

Anlagen zur Änderungsliste zum Entwurf des Haushaltsplanes 2010

Anlage 1 / Teilhaushalt 116

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Kostenstelle	Kostenträger	Bisher 2010	Erträge	Aufwundunge Neu 2010	Bemerkungen
5292000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	11610001	5110202	721.200		-721.200	0 #)
4144000	Von der EU	11610001	5110202	517.920	-370.600		147.320 #)
4144200	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	11610001	5110202	310.750	-222.360		88.390 #)
#) Davon wurden ersatzlos gestrichen (nicht zu erfassen !!!):							
5292000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	11610001	5110202	60.000		-60.000	0 Sanierung Stadtbibliothek
4144000	Von der EU	11610001	5110202	30.000	-30.000		0 Erträge i. H. v. 50 %
4144200	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	11610001	5110202	18.000	-18.000		0 Erträge i. H. v. 30 %
5292000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	11610001	5110202	300.000		-300.000	0 Ausbau Rheinuferpromenade
4144000	Von der EU	11610001	5110202	150.000	-150.000		0 Erträge i. H. v. 50 %
4144200	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	11610001	5110202	90.000	-90.000		0 Erträge i. H. v. 30 %
4144000	Von der EU	11610001	5110202	10.000	-10.000		0 } Doppelt veranschlagt (auch im FHH) 0 }
4144200	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	11610001	5110202	6.000	-6.000		
5292000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	11610001	5110202	5.000		-5.000	0 Untersuchung zur Unterstützung von Unternehmen mit Migrationshintergrund
4144000	Von der EU	11610001	5110202	2.500	-2.500		0 Erträge i. H. v. 50 %
4144200	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	11610001	5110202	1.500	-1.500		0 Erträge i. H. v. 30 %
5292000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	11610001	5110202	25.000		-25.000	0 Events, Öffentlichkeitsarbeit
4144000	Von der EU	11610001	5110202	12.500	-12.500		0 Erträge i. H. v. 50 %
4144200	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	11610001	5110202	7.500	-7.500		0 Erträge i. H. v. 30 %
				-328.000		-390.000	
				-264.960		-331.200	

Neu zu erfassen !!!

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Kostenstelle	Kostenträger	Bisher 2010	Erträge	Aufwundunge Neu 2010	Bemerkungen
5291000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	11610001	5110213	0		30.200	30.200 Einrichtung und Betrieb Seniorenkompetenzzentrum
4144000	Von der EU	11610001	5110213	0	15.100		15.100 Erträge i. H. v. 50 %
4144200	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	11610001	5110213	0	9.060		9.060 Erträge i. H. v. 30 %
5612000	Dienst- und Fortbildungsreisen - lfd. Aufwand	11610001	5110214	8		11.000	11.008 Netzwerkarbeit
4144000	Von der EU	11610001	5110214	0	5.500		5.500 Erträge i. H. v. 50 %
4144200	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	11610001	5110214	0	3.300		3.300 Erträge i. H. v. 30 %
5291000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	11610001	5110210	0		150.000	150.000 Sozialmaßnahmen
4144000	Von der EU	11610001	5110210	0	75.000		75.000 Erträge i. H. v. 50 %
4144200	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	11610001	5110210	0	45.000		45.000 Erträge i. H. v. 30 %
5291000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	11610001	5110211	0		30.000	30.000 Mama-Kurse
4144000	Von der EU	11610001	5110211	0	15.000		15.000 Erträge i. H. v. 50 %
4144200	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	11610001	5110211	0	9.000		9.000 Erträge i. H. v. 30 %
5291000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	11610001	5110212	0		30.000	30.000 Internationaler Frauentreff
4144000	Von der EU	11610001	5110212	0	15.000		15.000 Erträge i. H. v. 50 %
4144200	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	11610001	5110212	0	9.000		9.000 Erträge i. H. v. 30 %
5291000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	11610001	5110209	0		80.000	80.000 KMU-Förderung
4144000	Von der EU	11610001	5110209	0	40.000		40.000 Erträge i. H. v. 50 %
4144200	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	11610001	5110209	0	24.000		24.000 Erträge i. H. v. 30 %
				264.960		331.200	

hinzu:

4144000	Von der EU	11610001	5110204	0	250.000		250.000 *)
4144200	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	11610001	5110204	0	150.000		150.000 *)

*) 80 % Finanzierung für die Maßnahme "Ausbau Rheinuferpromenade", die beim Bereich 4-15 in der Änderungsliste enthalten ist.

