

2. Veränderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2011

Stand: 28.01.11

ANLAGE 1

HH-Plan Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2011		Finanzhaushalt 2011		Bemerkungen
					Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
in der VERTEILMASSE									
52	VM	11.01.01	45110000	Konzessionsabgaben	+	39.000	+	39.000	Anpassung an den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2011 der SWE GmbH.
53	VM	11.01.01	46510000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	+	280.000	+	280.000	Gemäß nummehr von der EGD mbH erwartetem Jahresergebnis 2010.
57	VM	16.01.01	40310000	Vergnügungssteuer	+	33.000	+	33.000	Gem. endgültigem Beschluss zum Haushaltskonsolidierungskonzept Steuersatz für Einräumung der Gelegenheit zu sexuellen Vergnügungen von 4,50 € beschlossen (bisher angesetzt 3,00 €).
57	VM	16.01.01	40320000	Hundesteuer	+	7.000	+	7.000	Gem. endgültigem Beschluss zum Haushaltskonsolidierungskonzept und 5.NT-Satzung zur Hundesteuersatzung Steuersatz auch für Ersthund erhöht (auf 60,00 €) und bei 3 oder mehr gehaltenen Hunden auf 120,00 € je Hund (bisher eingeplant 102,00 €) festgesetzt.
57	VM	16.01.01	40510000	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich (Kompensationszuweisung)	+	26.105	+	26.105	Gemäß 1. Proberechnung vom 23.12.10 zum GF-G 2011.

HH-Plan Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2011		Finanzaushalt 2011		Bemerkungen
					Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
57	VM	16.01.01	41110000	Schlüsseluweisungen vom Land	-757.650		-757.650		Gemäß 1. Proberechnung vom 23.12.10 zum GFG 2011 auf der Basis eines Grundbetrages von nur 657.2193... €. Infolge der Anhebung der Gewichtung des Soziallastenansatzes (10.666 nach 4.118 in 2010), was zur Belastung des kreisangehörigen Raumes führt, zwar höherer Gesamtansatz von 45.352 Einw (2010 = 39.174 Einw), aber die erhebliche Senkung des Grundbetrages von 804 € in 2010 (NT GFG) auf 657 € führt zu einer von 31,1 auf 29,8 Mio € niedrigeren Bedarfsmesszahl !
57	VM	16.01.01	53420000	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage		-30.588		-30.588	Auch durch Anhebung der fiktiven Hebesätze für Grundsteuer B von 381 auf 413 % und Gewerbesteuer von 403 auf 411 % werden rd. 550.000 € mehr als Steuerkraft angerechnet, die sonst unberücksichtigt und damit "mehr in der Stadtkasse" geblieben wären !
57	VM	16.01.01	41611000	Etr. Sopo-Aufl. Land	+	9.642			Aufgrund der Steuerschätzung vom Nov. 2010 sieht der Verordnungsentwurf des Bundes- finanzministeriums zur Festsetzung der Erhöhungszahl bei der Gewerbesteuerumlage für den Fond Deutsche Einheit für 2011 nur noch 6 % (statt 7%) vor.
62	VM	16.01.01	68110000	Investitionspauschale			+	20.726	Veränderungen Investitions-, Schul- und Sportpauschale gemäß 1. Proberechnung vom 23.12.10 zum GFG 2011; in gleicher Höhe Erhöhung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes.
62	VM	16.01.01	68110000	Schul-/Bildungspauschale				-9.638	Z.000901: Gemäß 1. Proberechnung vom 23.12.10 zum GFG 2011.
63	VM	16.01.01	68110000	Sportpauschale				-1.446	Z.000902: Gemäß 1. Proberechnung vom 23.12.10 zum GFG 2011.

