

Seite	Produkt	Sachkonto U-Auftrag	Kurzbezeichnung	Ansatz 2010		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung								Erläuterung		
				2010		2011		2012		2013		spätere Jahre		Gesamtausgabe-bedarf				
				alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010.020.030 - Öffentlichkeitsarbeit																		
63	010.020.030	5431 000	Geschäftsaufwendungen	55.000	65.000													10.000 € für Aktivitäten zum 40jährigen Bestehen der Stadt
010.110.010 Rechts- und Schadensangelegenheiten, Datenschutz																		
125	010.110.010	4582 000	Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	0	50.768													Diese für 2009 erwarteten Kosten der Prozessverfahren fallen ggf. erst 2010 an.
125	010.110.010	5291 100	Anwalts- und Gerichtskosten	30.000	65.768													Rückstellungsbetrag zzgl. sonstige Kosten etwaiger neuer Verfahren
010 120 010 - Technisches Gebäudemanagement																		
135	010.120.010	5211570	Stadt. KG "Mullewap"	0	5.000													Nachmeldung (Empfehlung JHA 24.11.09) 90.000€ wurden 2009 außerplanmäßig bereitgestellt -KoPa II
137	010.120.010	U 01012002 7851000	Allgemeine Planungskosten	90.000	50.000													Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
139	010.120.010	U 01012018 7851000	Stellplätze KG Uerdinger Str.	0	9.500											0	9.500	Nachmeldung
139	010.120.010	U 01012021 7851000	Umbau Adam-Riese-Schule OGS	0	90.000											0	90.000	Nachmeldung (Empfehlung Schule 25.11.09)
Projekt 1000 Schulen																		
140	010.120.010	U 01012028 6811000	Meerbusch-Gymnasium	300.000	75.000											300.000	75.000	Umbuchung Landeszuweisung auf vier Schulen "Projekt 1000 Schulen"
139	010.120.010	U 01012025 6811000	Gemeinschaftshauptschule	0	75.000											0	75.000	Umbuchung Landeszuweisung "Projekt 1000 Schulen"
140	010.120.010	U 01012029 6811000	Raphael Schule	0	75.000											0	75.000	Umbuchung Landeszuweisung "Projekt 1000 Schulen"
139	010.120.010	U 01012024 6811000	Realschule Osterath	0	75.000											0	75.000	Umbuchung Landeszuweisung "Projekt 1000 Schulen"
139	010.120.010	U 01012024 6811000	Realschule Osterath	75.000	0			0	75.000									Verschiebung (Empfehlung Schule 25.11.09)
139	010.120.010	U 01012024 7851000	Realschule Osterath "Projekt 1000 Schulent"	500.000	0	0	400.000	0	440.000	500.000	0	440.000						Verschiebung (Empfehlung Schule 25.11.09)

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung						Finanzplanung										Erläuterung
				2010		2011		2012		2013		spätere Jahre				Gesamtausgabe-bedarf						
				alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4															19				
141	010.120.010	U 01012039 7851000	Abtrennung Speiseraum Martinus-Schule	0	10.000											0	10.000	Nachmeldung (Empfehlung Schule 25.11.09)				
141	010.120.010	U 01012056 7851000	Städt. KG "Fronhof" (U 3- Ausbau)	150.000	170.000											220.000	240.000	Nachmeldung (Empfehlung JHA 24.11.09)				
141	010.120.010	U 01012059 7851000	Städt. KG "Knirpsmühle" (U 3- Ausbau)	70.000	80.000											70.000	80.000	Nachmeldung (Empfehlung JHA 24.11.09)				
141	010.120.010	U 01012060 7851000	Städt. KG "Rasselbande" (U 3- Ausbau)	300.000	315.000											575.000	590.000	Nachmeldung (Empfehlung JHA 24.11.09)				
142	010.120.010	U 01012063 7851000	Städt. KG "Tabaluga" (U 3- Ausbau)	200.000	220.000											585.000	605.000	Nachmeldung (Empfehlung JHA 24.11.09)				
030.030.010 - Gemeinschaftshauptschule Osterath																						
267	030.030.010	U 030 030 03 6811000	Landeszuweisung U-3 Ausbau	0	25.000													Neuveranschlagung				
267	030.030.010	U 030 030 03 7831000	Erwerb v. bewegl. Vermögen + 410€	0	25.000													Neuveranschlagung				
267	030.030.010	U 030 030 03 7832000	Erwerb v. bewegl. Vermögen - 410€	0	25.000													Neuveranschlagung				
030.040.010 - Raphael-Schule																						
272	030.040.010	U 03004002 6811000	Landeszuweisung U-3 Ausbau	0	25.000													Neuveranschlagung				
272	030.040.010	U 03004002 7831000	Erwerb v. bewegl. Vermögen + 410€	0	25.000													Neuveranschlagung				
272	030.040.010	U 03004002 7832000	Erwerb v. bewegl. Vermögen - 410€	0	25.000													Neuveranschlagung				
030.050.010 - Realschule Osterath																						
279	030.050.010	U 03005003 6811000	Landeszuweisung U-3 Ausbau	0	25.000													Neuveranschlagung				
279	030.050.010	U 03005003 7831000	Erwerb v. bewegl. Vermögen + 410€	0	25.000													Neuveranschlagung				
279	030.050.010	U 03005003 7832000	Erwerb v. bewegl. Vermögen - 410€	0	25.000													Neuveranschlagung				
030.060.020 - Meerbusch-Gymnasium																						
290	030.060.020	U 030 060 05 7831 000	Aufstellung von Müllcontainer- Boxen	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0	Die alten, vorhandenen Container sind defekt und müssen ausgetauscht werden.				
291	030.060.020	U 030 060 20 6811000	Landeszuweisung U-3 Ausbau	0	25.000													Neuveranschlagung				
291	030.060.020	U 03006020 7831000	Erwerb v. bewegl. Vermögen + 410€	0	25.000													Neuveranschlagung				
291	030.060.020	U 03006020 7832000	Erwerb v. bewegl. Vermögen - 410€	0	25.000													Neuveranschlagung				
060.030.010 - Kindertagesbetreuung																						

