpassung offener Bestellungen, da keine Reste mehr übertragen werden.
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	65	523127	6500017001105	01	0170	017001		740.000	Anpassung offener Bestellungen, da keine Reste mehr übertragen werden.
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	65	526100	6500017001102	01	0170	017001		130.000	Winterdienst externe Leistungen

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2011

Anlage 2
zur Vorlage 0925/2011

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sachkonto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
Fachbereich 66										
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	V	66	543140	660012050203	12	1205	120502		200	Telefongebühren
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	66	522110	660012050204	12	1205	120502		170.000	Änderung Entgeltordnung BNetzA
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	66	523200	660012050204	12	1205	120502		100.000	Umrüstung Quecksilberlampen
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	66	523200	660012050203	12	1205	120502		80.000	Brückenabriss Biesenbach
Fachbereich 67										
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	67	523101	670013050101	13	1305	130501		-60.000	Wechsel des Innenauftrages
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	67	523101	670013100101	13	1310	131001		60.000	Wechsel des Innenauftrages
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	67	523101	670013050101	13	1305	130501		-26.300	Sachkontenwechsel
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	67	525540	670013050101	13	1305	130501		26.300	Sachkontenwechsel
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	67	523101	670013050108	13	1305	130501		81.600	1. Planungsmittel für Ausbau Wupperweg. 2. Begrünungsarbeiten an der Wiembachallee. (Im Rahmen der Maßnahme "Grüner Fächer - Wupperwandel")
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	67	523101	670013100101	13	1310	131001		-70.000	Sachkontenwechsel
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	67	525540	670013100101	13	1310	131001		70.000	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)	V	67	432100	670013100101	13	1310	131001	-2.596.000		Sachkontenwechsel (Friedhofsgebühren)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)	V	67	432300	670013100102	13	1310	131001	1.765.000		Sachkontenwechsel w. v.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)	V	67	432300	670013100103	13	1310	131001	831.000		Sachkontenwechsel w. v.
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	V	67	543119	671090					1.450	Porto Friedhöfe
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	67	526109	671090					50	Frankierservice Friedhöfe

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2011

Anlage 2
zur Vorlage 0925/2011

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sachkonto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
Zentrales Finanzdepot										
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	97	525400	970002160101	02	0216	021601		-1.700.000	Leistungsentgelt CVUA - neue Veranschlagung bei FB 32
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	97	541229	970002160101	02	0216	021601		-4.200	Fortbildung extern CVUA - neue Veranschlagung bei FB 32
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	97	543109	970002160101	02	0216	021601		-1.700	Büromaterial CVUA - neue Veranschlagung bei FB 32
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	97	541309	970002160101	02	0216	021601		-1.500	Dienstreisen etc CVUA - neue Veranschlagung bei FB 32
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	97	542129	970002160101	02	0216	021601		-1.000	Inanspruchnahme Poolfahrzeuge etc. neue Veranschlagung bei FB 32
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	97	525539	970002160101	02	0216	021601		-1.500	Smarts - neue Veranschlagung bei FB 32
Finanzerträge (Zeile 19)	II	97	469120	970008100101	08	0810	081001	1.200.000		Ausschüttung SPL
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	97	548120	970008100101	08	0810	081001		190.000	Ertragsteuern SPL
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	97	544900	970004100102	04	10	041001		2.595.400	Verzicht auf Forderungen KSL
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)	II	97	441200	970009270103	09	0927	092701	-26.000		Mieteinnahmen auf dem nbs:o Gelände durch Verkauf der Mietobjekte rückläufig
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	97	522110	970009270103	09	0927	092701		30.000	Energiekosten Gelände nbs:o
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	97	526100	970009270103	09	0927	092701		1.000	Winterdienst Gelände nbs:o
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	97	523150	970009270103	09	0927	092701		30.000	Grundbesitzabgaben nbs:
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	97	542900	970009270103	09	0927	092701		-17.000	Sachkontenänderung (Rechtsanwaltskosten nbs:o)
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	97	526100	970009270103	09	0927	092701		17.000	Sachkontenänderung (Gutachterkosten nbs:o)
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	97	525575	970009270103	09	0927	092701		5.000	Gestellung von Containern durch die Avea auf dem nbs:o-Gelände
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	97	549900	970009270103	09	0927	092701		50.000	Kosten für Abwicklung Grundstücksgeschäfte nbs:o
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	97	525530	970011060101	11	1106	110601		-1.800	Anpassung TBL-Zuschuss
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	97	525575	970011100101	11	1110	111001		141.000	Abfallentsorgungs- und Müllverbrennungsentgelte: Anpassung an Mittelbedarf
Finanzerträge (Zeile 19)	II	97	469182	970015150103	15	1515	151501	35.250		Gewinnanteil Radio Leverkusen
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	97	548182	970015150103	15	1515	151501		6.500	Ertragsteuern Radio Leverkusen