HH-Plan Seite	Budget	Produkt 1.100.----	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2011		Finanzhaushalt 2011		Bemerkungen	
					Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR		
64	VM	16.02.01	55150000	Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen					Erhöhung des Ansatzes im Jahr <u>2013</u> um 10.000 Euro, da bei weiterhin hohem Bedarf an Liquiditätskrediten mit steigenden Zinssätzen und folglich höheren Zinsaufwendungen gerechnet wird.	
46	VM	16.02.01		Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			-527.000		Die Veränderungen der im Folgenden aufgeführten Investitionsmaßnahmen haben zur Folge, dass sich der Saldo aus Investitionstätigkeit von ursprünglich 2.333.768 € auf 1.705.729 € verringert, so dass die Kreditneuaufnahmen ebenfalls auf 1.705.000 € verringert werden können.	
in den Vorabdotierungen										
52	VD	04.01.01	53180000	Zuweisungen für lfd. Zwecke (übr. Beriche)	+	500	+	500	Eingeplante Reduzierung des Ansatzes um 10% für den Zuschuss für den Karneval im Rahmen des Haushaltskonsolidierungs-konzeptes nicht beschlossen.	
75	VD	15.01.01	53180000	Zuweisungen für lfd. Zwecke (übr. Bereiche)	+	360	+	360	Eingeplante Reduzierung des Ansatzes um 10% für den Zuschuss zur Weihnachts-beleuchtung an den VVV Elten (-60 €) und die EWG (-300 €) im Rahmen des Haushalts-konsolidierungskonzeptes nicht beschlossen.	
in den BUDGETS										
im Budget 013 - Öffentlichkeitsarbeit und Archiv										
- keine Änderungen -										
im Budget 014 - Örtliche Rechnungsprüfung										
- keine Änderungen -										
im Budget 015 - Gleichstellung										
- keine Änderungen -										

HH-Plan Seite	Budget	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2011		Finanzhaushalt 2011		Bemerkungen	
					Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR		
im Budget 100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste										
- keine Änderungen -										
im Budget 200 Fachbereich 2 - Finanzen										
115	200	01.08.01	54891001	Aufwand aus Bankgebühren		-1.500			-1.500	Die Bankgebühren für die Einzahlungen der eingenenommenen Parkgebühren werden nun dem sachlich richtigen Produkt zugeordnet (s. 1.100.12.01.03).
im Budget 300 Fachbereich 3 - Immobilien										
244	300	01.09.01	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken			+			Z.000078.770: Verkaufserlös für Gebäude Gerhard-Storm-Str. 56 (an Stelle Abbruch und Bau Parkplatz, siehe Budget 500, Prod. 12.01.02) kann noch nicht beziffert werden
245	300	01.09.01	78210000	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-500.000	-500.000	Z.000086.700: Ansatz in 2011 entbehrlich. Erwerb von Büroeinheiten Fährstraße per Dringlichkeitsbeschluss noch in 2010.
249	300	01.10.01	44110000	Mieten u. Pachten (Verw.-u.sonst.Gebäude)		-49.800			-49.800	Gem. endgültigem Beschluss zum Haushaltskonsolidierungskonzept und beschlossener Entgeltordnung Festsetzung des Turnhallen-Entgeltes nur auf 5,00 €/Std. bei Erwachsenen-nutzung ab 01.04.2011 (-29.800 €). Zuordnung erfolgt jetzt zum Produkt 1.100.01.10.02.
258	300	01.10.02	44110000	Mieten u. Pachten (Schulgebäude)	+	20.000		+	20.000	
250	300	01.10.01	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Hütthum		-40.000			-40.000	Die für 2011 geplante Wärmedämmung der Außenfassade wird aufgrund eines noch fehlenden Konzeptes zunächst in das Jahr 2014 verschoben.
250	300	01.10.01	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schlösschen Borghaes		1.722		+	1.722	Ansatzerhöhung in Höhe der noch offenen Mittelbindung Maler- und Glas- sowie Fensterreparaturarbeiten in Höhe von insgesamt 1.721,54 €.