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung								Erläuterung		
				2010				2011		2012		2013		spätere Jahre			Gesamtausgabe-Bedarf	
				alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu		alt	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
422	060.030.010	U 060 030 70 6811000	Priv. Kindertagesstätte "Maxi-Mo II" - Ausbau U 3-Plätze	0	1.000													Investitionszuschuss - Erinnerungsposten (JHA 24.11.09)
422	060.030.010	U 060030 70 7918000	Priv. Kindertagesstätte "Maxi-Mo II" - Ausbau U 3-Plätze	0	1.000													Investitionszuschuss - Erinnerungsposten (JHA 24.11.09)
160.010.010 Allgemeine Finanzwirtschaft																		
695	160.010.010		Erst. Einheitslasten- abrechnungsgesetz	0														Die Stadt erhält aus Überzahlungen zum Fonds Deutsche Einheit in den Jahren 2006-2008 eine Erstattung. Die 1. Modellrechnung soll am 04.12.09 vorgelegt werden. Der Betrag wird in der Sitzung benannt.
695	160.010.010	4021000	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	24.000.000	24.880.000													Regionalisierung der Steuerschätzung
695	160.010.010	4051000	Familienleistungsausgleich	2.710.000	3.060.700			2.710.000	3.060.700	2.710.000	3.060.700	2.710.000	3.060.700					2. Modellrechnung
695	160.010.010	5341000	Gewerbesteuer Normalumlage										2.350.000	2.280.000				Berichtigung

[illegible]

Veränderungsliste Interne Leistungsbeziehungen Aufwand und Ertrag

Anlage 3

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Vorstand 010 020 010, Recht 010 110 010, RPA 010 030 010, Beschäftigtenvertretung 010 020 040	Archiv, Post u. Botend. 010 040 010	Personalwirtschaft 010 060 010	DV-Management / Telekommunikation 010 100 010	Finanzmanagement 010 070 010, 160 010	010 Finanzbuchhaltung 010 080 010, Steuern, Abgaben, Miete Summ. 010 070 010	Nebenkosten 010 130 010	Serviceleistungen Bauhof 010 050 010	Vermessungsleistungen 090 020 020	Erstellung Neubürgerkarte	SUMME AUFWAND Konto 5811000	
010 010 010	alt	4.944	3.211	6.706	8.861	11.958	3.119	1.781	12.834		53.414	
Rat und Aussch.	neu	4.991	3.239	12.569	10.108	13.175	3.119	1.781	12.834		61.816	
	Diff.	47	28	5.863	1.247	1.217	0	0	0		8.402	
010 020 010	alt	14.998	17.856	23.499	43.427	5.397	23.263	25.166	26.254		179.860	
Verwaltungsleitung	neu	15.109	17.956	43.953	48.163	6.743	23.263	25.166	26.254		206.607	
	Diff.	111	100	20.454	4.736	1.346	0	0	0		26.747	
010 020 020	alt	1.655	1.190	1.567	2.974	1.544	781	846			10.557	
Gleichstellung	neu	1.661	1.197	3.993	3.298	2.384	781	846			14.160	
	Diff.	6	7	2.426	324	840	0	0			3.603	
010 020 030	alt	7.190	4.669	9.750	15.823	6.628	3.115	3.374	21.305	12.000	83.854	
Öffentlichkeitsarb	neu	7.258	4.709	10.329	18.050	7.323	3.115	3.374	21.305	12.000	87.463	
	Diff.	68	40	579	2.227	695	0	0	0	0	3.609	
010 020 040	alt				11.898	2.090	4.989	3.667	1.654		24.298	
PersR	neu			5.139	13.196	2.930	4.989	3.667	1.654		31.575	
	Diff.	0	0	5.139	1.298	840	0	0	0		7.277	
010 030 010	alt	11.593	11.046	14.538	35.513	2.908	10.578	11.457	7.852		105.485	
RPA	neu	11.611	11.109	29.585	38.686	4.109	10.578	11.457	7.852		124.987	
	Diff.	18	63	15.047	3.173	1.201	0	0	0		19.502	
010 040 010	alt	25.560	1.708	34.667	21.816	21.075	13.933	7.956	22.254		148.969	
Zentrale Leistungen	neu	25.805	1.728	46.016	28.652	23.706	13.933	7.956	22.254		170.050	
	Diff.	245	20	11.349	6.836	2.631	0	0	0		21.081	

