

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2011

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2011			2012	Ansatz		Begründung	
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2013	2014		
Erträge												
010 050 010	Logistische Dienste	4461300	-	Abrech. Sondersendungen Kultur	17.800 €	-300 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	Anpassung nach KulturA	V
010 070 040	Personalgestellung an ARGE	4483100	-	Erstatt. Reisekosten/Fortbildung	10.000 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Zahlung direkt über ARGE	V
010 100 050	Grundstücksmanagement	4541000	-	Erträge aus Verkauf Grundstücke	1.130.000 €	-268.000 €	862.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	BVA 22.09.2010	V/A
040 020 010	Weiterbildung - Unterrichtsveranst.	4321000	-	Entgelte Kurse	290.000 €	-290.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	KulturA 23.09.2010	V/A
040 020 010	Weiterbildung - Unterrichtsveranst.	4321010	-	Entgelte Studienfahrten	8.000 €	-8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	KulturA 23.09.2010	V/A
040 020 010	Weiterbildung - Unterrichtsveranst.	4461000	-	Entgelte Kurse	0 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €	KulturA 23.09.2010	V/A
040 020 010	Weiterbildung - Unterrichtsveranst.	4461010	-	Entgelte Studienfahrten	0 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	KulturA 23.09.2010	V/A
060 010 010	Förderung Tageseinr. für Kinder	4141000	-	Landeszuschuss Kindpauschalen	5.000.000 €	40.000 €	5.040.000 €	5.150.000 €	5.250.000 €	5.300.000 €	JHA 07.10.2010	V/A
060 010 010	Förderung Tageseinr. für Kinder	4141300	-	Zuschuss Delfin-Sprachförderung	150.000 €	30.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	JHA 07.10.2010	V/A
060 010 020	Betrieb eigener Tageseinrichtungen	4141000	-	Kindpauschalen städt. KiTa	2.800.000 €	100.000 €	2.900.000 €	2.940.000 €	2.990.000 €	3.030.000 €	JHA 07.10.2010	V/A
060 020 010	Kinder- und Jugendarbeit	4148400	-	ESF Jugend Stärken Zuschuss	0 €	109.600 €	109.600 €	140.500 €	140.500 €	0 €	mdl. Bericht im JHA 07.10.	V
060 020 010	Kinder- und Jugendarbeit	4482400	-	ESF Jug. Stärken Erstatt. Kosten	0 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	0 €	mdl. Bericht im JHA 07.10.	V
100 050 050	Betrieb Übergangsheime	4321000	-	Benutzungsgebühren	707.000 €	-144.000 €	563.000 €	563.000 €	563.000 €	563.000 €	SozialA 05.10.2010	V/A
100 050 050	Betrieb Übergangsheime	4421000	-	Verkaufserlöse	3.000 €	-200 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	SozialA 05.10.2010	V/A
110 010 010	Abwicklung Abfallentsorgung	4321000	-	Anfallentsorgungsgebühren	8.610.331 €	72.393 €	8.682.724 €	8.682.724 €	8.682.724 €	8.682.724 €	Kalkulation STL 2011	V
110 010 010	Abwicklung Abfallentsorgung	4321010	-	Abf.gebühr einmalige Leerungen	63.000 €	-9.364 €	53.636 €	53.636 €	53.636 €	53.636 €	Kalkulation STL 2011	V
120 010 020	Bewirtschaftung öffentl. Flächen	4321020	-	Sondernutzungsgebühren	110.000 €	100.000 €	210.000 €	200.000 €	170.000 €	170.000 €	BVA 22.09.2010, korrigiert	V/A
