

Noch zu berücksichtigende Änderungen Haushalt 2011

Daten I. Entwurf:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt/ Investition	
Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
17.296.400,00 €	21.664.900,00 €	1.683.500,00	1.482.200,00 €
Jahresfehlbetrag:		Jahresüberschuss:	
-4.368.500,00 €		201.300,00 €	

Verwaltungsseitig												
Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Zuständig	Ansatz vorher	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz neu	Sperrvermerke	Grund
61101	40210000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	FB 4	4.279.300,00 €	273.900,00 €				4.553.200,00 €		November-Steuerschätzung HH-Erlass
61101	40510000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	FB 4	619.100,00 €	5.500,00 €				624.600,00 €		November-Steuerschätzung HH-Erlass
61101	41310000		sonst. allg. Zuweisungen vom Land	FB 4	330.000,00 €	17.000,00 €				347.000,00 €		November-Steuerschätzung HH-Erlass
28101	52110000		bauliche Unterhaltung	FB 3	8.000,00 €		-3.500,00 €			4.500,00 €		Einbruch- Rauchmeldeanlage ist investiv
61201	23211000		aufzulösende Zuweisungen vom Land	FB 4	73.800,00 €			917.900,0 €		991.700,00 €		SOPO Grund- und Gemeinschaftsschule
11125	07000000		Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	FB 3	0,00 €				7.400,00 €	7.400,00 €		Erneuerung Klimagerät Serverraum
28101	07000000		Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	FB 3	0,00 €				5.300,00 €	5.300,00 €		Einbruch- Rauchmeldeanlage
31560	03110000		Grund u. Boden Frauenhaus	FB 3	54.000,00 €				-54.000,00 €	0,00 €		umgeplant zu 31560.03120000
31560	03120000		Gebäude, Aufbauten Frauenhaus	FB 3	0,00 €				54.000,00 €	54.000,00 €	x	Umgeplant von 31560.03110000
54102	04100000		Grund u. Boden Infrastruktur Uhlenhorst	FB 3	3.500,00 €				-3.500,00 €	0,00 €		umgeplant zu 54102.09020000-310
54102	09020000	310	Straßennetz Uhlenhorst	FB 3	0,00 €				3.500,00 €	3.500,00 €	s. FA	umgeplant von 54102.04100000 - Bestandsvermessung

Sozialausschuss v. 05.10.2010/ 09.11.2010												
Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Zuständig	Ansatz vorher	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz neu	Sperrvermerke	Grund
36251	43210000		Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	FB 1	2.000,00 €	-1.200,00 €				800,00 €		f. 2011 800€, f. 2012 1.200€ Gruppenangebote
36601	43211500		Benutzungsgebühren - Nutzungsentschädigungen	FB 1	1.200,00 €	-1.000,00 €				200,00 €		f. 2011 200€, f. 2012 500€ Jugendtreff
12101	54210000		Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	FB 1								für 2012: 2.900€, Beschluss über Landtagswahl bis spät. 2012
12101	54310000		Geschäftsaufwendungen	FB 1								für 2012: 6.000€, Beschluss über Landtagswahl bis spät. 2012
12101	54350000		öffentliche Bekanntmachungen	FB 1								für 2012: 400€, Beschluss über Landtagswahl bis spät. 2012
12101	58110000		Interne Leistungsverrechnungen	FB 1								für 2012: 400€, Beschluss über Landtagswahl bis spät. 2012
28101	53181700		Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	FB 1	0,00 €		1.500,00 €			1.500,00 €		Freiwillige Leistungen, Türkisch Islamischer Kulturverein, enge Zusammenarbeit mit dem Jugendpfleger/ Streetworker 1.445 €
31560	53180000		Zuweisungen und Zuschüsse	FB 1	0,00 €		2.100,00 €			2.100,00 €		Freiwillige Leistungen, Frauenberatungsstelle
33101	53181400		Zuweisungen und Zuschüsse	FB 1	0,00 €		1.900,00 €			1.900,00 €		Freiwillige Leistungen, Anker - 350€, Schuldnerberatung - 1.500€
33101	53181500		Zuweisungen u. Zuschüsse - Familienbildungsstätte	FB 1	0,00 €		2.000,00 €			2.000,00 €		erneuter Beschluss v. 09.11.2010 Familienbildungsstätte
33101	54210000		Kostenerstattungen Seniorenbeirat	FB 1	0,00 €		1.000,00 €			1.000,00 €		Freiwillige Leistungen - Seniorenbeirat
36251	53180000		Zuweisungen und Zuschüsse	FB 1	1.800,00 €		2.700,00 €			4.500,00 €		Freiwillige Leistungen Stadtjugendring, Unterstützung örtlicher Vereine 1.800€ - Bürgerschaft für 60-Jahr-Feier 900€
36751	53181800		Zuweisungen und Zuschüsse - Suchtprävention	FB 1	0,00 €		10.000,00 €			10.000,00 €	s. FA	Freiwillige Leistungen für die Drogenberatungsstelle und Präventionsmaßnahmen an den Schulen