Veränderungsliste Interne Leistungsbeziehungen Aufwand und Ertrag

Anlage 3

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Vorstand 010 020 010, Recht 010 110 010, Gleichstellung 010 020 020, Beschäftigtenverteilung RPA 010 030 010, 010 040 010	Archiv, Post u. Botend. 010 020 040	Personalwirtschaft 010 060 010	DV-Management / Telekommunikation 010 100 010	Finanzmanagement 010 070 010, 160 010	Miete Stum. 010 070 010	Nebenkosten 010 130 010	Serviceleistungen Bauhof 010 030 010	Vermessungsleistungen 090 020 020	Erstellung Neubürgerkarte	SUMME AUFWAND Konto 5811000
010 050 010	alt	201.005	419.717	43.592	75.093	365.323	105.095		1.400		1.520.677
Baubetriebshof	neu	202.711	447.559	48.125	73.586	365.323	105.095		1.400		1.556.235
	Diff.	1.706	27.842	4.533	-1.507	0	0		0		35.558
010 060 010	alt	18.379		56.329	36.546	13.808	7.885				162.311
Personalwirtschaft	neu	18.483		64.255	40.990	13.808	7.885				175.068
	Diff.	104		7.926	4.444	0	0				12.757
010 070 010	alt	31.377	41.296	113.796	9.531	12.573	20.803	8.592			288.098
Haushalt/BW	neu	31.555	90.222	123.400	10.698	12.573	20.803	8.592			348.452
	Diff.	178	48.926	9.604	1.167	0	0	0			60.354
010 080 010	alt	38.282	50.382	105.296	4.430	14.457	23.922	1.412			299.341
Geschäftsbuchh	neu	38.498	77.084	116.779	6.085	14.457	23.922	1.412			339.985
	Diff.	216	26.702	11.483	1.655	0	0	0			40.644
010 100 010	alt	26.068	34.308	46.187	23.487	30.371	19.366	1.546			222.982
DV-Management	neu	26.217	61.256	50.122	24.810	30.371	19.366	1.546			255.737
	Diff.	149	26.948	3.935	1.323	0	0	0			32.755
010 110 010	alt	10.499	13.817	29.744	3.052	5.579	6.042	2.732			84.753
Recht	neu	10.559	26.518	32.989	4.373	5.579	6.042	2.732			102.201
	Diff.	60	12.701	3.245	1.321	0	0	0			17.448
010 120 010	alt	26.039	54.373	75.485	162.875			4.267	1.600		364.728
Techn. Gebäudem.	neu	26.260	57.603	84.223	152.942			4.267	1.600		367.369
	Diff.	221	3.230	8.738	-9.933			0	0		2.641

Veränderungsliste Interne Leistungsbeziehungen Aufwand und Ertrag

Anlage 3

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Vorstand 010 020 010, Recht 010 110 010, RPA 010 030 010, Beschäftigtenvertretung	Archiv, Post u. Botend. 010 040 010	Personalwirtschaft 010 060 010	DV-Management/ Telekommunikation 010 100 010	Finanzmanagement 010 070 010, 160 010 010 Finanzbuch- Subm. 010 070 010	Miete 010 130 010	Nebenkosten 010 130 010	Serviceleistungen Bauhof 010 030 010	Vermessungsleistungen 090 020 020	Erstellung Neubürgerguttscheine	SUMME AUFWAND Konto 5811000
010 130 010	alt	62.034	40.295	84.139	31.181	56.544					
Kaufm. Gebäudem	neu	62.632	40.637	93.691	33.685	61.015		14.318	1.000		289.511
	Diff.	598	342	9.552	2.504	4.471		14.318	1.000	0	306.978
								0	0		17.467
010 140 010	alt	13.312	8.647	18.056	28.049	23.045	7.265	5.355	40.835	26.000	170.564
Grundstücksverk.	neu	13.441	8.720	26.642	31.524	23.823	7.265	5.355	40.835	26.000	183.605
	Diff.	129	73	8.586	3.475	778	0	0	0		13.041
020 010 010	alt	41.610	27.028	56.437	90.011	121.581	23.914	14.748	16.526		391.855
Sicherh./Ord	neu	42.012	27.257	80.646	95.805	125.750	23.914	14.748	16.526		426.658
	Diff.	402	229	24.209	5.794	4.169	0	0	0		34.803
020 010 020	alt				949	1.042	1.218	751	51.451		55.411
Märkte	neu				1.083	1.059	1.218	751	51.451		55.562
	Diff.				134	17	0	0	0		151
020 010 030	alt	571	370	774	949	7.699			2.069		12.432
Obdachl.	neu	576	374	1.503	1.083	8.837			2.069		14.442
	Diff.	5	4	729	134	1.138			0		2.010
020 020 010	alt	33.395	21.692	45.294	95.250	8.933	24.019	17.540	1.590		247.713
Bürgers./Wahlen	neu	33.716	21.876	63.923	104.792	10.934	24.019	17.540	1.590		278.390
	Diff.	321	184	18.629	9.542	2.001	0	0	0		30.677
020 020 020	alt	15.176	9.857	20.583	25.317	10.580	15.100	24.985	573		122.171
Personenstandsw.	neu	15.322	9.941	36.561	28.879	11.902	15.100	24.985	573		143.263
	Diff.	146	84	15.978	3.562	1.322	0	0	0		21.092