120 010 020	Bewirtschaftung öffentl. Flächen	4411020	-	Pacht für Plakatwerbung	100.000 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	BVA 22.09.2010	V/A
120 010 050	Abwicklung Straßenreinigungsg.	4321000	-	Straßenreinigungsgebühren	1.676.904 €	342.951 €	2.019.855 €	2.019.855 €	2.019.855 €	2.019.855 €	Kalkulation STL 2011	V
130 010 010	Freiraumplanung u. Forstwirtschaft	4421000	-	Holzverkäufe	180.000 €	-180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	neues Konto: 4542100	V
130 010 010	Freiraumplanung u. Forstwirtschaft	4542100	-	Holzverkäufe	0 €	180.000 €	180.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	vorher Konto 4421000	V
130 010 020	Friedhöfe	4321000	-	Friedhofsgebühren	163.948 €	-11.948 €	152.000 €	156.035 €	160.085 €	164.135 €	Neuberechnung	V
130 010 020	Friedhöfe	4411000	-	Pacht vom STL	87.719 €	-30.871 €	56.848 €	60.898 €	64.948 €	68.998 €	Neuberechnung	V
130 010 020	Friedhöfe	4583000	-	Auflösung RAP Gebühren	102.595 €	1.276 €	103.871 €	106.365 €	108.859 €	111.307 €	Neuberechnung	V
140 010 010	Umweltschutz	4461300	-	Erstattung Handygebühren	0 €	331 €	331 €	82 €	0 €	0 €	neu	V
150 010 020	Wirtschaftsförderung	4582000	-	Aufl. Rückstellungen MGR GmbH	0 €	540.000 €	540.000 €	0 €	0 €	0 €	siehe 150 010 020 5483000	V
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4012000	-	Grundsteuer B	11.080.000 €	120.000 €	11.200.000 €	11.310.000 €	11.420.000 €	11.530.000 €	Hebesatzanpassung	V
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4013000	-	Gewerbesteuer	30.000.000 €	5.000.000 €	35.000.000 €	37.520.000 €	40.250.000 €	42.700.000 €	Konjunkturerholung	V
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4021000	-	Anteil an der Einkommensteuer	24.000.000 €	-700.000 €	23.300.000 €	24.600.000 €	25.970.000 €	27.150.000 €	neue Orientierungsdaten	V
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4051000	-	Kompensationsleistungen	2.800.000 €	0 €	2.800.000 €	2.900.000 €	2.930.000 €	3.000.000 €	neue Orientierungsdaten	V
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4131000	-	Schulpauschale (konsumtiv)	1.644.100 €	-43.600 €	1.600.500 €	1.600.500 €	1.600.500 €	1.600.500 €	Verschiebung inv./kons.	V
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4161000	-	Auflösung Sonderposten (IP)	1.142.284 €	2.500 €	1.144.784 €	1.184.784 €	1.224.784 €	1.264.784 €	Erhöh. Investitionspauschale	V
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4563600	-	Bürgschaftsprovision EGC	0 €	621 €	621 €	580 €	557 €	534 €	Bürgschaftsübernahme 2010	V
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4583100	-	Kapitalwertminderung Leibrenten	100.000 €	-5.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	Neuberechnung	V
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4651300	-	Eigenkapitalverzinsung SEL	3.030.900 €	89.100 €	3.120.000 €	3.200.000 €	3.230.000 €	3.450.000 €	Neuberechnung SEL	V
Summe					95.007.581 €	5.270.489 €	100.278.070 €	104.077.259 €	108.517.748 €	112.502.773 €		

