

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2015

Anlage 3
Niederschrift
Rat 09.02.15
TOP 16 ö. S.

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	2015		Bemerkungen
								Veränderung (+/- €)		
								Ertrag	Aufwand	
Dez. III										
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	III		414100	900001900302	01	PN0190	019003	300		Die Änderung ergibt sich aus der erhöhten Förderquote an Kommunen, die am Stärkungspakt NRW teilnehmen (Projekt eea).
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	III		414101	900001900302	01	PN0190	019003	500		Die Änderung ergibt sich aus der erhöhten Förderquote an Kommunen, die am Stärkungspakt NRW teilnehmen (Projekt eea).
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	III		414700	900001900302	01	PN0190	019003	-2.800		Die Änderung ergibt sich aus der erhöhten Förderquote an Kommunen, die am Stärkungspakt NRW teilnehmen (Projekt eea).
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	III		414108	900001900302	01	PN0190	019003	12.000		Da die Haushaltssperre des Landes zwischenzeitlich aufgehoben wurde, kann das Projekt ÖKOFROPFIT ab 2015 neu begonnen werden.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	III		526100	900001900302	01	PN0190	019003		15.800	Da die Haushaltssperre des Landes zwischenzeitlich aufgehoben wurde, kann das Projekt ÖKOFROPFIT ab 2015 neu begonnen werden.
FB 01										
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	I	01	523200	810001050104	01	PN0105	010501		3.000	konsumtive Maßnahmen in den Stadtbezirken, die im Jahr 2014 nicht abgeschlossen werden konnten (Erstellung von Flyern zur Dokumentation der historischen Beschilderung im Stadtgebiet)
FB 11										
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	11	541200	110001400101	01	0140	01401		-75.000	Aufspaltung des Sachkontos in Ausbildung und Fortbildung/Umschulung/Nachqualifikation (siehe Sachkonten 541241 und 541251)
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	11	541241	110001400101	01	0140	01401		65.000	Neues Sachkonto: Aufwendungen für Ausbildung

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2015

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	11	541251	110001400101	01	0140	01401		26.600	Neues Sachkonto: Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung, Nachqualifikation
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	11	541709	110001400107	01	0140	01401		2.500	Gesundheitsmanagement: Nicht verausgabte Mittel aus 2014 (Beauftragung ist erfolgt).
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	11	541709	110001400207	01	0140	01402		50.000	Job-Ticket: Erhöhung wegen jährlichen Preisanpassungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	11	544309	119999					2.000	Mitgliedsbeiträge: Erhöhung Beitrag Dt. Städtetag
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	11	541219	111020					43.950	Interne Fortbildung: Nicht verausgabte Mittel aus 2014 (Beauftragung ist erfolgt).
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	11	541400	119999					6.400	Jubiläumsgeschenke: bisher nicht veranschlagte Pauschalversteuerung
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	11	543149	119999					13.400	Aufwendungen Telekommunikation
Zuführungen an Rückstellungen FB 11)										
Personalaufwendungen (Zeile11)	I	11	505100	diverse					300.000	Zuführung an Pensionsrückstellung (aktiv)
Personalaufwendungen (Zeile11)	I	11	505110	diverse					100.000	Zuführung an Beihilferückstellung (aktiv)
FB 30										
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	30	526109	300002100106	02	0210	021001		140.000	erhöhter Aufwand im Bereich Druck, Kuvertierung und Portokosten für Anhörungsbögen der Bußgelder A1-Rheinbrücke
FB 32										
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	III	32	523101	320014050101	14	PN1405	140501		10.000	Kontrollgänge im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
FB 37										
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	37	544159	378888					65.000	Dienstunfälle Fachbereich 37

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2015

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
FB 40										
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	40	526100	400003050901	03	0305	030509		8.700	NGOL: Baumpflege Talstraße, Winterdienst, Baumkontrolle (Verkehrssicherungspflicht)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	40	523600	400003050104	03	0305	030501		9.800	Vorrüstung Beameranschluss, Reparatur Sportgeräte, neuer Rettungsweg zum Spielplatz, Informationsblätter inklusive Schüleraufnahme
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	40	523604	400003050104	03	0305	030501		21.300	Festwert: EDV-Equipment, Schulmobiliar
FB 50										
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	III	50	414100	500005150303	05	0515	051503	850.000		Höhere Erträge aufgrund Flüchtlingsgipfel (Landeszuweisung)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	III	50	526100	500005150204	05	0515	051502		30.000	Anpassung an Ausgabevolumen 2014 (Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz)
Transferaufwendungen (Zeile 15)	III	50	533800	500005150302	05	0515	051503		234.000	Zu erwartende höhere Zahl von Asylbegehren
Transferaufwendungen (Zeile 15)	III	50	533800	500005150303	05	0515	051503		2.300.000	Zu erwartende höhere Zahl von Asylbegehren
Transferaufwendungen (Zeile 15)	III	50	533800	500005150304	05	0515	051503		15.700	Zu erwartende höhere Zahl von Asylbegehren
Transferaufwendungen (Zeile 15)	III	50	533800	500005150306	05	0515	051503		10.300	Zu erwartende höhere Zahl von Asylbegehren
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	III	50	525800	500005150602	05	0515	051506		180.000	zuzügl. 2.5 Stellen CV für soz. Betreuung Übergangsheime ab 2015
FB 51										
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	IV	51	414100	510006150102	06	PN0615	061501	380.000		Erstattung Land Kosten Schulsozialarbeit
Transferaufwendungen (Zeile 15)	IV	51	533400	510006150102	06	PN0615	061501		514.500	Förderung d. Erziehung i. d. Familie erhebliche Steigerung der Fallzahl