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2011

Anlage 2
zur Vorlage 0925/2011

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sachkonto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	II	97	401300	970016050102	16	1605	160501	-10.500.000		Gewerbsteuer
Transferaufwendungen (Zeile 15)	II	97	534100	970016050102	16	1605	160501		-889.000	Gewerbsteuerumlage
Transferaufwendungen (Zeile 15)	II	97	534200	970016050102	16	1605	160501		-889.000	Gewerbsteuerumlage
Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	II	97	402100	970016050102	16	1605	160501	8.917.000		Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer
Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	II	97	405100	970016050102	16	1605	160501	96.800		Familienleistungsausgleich (gem. 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz)
Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	II	97	402200	970016050102	16	1605	160501	12.000		Kompensation für Wegfall Gewerkekapitalsteuer
Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	II	97	403200	970016050102	16	1605	160501	20.000		Spielgerätesteuern gem. HSK
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	II	97	411100	970016050103	16	1605	160501	-10.554.200		Schlüsselzuweisung (gem. 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz)
Transferaufwendungen (Zeile 15)	II	97	537200	970016050103	16	1605	160501		792.000	LV-Umlage: Lt. Mitteilung des LVR sieht der Haushaltsplanentwurf 2011 eine Anhebung des Umlagesatzes um einen Prozentpunkt vor.
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	97	526100	970016050201	16	1605	160502		-10.000	Zinsmanagement - Anpassung an Mittelbedarf
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	II	97	551700	970016050211	16	1605	160502		500.000	Zinsaufwand Investitionsfinanzierung - Anpassung an Mittelbedarf
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	II	97	551710	970016050212	16	1605	160502		200.000	Zinsaufwand Kasse - Anpassung an Mittelbedarf
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)	II	97	442530	970016050201	16	1605	160502	-100.000		Zusammenlegung von den Positionen AöR, KSL und SPL "Erstattungen für Inanspruchnahme Masterkonto"
Finanzerträge (Zeile 19)	II	97	469900	970016050212	16	1605	160502	71.000		Zusammenlegung von den Positionen AöR, KSL und SPL "Erstattungen für Inanspruchnahme Masterkonto"
Finanzerträge (Zeile 19)	II	97	461700	970016050211	16	1605	160502	500.000		Zinsertrag Investitionsfinanzierung
Finanzerträge (Zeile 19)	II	97	461700	970016050212	16	1605	160502	800.000		Zinsertrag Kasse
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)	II	97	442530	970016050213	16	1605	160502	-4.800.000		Sachkontenänderung
Finanzerträge (Zeile 19)	II	97	461700	970016050213	16	1605	160502	4.800.000		Sachkontenänderung

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2011

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sachkonto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
Finanzerträge (Zeile 19)	II	97	461700	970016050214	16	1605	160502	405.200		Erstattung SPL für Zinsen Trägerdarlehen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	II	97	551700	970016050214	16	1605	160502		405.200	Zinsen für Trägerdarlehen SPL
Personalaufwendungen (Zeile 11)				verschiedene Positionen					-520.000	Personalaufwendungen
Veränderungen gesamt								-8.998.800	6.385.300	
Gesamtsumme Beratungsunterlagen 2011								377.089.400	461.892.350	
Gesamtsumme neu								368.090.600	468.277.650	
								Defizit bislang	Defizit neu	
								377.089.400	368.090.600	
								461.892.350	468.277.650	
								-84.802.950	-100.187.050	
Vermerk FB 51:										
Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0605 (Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen), Sachkonto 442800 (Erstattung vom übrigen Bereich)/Finanzposition 642800 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0605, Sachkonto 546910 (Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen)/Finanzposition 740000.										
Band 1/Zeilen 27 und 28 in den Teilergebnisplänen:										
Die Ausweisung der Internen Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Produkten/Produktgruppen wird aktualisiert. Diese Aktualisierung dient der verursachungsgerechten Abrechnung der Serviceprodukte bzw. der Outputprodukte mit Serviceanteil, sofern zum Zeitpunkt der Drucklegung der Beratungsunterlagen keine oder keine gesicherten Aussagen über Interne Leistungsbeziehungen für die Haushaltsjahre 2011 bis 2014 getroffen werden konnten. Basis hierfür ist das Zahlenmaterial, das sich aufgrund der Vorbereitungen zum Jahresabschluss 2010 sowie aus den bereits durch den Wirtschaftsprüfer bestätigten Jahresabschlüssen 2008 und 2009 ergeben hat.										
Vermerk FB 50:										
Die beim FB 50 bewirtschafteten Mittel der Ausgleichsabgabe können anderen Fachbereichen, die diesbezügliche Aufwendungen/Auszahlungen tätigen, sowohl im konsumtiven als auch im investiven Haushalt zur Verfügung gestellt werden (§ 21 Abs. 1 und 2 GemHVO).										
Vermerk 30:										
Die Aufwendungen/Auszahlungen bei der Finanzstelle PN0160 (Rechts- und Versicherungsangelegenheiten), Sachkonto 549900 (Andere sonstige ordentliche Aufwendungen)/Finanzposition 740000 sind gegenseitig deckungsfähig mit Positionen, aus denen Aufwendungen/Auszahlungen für die Behebung von Versicherungsschäden finanziert werden (fachbereichsübergreifend).										
Die Finanzstelle 30000160022000 (Versicherungsleistungen), Finanzpositionen 782600 und 782700 (Erwerb bewegliches Vermögen über/unter 410 €) ist gegenseitig deckungsfähig mit Positionen, aus denen Auszahlungen für die Behebung von Versicherungsschäden finanziert werden (fachbereichsübergreifend).										

