

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2014 - Ergebnisplanung -

Amt 200

Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2014			2015			2016		
					Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Saldo	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Saldo	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Saldo
1	200.2	Schlüsselzuweisungen vom Land	41110000	11160101	-185.048.346	-188.331.915	-3.283.569						
1	200.2	Allgemeine Zuweisungen vom Land	41310000	11160101	-1.080.537	-1.100.132	-19.595						
1	200.2	Entnahme Rücklage Bildungspauschale	41410012	11160101	-1.728.950	-2.468.950	-740.000						
1	200.2	Gewinn-Anteile aus Sondervermögen	46510060	11160101				-14.842.500	-14.702.500	140.000	-14.842.500	-14.702.500	140.000
1	200.2	Erstattungen an Sondervermögen	52350060	11160101	678.290	538.290	-140.000	685.073	545.073	-140.000	691.924	551.924	-140.000
1	200.2	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	52910000	11160101	15.000	182.750	167.750	15.000	15.150	150	15.000	15.302	302
1	200.2	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	53720000	11160101	82.669.343	82.900.035	230.692						
1	200.3	Gewerbesteuer	40130000	11160102	-188.522.500	-186.120.000	2.402.500	-194.366.698	-191.703.600	2.663.098	-200.197.698	-197.646.412	2.551.286
1	200.3	Gemeindeant. Ek.St.	40210000	11160102	-123.781.032	-123.657.861	123.171	-130.836.550	-130.088.070	748.480	-137.770.888	-136.722.561	1.048.327
1	200.3	Gemeindeant. Ust.	40220000	11160102	-21.383.989	-21.509.730	-125.741	-22.068.277	-22.176.532	-108.255	-22.752.394	-22.819.651	-67.257
1	200.3	Gewerbesteuerumlage	53410000	11160102	13.746.432	13.571.250	-175.182	14.172.572	13.978.388	-194.184	14.597.749	14.411.718	-186.031
1	200.3	FinBet.FondsDt.Einh.	53420000	11160102	13.353.677	13.183.500	-170.177	13.767.641	13.579.005	-188.636	14.180.670	13.999.954	-180.716
1	200.2	Zinserträge von verb. Unternehmen, Kliniken	46150001	11160103									
1	200.2	Zinserträge v. Sondervermögen, UWB	46150160	11160103				0	-20.000	-20.000	0	-27.000	-27.000
1	200.2	Zinserträge v. Sondervermögen, IBB	46150161	11160103				0	-1.200	-1.200	0	-1.500	-1.500
1	200.2	Zinserträge v. Sondervermögen, ISB	46150162	11160103				0	-1.500	-1.500	0	-1.800	-1.800
				Saldo			-1.730.151			2.897.953			3.135.610

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2013 - Ergebnisplanung -

Amt 200

Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2017			Begründung
					Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Saldo	
1	200.2	Schlüsselzuweisungen vom Land	41110000	11160101				2. Modellberechnung vom 16.10.2013 und Erstattungsanspruch gegen das Land NRW für das Jahr 2012 gem. dem Einheitslastenabrechnungsgesetzes
1	200.2	Allgemeine Zuweisungen vom Land	41310000	11160101				2. Modellberechnung vom 16.10.2013
1	200.2	Entnahme Rücklage Bildungspauschale	41410012	11160101				Entnahme für zwei zusätzliche Maßnahmen vom Amt 400 (Vorlage DS 6699)
1	200.2	Gewinn-Anteile aus Sondervermögen	46510060	11160101	-14.842.500	-14.702.500	140.000	Einheitliche Darstellung der HH-Optimierungsmaßnahme "Reduzierung der Reinigung in Grünanlagen/Projekt Saubere Stadt" im Kernhaushalt und beim UWB
1	200.2	Erstattungen an Sondervermögen	52350060	11160101	698.843	558.843	-140.000	Einheitliche Darstellung der HH-Optimierungsmaßnahme "Reduzierung der Reinigung in Grünanlagen/Projekt Saubere Stadt" im Kernhaushalt und beim UWB
1	200.2	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	52910000	11160101	15.000	15.455	455	Ansatzverstärkung in 2014 für die überörtliche Prüfung durch die GPA, 2015 bis 2017 Korrektur Erfassungsfehler
1	200.2	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	53720000	11160101				Ansatzserhöhung "Landschaftsumlage" auf Basis der Festsetzung der vorläufigen Abschlagszahlungen des LWL WL vom 13.12.2013
1	200.3	Gewerbsteuer	40130000	11160102	-206.003.432	-203.575.804	2.427.628	Anpassung der Berechnungsbasis an das voraussichtliche Ist 2013 von gut 180 Mio. €
1	200.3	Gemeindeant. Ek.St.	40210000	11160102	-144.521.661	-143.285.244	1.236.417	Anpassung an die Steuerschätzung 11.2013
1	200.3	Gemeindeant. Ust.	40220000	11160102	-23.434.965	-23.481.421	-46.456	Anpassung an die Steuerschätzung 11.2013
1	200.3	Gewerbsteuerumlage	53410000	11160102	15.021.084	14.844.069	-177.015	Anpassung folgt der Entwicklung der Gewerbesteuer
1	200.3	FinBet.FondsDt.Einh.	53420000	11160102	14.591.910	14.419.953	-171.957	Anpassung folgt der Entwicklung der Gewerbesteuer
1	200.2	Zinserträge von verb. Unternehmen, Kliniken	46150001	11160103	0	-33.500	-33.500	Erfassungsfehler
1	200.2	Zinserträge v. Sondervermögen, UWB	46150160	11160103	0	-30.000	-30.000	Erfassungsfehler
1	200.2	Zinserträge v. Sondervermögen, IBB	46150161	11160103	0	-1.800	-1.800	Erfassungsfehler
1	200.2	Zinserträge v. Sondervermögen, ISB	46150162	11160103	0	-2.100	-2.100	Erfassungsfehler
				Saldo			3.201.672	