HH-Plan Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2011		Finanzaushalt 2011		Bemerkungen
					Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
250	300	01.10.01	542220000	Mieten u. Pachten (Verw.-u. sonst. Gebäude)		-11.070		-11.070	Durch den Erwerb der Büroflächen im Gebäude Fahrstraße fallen ab 2011 keine Mietzahlungen mehr an (für HH 2011 bisher noch für 3 Monate angesetzt).
252	300	01.10.01	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Finanzplanung) Feuerwehr Hütthum				35.000	Die für 2010 geplante Maßnahme Pflasterung aufnehmen und neu verlegen aus der Instandhaltungsrückstellung kann aufgrund der Witterungsverhältnisse erst in 2011 durchgeführt werden.
255	300	01.10.01	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				80.000	Z.000709.700: KP II Hütthum Anbau FWGH - Neuveranschlagung der noch benötigten Mittel.
255	300	01.10.01	68110000	Investitionszuweisungen vom Land				80.000	Z.000709.705: KP II Hütthum Anbau FWGH - In gleicher Höhe Zuweisungen vom Land.
256	300	01.10.01	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				128.500	Z.000710.700: KP II Elten Anbau FWGH - Neuveranschlagung der noch benötigten Mittel.
256	300	01.10.01	68110000	Investitionszuweisungen vom Land				128.500	Z.000710.705: KP II Elten Anbau FWGH - In gleicher Höhe Zuweisungen vom Land.
258, 261	300	01.10.02	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulgebäude, hier: Leegmeer-Grundschule		8.140		8.140	Ansatzerhöhung in Höhe der noch offenen Mittelbindung Spiegelgeräte in Höhe von 8.139,81 €.
258	300	01.10.02	41410000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	17.000			17.000	Erneuerung Beleuchtung Liebfrauen-
258	300	01.10.02	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulgebäude, hier: Liebfrauen-Grundschule		17.000		17.000	Grundschule im Rahmen des KP II - Neuveranschlagung der noch benötigten Mittel. In gleicher Höhe Zuweisungen vom Land.
258	300	01.10.02	41410000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4.337			4.337	Erneuerung Beleuchtung St.-Georg-
258	300	01.10.02	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulgebäude, hier: St.-Georg-Grundschule		4.337		4.337	Grundschule im Rahmen des KP II - Neuveranschlagung der noch benötigten Mittel. In gleicher Höhe Zuweisungen vom Land.
258	300	01.10.02	41410000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7.000			7.000	Erneuerung Beleuchtung Michael-Grundschule
258	300	01.10.02	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulgebäude, hier: Michael-Grundschule		7.000		7.000	im Rahmen des KP II - Neuveranschlagung der noch benötigten Mittel. In gleicher Höhe Zuweisungen vom Land.

ANLAGE 1 Veränderungsliste für HFA
Stand 28.01.2011

HH-Plan Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2011		Finanzaushalt 2011		Bemerkungen
					Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
258, 261	300	01.10.02	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulgebäude, hier: Luitgardis-Grundschule	+	15.000	+	15.000	Renovierung von Klassenräumen nach Auszug der Luitgardis-Hauptschule (Ansatz gem. Beschlussvorlage 04-15 0302/2010 Rat 14.12.2010).
258, 261	300	01.10.02	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulgebäude, hier: Europa-Hauptschule	+	50.000	+	50.000	Herrichtung von Klassenräumen im Brink- Gebäude vor Aufnahme des Schulbetriebes nach erfolgtem Umzug der Luitgardis-Haupt- schule (siehe Vorlage 04-15- 0302/2010 Rat 14.12.2010).
258, 261	300	01.10.02	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulgebäude, hier: Luitgardis-Grundschule	+	6.500	+	6.500	Beanstandungen des Kreises Kleve nach Überprüfungen der Trinkwasserinstallationen. Notwendige bauliche Veränderungen zur Vermeidung von Verkeimungen.
258, 261	300	01.10.02	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulgebäude, hier: Europa-Hauptschule	+	6.500	+	6.500	Beanstandungen des Kreises Kleve nach Überprüfungen der Trinkwasserinstallationen. Notwendige bauliche Veränderungen zur Vermeidung von Verkeimungen.
259	300	01.10.02	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	+	159.600			KAG-Beiträge für die Erneuerung von Straßen: Patersteede für Turnhalle Patersteede 1.600 €, Gerhard-Cremer-Str. für Förderzentrum 106.500 € sowie Brillackweg für Michael-GS 51.500 €.
261	300	01.10.02	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Finanzplanung); hier: Rheinschule			+	10.249	Die nach 2010 übertragene Mittelbindung zur Maßnahme Dachsanierung (Instandhaltungsrückstellung) in Höhe von 43.872,87 EUR konnte in 2010 nicht vollständig abgewickelt werden. Die noch verbleibende Mittelbindung erhöht den Ansatz 2011 in Höhe von ursprünglich 110.000 EUR auf 120.249,12 EUR.