Aufwendungen

010 010 020	Repräsentationen und Empfänge	5711200	-	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0 €	700 €	700 €	0 €	0 €	0 €	Auswirkung Investitionen	V
010 020 010	Verwaltungsleitung	5011000	-	Beamtenbezüge	432.400 €	4.300 €	436.700 €	436.700 €	436.700 €	436.700 €	Erhöhung Aufwandsentsch.	V
010 020 010	Verwaltungsleitung	5431000	-	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	4.500 €	-500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Kündigung Abo Handelsblatt	V

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2011			2012	Ansatz		Begründung	
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2013	2014		
010 020 020	Steuerungsunterstützung Verw.	5431000	-	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	45.200 €	620 €	45.820 €	46.720 €	47.740 €	48.740 €	Erhöh. Mitg.beitrag Städtetag	V
010 050 010	Logistische Dienste	5431770	-	Sondersendungen Kultur	17.800 €	-300 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	Anpassung nach KulturA	V
010 070 020	Personalbetreuung	5032100	-	AG-Beitrag SV Erhöhung	0 €	12.776 €	12.776 €	12.776 €	12.776 €	12.776 €	Krankenkassenbeitr. +0,3%	V
010 070 040	Personalgestaltung an ARGE	5412000	-	Geschäftsaufwand Beschäftigte	10.000 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Zahlung direkt über ARGE	V
010 080 050	Steuern und sonstige Abgaben	5291000	-	Versand Abgabenbescheide	1.500 €	0 €	1.500 €	1.500 €	1.700 €	1.500 €	Aktualisierung	V
010 090 010	Organisationsangelegenh. und IT	5429000	-	Aufwand ext. SW- und HW-Nutzung	395.000 €	64.000 €	459.000 €	399.300 €	399.300 €	399.300 €	KDVZ und "Onleihe"	V
010 090 010	Organisationsangelegenh. und IT	5429100	-	Wartungskosten Software	190.000 €	6.200 €	196.200 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	Zeitwirtschaftssystem AIDA	V
010 090 010	Organisationsangelegenh. und IT	5431100	-	Kopierdienst	150.000 €	-10.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	neuer Vertrag Kopierdienstl.	V
010 090 010	Organisationsangelegenh. und IT	5711100	-	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	214.624 €	3.333 €	217.957 €	234.724 €	251.491 €	261.924 €	Auswirkungen Investitionen	V
010 090 010	Organisationsangelegenh. und IT	5711300	-	Abschreibungen immaterielle VG	132.632 €	3.400 €	136.032 €	115.850 €	109.483 €	96.592 €	Auswirkungen Investitionen	V
010 100 030	Bewirtschaftung Bereitstell.imm.	5241000	-	Energie, Wasser, Abwasser	3.335.000 €	-100.000 €	3.235.000 €	3.235.000 €	3.215.000 €	3.215.000 €	BVA 22.09.2010	V/A
010 100 030	Bewirtschaftung Bereitstell.imm.	5422200	-	Miete FW Brügge	0 €	120.000 €	120.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	im BVA vertragt auf HAA	V
010 100 030	Bewirtschaftung Bereitstell.imm.	5711100	-	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	7.348.775 €	10.300 €	7.359.075 €	7.373.175 €	7.387.275 €	7.401.375 €	Auswirkungen Investitionen	V
010 100 030	Bewirtschaftung Bereitstell.imm.	5711200	-	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	500 €	2.000 €	2.500 €	500 €	500 €	500 €	Auswirkungen Investitionen	V
010 100 050	Grundstücksmanagement	5241050	-	Oberflächenentw. sonst. Anlagen	0 €	18.867 €	18.867 €	18.867 €	18.867 €	18.867 €	vorher 080 010 010	V
010 100 050	Grundstücksmanagement	5471000	-	Aufwand aus Anlageabgängen	1.130.000 €	-268.000 €	862.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	Anpassung nach BVA	V
010 100 060	Baubetreuung	5211715	-	Abbruch Hotopstraße 9	0 €	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	BVA 22.09.2010	V/A
020 020 020	Bürgerservice gesetzl. vorg. Aufg.	5238000	-	Erstattung Tierschutzverein	28.000 €	-3.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Ergebnis Neuverhandlungen	V
020 030 020	Wahlen	5429000	-	Entgelt für Verfahren "Wahlen"	0 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	Zahlung an KDVZ ab 2010	V
020 040 050	Feuerwehr - Allg. Gefahrenabwehr	5711100	-	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	378.095 €	13.333 €	391.428 €	443.929 €	507.470 €	563.512 €	Auswirkung Investitionen	V