Veränderungsliste Interne Leistungsbeziehungen Aufwand und Ertrag

Anlage 3

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Vorstand 010 020 010, Recht 010 110 010, RPA 010 030 010, Beschäftigtenvertretung 010 020 040	Archiv, Post u. Botend. 010 040 010	Personalwirtschaft 010 060 010	DV-Management / Telekommunikation 010 100 010	Finanzmanagement 010 070 010, 160 010	Miete Subm. 010 070 010	Nebenkosten 010 130 010	Serviceleistungen Bauhof 010 050 010	Vermessungsleistungen 090 020 020	Erstellung Neubaugutscheine	SUMME AUFWAND Konto 5811000
020 030 010											
Feuerschutz	alt 62.720	40.740	85.068	361	28.035	501.929	99.498	14.482			832.833
	neu 63.324	41.085	162.986	43.300	30.243	501.929	99.498	14.482			956.847
	Diff. 604	345	77.918	42.939	2.208	0	0	0			124.014
030 010 010											
Schulverw.	alt 20.234	13.143	27.445	37.974	85.840	4.420	3.922	905			193.883
	neu 20.430	13.255	43.465	43.319	90.803	4.420	3.922	905			220.519
	Diff. 196	112	16.020	5.345	4.963	0	0	0			26.636
030 020 010											
Adam-Riese-Sch.	alt 6.542	4.249	8.873	18.522	4.870	234.058	93.310	11.925			382.349
	neu 6.605	4.285	9.400	19.245	6.099	234.058	93.310	11.925			384.927
	Diff. 63	36	527	723	1.229	0	0	0			2.578
030 020 020											
Brüd.-Grimm-Sch.	alt 3.385	2.199	4.591	12.425	4.321	234.058	114.380	6.486			381.845
	neu 3.419	2.218	4.864	13.232	5.402	234.058	114.380	6.486			384.059
	Diff. 34	19	273	807	1.081	0	0	0			2.214
030 020 030											
St.Mauritius-Sch.	alt 2.928	1.903	3.972	12.425	5.910	156.716	46.354	9.214			239.422
	neu 2.958	1.918	4.208	13.232	6.604	156.716	46.354	9.214			241.204
	Diff. 30	15	236	807	694	0	0	0			1.782
030 020 040											
Martinussch.	alt 4.145	2.693	5.623	12.425	4.173	317.735	98.066	3.365			448.225
	neu 4.186	2.715	5.957	13.232	5.249	317.735	98.066	3.365			450.505
	Diff. 41	22	334	807	1.076	0	0	0			2.280
030 020 050											
Eichendorffsch.	alt 3.119	2.025	4.230	12.425	4.169	212.849	49.271	3.498			291.586
	neu 3.149	2.043	4.481	13.232	5.246	212.849	49.271	3.498			293.769
	Diff. 30	18	251	807	1.077	0	0	0			2.183