ANLAGE 1 Veränderungsliste für HFA
Stand 28.01.2011

HH-Plan Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2011		Finanzhaushalt 2011		Bemerkungen
					Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
261	300	01.10.02	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Finanzplanung); hier: Michaelschule					+ 68.000 Die für 2010 geplanten Maßnahmen Erneuerung Dachrandverkleidung (12.000 EUR) und Erneuerung Flachdach Turnhalle und Nebenräume (56.000 EUR) aus der Instandhaltungsrückstellung konnten nicht mehr in 2010 durchgeführt werden und verschoben sich daher in das Jahr 2011.
261	300	01.10.02	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Finanzplanung), hier: Luitgardsschule (Gem. Hauptschule)					+ 52.000 Die für 2010 geplanten Maßnahmen Erneuerung Flachdach Pausenhalle (30.000 EUR), Erneuerung Dachrand und Entwässerung (14.000 EUR) und Erneuerung Giebel zum Sportplatz (8.000 EUR) aus der Instandhaltungsrückstellung konnten nicht mehr in 2010 durchgeführt werden und verschoben sich daher in das Jahr 2011.
261	300	01.10.02	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Finanzplanung), hier: Förderzentrum Grunewald					+ 82.340 In 2010 konnte für die in 2010 und 2011 eingeplante Maßnahme "Erneuerung Dachflächen" aus der Instandhaltungsrückstellung lediglich ein Betrag von 27.659,73 EUR (Ansatz 110.000 EUR) abgerechnet werden. Die noch verfügbaren Mittel erhöhen den Ansatz 2011 in Höhe von ursprünglich 50.000 EUR auf 132.340,27 EUR.
264	300	01.10.02	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					-40.000 7.000010.700: Europa-HS Ern. Eingangstüren - Maßnahme entfällt. Lt. Schulleitung nicht mehr erforderlich.
265	300	01.10.02	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					+ 6.000 7.000013.700: Luitgardis-HS Ern. Außentüren - Noch offene Mittelbindungen Außentüren in Höhe von insgesamt 38.557,14 €. Für die Übertragung von Ernächtigungen aus 2010 stehen jedoch nur noch 34.000 € (entspricht Ansatz 2010) zur Verfügung, so dass der Differenzbetrag im endgültigen Haushalts 2011 neu zu veranschlagen ist.