020 040 060	Rettungsdienst	5711100	-	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	190.278 €	1.625 €	191.903 €	221.028 €	259.153 €	281.653 €	Auswirkung Investitionen	V
030 010 010	Grundschulen	5237100	-	Schülerbeförderungskosten	90.000 €	2.700 €	92.700 €	92.700 €	92.700 €	92.700 €	Tarifierhöhung MVG	V
030 010 010	Grundschulen	5291000	-	Förderung von Bildungschancen	80.000 €	10.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	SchulA 21.09.2010	V/A
030 010 010	Grundschulen	5431822	-	Eingesparte Lernmittel Bierbaum	0 €	623 €	623 €	0 €	0 €	0 €	Einsp. Schulbudget 2010	V
030 010 010	Grundschulen	5431826	-	Eingesparte Lernmittel Knapper	0 €	122 €	122 €	0 €	0 €	0 €	Einsp. Schulbudget 2010	V
030 010 010	Grundschulen	5431830	-	Eingesparte Lernmittel Tinsberg	0 €	191 €	191 €	0 €	0 €	0 €	Einsp. Schulbudget 2010	V
030 010 010	Grundschulen	5431831	-	Eingesparte Lernmittel Wehberg	0 €	326 €	326 €	0 €	0 €	0 €	Einsp. Schulbudget 2010	V
030 010 010	Grundschulen	5431832	-	Eingesparte Lernmittel West	0 €	103 €	103 €	0 €	0 €	0 €	Einsp. Schulbudget 2010	V
030 010 020	Hauptschulen	5237100	-	Schülerbeförderungskosten	75.000 €	2.300 €	77.300 €	77.300 €	77.300 €	77.300 €	Tarifierhöhung MVG	V
030 010 020	Hauptschulen	5431821	-	Eingesp. Lernmittel Alb.Schweitzer	0 €	144 €	144 €	0 €	0 €	0 €	Einsp. Schulbudget 2010	V
030 010 020	Hauptschulen	5431822	-	Eingesparte Lernmittel Stadtpark	0 €	4.660 €	4.660 €	0 €	0 €	0 €	Einsp. Schulbudget 2010	V
030 010 030	Realschulen	5237100	-	Schülerbeförderungskosten	185.000 €	5.600 €	190.600 €	190.600 €	190.600 €	190.600 €	Tarifierhöhung MVG	V
030 010 030	Realschulen	5431821	-	Eingesparte Lernmittel RSR	0 €	6.790 €	6.790 €	0 €	0 €	0 €	Einsp. Schulbudget 2010	V
030 010 030	Realschulen	5431822	-	Eingesparte Lernmittel THR	0 €	9.526 €	9.526 €	0 €	0 €	0 €	Einsp. Schulbudget 2010	V
030 010 040	Zeppelin-Gymnasium	5237100	-	Schülerbeförderungskosten	200.000 €	6.000 €	206.000 €	206.000 €	206.000 €	206.000 €	Tarifierhöhung MVG	V
030 010 050	Geschwister-Scholl-Gymnasium	5237100	-	Schülerbeförderungskosten	110.000 €	3.300 €	113.300 €	113.300 €	113.300 €	113.300 €	Tarifierhöhung MVG	V
030 010 060	Bergstadt-Gymnasium	5237100	-	Schülerbeförderungskosten	230.000 €	6.900 €	236.900 €	236.900 €	236.900 €	236.900 €	Tarifierhöhung MVG	V
030 010 070	Gesamtschule	5237100	-	Schülerbeförderungskosten	215.000 €	6.500 €	221.500 €	221.500 €	221.500 €	221.500 €	Tarifierhöhung MVG	V
030 010 070	Gesamtschule	5431821	-	Eingesp. Lernmittel Gesamtschule	0 €	4.271 €	4.271 €	0 €	0 €	0 €	Einsp. Schulbudget 2010	V
030 010 080	Förderschulen	5237100	-	Schülerbeförderungskosten	55.000 €	1.700 €	56.700 €	56.700 €	56.700 €	56.700 €	Tarifierhöhung MVG	V
030 010 080	Förderschulen	5318000	-	Schulsozialarbeit SOS-Kinderdorf	15.729 €	-15.729 €	0 €	0 €	0 €	0 €	im SchulA vertragt auf HAA	V
030 010 080	Förderschulen	5431821	-	Eingesp. Lernmittel Friedenssch.	0 €	118 €	118 €	0 €	0 €	0 €	Einsp. Schulbudget 2010	V
040 010 010	Förderung kultureller Vereine	5431770	-	Porto Sondersendungen	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	KulturA 23.09.2010	
040 030 010	Musikschule	5012000	-	Vergütung tariff. Beschäftigte	864.800 €	-35.800 €	829.000 €	829.000 €	829.000 €	829.000 €	Korrektur	V
040 030 010	Musikschule	5022000	-	AG-Beitrag VK tariff. Beschäftigte	76.000 €	-1.300 €	74.700 €	74.700 €	74.700 €	74.700 €	Korrektur	V
040 030 010	Musikschule	5032000	-	AG-Beitrag SV tariff. Beschäftigte	171.000 €	-2.800 €	168.200 €	168.200 €	168.200 €	168.200 €	Korrektur	V
040 030 010	Musikschule	5431770	-	Porto Sondersendungen	400 €	-400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Anpassung nach KulturA	V
040 040 010	Bereitstellung von Informationen	5431670	-	Medien bis 410 € im Festwert	120.000 €	25.000 €	145.000 €	150.000 €	155.000 €	160.000 €	Organisationsgutachten	V
040 040 010	Bereitstellung von Informationen	5431770	-	Porto Sondersendungen	3.600 €	-100 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	KulturA 23.09.2010	V/A
040 050 020	Ausstellungsproj. Geschichtsmus.	5281000	-	Ausstellungsprojekte Sachl.	30.541 €	-15.000 €	15.541 €	28.496 €	23.496 €	18.496 €	KulturA 23.09.2010	V/A

