

Übersicht über die derzeitigen Sperren im Korridor

Produkt Sachkonto	Sperre €
004.410.010 Kulturförderung	
5012000 Vergütungen tarifliche AN	7.807
5022000 ZVK tarifliche AN	657
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	1.536
20 % der Kosten einer Mitarbeiterin, die im Produkt Kulturförderung tätig ist, sind als pflichtiger Aufwand (Ausschussbetreuung) anderweitig zuzuordnen.	
004.410.010 Kulturförderung	
5318001 Aufw.f.Zuschüsse übr. Bereiche (Zuschuss Bürgerzentrum Refrath)	5.000
Nachdem der Rechenschaftsbericht des Trägervereins Bürgerzentrum Refrath vorliegt, ist klar, dass die Stadt im Haushaltsjahr 2011 ihrer vertraglich festgelegten Nachschusspflicht nicht nachkommen muss. Insofern können diese Mittel ohne nachteilige Folgen zur Erfüllung des Korridors eingesetzt werden.	
004.420.010 Betrieb der Stadtbücherei	
5012000 Vergütungen tarifliche AN	4.285
5022000 ZVK tarifliche AN	358
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	857
Der krankheitsbedingte Ausfall einer Kollegin in der Stadtbücherei wird nicht – wie ursprünglich vorgesehen (sh. überplanmäßige Mittelbereitstellung) – durch andere Maßnahmen kompensiert.	
004.450.030 Betrieb des Schulmuseums	
5258000 Erstatt.an übrige Bereiche	5.000
Der Betrag kann für 2011 ohne nachteilige Folgen im Rahmen der Trägerschaftsübertragung zur Erfüllung des Korridors eingesetzt werden.	
005.500.060 Löwenpass	
5339000 Erstattungen Löwenpass	10.000
Aufgrund der Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung (§ 82 Gemeindeordnung) wurden bis zur Freigabe des Korridors keine Gutscheine für Vergünstigungen ausgegeben. Zu diesem Zeitpunkt war jedoch bereits das Gesetz zum Bildungs- und Teilhabepaket in Kraft getreten, das ebenfalls eine Reihe von Vergünstigungen für Leistungsberechtigte vorsieht, sodass seither Anträge auf Vergünstigungen nach § 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII gestellt werden. In 2011 werden aus dem vorstehenden Konto lediglich die Kosten für schulbezogene Leistungen im Rahmen des mit der Lernmittelfreiheit praktizierten Solidarsystems der Schulen an den Fachbereich 4 erstattet. Die Sperre von 10.000 € in 2011 wird sich daher nicht auf die Leistungen des Produkts auswirken.	

Produkt Sachkonto	Sperre €
006.560.020 Offene Ganztagsgrundschule 5318002 "Kein Kind ohne Mahlzeit" in der OGS	3.000
Aufgrund von Minderbedarf als Folge des Bildungs- und Teilhabepaketes und erhöhtem Spendenaufkommen werden Mittel freigesetzt.	
006.560.040 Spielgruppen 5318000 Zuschüsse Spielgruppen	14.000
Die Minderaufwendungen resultieren aus der Schließung einer Spielgruppe und geringeren Kosten bei der Abwicklung weiterer – im Haushalt eingeplanter – Schließungen. (Bei der Schließung von Spielgruppen kommt es ggf. zu Folgekosten, die von der Stadt übernommen werden. Diese Folgekosten sind in 2011 geringer ausgefallen als erwartet.) Die Sperre von 14.000 € in 2011 wird sich daher nicht negativ auf das Produkt auswirken.	
012.760.010 Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen 5232000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	20.000
Durch die in diesem Jahr außerplanmäßig bereitgestellten Mittel für Deckensanierungen in Höhe von 1,2 Mio. Euro entsteht ein geringerer Aufwand für das ansonsten notwendige „Flicker“ dieser Straßen im 2. Halbjahr 2011. Dieser Minderaufwand konnte erst nach der Submission geschätzt werden, also nachdem feststand, wie viel Quadratmeter bestimmter Straßen überhaupt saniert werden können.	
Gesamtsumme der Sperren	<u>72.500</u>