ANLAGE 1 Veränderungsliste für HFA
Stand 28.01.2011

HH-Plan Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2011		Finanzhaushalt 2011		Bemerkungen	
					Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR		
272	300	01.10.02	68110000	Investitionszuweisungen vom Land			+	3.000	7.000704.705: KP11 St.-Georg-Grundschule Dämmung ENEV - In gleicher Höhe Zuweisungen vom Land.	
272	300	01.10.02	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				-10.000	7.000705.700: KP11 Michael-GS Dämmung ENEV - Nicht mehr vorgesehen	
272	300	01.10.02	68110000	Investitionszuweisungen vom Land				-10.000	7.000705.705: KP11 Michael-GS Dämmung ENEV - In gleicher Höhe weniger Zuweisungen vom Land.	
277	300	08.02.01	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			+	120.000	7.000089.700: Erweiterung Duschbereich Eugen- Reintjes-Stadion - Mittel für den für 2011 geplanten Erweiterungsbau der Duschen.	
278	300	08.02.01	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			+	64.000	7.000708.700: KP11 TH Dreikönige Ern. Fenster - Neuveranschlagung der noch verfügbaren Mittel 2010 zur Deckung der noch offenen Mittelbindungen.	
278	300	08.02.01	68110000	Investitionszuweisungen vom Land			+	64.000	7.000708.705: KP11 TH Dreikönige Ern. Fenster - In gleicher Höhe Zuweisungen vom Land.	
in den Budgets 401-414 Fachbereich 4 - Jugend, Schule, Sport										
131	401	06.02.01	53180000	Zuweisungen für lfd.Zwecke (übr.Bereiche)			+	3.443	Gem. endgültigem Beschluss zum Haushalts- konsolidierungskonzept keine pauschale Kürzung der Zuschüsse für Jugendfahrten und - lager, Halbtagswanderungen und der Zuschüsse an Jugendverbände in 2011 um 10% (-3.443 €) und ab 2012 um weitere 10% (weitere -3.098 = - 6.541 €).	
147	402	06.04.01	52910000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen			+	2.244	Gem. endgültigem Beschluss zum Haushalts- konsolidierungskonzept keine pauschale Kürzung der Mittel für die offene Jugendarbeit (Jugendcafé am Brink) in 2011 um 10 % (-2.244 €) und ab 2012 um weitere 10% (weitere -2.020 € = -4.264 €).	

HH-Plan Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2011		Finanzhaushalt 2011		Bemerkungen			
					Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR				
147	402	06.04.01	53180000	Zuweisungen für lfd.Zwecke (übr. Bereiche)		+	1.125		+	1.125	Gem. endgültigem Beschluss zum Haushaltskonsolidierungskonzept keine pauschale Kürzung der Betriebskostenzuschüsse TOT in 2011 um 10 % (-1.125 €) und ab 2012 um weitere 10% (= -2.138 €).	
156	403	03.07.01	41410000	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+	29.995		+	29.995		Einrichtung einer Ogata-Gruppe in der Luitgardis-Grundschule Elten + 8.750 Euro sowie Erhöhung der Förderpauschalen + 21.245 Euro.	
156	403	03.07.01	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	+	5.981		+	5.981		Einrichtung einer Ogata-Gruppe in der Luitgardis-Grundschule Elten.	
157	403	03.07.01	52550000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens			+	2.400		+	2.400	Gem. endgültigem Beschluss zum Haushaltskonsolidierungskonzept keine Kürzung der Erneuerungspauschale für die (OGS-) Betreuungsruppen von bisher 500 €/Gruppe auf 300 € in 2011 und 2012 (+2.400 € p.a.) und in 2013 und 2014 auf 400 € (+1.200 € p.a.). Ab 2012 zusätzlich 500 € für die neue OGS-Gruppe Luitgardis-Grundschule.
156	403	03.07.01	53180000	Zuweisungen lfd. Zwecke für übrige Bereiche					+	18.333	Einrichtung einer Ogata-Gruppe in der Luitgardis-Grundschule Elten.	
156	403	03.07.01	54996000	Ersatzbeschaffung Festwert					+	15.000	7.780415.780: Festwert Ogata Ersteinrichtung der Ogata-Gruppe in der Luitgardis-Grundschule Elten.	

