Veränderungsliste Teilergebnispläne 2014

Fachbereich 11										
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	11	541200	110001400101	01	0140	14001		3.550	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - nicht verausgabte Mittel aus 2013 (Beauftragung ist erfolgt)
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	11	543149	119999					6.600	Verschiebung der Kosten für Schulhausmeisterhandys
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	11	541219	111020					50.900	Fortbildung intern - nicht verausgabte Mittel aus 2013 (Beauftragung ist erfolgt)
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)			543109	verschiedene Kostenstellen					-35.000	Reduzierung Büromaterial
Fachbereich 20										
Aufwendungen Sach- und Dienstleistung (Zeile 13)	II	20	523150	200001650106	01	0165	016501		100.000	Abgaben für unbebauten Grundbesitz: Erhöhung für Gebühren Niederschlagswasser
Fachbereich 30										
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III	30	544109	300001600203	01	0160	016002		1.000	Höhere Versicherungsleistungen an GVV
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III	30	543120	300001760101	01	0176	017601		4.200	Online-Portal "Vergabemarktplatz Rheinland"
Fachbereich 32										
Zuweisungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	III	32	414100	320014050202	14	1405	140502	84.000		Ertäge i. Z.m. Grundwasseruntersuchungen von Altlastenflächen
Aufwendungen Sach- und Dienstleistung (Zeile 13)	III	32	526100	320002600301	02	0260	026003		5.000	Stilllegung der Deponie Schlangenhecke
Aufwendungen Sach- und Dienstleistung (Zeile 13)	III	32	526100	320014050202	14	1405	140502		25.050	Weitere Untersuchungsbedarfe von Altlastenflächen
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	III	32	526100	320014050301	14	1405	140503		-5.000	Deckungsmittel für Projekt CO2-Bilanzierung Dezernat III

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2014

Fachbereich 33										
Aufwendungen Sach- und Dienstleistung (Zeile 13)	III	33	526100	330002500105	02	0250	025001		135.000	Kommunalwahl
Aufwendungen Sach- und Dienstleistung (Zeile 13)	III	33	526100	330002500107	02	0250	025001		50.000	Wahl Integrationsrat
Fachbereich 40										
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	IV	40	543140	400003050104	03	0305	030501		-1.600	Vertragsabschlüsse für Handys einschließl. Rechnungsbegleichung geht zu FB 11 über
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	IV	40	543140	400003050204	03	0305	030501		-200	Vertragsabschlüsse für Handys einschließl. Rechnungsbegleichung geht zu FB 11 über
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	IV	40	543140	400003050304	03	0305	030501		-100	Vertragsabschlüsse für Handys einschließl. Rechnungsbegleichung geht zu FB 11 über
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	IV	40	543140	400003050404	03	0305	030501		-200	Vertragsabschlüsse für Handys einschließl. Rechnungsbegleichung geht zu FB 11 über
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	IV	40	543140	400003050504	03	0305	030501		-100	Vertragsabschlüsse für Handys einschließl. Rechnungsbegleichung geht zu FB 11 über
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	IV	40	543140	400003050604	03	0305	030501		-200	Vertragsabschlüsse für Handys einschließl. Rechnungsbegleichung geht zu FB 11 über
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	IV	40	543140	400003050704	03	0305	030501		-200	Vertragsabschlüsse für Handys einschließl. Rechnungsbegleichung geht zu FB 11 über
Aufwendungen Sach- und Dienstleistung (Zeile 13)	IV	40	523600	401020	03	0305	030501		5.000	Inklusion - Mittel für kleinere Anschaffungen im laufenden Betrieb wie Lernhilfen u.ä.
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	IV	40	543180	401020	03	0305	030501		5.000	Inklusion - Mittel für kleinere Anschaffungen im laufenden Betrieb wie Lernhilfen u.ä.
Aufwendungen Sach- und Dienstleistung (Zeile 13)	IV	40	523600	400003050104	03	0305	030501		4.800	Wartung Sportgeräte (Grundschule)
Aufwendungen Sach- und Dienstleistung (Zeile 13)	IV	40	523600	400003050404	03	0305	030504		4.900	Wartung Sportgeräte (Gymnasium)
Aufwendungen Sach- und Dienstleistung (Zeile 13)	IV	40	523600	400003050604	03	0305	030506		3.850	Wartung Sportgeräte (Förderschule)
Aufwendungen Sach- und Dienstleistung (Zeile 13)	IV	40	526100	400003050702	03	0305	030507		18.000	Gutachten Berufsschulentwicklungsplan
Aufwendungen Sach- und Dienstleistung (Zeile 13)	IV	40	523604	400003050404	03	0305	030504		850	Beschaffung Eigentumsschränke (Festwert)