Haushalt 2011 inkl. Veränderungsliste				
Ergebnisplan				
	Haushaltsansatz 2011 Euro	2012 Euro	Planung 2013 Euro	2014 Euro
1. Ordentliche Erträge	369.771.550	375.779.250	381.990.200	382.309.850
2. Finanzerträge	<u>7.317.850</u>	<u>7.654.350</u>	7.674.700	6.661.900
Erträge insgesamt (Stand Beratungsunterlagen)	377.089.400	383.433.600	389.664.900	388.971.750
Veränderungsliste	-8.998.800	-226.250	-7.953.750	-7.430.300
Erträge neu	368.090.600	383.207.350	381.711.150	381.541.450
1. Ordentliche Aufwendungen	435.909.150	436.378.600	438.300.800	440.209.500
2. Finanzaufwendungen	<u>25.983.200</u>	<u>27.079.450</u>	27.770.650	27.744.900
Aufwendungen insgesamt (Stand Beratungsunterlagen)	461.892.350	463.458.050	466.071.450	467.954.400
Veränderungsliste	6.385.300	3.269.790	3.776.350	3.902.950
Aufwendungen neu	468.277.650	466.727.840	469.847.800	471.857.350
Jahresergebnis	-84.802.950	-80.024.450	-76.406.550	-78.982.650
Jahresergebnis neu (inkl. Veränderungsliste)	-100.187.050	-83.520.490	-88.136.650	-90.315.900

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

I. Eigenkapital per 31.12.2008

	€
Allgemeine Rücklage	482.327.625,79
Sonderrücklagen	0,00
Ausgleichsrücklage	95.028.513,77
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>-4.379.020,34</u>
Eigenkapital	572.977.119,22

II. Entwicklung im Zeitraum 2009 - 2014

Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2009	-107.626.336 €
Zuschreibung Allgemeine Rücklage zum 31.12.2009	<u>12.016.273 €</u>
Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2009	477.367.056 €
erwarteter Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2010 (rd. 30 Mio € erwartete Verbesserung gegenüber Haushaltsplan)	<u>-84.700.000 €</u>
Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2010	392.667.056 €
geplanter Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2011	<u>-100.187.050 €</u>
Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2011	292.480.006 €
geplanter Jahresfehlbetrag des ersten Planjahres	<u>-83.520.490 €</u>
Plan Eigenkapital des ersten Planjahres (2012)	208.959.516 €
geplanter Jahresfehlbetrag des zweiten Planjahres	<u>-88.136.650 €</u>
Plan Eigenkapital des zweiten Planjahres (2013)	120.822.866 €
geplanter Jahresfehlbetrag des dritten Planjahres	<u>-90.315.900 €</u>
Plan Eigenkapital des dritten Planjahres (2014)	30.506.966 €

Hinweis:

Die im Haushaltssicherungskonzept mit der Anmerkung "**Zielvorgabe**" enthaltenen Maßnahmen sind in der Darstellung der Eigenkapitalentwicklung **nicht** berücksichtigt und würden bei Umsetzung eine weitere Verbesserung des Eigenkapitals ergeben.