HH-Plan Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2011		Finanzhaushalt 2011		Bemerkungen
					Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
161	403	08.01.01	53180000	Zuweisungen für ffd. Zwecke	+	9.000	+	9.000	Gem. endgültigen Beschluss zum Haushaltskonsolidierungskonzept keine pauschale Kürzung des allg bzw. Investitionszuschusses im 2011 aufgrund bereits für 2011 eingegangener Verpflichtungen. Ab 2012 Reduzierung des Ursprungszuschusses von 170.000 € nur auf 160.000 € für allg. und Investitions-zuschuss (p.a. + 7.100 € gegenüber eingeplanter Kürzung auf 152.900 €).
168	404	03.01.01	52910000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (Rheinschule)	+	191	+	191	Gem. endgültigem Beschluss zum Konsolidierungskonzept keine Reduzierung der Pauschalen für Werk- u. Hauswirtschaftsunterricht und Schulveranstaltungen
172	405	03.01.02	52910000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (Leegmeerschule)	+	290	+	290	
176	406	03.01.03	52910000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (Liebfrauenschule)	+	281	+	281	
180	407	03.01.04	52910000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (St.-Georg-Schule Hütthum)	+	219	+	219	
184	408	03.01.05	52910000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (Michaelschule)	+	177	+	177	
188	409	03.01.06	52910000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (Luitgardis Grudschule Elten)	+	180	+	180	
192	410	03.02.01	52910000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (Europasschule)	+	748	+	748	
196	411	03.02.02	52910000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (Luitgardis Hauptschule Elten)	+	386	+	386	
200	412	03.03.01	52910000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (Hanse-Realschule)	+	1.030	+	1.030	
204	413	03.04.01	52910000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (Willibrord-Gymnasium)	+	1.103	+	1.103	
208	414	03.05.01	52910000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (Förderzentrum Grunewald)	+	953	+	953	
176	406	03.01.03	52550000	Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens (Liebfrauenschule)	+	1.750	+	1.750	Schulausschuss 18.01.2011: Erhöhung des Ansatzes um 50 % der von der Schule beantragten Ansatzaufstockung (3.500 €) für kleinere Tische und Stühle.

HH-Plan Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2011		Finanzhaushalt 2011		Bemerkungen
					Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
204	413	03.04.01	54311000	Bürobedarf u.ä. (Willibrord-Gymnasium)					Die Klassenzahlen des Gymnasiums waren für den Planungszeitraum 2011 bis 2014 falsch prognostiziert worden. Da sich die Berechnung des Bürobedarfs auch auf die Anzahl der Klassen bezieht, jedoch auf die Klassen des Vorjahres, ergibt sich für 2011 keine Änderung. Lediglich für die Folgejahre wird dem Gymnasium je 50 € weniger für Bürobedarf zur Verfügung stehen.
im Budget 500 Fachbereich 5 -Stadtentwicklung									
293	500	10.03.01	53180000	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche		7.500	7.500		Neuansatz nicht verbrauchter Mittel für Denkmalfördermaßnahmen, die aufgrund des schlechten Wetters im Herbst 2010 nicht mehr begonnen werden konnten, für die aber Anträge vorliegen.
299	500	12.01.01	48110000	Erträge aus Inneren Leistungsverrechnungen	159.600				KAG-Beiträge (für städt. Grundstücke) für die Erneuerung von Straßen: Patersteige für Turnhalle Patersteige 1.600 €, Gerhard-Cremei Str. für Förderzentrum Grunewald 106.500 € sowie Brillackweg für Michael-GS 51.500 €.
306	500	12.01.01	78520000	Ausz.für Tiefbaumaßnahmen			13.440		Z.000036.700 -Bataverstraße: Noch offene Mittelbindungen in Höhe von insgesamt 17.289,94 €. Für die Übertragung von Ermächtigungen aus 2010 stehen jedoch nur noch 3.849,86 € zur Verfügung, so dass der Differenzbetrag im endgültigen Haushalt 2011 neu zu veranschlagen ist..