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2014

Aufwendungen Sach- und Dienstleistung (Zeile 13)	IV	40	523604	400003050404	03	0305	030504		18.200	Beschaffung Eigentumschränke (Festwert)
Aufwendungen Sach- und Dienstleistung (Zeile 13)	IV	40	523604	400003050504	03	0305	030505		4.000	Ausstattung Sekretariat (Festwert)
Fachbereich 50										
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	III	50	414100	500005150603	05	0515	051506	10.000		Erhöhung d. Investitionspauschale Sozialhilfeträger
Fachbereich 51										
Aufwendungen Sach- und Dienstleistung (Zeile 13)	IV	51	526100	510006050202	06	0605	060502		34.400	Bustransfer Nik.-Groß-Str. nach Borkumstr. Vorlage Nr. 2407/2013
Fachbereich 66										
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)	V	66	448200	660012050403	12	1205	120504	250.000		Kostenanteil Stadt Monheim und Bayer Corp Science Monheim
Aufwendungen Sach- und Dienstleistung (Zeile 13)	V	66	523200	660012050203	12	1205	120502		700.000	Die Brückensanierungen Wilmerdorfer Str. und Olof-Palme-Str. haben sich in der Kostenschätzung verändert.
Fachbereich 67										
Aufwendungen Sach- und Dienstleistung (Zeile 13)	V	67	523101	670013100102	13	1310	131001		-28.200	Wegfall von Komplementärmitteln

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2014

Zentrales Finanzdepot										
Aufwendungen Sach- und Dienstleistung (Zeile 13)	II	97	526100	970009270103	09	0927	092701		5.000	nbso - Aufstockung für Platzreinigung (Vereinbarung mit TBL AöR)
Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	II	97	401300	970016050102	16	1605	160501	200.000		Gewerbesteuer
Transferaufwendungen (Zeile 15)	II	97	534100	970016050102	16	1605	160501		14.500	Gewerbesteuerumlage
Transferaufwendungen (Zeile 15)	II	97	534200	970016050102	16	1605	160501		14.500	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	II	97	402100	970016050102	16	1605	160501	-392.000		Lohn- und Einkommensteuer
Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	II	97	402200	970016050102	16	1605	160501	61.000		Kompensation für Wegfall Gewerbekapitalsteuer
Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	II	97	405100	970016050102	16	1605	160501	-40.000		Familienleistungsausgleich: 2. Modellrechnung zum GFG 2014
Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	II	97	405300	970016050102	16	1605	160501	7.000		Kompensation i.R. Steuervereinfachungsgesetz: 2. Modellrechnung zum GFG 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	II	97	411100	970016050103	16	1605	160501	625.000		Schlüsselzuweisung: 2. Modellrechnung zum GFG 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	II	97	414160	970016050103	16	1605	160501	1.542.000		Ertrag gem. Einheitslastenabrechnungsgesetz (Abrechnung 2012)
Transferaufwendungen (Zeile 15)	II	97	537200	970016050103	16	1605	160501		104.000	LV-Umlage: 2. Modellrechnung zum GFG 2014
Transferaufwendungen (Zeile 15)	II	97	537200	970016050103	16	1605	160501		289.000	Bedarfsumlage an LVR aufgrund Einheitslastenabrechnungsgesetz
Transferaufwendungen (Zeile 15)	II	97	531550	970016050201	16	1605	160502		60.000	Verwaltungskostenaufwand AGL

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2014

Geschwindigkeitsüberwachung										
A1										
Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)	III	30	452100	300002100106	02	0210	21001	2.935.200		Buß-/Verwarngelder i.Z.m. Geschwindigkeitsüberwachung A1
Aufwendungen Sach- und Dienstleistung (Zeile 13)	III	30	526109	300002100106	02	0210	21001		4.600	Installation "E-Post-Businessbox"
Aufwendungen Sach- und Dienstleistung (Zeile 13)	III	30	523609	300002100106	02	0210	21001		300	Wartung Businessbox
Aufwendungen Sach- und Dienstleistung (Zeile 13)	III	30	526109	300002100106	02	0210	21001		1.150.000	Druck/Versand durch Dt. Post AG
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III	30	542206	300002100106	02	0210	21001		240.100	EDV-Entgelte
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III	30	542909	300002100106	02	0210	21001		6.200	Möblierung (Miete)
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III	30	549900	300002100106	02	0210	21001		12.300	Sachmittelausstattung
Aufwendungen Sach- und Dienstleistung (Zeile 13)	III	30	526100	300002100106	02	0210	21001		155.000	Instandhaltung, Wartung, u. a.
Aufwendungen Sach- und Dienstleistung (Zeile 13)	III	33	526100	330001310101	01	0131	13101		16.000	Call-Center
Aufwendungen Sach- und Dienstleistung (Zeile 13)	III	36	523110	360002300204	02	0230	023002		27.000	Blitzröhren
Aufwendungen Sach- und Dienstleistung (Zeile 13)	III	36	523300	360002300204	02	0230	023002		31.600	Service (z.B. Blitzröhrenwechsel)
Aufwendungen Sach- und Dienstleistung (Zeile 13)	III	36	523200	360002300204	02	0230	023002		27.100	Fahrbahnsanierung
Aufwendungen Sach- und Dienstleistung (Zeile 13)	III	36	522110	360002300204	02	0230	023002		10.000	Strom
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	V	65	542107	650001700102	01	0170	017001		55.000	Miete für zusätzl. Fläche für Personal
Personalaufwendungen (Zeile 11)				verschiedene Positionen					1.200.000	Personalaufwendungen
Personalaufwand										
Personalaufwendungen (Zeile 11)				verschiedene Positionen					116.250	Personalaufwendungen i. Z. m dem neu einzurichtenden FB 63 - Bauaufsicht