Kulturausschuss v. 25.10.2010												
Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Zuständig	Ansatz vorher	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz neu	Sperrvermerke	Grund
27201	43210000		Benutzungsgebühren Bücherei	FB 1	17.000,00 €	-5.000,00 €				12.000,00 €		Gebührensatzung, wurde zu hoch geschätzt
27201	45620000		Säumniszuschläge	FB 1	12.000,00 €	-2.000,00 €				10.000,00 €		Gebührensatzung, wurde zu hoch geschätzt

21303	53730000		Schulverbandsumlage	FB 4	841.700,00 €		22.400,00 €			864.100,00 €		Fertigstellung des Schulverbandshaushaltes 2011
22101	52110000		bauliche Unterhaltung	FB 3	10.500,00 €		-7.000,00 €			3.500,00 €		Teppich f. Raumakustik
24101	54290000		Schülerbeförderung	FB 2	200.000,00 €		86.500,00 €			286.500,00 €		Lt. Schreiben des Landrates v. 07.10.2010
27101	53181700		Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	FB 2	0,00 €		30.000,00 €			30.000,00 €	s. FA	Freiwillige Leistungen VHS Erwachsenenbildung
28101	53181700		Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	FB 2	0,00 €		800,00 €			800,00 €	s. FA	Freiwillige Leistungen -Ev.-luth. Kirchengemeinde kirchenmusikalische Veranstaltungen 500€, "Sing Sang Song" Konzertreise Italien 300€
42101	53181700		SiWa Müssen, TSV	FB 2	0,00 €		1.900,00 €			1.900,00 €		Freiwillige Leistungen - SiWa Aufwandsentschädigung Rettungsschwimmer 1.500€, TSV Tischtennis Senioren 400€
36503	19911100		inv. Zuschuss Umbau Kita St. Elisabeth	FB 2	0,00 €				25.000,00 €	25.000,00 €		Maßnahme sollte in 2010 abgeschlossen sein, wird erst in 2011 abgeschlossen

Haupt. u. Planungsausschuss v. 02.11.2010												
Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Zuständig	Ansatz vorher	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz neu	Sperrvermerke	Grund
11122	53180000		Zuweisungen f. lfd. Zwecke	FB 2	0,00 €		200,00 €			200,00 €		Heimarbeitsplatz - abschließbarer Schrank
11122	54110000		sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	FB 2	1.000,00 €		300,00 €			1.300,00 €		Aufwandsentschädigung 1 zusätzl. Heimarbeitsplatz
11161	54340000		Post- und Fernmeldegebühren	FB 2	800,00 €		300,00 €			1.100,00 €		1 zusätzl. Heimarbeitsplatz
11125	52311000		Mieten und Pachten - Kopiergeräte	FB 2	17.000,00 €		1.000,00 €			18.000,00 €		Dokumentenscanner zur Digitalisierung der Grundstücksakten, mtl. 77,11 € zusätzlich zu den Kopiergeräten