Anlage 2 / Teilhaushalt 412

KST	Konto	Kontenplan.Name	KTR	Ansatz 2009	Ans 10 bisher	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
41210001	5051000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beamte	5110401	103		162	162	162	162
41210001	5051000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beamte	5110501	372		585	585	585	585
41210001	5051000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beamte	5110601	149		234	234	234	234
41210001	5051000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beamte	5110701	311		489	489	489	489
41210001	5051000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beamte	5110801	183		288	288	288	288
41210001	5051000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beamte	5230101	23	1.795	36	36	36	36
41210001	5052000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Arbeitnehmer	5110701	0	0	0			
41210001	5052000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Arbeitnehmer	5110801	0	0	0			
41210001	5032000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5110401	9.177		8.846	8.846	8.846	8.846
41210001	5032000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5110501	32.986		31.798	31.798	31.798	31.798
41210001	5032000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5110601	13.213		12.737	12.737	12.737	12.737
41210001	5032000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5110701	27.598		26.604	26.604	26.604	26.604
41210001	5032000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5110801	16.261		15.675	15.675	15.675	15.675
41210001	5032000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5230101	2.108	97.692	2.032	2.032	2.032	2.032
41210001	5032000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		0					
41210001	5021100	Dienstbezüge - Beamte	5110401	3.188		3.247	3.247	3.247	3.247
41210001	5021100	Dienstbezüge - Beamte	5110501	11.461		11.673	11.673	11.673	11.673
41210001	5021100	Dienstbezüge - Beamte	5110701	9.589		9.767	9.767	9.767	9.767
41210001	5021100	Dienstbezüge - Beamte	5110801	5.650		5.755	5.755	5.755	5.755
41210001	5021100	Dienstbezüge - Beamte	5230101	732	35.863	746	746	746	746
41210001	5021100	Dienstbezüge - Beamte	5110601	4.591		4.676	4.676	4.676	4.676
41210001	5042000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	5110401	18.264		18.205	18.205	18.205	18.205
41210001	5042000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	5110501	65.647		65.434	65.434	65.434	65.434
41210001	5042000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	5110601	26.297		26.212	26.212	26.212	26.212
41210001	5042000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	5110701	54.924		54.746	54.746	54.746	54.746
41210001	5042000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	5110801	32.362		32.257	32.257	32.257	32.257
41210001	5042000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	5230101	4.196	201.037	4.182	4.182	4.182	4.182
41210001	5042000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer		0					
41210001	5022100	Vergütungen - Arbeitnehmer	5110401	97.647		95.681	95.681	95.681	95.681
41210001	5022100	Vergütungen - Arbeitnehmer	5110501	350.973		343.907	343.907	343.907	343.907
41210001	5022100	Vergütungen - Arbeitnehmer	5110601	140.592		137.761	137.761	137.761	137.761
41210001	5022100	Vergütungen - Arbeitnehmer	5110701	293.646		287.734	287.734	287.734	287.734
41210001	5022100	Vergütungen - Arbeitnehmer	5110801	173.022		169.539	169.539	169.539	169.539
41210001	5022100	Vergütungen - Arbeitnehmer	5230101	22.437	1.056.607	21.985	21.985	21.985	21.985
41210001	5022100	Vergütungen - Arbeitnehmer		0					
41210001	5111000	Versorgungsaufwendungen - Beamte	5110401	1.244		1.055	1.055	1.055	1.055
41210001	5111000	Versorgungsaufwendungen - Beamte	5110501	4.472		3.794	3.794	3.794	3.794
41210001	5111000	Versorgungsaufwendungen - Beamte	5110601	1.791		1.519	1.519	1.519	1.519
41210001	5111000	Versorgungsaufwendungen - Beamte	5110701	3.742		3.175	3.175	3.175	3.175
41210001	5111000	Versorgungsaufwendungen - Beamte	5110801	2.204		1.870	1.870	1.870	1.870
41210001	5111000	Versorgungsaufwendungen - Beamte	5230101	285	11.655	242	242	242	242
					1.404.649	1.404.649	1.404.649	1.404.649	1.404.649