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2015

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
FB 65										
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	V	65	542107	650001700102	01	PN0170	017001		619.000	Für die Unterbringung von Flüchtligen ist die Anmietung von zusätzlichen Gebäuden erforderlich. Zur Zeit wird über die Anmietung weiterer Objektes verhandelt. Auf Basis der Mietangebotes ergibt sich für Miete und Nebenkosten ein Mittelbedarf in der angemeldeten Höhe. Container Sandstr. für Flüchtlinge 1 Jahr
FB 66										
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	66	523200	661030					30.000	notwendige Verkehrszahlungen
ZFD										
Transferaufwendungen (Zeile 15)	II	ZFD	531700	970005200101	05	0520	052001		840.000	Betreuung Übergangsheime
Transferaufwendungen (Zeile 15)	II	ZFD	531510	970008100101	08	0810	081001		-58.000	Zuschuss an SPL für Pensionsrückstellungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	ZFD	542900	970011100101	11	1110	111001		25.000	Liquiditätskosten TBA Bergisch Born
Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	II	ZFD	401100	970016050102	16	1605	160501	-5.650		Grundsteuer A
Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	II	ZFD	401200	970016050102	16	1605	160501	-690.000		Grundsteuer B
Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	II	ZFD	401300	970016050102	16	1605	160501	-200.000		Gewerbsteuer
Transferaufwendungen (Zeile 15)	II	ZFD	534100	970016050102	16	1605	160501		-14.500	Gewerbsteuerumlage
Transferaufwendungen (Zeile 15)	II	ZFD	534200	970016050102	16	1605	160501		-14.500	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	II	ZFD	402100	970016050102	16	1605	160501	-962.000		Lohn- und Einkommensteuer
Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	II	ZFD	402200	970016050102	16	1605	160501	-970.000		Kompensation für Abschaffung Gewerbekapitalsteuer
Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	II	ZFD	405100	970016050102	16	1605	160501	-27.000		Kompensationszahlungen i. V. m. Familienleistungsausgleich

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2015

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	II	ZFD	411100	970016050103	16	1605	160501	-20.000		Schlüsselzuweisungen
Transferaufwendungen (Zeile 15)	II	ZFD	537200	970016050103	16	1605	160501		-3.000	Umlage Landschaftsverband
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	ZFD	542920	970016050201	16	1605	160502		8.000	Gesamtabschluss: Nicht verausgabte Mittel aus 2014 (Beauftragung ist erfolgt).
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	II	ZFD	551710	970016050212	16	1605	160502		500.000	Zinsen Liquiditätskredite
Veränderungen gesamt								-1.634.650	6.024.950	
Gesamtsumme Beratungsunterlagen 2015								474.696.700	539.955.250	
Gesamtsumme neu								473.062.050	545.980.200	

Defizit 2015 bislang	Defizit 2015 neu
474.696.700	473.062.050
539.955.250	545.980.200
-65.258.550	-72.918.150

Vermerke:

Erweiterung des bisherigen investiven Vermerks zur Asylproblematik (Band II, Seite 149):
Analog wurden zusätzlich jeweils 1 Mio. € für 2015 und 2016 sowie 0,5 Mio. € für 2017 im Budget des FB 50
ausschließlich für konsumtive Zwecke eingestellt. Diese Mittel werden nur auf Antrag freigegeben und können
dezernatsübergreifend eingesetzt werden.

Auswirkungen auf den Haushaltssanierungsplan 2015:

Die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 bis 2021 für das Haushaltsjahr 2015 wird unter Einarbeitung
der Daten aus der Veränderungsliste angepasst.

Haushalt 2015 inkl. Veränderungsliste				
Ergebnisplan				
	Haushaltsansatz 2015 Euro	2016 Euro	Planung 2017 Euro	2018 Euro
1. Ordentliche Erträge	467.150.000	512.349.550	490.110.450	531.932.000
2. Finanzerträge	7.546.700	7.302.600	7.033.400	6.697.200
Erträge insgesamt (Stand Beratungsunterlagen)	474.696.700	519.652.150	497.143.850	538.629.200
Veränderungsliste	-1.634.650	4.604.750	641.500	4.668.050
Erträge neu	473.062.050	524.256.900	497.785.350	543.297.250
1. Ordentliche Aufwendungen	525.697.550	529.704.050	522.904.800	525.082.700
2. Finanzaufwendungen	14.257.700	14.174.100	13.563.300	12.999.600
Aufwendungen insgesamt (Stand Beratungsunterlagen)	539.955.250	543.878.150	536.468.100	538.082.300
Veränderungsliste	6.024.950	5.539.050	5.215.200	4.983.600
Aufwendungen neu	545.980.200	549.417.200	541.683.300	543.065.900
Jahresergebnis	-65.258.550	-24.226.000	-39.324.250	546.900
Jahresergebnis neu (inkl. Veränderungsliste)	-72.918.150	-25.160.300	-43.897.950	231.350