Veränderungsliste Interne Leistungsbeziehungen Aufwand und Ertrag

Anlage 3

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Vorstand 010 020 010, Rech: 010 110 010, Gleichstellung 010 020 020, RPA 010 030 010, Beschäftigtenvertretung 010 020 040			Archiv, Post u. Botend. 010 040 010			Personalwirtschaft 010 060 010			SUMME AUFWAND Konto 5811000	
	Zentrale Leistungen, 010 020 040			DV-Management / Telekommunikation 010 100 010			Finanzmanagement 010 070 010, 160 010			Erstellung Neutürgenscheine	
	010 030 010, 020 020, 010 040 010			010 080 010, Steuern, Abgaben, Subm. 010 070 010			Miete 010 130 010			Nebenkosten 010 130 010	
				010 090 010, 010 010						Serviceleistungen Bauhof 010 050 010	
										Vermessungsleistungen 090 020 020	
030 020 060	alt	2.928	1.903	3.972	12.425	4.188	194.934	52.644	8.998		281.992
Barbara-Gerretz	neu	2.958	1.918	4.208	13.232	5.266	194.934	52.644	8.998		284.158
	Diff.	30	15	236	807	1.078	0	0	0		2.166
030 020 070	alt	4.754	3.088	6.448	12.425	5.659	254.714	65.513	45.760		398.361
GGs Boverl	neu	4.800	3.114	6.831	13.232	6.484	254.714	65.513	45.760		400.448
	Diff.	46	26	383	807	825	0	0	0		2.087
030 020 080	alt	5.135	3.335	6.964	12.425	6.993	286.953	96.341	8.030		426.176
Pastor-Jacob Sch.	neu	5.183	3.363	7.378	13.232	7.423	286.953	96.341	8.030		427.903
	Diff.	48	28	414	807	430	0	0	0		1.727
030 020 090	alt	7.303	4.743	9.905	12.425	6.068	270.558	66.109	8.655		385.766
Theod.-Friedner-	neu	7.372	4.784	10.493	13.232	6.899	270.558	66.109	8.655		388.102
	Diff.	69	41	588	807	831	0	0	0		2.336
030 030 010	alt	6.389	4.150	8.667	18.522	9.207	280.372	111.774	7.550		446.631
GHS Osterath	neu	6.451	4.186	9.181	19.245	9.547	280.372	111.774	7.550		448.306
	Diff.	62	36	514	723	340	0	0	0		1.675
030 040 010	alt	2.434	1.581	3.301	18.522	6.739	226.833	67.093	3.581		330.084
Raphael Sch.	neu	2.457	1.595	3.498	19.245	7.167	226.833	67.093	3.581		331.469
	Diff.	23	14	197	723	428	0	0	0		1.385
030 050 010	alt	8.558	5.559	11.607	30.715	8.258	690.006	195.218	11.260		961.181
Realschule Oster.	neu	8.640	5.606	12.297	31.271	8.992	690.006	195.218	11.260		963.290
	Diff.	82	47	690	556	734	0	0	0		2.109

Veränderungsliste Interne Leistungsbeziehungen Aufwand und Ertrag

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Vorstand 010 020 010, Recht 010 110 010, Gleichstellung 010 020 020, RPA 010 030 010, Beschäftigtenverteilung 010 020 040	Archiv, Post u. Botend. 010 040 010	Personalwirtschaft 010 060 010	DV-Management / Telekommunikation 010 100 010	Finanzmanagement 010 070 010, 160 010	Halbtag 010 080 010, Steuern, Abgaben, Subm. 010 070 010	Miete 010 130 010	Nebenkosten 010 130 010	Serviceleistungen Bauhof 010 050 010	Vermessungsleistungen 090 020 020	Erstellung Neubürgerkarte
											SUMME AUFWAND Konto 5811000
030 060 010	alt	11.297	7.338	15.321	49.237	8.896	1.201.813	386.386	33.725		1.714.013
Mataré Gymn.	neu	11.406	7.400	16.231	50.518	9.923	1.201.813	386.386	33.725		1.717.402
	Diff.	109	62	910	1.281	1.027	0	0	0		3.389
030 060 020	alt	11.411	7.412	15.476	61.431	9.807	1.391.730	357.955	31.615		1.886.837
Meerb. Gymn.	neu	11.521	7.474	16.395	62.544	10.288	1.391.730	357.955	31.615		1.889.522
	Diff.	110	62	919	1.113	481	0	0	0		2.685
030 070 010	alt	11.411	7.412	15.476	61.664	5.747	884.991	261.764	20.919		1.269.384
GS Maria-Montes.	neu	11.521	7.474	16.395	63.750	7.129	884.991	261.764	20.919		1.273.943
	Diff.	110	62	919	2.086	1.382	0	0	0		4.559
040 010 010	alt	6.161	4.002	8.357	6.562	11.978	43.106	18.339	23.677		122.182
Kultur	neu	6.220	4.037	16.231	8.427	14.060	43.106	18.339	23.677		134.097
	Diff.	59	35	7.874	1.865	2.082	0	0	0		11.915
040 020 010	alt	6.010	3.904	8.151	232	10.665	86.041	39.253			154.256
Theater Wassert.	neu	6.067	3.936	11.276	1.206	12.704	86.041	39.253			160.483
	Diff.	57	32	3.125	974	2.039	0	0	0		6.227
040 030 010	alt	24.037	15.614	32.603	37.974	74.018	70.765	41.981	186		297.178
VHS	neu	24.270	15.746	38.032	43.319	77.386	70.765	41.981	186		311.685
	Diff.	233	132	5.429	5.345	3.368	0	0	0		14.507
040 040 010	alt	84.856	55.118	115.092	344.469	96.017	212	188	886		696.838
Musikschule	neu	85.674	55.586	126.208	34.892	100.012	212	188	886		403.658
	Diff.	818	468	11.116	-309.577	3.995	0	0	0		-293.180