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2011			2012	Ansatz		Begründung	
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2013	2014		
040 050 020	Ausstellungsproj. Geschichtsmus.	5291000	-	Ausstellungsprojekte Dienstl.	45.541 €	-30.000 €	15.541 €	40.496 €	20.496 €	15.496 €	KulturA 23.09.2010	V/A
040 050 020	Ausstellungsproj. Geschichtsmus.	5431770	-	Porto Sondersendungen	2.300 €	200 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	KulturA 23.09.2010	V/A
040 050 030	Bremecker Hammer	5431770	-	Porto Sondersendungen	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	KulturA 23.09.2010	V/A
040 060 010	Stadtarchiv	5012000	-	Vergütung tarifl. Beschäftigte	32.900 €	11.000 €	43.900 €	64.090 €	53.563 €	32.900 €	KulturA 23.09.2010	V/A
040 060 010	Stadtarchiv	5022000	-	AG-Beitrag VK tarifl. Beschäftigte	3.100 €	600 €	3.700 €	5.729 €	4.842 €	3.100 €	KulturA 23.09.2010	V/A
040 060 010	Stadtarchiv	5032000	-	AG-Beitrag SV tarifl. Beschäftigte	6.800 €	1.900 €	8.700 €	12.981 €	10.895 €	6.800 €	KulturA 23.09.2010	V/A
040 070 010	Veranstaltungen Kulturhaus	5431770	-	Porto Sondersendungen	10.000 €	-1.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	KulturA 23.09.2010	V/A
040 070 020	Vermietungen Kulturhaus	5281000	-	Aufwendungen Sachleistungen	0 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	KulturA 23.09.2010	V/A
040 070 020	Vermietungen Kulturhaus	5291000	-	Vergütung Honorarkräfte	600 €	-200 €	400 €	400 €	400 €	400 €	KulturA 23.09.2010	V/A
040 080 010	Musealisierung Kunstwerke	5291200	-	Kunst im öffentlichen Raum	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	2.000 €	KulturA 23.09.2010	V/A
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339100	-	Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)	262.000 €	-19.000 €	243.000 €	243.000 €	243.000 €	243.000 €	SozialA 05.10.2010	V/A
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339120	-	Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)	787.000 €	-50.000 €	737.000 €	737.000 €	737.000 €	737.000 €	SozialA 05.10.2010	V/A
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339130	-	Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	48.000 €	-2.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	SozialA 05.10.2010	V/A
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339140	-	Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)	211.000 €	-10.000 €	201.000 €	201.000 €	201.000 €	201.000 €	SozialA 05.10.2010	V/A
050 020 010	Förderung der Wohlfahrtspflege	5318130	-	Zusch. Beratungsstelle Suchtk.	7.380 €	4.428 €	11.808 €	11.808 €	11.808 €	11.808 €	SozialA 05.10.2010	A
050 020 010	Förderung der Wohlfahrtspflege	5318200	-	Zusch. Migrationsberatungsstelle	0 €	3.960 €	3.960 €	3.960 €	3.960 €	3.960 €	SozialA 05.10.2010	A
050 020 010	Förderung der Wohlfahrtspflege	5318270	-	Mietzuschuss Lüdensch. Tafel	6.800 €	1.700 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	SozialA 05.10.2010	A
060 010 010	Förderung Tageseintr. für Kinder	5318000	-	Zusch. Kindpauschalen an Träger	12.180.000 €	410.000 €	12.590.000 €	13.000.000 €	13.400.000 €	13.700.000 €	JHA 07.10.2010	V/A
060 010 010	Förderung Tageseintr. für Kinder	5318300	-	Weiterleitg. LZ Delfin-Sprachfördg.	150.000 €	30.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	JHA 07.10.2010	V/A
060 010 010	Förderung Tageseintr. für Kinder	5331100	-	Erstattung Essengeldbefreiung	50.000 €	20.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	JHA 07.10.2010	V/A
060 010 030	Vermittlung/Förd. Kindertagespflege	5331000	-	Tagespflege Geldleistung § 23	630.000 €	-10.000 €	620.000 €	620.000 €	620.000 €	630.000 €	JHA 07.10.2010	V/A