Bauausschuss v. 11.11.2010												
Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Zuständig	Ansatz vorher	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz neu	Sperrvermerke	Grund
11125	52110000		bauliche Unterhaltung	FB 3	50.500,00 €		153.500,00 €			204.000,00 €	x - s. FA	Dichtigkeitsuntersuchung raus 6.500€, 160.000€ rein Flachdachreparaturen mit Sperrvermerk
12204	52110000		bauliche Unterhaltung	FB 3	14.800,00 €		-2.000,00 €			12.800,00 €		Dichtigkeitsuntersuchung raus 2.000€
12601	52110000		bauliche Unterhaltung	FB 3	12.700,00 €		-5.000,00 €			7.700,00 €		Dichtigkeitsuntersuchung raus 5.000€
21801	52110000	201	bauliche Unterhaltung - ehem. Realschule	FB 3	44.500,00 €		68.500,00 €			113.000,00 €	s. FA	Dichtigkeitsuntersuchung raus 6.500€. Zzgl. 75.000€ Fernwärmeleitung
21801	52110000	202	bauliche Unterhaltung - ehem. Gym	FB 3	28.500,00 €		-6.500,00 €			22.000,00 €		Dichtigkeitsuntersuchung raus 6.500€
21801	52110000	203	bauliche Unterhaltung - Compe	FB 3	37.500,00 €		-6.500,00 €			31.000,00 €		Dichtigkeitsuntersuchung raus 6.500€
21802	52110000	202	bauliche Unterhaltung - Sporthalle ehem. Gym	FB 3	20.000,00 €		-5.000,00 €			15.000,00 €		Dichtigkeitsuntersuchung raus 5.000€
21802	52110000	203	bauliche Unterhaltung - Sporthalle Compe	FB 3	8.300,00 €		-5.000,00 €			3.300,00 €		Dichtigkeitsuntersuchung raus 5.000€
28101	52110000		bauliche Unterhaltung	FB 3	13.000,00 €		-5.000,00 €			8.000,00 €		Dichtigkeitsuntersuchung raus 5.000€
28101	52111200		Unterhaltung Grundstücke Amtsrichterhaus	FB 3	4.000,00 €		5.000,00 €			9.000,00 €		behindertengerechter Zugang beim Amtsrichterhaus
31540	52110000		bauliche Unterhaltung	FB 3	15.000,00 €		-14.000,00 €			1.000,00 €		Reduzierung des Ansatzes
36251	52110000		bauliche Unterhaltung	FB 3	5.000,00 €		-4.000,00 €			1.000,00 €		Dichtigkeitsuntersuchung raus 2.000€, Reduzierung des Ansatzes um weitere 2.000€
36502	52110000		bauliche Unterhaltung	FB 3	6.500,00 €		-2.000,00 €			4.500,00 €		Dichtigkeitsuntersuchung raus 2.000€
36505	52110000		bauliche Unterhaltung	FB 3	7.500,00 €		-2.000,00 €			5.500,00 €		Dichtigkeitsuntersuchung raus 2.000€
36602	52110000		bauliche Unterhaltung	FB 3	6.000,00 €		-3.000,00 €			3.000,00 €		Dichtigkeitsuntersuchung raus 3.000e
36603	52110000		bauliche Unterhaltung Unterstände	FB 3	1.000,00 €		600,00 €			1.600,00 €	s. FA	Rasen muss neu angesät werden, Bedachung Instandsetzung
42401	52110000		bauliche Unterhaltung	FB 3	21.000,00 €		-4.000,00 €			17.000,00 €		Dichtigkeitsuntersuchung raus 4.000€
42402	52110000		bauliche Unterhaltung	FB 3	9.500,00 €		-4.000,00 €			5.500,00 €		Dichtigkeitsuntersuchung raus 4.000€
57302	52110000		bauliche Unterhaltung	FB 3	9.500,00 €		-2.000,00 €			7.500,00 €		Dichtigkeitsuntersuchung raus 2.000€
54102	52212000		Unterhaltung d. s. unbewegl. Vermögens - Brücken	FB 3	38.000,00 €		-35.500,00 €			2.500,00 €		Abbruch alte Brücke - verschieben nach 2012
54501	52211700		Unterhaltung d. s. unbewegl. Vermögens - Fremdfirmen	FB 3	80.000,00 €					80.000,00 €	x - s. FA	Sperrvermerk über 50.000€ - Winterdienst