Veränderungsliste Interne Leistungsbeziehungen Aufwand und Ertrag

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Vorstand 010 020 010, Recht 010 110 010, Gleichstellung 010 020 020, RPA 010 030 010, Beschäftigtenverteilung 010 020 040	Archiv, Post u. Botend. 010 040 010	Personalwirtschaft 010 060 010	DV-Management / Telekommunikation 010 100 010	Finanzmanagement 010 070 010, 160 010	Miete Subm. 010 070 010	Nebenkosten 010 130 010	Serviceleistungen Bauhof 010 050 010	Vermessungsleistungen 090 020 020	Erstellung Neubürgerkarte	SUMME AUFWAND Konto 5811000
040 050 010	alt	22.630	47.254	112.064	17.485	67.006	37.372	461			339.111
Stadtbibliothek	neu	22.823	50.789	120.301	19.506	67.006	37.372	461			353.434
	Diff.	337	3.535	8.237	2.021	0	0	0			14.323
050 010 010	alt	20.530	42.869	62.143	26.243	37.194	16.770	551			237.907
Soziale Hilfen	neu	20.705	62.539	70.850	29.516	37.194	16.770	551			270.037
	Diff.	305	19.670	8.707	3.273	0	0	0			32.130
050 010 020	alt	12.477	26.052	24.168	24.493	203.002	122.854	1.708			433.961
Hilfen F. u. Ausl	neu	12.583	31.470	27.531	31.298	203.002	122.854	1.708			449.839
	Diff.	106	5.418	3.363	6.805	0	0	0			15.878
050 010 030	alt	12.032	25.123	30.497	5.873	14.795	6.671	4.500			118.013
Soz. Leistungen	neu	12.133	32.763	34.751	7.671	14.795	6.671	4.500			131.985
	Diff.	101	7.640	4.254	1.798	0	0	0			13.972
050 010 040	alt	1.507	3.147	12.459	7.978						27.412
Unterhaltungsvorsch.	neu	1.520	6.112	14.175	8.111						32.260
	Diff.	21	2.965	1.716	133						4.848
050 020 010	alt	31.302	65.362	9.353	3.071	37.955	17.113				212.346
ARGE	neu	31.568	118.838	22.907	4.405	37.955	17.113				281.441
	Diff.	266	53.476	13.554	1.334	0	0				69.095
060 010 010	alt	26.065	54.425	76.951	35.504	35.934	16.202				285.209
Erg. Hilfen	neu	26.286	59.934	87.731	41.405	35.934	16.202				308.007
	Diff.	221	5.509	10.780	5.901	0	0				22.798

Veränderungsliste Interne Leistungsbeziehungen Aufwand und Ertrag

Anlage 3

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Vorstand 010 020 010, Recht 010 110 010, Gleichstellung 010 020 020, RPA 010 030 010, Beschäftigtenverteilung 010 020 040	Archiv, Post u. Botend. 010 040 010	Personalwirtschaft 010 060 010	DV-Management / Telekommunikation 010 100 010	Finanzmanagement 010 070 010, 160 010	Haftung 010 080 010, Steuerm., Abgaben, Subm. 010 070 010	Miete 010 130 010	Nebenkosten 010 130 010	Serviceleistungen Bauhof 010 050 010	Vermessungsleistungen 090 020 020	Erstellung Neubürgerguttscheine
											SUMME AUFWAND Konto 5811000
060 020 010	alt	22.288	14.478	30.230	31.046	37.178	65.586	20.676	390.851		612.333
Kinder u. Jugend	neu	22.504	14.600	34.303	35.292	38.615	65.586	20.676	390.851		622.427
	Diff.	216	122	4.073	4.246	1.437	0	0	0		10.094
060 020 020	alt	10.003	6.498	13.568	23.279	7.620	11.022	4.970			76.960
Gesetzl. Vertr.	neu	10.100	6.552	24.074	26.508	9.305	11.022	4.970			92.531
	Diff.	97	54	10.506	3.229	1.685	0	0			15.571
060 030 010	alt	360.425	234.114	488.851	99.103	325.639	896.079	288.637			2.692.848
Kindertagesbetr.	neu	363.900	236.101	531.547	113.001	325.161	896.079	288.637			2.754.426
	Diff.	3.475	1.987	42.696	13.898	-478	0	0			61.578
060 040 010	alt	22.478	14.601	30.488	48.467	5.257	28.559	16.900			166.750
Erz./Fam.Ber.	neu	22.695	14.725	32.299	55.231	6.482	28.559	16.900			176.891
	Diff.	217	124	1.811	6.764	1.225	0	0			10.141
080 010 010	alt	4.602	2.990	6.242	12.658	15.332	558.943	269.138	497.446		1.367.351
Bereitst. Sport	neu	4.647	3.015	9.254	14.440	15.938	558.943	269.138	497.446		1.372.821
	Diff.	45	25	3.012	1.782	606	0	0	0		5.470
080 020 010	alt	30.048	19.517	40.754	6.329	10.433	192.402	210.301			509.784
Hallenbad	neu	30.337	19.684	45.816	7.219	12.900	192.402	210.301			518.659
	Diff.	289	167	5.062	890	2.467	0	0			8.875
090 010 010	alt	30.390	19.740	41.218	69.388	11.929	15.409	11.358	10.668	23.000	233.100
Räuml. Planung	neu	30.683	19.908	48.221	78.210	13.001	15.409	11.358	10.668	23.000	250.458
	Diff.	293	168	7.003	8.822	1.072	0	0	0	0	17.358