060 020 010	Kinder- und Jugendarbeit	5281400	-	ESF Jugend Stärken Sachkosten	0 €	12.200 €	12.200 €	12.200 €	12.200 €	0 €	mdl. Bericht im JHA 07.10.	V
060 020 010	Kinder- und Jugendarbeit	5291400	-	ESF Jugend Stärken Honorare	0 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	0 €	mdl. Bericht im JHA 07.10.	V
060 020 010	Kinder- und Jugendarbeit	5318400	-	ESF Jug. St. Weiterl. Zuschuss	0 €	81.600 €	81.600 €	112.400 €	112.400 €	0 €	mdl. Bericht im JHA 07.10.	V
060 020 010	Kinder- und Jugendarbeit	5412400	-	ESF Jug. St. Aufwand Beschäftigte	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	mdl. Bericht im JHA 07.10.	V
080 010 010	Bereitstellung/Betrieb Sportanlagen	5241000	-	Oberflächenentw. Sportplätze	126.100 €	-75.175 €	50.925 €	50.925 €	50.925 €	50.925 €	SportA 28.09.2010	V/A
090 010 010	Städtebaul. Planung u. Gestaltung	5291300	-	Demographiekonzept	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	ASU 22.09.2010	V/A
090 010 010	Städtebaul. Planung u. Gestaltung	5711100	-	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	436 €	100 €	536 €	536 €	536 €	536 €	Auswirkungen Investitionen	V
090 010 020	Städtebaul. Sanierung u. Förderm.	5499200	-	Auflösung RAP inv. Zuschüsse	54.114 €	0 €	54.114 €	72.938 €	78.188 €	78.188 €	Zuschuss Schützenhalle	V
100 050 050	Betrieb Übergangsheime	5241000	-	Strom, Wasser, Heizkosten	147.000 €	-15.500 €	131.500 €	131.500 €	131.500 €	131.500 €	SozialA 05.10.2010	V/A
100 050 050	Betrieb Übergangsheime	5255000	-	Unterhaltung bewegl. Vermögen	8.500 €	-800 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €	SozialA 05.10.2010	V/A
100 050 050	Betrieb Übergangsheime	5711200	-	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	5.100 €	-300 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	Auswirkungen Investitionen	V
110 010 010	Abwicklung Abfallentsorgung	5235000	-	Kostenerstattung an STL	8.676.831 €	63.029 €	8.739.860 €	8.739.860 €	8.739.860 €	8.739.860 €	Kalkulation STL 2011	V
120 010 050	Abwicklung Straßenreinigung	5235000	-	Kostenerstattung an STL	1.676.904 €	342.951 €	2.019.855 €	2.019.855 €	2.019.855 €	2.019.855 €	Kalkulation STL 2011	V
120 010 050	Abwicklung Straßenreinigung	5241600	-	Eigenanteil Straßenreinigung	204.672 €	83.162 €	287.834 €	287.834 €	287.834 €	287.834 €	Kalkulation STL 2011	V
130 010 020	Friedhöfe	5211000	-	Unterhaltung Friedhöfe STL	351.448 €	-5.463 €	345.985 €	350.035 €	354.085 €	358.135 €	Kalkulation STL 2011	V
150 010 020	Wirtschaftsförderung	5483000	-	Aufw. aus Patronatserklärung MGR	0 €	540.000 €	540.000 €	0 €	0 €	0 €	Verlustabdeckung 2011	V
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	5341000	-	Gewerbesteuerumlage	2.419.355 €	403.226 €	2.822.581 €	3.025.806 €	3.245.968 €	3.443.548 €	Auswirkung GewSt-Entwickl.	V
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	5342000	-	Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit	2.419.355 €	483.871 €	2.903.226 €	3.025.806 €	3.245.968 €	3.345.161 €	Auswirkung GewSt-Entwickl.	V
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	5472000	-	Wertmind. KBR- und KAV-Anteil	0 €	3.793 €	3.793 €	0 €	0 €	0 €	Verschieb. 2010 nach 2011	V
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	5517000	-	Zinsen für Kredite	4.193.963 €	66.444 €	4.260.407 €	4.127.524 €	4.058.740 €	3.986.507 €	Neuberechnung	V
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	5599000	-	Leibrenten	232.213 €	-11.156 €	221.057 €	229.899 €	239.095 €	248.659 €	Neuberechnung	V
Summe					51.475.786 €	2.330.169 €	53.805.955 €	54.182.747 €	55.046.669 €	55.519.707 €		