21801	23211000		aufzulösende Zuweisungen vom Land	FB 3	0,00 €		149.700,0 €	149.700,00 €		Ausstattung Räume OGS, Einrichtung Cafeteria
21801	23210000	203	aufzulösende Zuweisungen vom Bund - Compe	FB 3	0,00 €		58.900,0 €	58.900,00 €		Zuschuss in 2010: 470.700€, in 2011: 58.900€
21801	23211000	203	aufzulösende Zuweisungen vom Land - Compe	FB 3	0,00 €		9.800,0 €	9.800,00 €		Zuschuss in 2010: 78.400€, in 2011: 9.800€
36502	23210000		aufzulösende Zuweisungen vom Bund	FB 3	0,00 €		32.800,0 €	32.800,00 €		Zuschuss vom Bund in 2010: 60.000€, in 2011 32.800€
36502	23211000		aufzulösende Zuweisungen vom Land	FB 3	0,00 €		5.400,0 €	5.400,00 €		Zuschuss vom Land in 2010: 10.000€, in 2011 5.400€
54102	23310000	315	aufzulösende Beiträge - Ausbau Schmiedestraße	FB 3	0,00 €		330.000,00	330.000,00 €		Anliegerbeiträge gehen nach Abrechnung der Schlussrechnung ein
21801	09010000		Anlagen im Bau- Hochbau	FB 3	0,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €		Sanierung Grund- und Gemeinschaftsschule - Restleistungen
21801	09010000	203	Sanierung Compe KJP II	FB 3	0,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €		Sanierung Compeschule
21801	09020000	322	Außenanlagen Gemeinschaftsschule	FB 3	100.000,00 €		-80.000,00 €	20.000,00 €		Kürzung des Ansatzes für 2011
21802	09010000		Anlagen im Bau- Hochbau - Sporthalle	FB 3	0,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €		Restleistungen
36502	09010000		KJP II Kichererbse	FB 3	51.000,00 €		0,00 €	51.000,00 €		für 2012 wird der Ansatz rausgenommen (61.000€)
36505	03420000		Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst- und Geschäftsgebäuden	FB 3	0,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	s. FA	5.000€ für 2011 und 5.000€ für 2012 je eine Garage bzw. Abstellraum für Außenspielergeräte
54102	52212300		Unterhaltung d. s. unbewegl. Vermögens - Straßenentwässerung	FB 3	57.000,00 €			57.000,00 €	x - s. FA	Sperrvermerk, 47.000€ Oberflächenentwässerung, aufzuheben durch den Bauausschuss
54102	04500000	326	Querungshilfe Hans-Koch-Ring	FB 3	0,00 €		35.000,00 €	35.000,00 €	x	Sperrvermerk, aufzuheben durch den BauA
54102	04600000		Bushaltestelle NO	FB 3	25.000,00 €		-25.000,00 €	0,00 €		es erfolgt kein Bau
54102	09020000	314	Umbau Einmündung Meiereistraße	FB 3	360.000,00 €		-360.000,00 €	0,00 €		verschoben nach 2012
54102	09020000	316	Ausbau Im Strange B-Plan 47 B	FB 3	0,00 €		332.000,00 €	332.000,00 €		wohl erst in 2011, s. Werkvertrag Investor
54102	09020000	320	öffentl. Parkplätze am Bahnhof	FB 3	38.000,00 €		-38.000,00 €	0,00 €		verschoben nach 2012
54501	01000000		Immaterielle Vermögensgegenstände	FB 3	29.000,00 €		-21.800,00 €	7.200,00 €	x - s. FA	GPS Ausstattung Winterdienstfahrzeuge Sperrvermerk, jährl. 7.200€ für 3 Jahre
57302	07000000		Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	FB 3	158.000,00 €			158.000,00 €	x - s. FA	Sperrvermerk über 33.000€ Caddy (18T€), Opel Arena (15T€)

Finanzausschuss v. 18.11.2010												
Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Zuständig	Ansatz vorher/ nach Beratung im FachAusschuss	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz neu	Sperrver- merke	Grund
12601	52511000		Haltung v. Fahrzeugen - Wartung/ Reparatur	FB 1	13.000,00 €		5.000,00 €			18.000,00 €		erhöhter Reparaturbedarf, Erfahrungswerte
12601	52511100		Haltung v. Fahrzeugen - Treibstoff	FB 1	7.000,00 €		1.000,00 €			8.000,00 €		Berücksichtigung der Preissteigerung
12601	52621200		Aus- und Fortbildung Führerscheinprüfung	FB 1	3.000,00 €		2.000,00 €			5.000,00 €		bedingt durch Prüfungsverzögerungen
12601	54111000		Personalkosten - ärztliche Untersuchung	FB 1	1.700,00 €		400,00 €			2.100,00 €		Erhöhung der Anzahl der PA-Träger
12061	54210000		Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten - ehrenamtliche Tätigkeiten	FB 1	5.000,00 €		500,00 €			5.500,00 €		Korrektur der Planung
31540	52310000		Mieten und Pachten	FB 4	6.700,00 €		6.700,00 €			13.400,00 €		Anmietung einer zusätzl. Mietwohnung für die Obdachlosen
31540	52410000		Bewirtschaftung	FB 4	0,00 €		2.500,00 €			2.500,00 €		Bewirtschaftungskosten für Obdachlosenunterkünfte
36602	03210000		Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	FB3	0,00 €				34.100,00 €	34.100,00 €		Ankauf Grundstück Schulverband Nordost
11125	52110000		bauliche Unterhaltung	FB 3	204.000,00 €					204.000,00 €	x	160.000 € Flachdach Rathaus mit Sperrvermerk versehen, aufzuheben durch die STVV
21801	52110000	201	bauliche Unterhaltung Realschule	FB 3	113.000,00 €		-38.000,00 €			75.000,00 €	x	Ansatz baul. Unterhaltung komplett raus, 75 T€ für Fernwärmeleitung - mit Sperrvermerk versehen, aufzuheben durch den BauA
27101	53181700		Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	FB 2	30.000,00 €		-2.000,00 €			28.000,00 €		Ansatz reduziert für "Volkshochschule"
28101	53181700		Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	FB 2	2.300,00 €		-300,00 €			2.000,00 €		Ansatz gestrichen für "Sing Sang Song"