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2014

<u>Zuführungen zu Rückstellungen</u>											
FB 11											
Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)			515110	110088990102					-1.000.000	Zuführung zur Beihilfeückstellung (passiv)	
Personalaufwendungen (Zeile 11)			507200	110088110106					-23.000	Zuführung zur Rückstellung Sterbegeld (aktive Beamte)	
Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)			517200	110088990106					106.500	Zuführung zur Rückstellung Sterbegeld (Versorgungsempfänegr)	
Personalaufwendungen (Zeile 11)			507600	verschied. IA					610.000	Zuführung zur Rückstellung anteilige Besoldungserhöhung für aktive Beamte	
Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)			517600	110088990110					372.000	Zuführung zur Rückstellung anteilige Besoldungserhöhung für Versorgungsempfänger	
Veränderungen gesamt									5.282.200	4.832.450	
Gesamtsumme Beratungsunterlagen 2014									467.898.900	500.321.750	
Gesamtsumme neu									473.181.100	505.154.200	

Defizit 2014 bislang	Defizit 2014 neu
467.898.900	473.181.100
500.321.750	505.154.200
-32.422.850	-31.973.100

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2014

Vermerke

Geschwindigkeitsüberwachung A1:

Die Aufwendungen/Auszahlungen i. R. d. Geschwindigkeitsüberwachung A1 sind gegenseitig deckungsfähig (siehe auch Punkt 2.10 der Bestimmungen für die Ausführungen des Haushaltsplanes).

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei den Verwarn-/Bußgeldern berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei den Positionen hinsichtlich der Geschwindigkeitsüberwachung A1.

Neuorganisationen:

Sollten aufgrund von Neuorganisationen (z.B. Bildung des Fachbereiches 63 - Bauaufsicht) Haushaltsmittelverschiebungen notwendig sein, können diese i. R. d. gegenseitigen Deckungsfähigkeit durchgeführt werden. Dies gilt für den konsumtiven, sowie für den investiven Bereich.

Umlagezahlungen an den Kernhaushalt, die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen von Beamtinnen und Beamten leisten, sind haushaltsneutral zu stellen und deshalb insoweit, wie diese Einrichtungen Bezuschussungen aus dem städtischen Haushalt erhalten, zur Erhöhung dieser Bezuschussung zu verwenden.

Die Aufwendungen/Auszahlungen i. R. d. Innovationsfonds "Investition Zukunft" sind gegenseitig deckungsfähig mit Personalaufwendungen/-auszahlungen für Schulsozialarbeiter.

Auswirkungen auf den Haushaltssanierungsplan 2014:

Die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 bis 2021 für das Haushaltsjahr 2014 wird unter Einarbeitung der Daten aus der Veränderungsliste angepasst.

Die Position Ausschüttung SPL an Kernverwaltung (ab 2019 jeweils 50 T€) wird vor dem Hintergrund der zwischenzeitlich bekannt gewordenen Reduzierung der RWE - Dividenden auf 1 €/ Aktie nicht mehr ausgewiesen.

Haushalt 2014 inkl. Veränderungsliste				
Ergebnisplan				
	Haushaltsansatz 2014 Euro	2015 Euro	Planung 2016 Euro	2017 Euro
1. Ordentliche Erträge	459.269.850	455.726.000	488.553.900	485.442.550
2. Finanzerträge	<u>8.629.050</u>	<u>8.411.550</u>	8.293.600	7.635.100
Erträge insgesamt (Stand Beratungsunterlagen)	467.898.900	464.137.550	496.847.500	493.077.650
Veränderungsliste	5.282.200	2.561.400	3.196.400	3.615.400
Erträge neu	473.181.100	466.698.950	500.043.900	496.693.050
1. Ordentliche Aufwendungen	485.104.900	492.644.390	502.928.620	495.112.180
2. Finanzaufwendungen	<u>15.216.850</u>	<u>12.865.400</u>	13.519.400	14.259.100
Aufwendungen insgesamt (Stand Beratungsunterlagen)	500.321.750	505.509.790	516.448.020	509.371.280
Veränderungsliste	4.832.450	7.786.200	2.541.300	3.529.000
Aufwendungen neu	505.154.200	513.295.990	518.989.320	512.900.280
Jahresergebnis	-32.422.850	-41.372.240	-19.600.520	-16.293.630
Jahresergebnis neu (inkl. Veränderungsliste)	-31.973.100	-46.597.040	-18.945.420	-16.207.230