

- KÄMMEREI -
- 20.1 -

Magistrats - Änderungsliste Nr. 1
zum
HAUSHALT 2011

ERGEBNISHAUSHALT

HPL2011/Magistratsänderl.EHH

23.11.2010

Kostenträger Code	Kostenträger Bezeichnung	Sachkonto Nummer	Sachkonto Bezeichnung	A M T	HH-Ansatz 2011 - Neu -	HH-Ansatz 2011 - Alt -	Erträge + / -	Aufwend. + / -	Bemerkungen
Summen Entw. Haushalt							151.872.776	189.307.731	
0101050200	Betreuung Ortsbeiräte	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	12.100	36.500		-24.400	Korrektur berechneter Personalkosten, entspr. Änd. der Ansätze 2012 - 2014
0101080300	Verwaltung der Finanzen	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	20	186.850	136.850		+50.000	Übernahme der Instandhaltung und Betriebsführung der bisher von der DB AG betriebenen zwei Fahrstuhl Anlagen durch die Stadt Gießen, entspr. Änd. d. Ansätze 2012 - 2014
0101080300	Verwaltung der Finanzen	6460100	Zuführung zu Pensionsrückst.	20	119.276	0		+119.276	Veränderung bei der Berechnung der Pensionsrückst.
0101080300	Verwaltung der Finanzen	6461000	Zuführung zu Beihilferückst.	20	179.825	0		+179.825	Veränderung bei der Berechnung der Beihilferückst.
0101080300	Verwaltung der Finanzen	7125000	Zusch. f. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm., Beteil.	20	11.404.130	11.434.130		-30.000	Schrittweise Zurückführung städt. Betriebskostenzuschuss an Gießen Marketing GmbH
0101080300	Verwaltung der Finanzen	7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	20	1.050.000	950.000		+100.000	Stadtanteil MAB, Mehraufwand bei MAB für Regenwasserentsorgung Straßen, öff. Plätze, entspr. Änd. der Ansätze 2012- 2014
0101080300	Verwaltung der Finanzen	7420000	Kapitalertragsteuer	20	137.850	57.850		+80.000	Auswirkung der Erhöhung der Dividende SWG bisher noch nicht berücksichtigt, entspr. Änd. der Ansätze 2012 - 2014
0101080500	Verwaltung Energie- und Betriebskosten	6053000	Fernwärme	20	2.987.000	3.173.990		-186.990	Orientierung an den Werten des Jahres 2010 nach letzter Hochrechnung v. 16.11.2010
0101120100	Informationsverarbeitung	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16	35.000	0		+35.000	Zuständigkeit für Kopiergeräte vom Haupt- und Personalamt zum Amt für Informationstechnik verlagert, entspr. Änd. der Ansätze 2012 - 2014