Veränderungsliste Interne Leistungsbeziehungen Aufwand und Ertrag

Anlage 3

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Vorstand 010 020 010, Recht 010 110 010, Gleichstellung 010 020 020, RPA 010 030 010 Beschäftigtenvertretung 010 020 040			Archiv, Post u. Botend. 010 040 010			Personalwirtschaft 010 060 010			SUMME AUFWAND Konto 5811000	
	Zentrale Leistungen, 010 020 040			DV-Management / Telekommunikation 010 100 010			Finanzmanagement 010 070 010, 160 010			Erstellung Neubürgerkarte	
	haltung 010 080 010, Steuern, Abgaben, Miete Subm. 010 070 010			Nebenkosten 010 130 010			Serviceleistungen Bauhof 010 050 010			Vermessungsleistungen 090 020 020	
090 020 010	alt	14.377	9.339	19.500	20.453	4.517	9.649	7.112	2.779		87.726
Graph.DV	neu	14.515	9.418	20.795	22.860	5.868	9.649	7.112	2.779		92.996
	Diff.	138	79	1.295	2.407	1.351	0	0	0		5.270
090 020 020	alt	17.230	11.192	23.369	32.563	15.067	10.293	7.587	2.779		120.080
Vermessung	neu	17.396	11.287	29.448	35.733	17.453	10.293	7.587	2.779		131.976
	Diff.	166	95	6.079	3.170	2.386	0	0	0		11.896
100 010 010	alt	31.112	20.209	42.199	56.729	16.647		41.141		1.200	209.237
Bauaufsicht	neu	31.413	20.381	53.813	63.771	19.210		41.141		1.200	230.929
	Diff.	301	172	11.614	7.042	2.563	0	0	0	0	21.692
100 020 010	alt	11.753	7.634	15.941	25.833	7.508	6.697	4.936	2.777	34.000	117.079
Bodenordnung	neu	11.866	7.699	19.119	28.998	7.951	6.697	4.936	2.777	34.000	124.043
	Diff.	113	65	3.178	3.165	443	0	0	0	0	6.964
110 010 010	alt	5.972	3.879	8.099	11.076	96.815	1.250	771	248.025		375.887
Abfallentsorgung	neu	6.028	3.912	14.819	12.635	101.375	1.250	771	248.025		388.815
	Diff.	56	33	6.720	1.559	4.560	0	0	0	0	12.928
110 020 010	alt	49.103	31.895	66.599	94.325	237.652	28.227	20.805	9.593	500	538.699
Stadtentwässerung	neu	49.577	32.166	84.081	106.655	216.746	28.227	20.805	9.593	500	548.350
	Diff.	474	271	17.482	12.330	-20.906	0	0	0	0	9.651
120 010 010	alt	63.632	41.333	86.306	126.161	225.528	31.120	22.937	575.863	2.300	1.175.180
Straßen, Wege.	neu	64.246	41.683	119.212	142.973	199.298	31.120	22.937	575.863	2.300	1.199.632
	Diff.	614	350	32.906	16.812	-26.230	0	0	0	0	24.452

Veränderungsliste Interne Leistungsbeziehungen Aufwand und Ertrag

Anlage 3

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Vorstand 010 020 010, Recht 010 110 010, Gleichstellung 010 020 020, RPA 010 030 010, Beschäftigtenvertretung 010 020 040	Archiv, Post u. Botend. 010 040 010	Personalwirtschaft 010 060 010	DV-Management / Telekommunikation 010 100 010	Finanzmanagement 010 070 010, 160 010	Miete Subm. 010 080 010, Steuern, Abgaben, 010 130 010	Nebenkosten 010 130 010	Serviceleistungen Bauhof 010 050 010	Vermessungsleistungen 090 020 020	Erstellung Neubürgerkarte	SUMME AUFWAND Konto 5811000
120 010 020											
ÖPNV	alt 1.065	592	1.444	1.772	11.326	639	471	136	1.200		18.745
	neu 1.075	598	2.805	2.022	13.529	639	471	136	1.200		22.575
	Diff. 10	6	1.361	250	2.203	0	0	0	0		3.830
120 010 030											
Straßenbeleuchtung	alt 4.868	3.162	6.603	15.358	202.344	1.724	1.271	574			235.904
	neu 4.915	3.189	8.953	16.843	171.062	1.724	1.271	574			208.531
	Diff. 47	27	2.350	1.485	-31.282	0	0	0			-27.373
120 010 040											
Straßenreinigung	alt 4.983	3.236	6.758	8.291	56.242	2.289	1.687	24.576			108.062
	neu 5.030	3.264	10.939	9.458	59.906	2.289	1.687	53.336			145.909
	Diff. 47	28	4.181	1.167	3.664	0	0	28.760			37.847
130 010 010											
Grünflächen	alt 14.454	9.388	19.603	32.385	29.355	8.980	6.618		6.400		127.183
	neu 14.592	9.468	23.682	36.096	28.706	8.980	6.618		6.400		134.542
	Diff. 138	80	4.079	3.711	-649	0	0		0		7.359
130 020 010											
Friedhofsw.	alt 8.292	5.386	11.246	18.262	26.952	139.998	40.757				250.893
	neu 8.372	5.432	14.510	20.455	30.207	139.998	40.757				259.731
	Diff. 80	46	3.264	2.193	3.255	0	0				8.838
140 010 010											
Umweltschutz	alt 10.003	6.498	13.568	20.570	4.349			445	1.000		56.433
	neu 10.100	6.552	19.246	24.017	6.410			445	1.000		67.770
	Diff. 97	54	5.678	3.447	2.061			0	0		11.337
150 010 010											
Wirtschaftsförder.	alt 5.287	3.434	7.171	9.494	3.624	2.926	3.169	52.426	400		87.931
	neu 5.338	3.463	12.151	10.830	5.107	2.926	3.169	52.426	400		95.810
	Diff. 51	29	4.980	1.336	1.483	0	0	0	0		7.879