Veränderungen Ergebnishaushalt 2011

2.940.320 €

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2011			2012	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2013	2014	
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>											
010 100 050	Grundstücksmanagement	6821000	4541000	Verkauf von Grundstücken	1.130.000 €	-268.000 €	862.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	BVA 22.09.2010
130 010 010	Freiraumplanung u. Forstwirtschaft	6831100	4542100	Holzverkäufe	0 €	180.000 €	180.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	vorher konsumtiv
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	6811000	C 16010101	Allgemeine Investitionspauschale	1.400.000 €	100.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	Anpassung GFG 2010
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	6811100	C 16010102	Schulpauschale	305.900 €	43.600 €	349.500 €	349.500 €	349.500 €	349.500 €	Verschiebung inv./kons.
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	6848100	-	Kaufpreiszahlung KBR-Anteil	0 €	850 €	850 €	0 €	0 €	0 €	Verschieb. 2010 nach 2011
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	6848200	-	Kaufpreiszahlung KAV-Anteil	0 €	260 €	260 €	0 €	0 €	0 €	Verschieb. 2010 nach 2011
Summe					2.835.900 €	56.710 €	2.892.610 €	2.899.500 €	2.899.500 €	2.899.500 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

010 010 020	Repräsentationen und Empfänge	7832000	C 01010201	Erwerb VG bis 410 €	0 €	700 €	700 €	0 €	0 €	0 €	Neubeschaffung Schränke	V
010 020 070	Regionale 2013	7851000	C 01020701	Baukosten	1.642.000 €	-594.000 €	1.048.000 €	5.330.000 €	7.231.000 €	3.766.000 €	BVA 22.09.2010	V/A
010 020 070	Regionale 2013	7851100	C 01020701	Planungskosten	850.000 €	-200.000 €	650.000 €	0 €	0 €	0 €	BVA 22.09.2010	V/A
010 020 070	Regionale 2013	7818000	C 01020702	Verfügungsfonds	0 €	7.000 €	7.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	BVA 22.09.2010	V/A
010 020 070	Regionale 2013	7818000	C 01020703	Förderung Neugestaltung Fassaden	0 €	90.000 €	90.000 €	270.000 €	180.000 €	180.000 €	BVA 22.09.2010	V/A
010 020 070	Regionale 2013	7818000	C 01020704	Neues Wohnen	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	BVA 22.09.2010	V/A
010 020 070	Regionale 2013	7818000	C 01020705	Route der Baukultur	0 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	0 €	0 €	BVA 22.09.2010	V/A
010 020 070	Regionale 2013	7831000	C 01020705	Route der Baukultur	0 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	0 €	0 €	BVA 22.09.2010	V/A
010 020 070	Regionale 2013	7831000	C 01020706	Stadtumbaubüro	0 €	22.500 €	22.500 €	34.000 €	45.000 €	45.000 €	BVA 22.09.2010	V/A
010 020 070	Regionale 2013	7832000	C 01020706	Stadtumbaubüro	0 €	22.500 €	22.500 €	34.000 €	45.000 €	45.000 €	BVA 22.09.2010	V/A
010 020 070	Regionale 2013	7851000	C 01020707	Öffentl. Wartebereich ZOB	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	BVA 22.09.2010	V/A
010 020 070	Regionale 2013	7851100	C 01020708	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	0 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €	68.000 €	34.000 €	BVA 22.09.2010	V/A
010 020 070	Regionale 2013	7851100	C 01020709	Wettbewerb Brücke, Parkhaus...	0 €	120.000 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	BVA 22.09.2010	V/A
010 020 070	Regionale 2013	7852000	C 01020710	Brücke	0 €	213.000 €	213.000 €	1.491.000 €	426.000 €	0 €	BVA 22.09.2010	V/A
010 020 070	Regionale 2013	7852020	C 01020711	"Lichtraum Stadt"-Lichtwettbewerbe	0 €	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	BVA 22.09.2010	V/A
010 090 010	Organisationsangelegenh. und IT	7831200	C 01090103	Erwerb Software über 410 €	45.000 €	17.000 €	62.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	Wohnraumüberw./Feuerw.	V
010 090 010	Organisationsangelegenh. und IT	7831800	C 01090105	Erwerb Hardware über 410 €	120.000 €	10.000 €	130.000 €	200.000 €	170.000 €	170.000 €	Bürgeramt wg. E-Perso	V
010 100 030	Bewirtschaftung Bereitstell.imm.	7831000	C 01100301	Erwerb VG über 410 €	1.000 €	3.000 €	4.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	BVA 22.09.2010	V/A
010 100 030	Bewirtschaftung Bereitstell.imm.	7832000	C 01100302	Erwerb VG bis 410 €	500 €	2.000 €	2.500 €	500 €	500 €	500 €	BVA 22.09.2010	V/A
020 040 050	Feuerwehr - Allg. Gefahrenabwehr	7831000	C 02040506	Beschaffung Löschfahrzeug City	0 €	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	BVA 22.09.2010	V/A
020 040 060	Rettungsdienst	7831000	C 02040606	Beschaffung Beatmungsgerät	0 €	13.000 €	13.000 €	0 €	0 €	0 €	BVA 22.09.2010	V/A
030 020 010	Ganztäg. Förder- u. Betreuungsang.	7851000	B 03020101	1000-Schulen-Programm GSG/ZGL	15.000 €	1.190.808 €	1.205.808 €	0 €	0 €	0 €	Neuveranschlagung Pausenh.	V
040 040 010	Bereitstellung von Informationen	7832100	5431670	Medien bis 410 € im Festwert	120.000 €	25.000 €	145.000 €	150.000 €	155.000 €	160.000 €	Organisationsgutachten	V
060 010 020	Betrieb eigener Tageseinrichtungen	7832000	C 06010205	Einrichtung U-3-Plätze	0 €	40.000 €	40.000 €	30.000 €	7.500 €	0 €	vorher C 06010206	V
060 010 020	Betrieb eigener Tageseinrichtungen	7832000	C 06010206	Einricht. U-3 Plätze bis 410 €	40.000 €	-40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	jetzt C 06010205	V
090 010 010	Städtebaul. Planung u. Gestaltung	7831000	C 09010102	Erwerb VG über 410 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	ASU 22.09.2010	V/A
090 010 020	Städtebaul. Sanierung u. Förderm.	7818000	A 09010201	Zuschuss Schützenhalle	300.000 €	0 €	300.000 €	240.000 €	105.000 €	0 €	Korrektur Schlusszahl. 2013	V
100 050 050	Betrieb Übergangsheime	7832000	C 10050502	Erwerb VG bis 410 €	5.100 €	-300 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	SozialA 05.10.2010	V/A
170 010 010	Stiftung Wohnungsbauförderung	7860000	-	Gewährung von Darlehen	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	Verschieb. 2010 nach 2011	V
Summe					3.138.600 €	1.712.208 €	4.850.808 €	7.968.300 €	8.532.800 €	4.500.300 €		

