

Seite	Konto	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
<b>Eigenbetrieb 67 Grünflächen und Bestattungswesen (Betriebszweig Grünflächen)</b>									
<b>1. Umsatzerlöse</b>									
61, 64	0400120	Unterhaltungsleistungen für städtische Ämter	1.980.000	-22.000	1.958.000				Für das Haushaltsjahr 2011 hat das Sport- und Bäderamt 12.000 Euro weniger für die Unterhaltung des Sportparks Oberwerth und die Sportplätze angemeldet als vorgesehen. Aufgrund der Konsolidierungsbemühungen des Sport- und Bäderamtes wurde der Ansatz nochmals um 10.000 Euro reduziert. Folgende Seiten müssen aufgrund dieser Veränderung angepasst werden: 52, 58, 60, 61, 64 + 70
61, 64	0400140	Unterhaltungsleistungen für Grünanlagen	4.340.000	-92.000	4.248.000				Da im Produkt 5511 Öffentliches Grün (Kernverwaltung) ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 92.000 Euro zu leisten ist, reduzieren sich in gleicher Höhe die Erträge des Betriebszweiges Grünflächenwesen. Folgende Seiten müssen aufgrund dieser Veränderungen angepasst werden: 52, 58, 60, 61, 64 + 70
<b>5. Materialaufwand</b>									
61	0432000	Gärtnereibedarf				58.000	-4.000	54.000	Die genannten Reduzierungen der Erträge in Höhe von insgesamt 114.000 Euro bedingen ebenfalls eine Anpassung auf der Aufwandsseite des Wirtschaftsplanes 2011. Folgende Seiten müssen aufgrund dieser Veränderungen angepasst werden: 52, 58, 60, 61, 62 + 63
62	0436101	Baumpflege				335.000	-10.000	325.000	
62	0436103	Auftragsvergabe Trägerverbund				100.000	-30.000	70.000	
62	0436106	Pflegeleistungen Grünflächen				220.000	-25.000	195.000	
62	0436107	Material				63.000	-10.000	53.000	
<b>6. Personalaufwand</b>									
62	div. Konten	Personalaufwand				3.795.000	-30.000	3.765.000	
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>									
63	0460410	Miete Leihfahrzeuge				15.000	-5.000	10.000	
<b>Eigenbetrieb 67 (Betriebszweig Grünflächen):</b>			<b>6.320.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>6.206.000</b>	<b>4.586.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>4.472.000</b>	

Seite	Projekt	Bezeichnung	Einnahmen			Ausgaben			Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
		<b><u>Eigenbetrieb 85 Stadtentwässerung</u></b>							
		<b>II. Sachanlagen</b>							
		<b><u>6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</u></b>							
235, 241	0085492	<b>Entw. Erschließung B-Plan Nr. 260 "Südlich Güls"</b>				700.000	650.000	1.350.000	Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt am 18.02.2011 für den 2. Bauabschnitt des Projektes „Entw. Erschließung B-Plan Nr. 260 „Südlich Güls“ (Folgewirkung der Änderung im Projekt P661019 Baugebiet südliches Güls des Kernhaushaltes) anstelle einer Verpflichtungsermächtigung Mittel in Höhe von <b>650.000 Euro</b> im Wirtschaftsplan zu veranschlagen. / Folgende Seiten müssen aufgrund dieser Veränderung angepasst werden: 216, 229, 230, 235, 236, 241, 245, 250 und 256
		<b>Eigenbetrieb 85:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>650.000</b>	<b>1.350.000</b>	