Kostenträger Code	Kostenträger Bezeichnung	Sachkonto Nummer	Sachkonto Bezeichnung	A M T	HH-Ansatz 2011 - Neu -	HH-Ansatz 2011 - Alt -	Erträge + / -	Aufwend. + / -	Bemerkungen
0101250300	Beschaffungen	6166000	Wartungskosten	10	10.900	42.000		-31.100	Zuständigkeit für Kopiergeräte vom Haupt- und Personalamt zum Amt für Informationstechnik verlagert; 2012-2013 bisher 43.000, neu 11.900, 2014 bisher 44.000, neu 12.900
0101250400	Gebäudebetreuung	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u. Räume	10	3.500	500	+3.000		Verwaltung des Konzertsaaes wird vom Haupt- u. Personalamt wahrgenommen, entspr. Änd. d. Ansätze 2012 -2014
0101250900	Reinigung	6081000	Reinigungsmaterial	10	220.000	180.000		+40.000	Verbrauch im Schulbereich u. im Rathaus gestiegen, zusätzl. Ausstattung d. Klassenräume in Grundschulen über dieses Produkt, entspr. Änderung d. Ansätze 2012 - 2014
0101251100	Zentrale Dienste	6166000	Wartungskosten	10	400	7.000		-6.600	Zuständigkeit für Kopiergeräte vom Haupt- und Personalamt zum Amt für Informationstechnik verlagert, entspr. Änd. der Ansätze 2012 - 2014
0202020100	Erstellung von Statistiken	5481000	Kostenerstattungen vom Land	13	74.127	0	+74.127		Erstattungsbeträge für den Zensus gem. Rechtsverordnung v. 12.10.2010, 2012 bisher 180.000, neu 94.344
0202020100	Erstellung von Statistiken	6139000	sonstige weitere Fremdleist.	13	155.325	145.325		+10.000	Steigerung durch Fremdvergabe bzgl. Feldarbeit für Zensus
0203030300	Personenstandswesen	6880000	Aufw. f. Fort- u. Weiterbildung	34	3.700	2.200		+1.500	Für zusätzl. Standesbeamtin im Rahmen d. Personalentwickl.
0307010100	Grundschulen	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u. Räume	40	14.000	0	+14.000		Erträge aus Vermietung an Institutionen/Vereine, bisher nicht berücksichtigt; entspr. Änd. d. Ansätze 2012 - 2014
0312010100	Haupt- und Realschulen	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u. Räume	40	1.000	0	+1.000		Erträge aus Vermietung an Institutionen/Vereine, bisher nicht berücksichtigt; entspr. Änd. d. Ansätze 2012 - 2014
0313010100	Gymnasien	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u. Räume	40	3.500	0	+3.500		Erträge aus Vermietung an Institutionen/Vereine, bisher nicht berücksichtigt; entspr. Änd. d. Ansätze 2012 - 2014
0314010100	Gesamtschulen	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u. Räume	40	300	0	+300		Erträge aus Vermietung an Institutionen/Vereine, bisher nicht berücksichtigt; entspr. Änd. d. Ansätze 2012 - 2014
0315010100	Förderschulen	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u. Räume	40	4.000	0	+4.000		Erträge aus Vermietung an Institutionen/Vereine, bisher nicht berücksichtigt; entspr. Änd. d. Ansätze 2012 - 2014
0316010100	Berufliche Schulzentren	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u. Räume	40	6.000	0	+6.000		Erträge aus Vermietung an Institutionen/Vereine, bisher nicht berücksichtigt; entspr. Änd. d. Ansätze 2012 - 2014
0316010100	Berufliche Schulzentren	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an	40	36.000	25.000		+11.000	Zuschuss an Förderverein f. gewerbl.-techn. Aus- u. Weiter-

Kostenträger Code	Kostenträger Bezeichnung	Sachkonto Nummer	Sachkonto Bezeichnung	A M T	HH-Ansatz 2011 - Neu -	HH-Ansatz 2011 - Alt -	Erträge + / -	Aufwend. + / -	Bemerkungen
			übrige Bereiche						bildung e.V. an d. Theodor-Litt-Schule für Personalaufwand zur Betreuung des Lernzentrums, entspr. Änd. d. Ansätze 2012 - 2014
0316010100	Berufliche Schulzentren	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	40	450.000	377.000		+73.000	Aufwendungen für Gastschulbeiträge an andere Schulträger drastisch erhöht, entspr. Änderung d. Ansätze 2012 - 2014
0319010100	Schulverwaltung allgemein	5006000	Umsatzerlöse aus Parkentgelten	40	1.380	0	+1.380		Vermietung von zwei Schulparkplätzen, entspr. Änderung d. Ansätze 2012 -2014
0421010200	Museum	6201030	Entgelte Aushilfen	10	16.300	11.300		+5.000	Ausstellungsführer Wehrmachtsausstellung
0421010200	Museum	6861000	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	41	30.000	20.000		+10.000	Aufwendungen für Wehrmachtsausstellung
0424010100	Musikpflege	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u. Räume	41	0	5.000	-5.000		Verwaltung des Konzertsaaes wird vom Haupt- u. Personalamt wahrgenommen, entspr. Änd. d. Ansätze 2012 -2014
0540010200	Fortschreibung Altenhilfeplan	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtskosten	50	25.000	5.000		+20.000	Fortschreibung Altenhilfeplan nur mit externer Unterstützung möglich, Mehraufwendungen aufgrund 2 Honorarverträge
0540030300	Erstellung und Abrechnung Gießen-Pass	7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	50	350.000	302.500		+47.500	erhöhte Aufwendungen für Fahrkartenverkauf der SWG, entspr. Änderung der Ansätze 2012 - 2014
0641010100	Betriebserlaubnisverfahren	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	9.400	153.400		-144.000	Korrektur Erfassungsfehler Personalkosten, entsprechende Änderung der Ansätze 2012 - 2014
0641010100	Betriebserlaubnisverfahren	6401000	AG Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10	2.200	32.200		-30.000	Korrektur Erfassungsfehler Personalkosten, entsprechende Änderung der Ansätze 2012 - 2014
0641010100	Betriebserlaubnisverfahren	6451000	Aufw. an Verso.kassen für tarifl. Beschäftigte	10	2.100	13.100		-11.000	Korrektur Erfassungsfehler Personalkosten, entsprechende Änderung der Ansätze 2012 - 2014
0641020100	Förd. freier Träger von Betreuungseinr. - Kindergarten	7119000	übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	51	6.368.020	7.191.230		-823.210	erhöhter Gesamtansatz 10.271.000, aber Anteil sinkt von 73% auf 62%, entspr. Änderung der Ansätze 2012 - 2014
0641020200	Förd. freier Träger von Betreuungseinr. - Schulkinder	7124000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an sonst. öff. Bereich	51	616.260	492.550		+123.710	erhöhter Gesamtansatz 10.271.000, aber Anteil steigt von 5% auf 6%, entspr. Änderung der Ansätze 2012 - 2014
0641020300	Förd. freier Träger von Betreuungseinr. - U3	7119000	übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	51	3.286.700	2.167.220		+1.119.480	erhöhter Gesamtansatz 10.271.000, aber Anteil steigt von 22% auf 32%, entspr. Änderung der Ansätze 2012 - 2014