36603	52110000		bauliche Unterhaltung Unterstände	FB 3	1.600,00 €				1.600,00 €	x	mit Sperrvermerk versehen, aufzuheben durch den BauA
36751	53181800		Zuweisungen und Zuschüsse - Suchtprävention	FB 1	10.000,00 €	-10.000,00 €			0,00 €		Ansatz gestrichen für "Alkohol- und Drogenberatung"
54102	52211300		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens - Kinderspielplätze	FB 3	25.000,00 €				25.000,00 €	x	Versehen mit einem Sperrvermerk, aufzuheben durch den BauA
54102	52212300		Unterhaltung d. s. unbewegl. Vermögens - Straßenentwässerung	FB 3	57.000,00 €	-47.000,00 €			10.000,00 €		Oberflächenentwässerung verschoben nach 2012
54501	52211700		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens - Fremdfirmen	FB 3	80.000,00 €	-55.000,00 €			25.000,00 €		Ansatz reduziert für Winterdienst - Fremdfirmen
12601	07910000	213	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Wertgrenze	FB 1	2.200,00 €			1.500,00 €	3.700,00 €		5 Atemmasken
36505	03420000		Gebäude-, Aufbauten- und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Dienstgebäuden	FB 3	5.000,00 €				5.000,00 €	x	mit Sperrvermerk versehen, aufzuheben durch den BauA/ Außengaragen
54102	07000000		Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	FB 3	5.000,00 €				5.000,00 €	x	mit Sperrvermerk versehen, aufzuheben durch den BauA/ Spielgeräte
54102	09020000	310	Tiefbaumaßnahmen Uhlenhorst	FB 3	3.500,00 €			30.000,00 €	33.500,00 €		Planungskosten Uhlenhorst, falls kein Auftrag in 2010 mehr vergeben wird
54501	01000000		Immaterielle Vermögensgegenstände	FB 3	7.200,00 €			-7.200,00 €	0,00 €		Ansatz gestrichen für GPS- Ausstattung Winterdienst
57302	07000000		Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	FB 3	158.000,00 €				158.000,00 €	x	Sperrvermerk über das komplette Konto, aufzuheben durch den BauA
						287.200,00 €	142.000,00 €	1.504.500,00 €	146.300,00 €		
						Mehrerträge:	145.200,00 €	Mehreinzahlungen:	1.358.200,00 €		
						Mehreinnahmen Gesamt:	1.503.400,00 €				

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt/ Investition	
Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
17.583.600,00 €	21.806.900,00 €	3.188.000,00 €	1.628.500,00 €
Jahresfehlbetrag:		Jahresüberschuss:	
-4.223.300,00 €		1.559.500,00 €	

Zins- und Tilgung												
Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Zuständig	Ansatz vorher	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz neu	Sperrvermerke	Grund
61201	32173000		Verbindlichkeiten aus Krediten - Kreditaufnahme	FB 4	0,00 €					0,00 €		voraussichtliche Kreditaufnahme
61201	Tilgung		Verbindlichkeiten aus Krediten - Tilgung	FB 4	1.010.000,00 €				917.900,00 €	1.927.900,00 €		voraussichtliche Tilgung
61201	55173000		Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	FB 4	450.100,00 €					450.100,00 €		voraussichtliche Zinsen

Ergebnishaushalt		FinanzhaushaltFinanzierung	
Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
17.583.600,00 €	21.806.900,00 €	0,00 €	1.927.900,00 €
Jahresfehlbetrag:		Jahresfehlbetrag:	
-4.223.300,00 €		-1.927.900,00 €	

Ifd. Verwaltungstätigkeit		Finanzhaushalt Gesamt	
16.780.200,00 €	19.563.200,00 €	3.188.000,0 €	3.556.400,00 €