Veränderungen des Saldos aus Investitionstätigkeit 2011

-1.655.498 €

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2011			2012	Ansatz		Begründung	
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2013	2014		
<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit und sonstige Einzahlungen</u>												
130 010 020	Friedhöfe	6321000	-	Friedhofsgebühren	339.500 €	6.485 €	345.985 €	350.035 €	354.085 €	358.135 €	Kalkulation STL 2011	V/A
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	6927000	-	Kreditaufnahme	3.342.377 €	328.833 €	3.671.210 €	3.598.044 €	3.608.021 €	3.474.500 €	Auswirkungen Investitionen	V
Summe					3.681.877 €	335.318 €	4.017.195 €	3.948.079 €	3.962.106 €	3.832.635 €		

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und sonstige Einzahlungen

010 100 050	Grundstücksmanagement	7241050	-	Oberflächenentw. sonst. Anlagen	0 €	19.256 €	19.256 €	19.256 €	19.256 €	19.256 €	Abweichendes Zahlungskonto	V
080 010 010	Bereitstellung/Betrieb Sportanlagen	7241000	-	Oberflächenentw. Sportplätze	126.100 €	-74.125 €	51.975 €	51.975 €	51.975 €	51.975 €	Abweichendes Zahlungskonto	V
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	7241000	-	Oberflächenentw. Straßen	2.100.762 €	43.314 €	2.144.076 €	2.144.076 €	2.144.076 €	2.144.076 €	Abweichendes Zahlungskonto	V
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	7927000	-	Tilgung	6.621.423 €	18.624 €	6.640.047 €	6.652.068 €	6.603.079 €	6.664.046 €	Neuberechnung	V
Summe					8.848.285 €	7.069 €	8.855.354 €	8.867.375 €	6.603.079 €	6.664.046 €		

Zusätzliche Deckungsvermerke (S. 111 - 114 im Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2011)

Deckungsvermerk für die Verwendung von Mehrerträgen und Mehreinzahlungen:

50 - Spende Hilfsfonds

E 1504	050 020 010 - 4148000	050 020 010 - 5318260
F 1504	050 020 010 - 6148000	050 020 010 - 7318260

Einrichtung eines Deckungskreises:

Sämtliche von 51 bewirtschafteten Aufwandskonten im Produkt 060 030 010 werden zu einem Deckungskreis zusammengefasst.
Die Mittelübertragung zwischen zwei Aufwandskonten erfolgt damit automatisch.

Zusätzliche Sperrvermerke (S. 115 im Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2011)

010 100 030 - 5422200/7422200	Miete Feuerwehrgerätehaus Brügge	120.000 €
-------------------------------	----------------------------------	-----------

Änderung der Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung wird wie folgt geändert:

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
150.000.000 EUR (vorher 100.000.000 EUR)
festgesetzt.

Anmerkung:

Die in der Kulturausschusssitzung am 23.09.2010 vorgelegte Ergänzung zur Änderungsliste (andere kontenmäßige Zuordnung innerhalb des Produktes 040 020 020) wird nach nochmaliger Überprüfung zurückgezogen.