Kostenträger Code	Kostenträger Bezeichnung	Sachkonto Nummer	Sachkonto Bezeichnung	A M T	HH-Ansatz 2011 - Neu -	HH-Ansatz 2011 - Alt -	Erträge + / -	Aufwend. + / -	Bemerkungen
0642010100	Aufsuchende Jugendsozialarbeit	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	72.500	152.500		-80.000	Korrektur Erfassungsfehler Personalkosten, entsprechende Änderung der Ansätze 2012 - 2014
0642010100	Aufsuchende Jugendsozialarbeit	6401000	AG Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10	14.600	31.400		-16.800	Korrektur Erfassungsfehler Personalkosten, entsprechende Änderung der Ansätze 2012 - 2014
0642010100	Aufsuchende Jugendsozialarbeit	6451000	Aufw. an Verso.kassen für tarifl. Beschäftigte	10	6.200	12.600		-6.400	Korrektur Erfassungsfehler Personalkosten, entsprechende Änderung der Ansätze 2012 - 2014
0643010200	S.p. Leist. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35, 35a, 41 u. 42 SGB VIII	5484000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	51	6.300.000	4.450.000	+1.850.000		erneute Prüfung der Fallzahlen und Aufwendungen bzw. Erträge, entspr. Änderung der Ansätze 2012 - 2014
0643010200	S.p. Leist. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35, 35a, 41 u. 42 SGB VIII	5484000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	51	8.800.000	6.300.000	+2.500.000		Änderungen beruhen auf überplanmäßigen Ausgaben im Jahr 2010, deren Rückfluss teilweise in 2011 erwartet wird
0643010200	S.p. Leist. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35, 35a, 41 u. 42 SGB VIII	7250101	Soz.päd. Hilfen bei Ausbildung und Arbeit § 13	51	70.000	52.000		+18.000	erneute Prüfung der Fallzahlen und Aufwendungen, entspr. Änderung der Ansätze 2012 - 2014
0643010200	S.p. Leist. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35, 35a, 41 u. 42 SGB VIII	7250103	Andere Hilfen z. Erziehung § 27 II	51	290.000	250.000		+40.000	erneute Prüfung der Fallzahlen und Aufwendungen, entspr. Änderung der Ansätze 2012 - 2014
0643010200	S.p. Leist. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35, 35a, 41 u. 42 SGB VIII	7250107	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31	51	670.000	600.000		+70.000	erneute Prüfung der Fallzahlen und Aufwendungen, entspr. Änderung der Ansätze 2012 - 2014
0643010200	S.p. Leist. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35, 35a, 41 u. 42 SGB VIII	7250108	Vollzeitpflege § 33 Kostenerstattungen an and. Träger	51	565.000	450.000		+115.000	erneute Prüfung der Fallzahlen und Aufwendungen, entspr. Änderung der Ansätze 2012 - 2014
0643010200	S.p. Leist. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35, 35a, 41 u. 42 SGB VIII	7250109	Vollzeitpflege § 33 Erziehungsstellen	51	270.000	190.000		+80.000	erneute Prüfung der Fallzahlen und Aufwendungen, entspr. Änderung der Ansätze 2012 - 2014
0643010200	S.p. Leist. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35, 35a, 41 u. 42 SGB VIII	7250112	§ 35 a Eingliederungshilfe für seel. Behind. amb., teilstat.	51	164.000	115.000		+49.000	erneute Prüfung der Fallzahlen und Aufwendungen, entspr. Änderung der Ansätze 2012 - 2014
0643010200	S.p. Leist. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35, 35a, 41 u. 42 SGB VIII	7250114	ambulante Einzelhilfen § 41	51	50.000	30.000		+20.000	erneute Prüfung der Fallzahlen und Aufwendungen, entspr. Änderung der Ansätze 2012 - 2014
0643010200	S.p. Leist. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35, 35a, 41 u. 42 SGB VIII	7250115	Vollzeitpflege § 41	51	60.000	40.000		+20.000	erneute Prüfung der Fallzahlen und Aufwendungen, entspr. Änderung der Ansätze 2012 - 2014
0643010200	S.p. Leist. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35, 35a, 41 u. 42 SGB VIII	7251001	Gem. Unterbringung Eltern u. Kind § 19	51	250.000	290.000		-40.000	erneute Prüfung der Fallzahlen und Aufwendungen, entspr. Änderung der Ansätze 2012 - 2014