HH-Plan Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2011		Finanzaushalt 2011		Bemerkungen
					Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
307	500	12.01.01	78520000	Ausz.für Tiefbaumaßnahmen					+ 15.165 7.000037.700 -Brillackweg: Noch offene Mittelbindungen in Höhe von insgesamt 51.486,36 €. Für die Übertragung von Ermächtigungen aus 2010 stehen jedoch nur noch 36.321,28 € zur Verfügung, so dass der Differenzbetrag im endgültigen Haushalt 2011 neu zu veranschlagen ist.
311	500	12.01.01	78520000	Ausz.für Tiefbaumaßnahmen					+ 2.124 7.000048.700 -Goebelstraße Radweg: Noch offene Mittelbindungen in Höhe von insgesamt 4.172,80 €. Für die Übertragung von Ermächtigungen aus 2010 stehen jedoch nur noch 2.049,58 € zur Verfügung, so dass der Differenzbetrag im endgültigen Haushalt 2011 neu zu veranschlagen ist.
329	500	12.01.02	78520000	Ausz.für Tiefbaumaßnahmen					-195.000 7.0005019.700: Nicht Abbruch und Herstellung eines Parkplatzes auf dem Gelände Gerhards-Storm-Str. 56, sondern Verkauf vorgesehen (siehe Budget 300, Produkt 1.100.01.09.01).
337	500	13.01.01	78520000	Ausz.für Tiefbaumaßnahmen					-62.295 7.000080.700 Umgestaltung Rheinpark (städt. Anteil): Reduzierung des bisher eingeplanten Ansatzes von 450.000 € um die Überschreitungen 2010 (59.191,81 €, Ansatz 0 €) und 2009 (53.103,43 €, Ansatz 50.000 € = 3.103,43 €).
337	500	13.01.01	78520000	Ausz.für Tiefbaumaßnahmen					+ 438.055 7.000706.700 -KPII Umgestaltung Rheinpark: Aus dem KP II sollte die Umgestaltung des Rheinparks mit insgesamt 500.000 € finanziert werden (450 T€/2010, 50 T€/2011). Aufgrund des späteren Baubeginns sind jetzt in 2011 statt 50.000 € noch 488.055 € abzuwickeln (+ 438.055 €).
337	500	13.01.01	68110000	Investitionszuweisungen vom Land					+ 438.055 7.000706.705 -KPII Umgestaltung Rheinpark: Landeszuweisung nunmehr angepasst an Ausgabensatz 2011.

ANLAGE 1 Veränderungsliste für HFA
Stand 28.01.2011

HH-Plan Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2011		Finanzhaushalt 2011		Bemerkungen
					Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
343, 344	500	14.01.01	52810000	Sonstige Sachleistungen	+	1.785	+	1.785	Noch offene Mittelbindungen EEA in Höhe von insgesamt 8.568 €. Für die Übertragung von Ermächtigungen aus 2010 stehen jedoch keine Mittel mehr zur Verfügung, so dass der Ansatz 2011 (6.783 €) um den Differenzbetrag im endgültigen Haushalt zu erhöhen ist.
in den Budgets 601-603 Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordnung									
352	601	02.02.01	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	5.000	-	5.000	Entgegen den ursprünglichen Berechnungen Gebührensatz für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen auf der Basis von 2,80 € (bisher 3,50 €) beschlossen.
358	601	05.05.01	54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	+	6.119	+	6.119	Ansatzserhöhung in Höhe der noch offenen Mittelbindung Ausstattung Obdachlosenheim in Höhe von 6.118,27 €.
362	601	12.01.03	54891001	Aufwand aus Bankgebühren	+	1.500	+	1.500	Die Bankgebühren für die Einzahlungen der eingekommenen Parkgebühren werden nun dem sachlich richtigen Produkt zugeordnet (s. Minderausgabe bei Produkt 1.100.01.08.01).
366	602	02.03.01	52550000	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	+	5.027	+	5.027	Ersatzbeschaffung Stühle und Tische LZe Hüthum und Eiten. Insg. liegt ein Angebot über rund 21.065 € vor, für die Übertragung von Ermächtigungen aus 2010 stehen jedoch nur noch 10.035,87 € zur Verfügung und im HHPlan-Entwurf waren bereits 6.000 € eingeplant, so dass der Differenzbetrag im endgültigen Haushalt 2011 neu zu veranschlagen ist.