Veränderungsliste Interne Leistungsbeziehungen Aufwand und Ertrag

Anlage 3

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Vorstand 010 020 010, Recht 010 110 010, RPA 010 030 010, Beschäftigtenverteilung 010 020 040											
Archiv, Post u. Botend. 010 040 010											
Zentrale Leistungen, 010 020 040											
Personalwirtschaft 010 060 010											
DV-Management / Telekommunikation 010 100 010											
Finanzmanagement 010 070 010, 160 010											
haltung 010 080 010, Finanzbuch-Subm. 010 070 010											
Miete 010 130 010											
Nebenkosten 010 130 010											
Serviceleistungen Bauhof 010 050 010											
Vermessungsleistungen 090 020 020											
Erstellung Neubürgerkarte											
SUMME AUFWAND Konto 5811000											
160 010 010	alt	4.286	5.640	6.248	441.366	3.306	5.470				473.164
Allgem. Finanzw.	neu	4.310	9.820	6.929	441.231	3.306	5.470				477.982
	Diff.	24	4.180	681	-135	0	0				4.818

Veränderungsliste Interne Leistungsbeziehungen Aufwand und Ertrag

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Vorstand 010 020 010, Recht 010 110 010, Gleichstellung 010 020 020, RPA 010 030 010, Beschäftigtenvertretung 010 020 040	Archiv, Post u. Botend. 010 040 010	Personalarwirtschaft 010 060 010	DV-Management / Telekommunikation 010 100 010	Finanzmanagement 010 070 010, 160 010	Miete Subm. 010 070 010	Nebenkosten 010 130 010	Serviceleistungen Bauhof 010 050 010	Vermessungsleistungen 090 020 020	Erstellung Neubürgergutachten		SUMME AUFWAND Konto 5811000
Summe	alt 1.996.954	1.291.373	2.580.674	2.765.457	2.910.923	10.529.182	3.769.792	2.318.939	100.000	12.000	28.275.294	
Summe	neu 2.016.056	1.301.889	3.276.159	2.771.456	2.937.473	10.529.182	3.769.792	2.347.699	100.000	12.000	29.061.706	
Summe	Diff. 19.102	10.516	695.485	5.999	26.550	0	0	28.760	0	0	786.412	
Erträge Konto 4811000												

010 020 010 Vorstand	alt	864.825
	neu	871.254
	Diff.	6.429
010 110 010 Recht/Datenschutz	alt	414.356
	neu	419.172
	Diff.	4.816
010 020 020 Gleichstellung	alt	56.285
	neu	57.466
	Diff.	1.181
010 030 010 Prüfung/Beratung	alt	472.657
	neu	477.193
	Diff.	4.536
010 020 040 Beschäftigtenvertr.	alt	188.831
	neu	190.971
	Diff.	2.140
Summe	alt	1.996.954
	neu	2.016.056
	Diff.	19.102

010 070 010 Finanzm.	alt	1.037.879
	neu	1.049.538
	Diff.	11.659
160 010 010 Allg. Finanzw.	alt	580.501
	neu	581.165
	Diff.	664
010 080 010 Finanzbuchh.	alt	1.292.543
	neu	1.306.770
	Diff.	14.227
Summe	alt	2.910.923
	neu	2.937.473
	Diff.	26.550

Bei der Überarbeitung der ILV wurden einzelne kleine Eingabefehler korrigiert. Außerdem wurden Informationen eingearbeitet, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfes des Haushaltsbuches noch nicht bekannt waren. Dazu gehören Kosten in Höhe von **28.760 €**, die der SB 11 dem Produkt Straßenreinigung in Rechnung stellt, die Umlage der Personalnebenkosten (Rückstellungen für Pensionen und Altersteilzeit, Beihilferückstellungen, Rückstellungen Kostendämpfungspauschale) in Höhe von **695.485 €**. Aus technischen Gründen fehlten im Entwurf außerdem Umlagen der Servicebereichsuntereinander in Höhe von **62.167 €**. Die Korrektur einzelner umlagefähiger Positionen hat zwangsläufig zur Konsequenz, dass sich bei einer Umlagenberechnung, die nur im Rahmen der Erstellung des Betriebsabrechnungsbogen erfolgt, alle Einzelbeträge ändern.