Kostenträger Code	Kostenträger Bezeichnung	Sachkonto Nummer	Sachkonto Bezeichnung	A M T	HH-Ansatz 2011 - Neu -	HH-Ansatz 2011 - Alt -	Erträge + / -	Aufwend. + / -	Bemerkungen
0643010200	S.p. Leist. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35, 35a, 41 u. 42 SGB VIII	7251002	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32	51	820.000	860.000		-40.000	erneute Prüfung der Fallzahlen und Aufwendungen, entspr. Änderung der Ansätze 2012 - 2014
0643010200	S.p. Leist. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35, 35a, 41 u. 42 SGB VIII	7251003	Leistungen Kita/Tagespflege § 32	51	110.000	100.000		+10.000	erneute Prüfung der Fallzahlen und Aufwendungen, entspr. Änderung der Ansätze 2012 - 2014
0643010200	S.p. Leist. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35, 35a, 41 u. 42 SGB VIII	7251004	Heimerziehung Kostenerstatt. an and. Träger § 34	51	20.000	50.000		-30.000	erneute Prüfung der Fallzahlen und Aufwendungen, entspr. Änderung der Ansätze 2012 - 2014
0643010200	S.p. Leist. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35, 35a, 41 u. 42 SGB VIII	7251005	Heimerziehung Leist. Heimpflege § 34	51	3.300.000	3.200.000		+100.000	erneute Prüfung der Fallzahlen und Aufwendungen, entspr. Änderung der Ansätze 2012 - 2014
0643010200	S.p. Leist. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35, 35a, 41 u. 42 SGB VIII	7251006	Heimerziehung- muF < 18 gem. § 34	51	4.800.000	3.400.000		+1.400.000	erneute Prüfung der Fallzahlen und Aufwendungen, entspr. Änderung der Ansätze 2012 - 2014
0643010200	S.p. Leist. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35, 35a, 41 u. 42 SGB VIII	7251009	Stationäre Heimpflege § 41	51	1.000.000	1.100.000		-100.000	erneute Prüfung der Fallzahlen und Aufwendungen, entspr. Änderung der Ansätze 2012 - 2014
0643010200	S.p. Leist. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35, 35a, 41 u. 42 SGB VIII	7251010	Betreutes Wohnen § 41	51	300.000	280.000		+20.000	erneute Prüfung der Fallzahlen und Aufwendungen, entspr. Änderung der Ansätze 2012 - 2014
0643010200	S.p. Leist. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35, 35a, 41 u. 42 SGB VIII	7251011	Unbegl. Volljährige Flüchtlinge Heimpflege § 41	51	700.000	500.000		+200.000	erneute Prüfung der Fallzahlen und Aufwendungen, entspr. Änderung der Ansätze 2012 - 2014
0643010200	S.p. Leist. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35, 35a, 41 u. 42 SGB VIII	7251012	Erstattungen an and. Träger § 42	51	12.000	1.000		+11.000	erneute Prüfung der Fallzahlen und Aufwendungen, entspr. Änderung der Ansätze 2012 - 2014
0643010200	S.p. Leist. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35, 35a, 41 u. 42 SGB VIII	7251013	Unterbringung u. Rückführung § 42	51	200.000	230.000		-30.000	erneute Prüfung der Fallzahlen und Aufwendungen, entspr. Änderung der Ansätze 2012 - 2014
0643010200	S.p. Leist. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35, 35a, 41 u. 42 SGB VIII	7251014	Leist. Inobhutnahme § 42 mdj. u. Flüchtlinge	51	800.000	550.000		+250.000	erneute Prüfung der Fallzahlen und Aufwendungen, entspr. Änderung der Ansätze 2012 - 2014
0643031400	Trennungs- und Scheidungsberatung	7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	51	45.000	0		+45.000	Trennungs- und Scheidungsberatung soll an freien Träger (Kinderschutzbund Gießen e.V.) abgegeben werden, entspr. Änderung der Ansätze 2012 - 2014
0644010100	Städt. Kinderbetreuungseinricht. - Kindergarten	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	2.855.400	2.711.400		+144.000	Korrektur Erfassungsfehler Personalkosten, entsprechende Änderung der Ansätze 2012 - 2014

Kostenträger Code	Kostenträger Bezeichnung	Sachkonto Nummer	Sachkonto Bezeichnung	A M T	HH-Ansatz 2011 - Neu -	HH-Ansatz 2011 - Alt -	Erträge + / -	Aufwend. + / -	Bemerkungen
0644010100	Städt. Kinderbetreuungseinricht. - Kindergarten	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	2.815.400	2.855.400		-40.000	Korrektur Erfassungsfehler Personalkosten, entsprechende Änderung der Ansätze 2012 - 2014
0644010100	Städt. Kinderbetreuungseinricht. - Kindergarten	6401000	AG Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10	599.500	569.500		+30.000	Korrektur Erfassungsfehler Personalkosten, entsprechende Änderung der Ansätze 2012 - 2014
0644010100	Städt. Kinderbetreuungseinricht. - Kindergarten	6401000	AG Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10	591.300	599.500		-8.200	Korrektur Erfassungsfehler Personalkosten, entsprechende Änderung der Ansätze 2012 - 2014
0644010100	Städt. Kinderbetreuungseinricht. - Kindergarten	6451000	Aufw. an Verso.kassen für tarifl. Beschäftigte	10	245.300	234.300		+11.000	Korrektur Erfassungsfehler Personalkosten, entsprechende Änderung der Ansätze 2012 - 2014
0644010100	Städt. Kinderbetreuungseinricht. - Kindergarten	6451000	Aufw. an Verso.kassen für tarifl. Beschäftigte	10	242.100	245.300		-3.200	Korrektur Erfassungsfehler Personalkosten, entsprechende Änderung der Ansätze 2012 - 2014
0644010300	Städt. Kinderbetreuungseinricht. - U3	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	426.500	306.500		+120.000	Korrektur Erfassungsfehler Personalkosten, entsprechende Änderung der Ansätze 2012 - 2014
0644010300	Städt. Kinderbetreuungseinricht. - U3	6401000	AG Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10	88.200	63.200		+25.000	Korrektur Erfassungsfehler Personalkosten, entsprechende Änderung der Ansätze 2012 - 2014
0644010300	Städt. Kinderbetreuungseinricht. - U3	6451000	Aufw. an Verso.kassen für tarifl. Beschäftigte	10	36.238	26.638		+9.600	Korrektur Erfassungsfehler Personalkosten, entsprechende Änderung der Ansätze 2012 - 2014
0851010100	Allgemeine Sportpflege	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	0	21.300		-21.300	Zusammenlegung des KT Allgemeine Sportpflege mit KT Sportförderung, Umschichtung der Personalkosten, entspr. Änderung der Ansätze 2012 - 2014
0851010100	Allgemeine Sportpflege	6401000	AG Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10	0	4.300		-4.300	Zusammenlegung des KT Allgemeine Sportpflege mit KT Sportförderung, Umschichtung der Personalkosten, entspr. Änderung der Ansätze 2012 - 2014
0851010100	Allgemeine Sportpflege	6420000	Beiträge z. Berufgenossensch. u. Unfallvers.	10	0	135		-135	Zusammenlegung des KT Allgemeine Sportpflege mit KT Sportförderung, Umschichtung der Personalkosten, entspr. Änderung der Ansätze 2012 - 2014
0851010100	Allgemeine Sportpflege	6451000	Aufw. an Verso.kassen für tarifl. Beschäftigte	10	0	1.800		-1.800	Zusammenlegung des KT Allgemeine Sportpflege mit KT Sportförderung, Umschichtung der Personalkosten, entspr. Änderung der Ansätze 2012 - 2014
0851010200	Sportförderung	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	55.900	34.600		+21.300	Zusammenlegung des KT Allgemeine Sportpflege mit KT

Kostenträger Code	Kostenträger Bezeichnung	Sachkonto Nummer	Sachkonto Bezeichnung	A M T	HH-Ansatz 2011 - Neu -	HH-Ansatz 2011 - Alt -	Erträge + / -	Aufwend. + / -	Bemerkungen
0851010200	Sportförderung	6401000	AG Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10	11.400	7.100		+4.300	Sportförderung, Umschichtung der Personalkosten, entspr. Änderung der Ansätze 2012 - 2014 Zusammenlegung des KT Allgemeine Sportpflege mit KT Sportförderung, Umschichtung der Personalkosten, entspr. Änderung der Ansätze 2012 - 2014
0851010200	Sportförderung	6420000	Beiträge z. Berufgenossensch. u. Unfallvers.	10	281	146		+135	Zusammenlegung des KT Allgemeine Sportpflege mit KT Sportförderung, Umschichtung der Personalkosten, entspr. Änderung der Ansätze 2012 - 2014
0851010200	Sportförderung	6451000	Aufw. an Verso.kassen für tarifl. Beschäftigte	10	4.800	3.000		+1.800	Zusammenlegung des KT Allgemeine Sportpflege mit KT Sportförderung, Umschichtung der Personalkosten, entspr. Änderung der Ansätze 2012 - 2014
0953020200	Flächen - u. grundstücksbezogene Daten -hoheitlich-	5101000	Öffent. rechtl. Verwaltungsgebühren	62	8.000	-8.000	+16.000		Korrektur Erfassungsfehler Fachamt, entsprechende Änderung der Ansätze 2012 - 2014
1264010200	Betrieb und Unterhaltung Gemeindestraßen	6165000	Instandh. v. Sachanl. i. Gemeindegebr., Infrastrukt.verm.	66	1.295.000	845.000		+450.000	zusätzlicher Finanzbedarf für Sanierung des Marktplatzes 100.000 u. Sanierung der Klinikbrücke u. der Wieseckbrücke 350.000 gem. Baustoffgutachten
1269020100	Betrieb und Unterhaltung von Parkflächen	5110000	öffentl. rechtl. Benutzungsgebühren	66	1.600.000	1.200.000	+400.000		Anhebung der Parkgebühren durch Satzungsänderung, entspr. Änderung d. Ansätze 2012 - 2014
1376020200	Forstwirtschaft BgA	5090000	sonst. Umsatzerlöse	23	515.000	415.000	+100.000		aufgrund sehr günstiger Holzmarktsituation Aufarbeitung und Vermarktung von Schwachholz aus Pflegenutzungen
1376020200	Forstwirtschaft BgA	6101000	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. andere Umsatzleistungen	23	166.000	116.000		+50.000	aufgrund sehr günstiger Holzmarktsituation Aufarbeitung und Vermarktung von Schwachholz aus Pflegenutzungen
1681010100	Gemeindesteuern	5553000	Gewerbesteuer	20	28.125.000	26.875.000	+1.250.000		Hochrechnung und Überprüfung der Veranschlagung auf der Grundlage der aktuellen Stände 2010 sowie Orientierungsdaten HMdl v. 01.09.2010
1681010100	Gemeindesteuern	7380100	Gewerbesteuerumlage	20	5.110.000	4.893.000		+217.000	Hochrechnung und Überprüfung der Veranschlagung auf der Grundlage der aktuellen Stände 2010 sowie Orientierungsdaten HMdl v. 01.09.2010
1681010200	Zuweisungen u. Umlagen	5401010	Schlüsselzuweisungen	20	24.940.000	20.951.000	+3.989.000		Hochrechnung und Überprüfung der Veranschlagung auf der Grundlage der aktuellen Stände 2010 sowie Orientierungs-

Kostenträger Code	Kostenträger Bezeichnung	Sachkonto Nummer	Sachkonto Bezeichnung	A M T	HH-Ansatz 2011 - Neu -	HH-Ansatz 2011 - Alt -	Erträge + / -	Aufwend. + / -	Bemerkungen
1681010200	Zuweisungen u. Umlagen	5401010	Schlüsselzuweisungen	20	28.973.065	24.940.000	+4.033.065		daten HMdI v. 01.09.2010 Änderungen KFA 2011 gem. Schreiben HMdF v. 16.11.2010
1681010200	Zuweisungen u. Umlagen	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	20	1.631.000	1.614.000	+17.000		Hochrechnung und Überprüfung der Veranschlagung auf der Grundlage der aktuellen Stände 2010 sowie Orientierungsdaten HMdI v. 01.09.2010
1681010200	Zuweisungen u. Umlagen	5500100	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20	4.515.000	4.370.000	+145.000		Hochrechnung und Überprüfung der Veranschlagung auf der Grundlage der aktuellen Stände 2010 sowie Orientierungsdaten HMdI v. 01.09.2010
1681010200	Zuweisungen u. Umlagen	7353300	Kompensationsumlage GrEst-Zuweis. KFA	20	1.320.000	676.000		+644.000	Hochrechnung und Überprüfung der Veranschlagung auf der Grundlage der aktuellen Stände 2010 sowie Orientierungsdaten HMdI v. 01.09.2010
1681010200	Zuweisungen u. Umlagen	7353300	Kompensationsumlage GrEst-Zuweis. KFA	20	1.168.600	1.320.000		-151.400	Änderungen KFA 2011 gem. Schreiben HMdF v. 16.11.2010
1681010200	Zuweisungen u. Umlagen	7354100	Kreisumlage	20	19.600.000	18.665.000		+935.000	Hochrechnung und Überprüfung der Veranschlagung auf der Grundlage der aktuellen Stände 2010 sowie Orientierungsdaten HMdI v. 01.09.2010
1681010200	Zuweisungen u. Umlagen	7354100	Kreisumlage	20	20.560.000	19.600.000		+960.000	Änderungen KFA 2011 gem. Schreiben HMdF v. 16.11.2010
In der Gebührenkalkulation angesetzter Stadtanteil in Höhe von 304.000 € ist der Durchschnitt der Jahre 2006-2008. Anpassung des im Entwurf Hpl 2011 eingestellten Stadtanteils in Höhe von 190.000 € auf diesen Wert. (KT 1374010200 ILV-Konto 9040002 von 190.200 alt auf 304.000 neu, KT 1372010100 ILV-Konto 9540002 von 190.200 alt auf 304.000 neu)									
Änderung von Kennzahlen und Leistungsmengen: Ergebnishaushalt Seite 4.119 Plan 2011 von 0,095 auf 9,5; Seite 4.120 Plan 2011 von 8 auf 13									
Neue Summe Haushalt:							166.275.148	195.543.322	
Summe Änderungen:							+14.402.372	+6.235.591	
Fehlbedarf							-29.268.174		