

		2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	Erläuterung
		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung				
		€	€	€	€	€				
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Mehrbedarf f. Fortbildung, sowie Dienst- u. Schutzkleidung Bereich Hochbau
Parkraumüberwachung										
02.01.04.456100	bisher	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
Buß-/Zwangsgelder u. dergl.	neu	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	2010 einmalige Mindererträge durch den krankheitsbedingten Ausfall von Personal im Innen - und Außendienst
02.01.04.456110	bisher	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
Verwargelder	neu	100.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	2010 einmalige Mindererträge durch den krankheitsbedingten Ausfall von Personal im Innen - und Außendienst
Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II										
05.02.01.448200	bisher	873.600	873.600	873.600	873.600	873.600	873.600	873.600	873.600	
Erträge aus Kostenerstattung/-umlagen von Gemeinden (GV)	neu	873.600	314.400	314.400	314.400	314.400	314.400	314.400	314.400	
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-559.200	-559.200	-559.200	-559.200	-559.200	-559.200	-559.200	Übergang der befristet beschäftigten Mitarbeiter der Job-Agentur zur Kreisverwaltung. Reduzierung der Kreiserstattung um die anteiligen Personalaufwendungen sowie 15 % Gemeinkostenzuschlag
Hilfen für Asylbewerber										
05.03.01.533916	bisher	95.000	90.000	85.000	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
Leistungen in Normalfällen- Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse	neu	125.000	90.000	85.000	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	30.000	0	0	0	0	0	0	0	einmaliger Mehraufwand 2010, siehe Sitzungsvorlage 184/2010
05.03.01.533918	bisher	28.500	27.000	25.500	24.000	22.500	22.500	22.500	22.500	
Leistungen in Normalfällen- Hilfen in Einrichtungen	neu	48.500	27.000	25.500	24.000	22.500	22.500	22.500	22.500	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	20.000	0	0	0	0	0	0	0	einmaliger Mehraufwand 2010, siehe Sitzungsvorlage 184/2010
Kindertagesstätten freier Träger										
06.01.03.531800	bisher	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	neu	3.740.200	3.748.300	3.748.300	3.748.300	3.748.300	3.748.300	3.748.300	3.748.300	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	140.200	148.300	148.300	148.300	148.300	148.300	148.300	148.300	Anstieg Fallpauschale 1,5 % u.a., s. Sitzungsvorlage 176/2010
Tagespflege										
06.01.04.533100	bisher	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	neu	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	Anstieg um 5 Fälle, s. Sitzungsvorlage 174/2010

		2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	Erläuterung
		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung				
		€	€	€	€	€				
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	neu	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	Finanzielle Abwicklung DSD - Vertrag ab 2010 durch TBS, daher nur noch Anteil für Grundstücksbereitstellung, siehe auch 12.01.01.522114
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
16.01.01.402100	bisher	9.191.000	9.788.000	10.473.000	11.050.000	11.602.000	12.182.000	12.791.000	13.431.000	
Anteil an der Einkommensteuer	neu	9.191.000	8.850.000	9.470.000	9.991.000	10.490.000	11.015.000	11.566.000	12.144.000	
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-938.000	-1.003.000	-1.059.000	-1.112.000	-1.167.000	-1.225.000	-1.287.000	Anteil Einkommensteuer lt. Schnellbrief v. 27.05.10 (Mai-Steuerschätzung)
Änderung Investitionen										
Zentrales Grundstücksmanagement										
01.01.12/0120.682100	bisher	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0				
Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	neu	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000				Erträge aus der Veräußerung von Flächen im Bereich Winterberg können erst ab 2012 realisiert werden.
Änderung Einzahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	0	-1.050.000	0	0	1.050.000				Bisherige Planung: 2011-2013 jeweils Erträge in Höhe von 1.050.000 € Neue Planung: 2012-2014 jeweils Erträge in Höhe von 1.050.000 €
Zentrales Gebäudemanagement										
01.01.13/0207.785110	bisher	0	0	0	0	0				
Umbau Klassenraum GS Südstraße	neu	0	20.000	0	0	0				
Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	0	20.000	0	0	0				Schaffung eines neuen Klassenraumes in Abstimmung mit der Schulleitung
01.01.13/0002/785110	bisher	7.850	62.700	173.800	0	0				
Sonstige Hochbauinvestitionen VG i	neu	7.850	62.700	113.800	0	0				
Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	0	0	-60.000	0	0				Dachdämmung VGI wurde bereits in 2010 im Rahmen KII abgewickelt
01.01.13/0084.681100	bisher	107.100	0	0	0	0				
Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)	neu	107.100	107.100	0	0	0				
Änderung Einzahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	0	107.100	0	0	0				Neuveranschlagung der Zuschussrate, s nachfolgende Erläuterung
01.01.13/0084/785110	bisher	119.000	0	0	0	0				
Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	neu	119.000	107.100	0	0	0				
Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	0	107.100	0	0	0				Maßnahme wird in 2010 begonnen, kann jedoch erst 2011 fertig gestellt werden. (Neuveranschlagung der 2. Rate in 2011)
Gemeindestraßen-, wege-, plätze										
12.01.01./0144.785220	bisher	40.850	0	40.850	40.850	40.850				

		2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	Erläuterung
		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung				
		€	€	€	€	€				
An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	neu	40.850	40.850	40.850	40.850	40.850				
Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	0	40.850	0	0	0				Ursprünglich vorgesehene Straßenbauprojekte 2010 wurden nach 2011 geschoben.
12.01.01./0160.785210	bisher	0	45.000	45.000	45.000	45.000				
An TBS für Erneuerung Beleuchtungsanlagen	neu	0	0	45.000	45.000	45.000				
Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	0	-45.000	0	0	0				Pauschalbetrag 2011 wird durch konkrete Einzelmaßnahmen ersetzt, siehe nachfolgende Erläuterungen
12.01.01./0208.785210	bisher	0	0	0	0	0				
Neue Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Straße	neu	0	24.000	0	0	0				
Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	0	24.000	0	0	0				Im Rahmen der erstmaligen endgültigen Herstellung soll die Beleuchtung teilweise erneuert werden.
12.01.01./0209.785210	bisher	0	0	0	0	0				
Neue Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA	neu	0	21.000	0	0	0				
Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	0	21.000	0	0	0				Fortführung der Maßnahme. Der erste BA wurde 2009 gebaut.
12.01.01./0009.785210	bisher	0	225.000	170.000	0	0				
Endausbau Ehrenberger Straße	neu	0	225.000	151.000	0	0				
Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	0	0	-19.000	0	0				Restliche Herstellung der Ehrenberger Straße im Abschnitt von Obermauerstraße bis Wendehammer. Der Rat hat am 14.05.2009 die Einleitung des Planverfahrens nach § 125 Abs. 2 Bau GB beschlossen. Veranschlagt ist eine erste Rate der geschätzten Baukosten vorbehaltlich dem späteren Planungs - und Ausbaubeschluss. Neu in 2011 : VE zu Lasten 2012 über 151.000 € Planungsvariante II mit einem Gesamtvolumen von 376.000 €
12.01.01/0116.688100	bisher	49.000	275.000	13.000	0	0				
Erschließungs- und KAG - Beiträge	neu	49.000	282.000	21.000	0	0				
Änderung Einzahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	0	7.000	8.000	0	0				Neuveranschlagung folgender bisher für 2010 geplanter Abrechnungsmaßnahmen: Ottostraße 7.000 € in 2011, Ruhrstraße 8.000 € in 2012.
16.01.02/0129.692630	bisher	449.250	773.200	786.600	861.300	439.900				
Kreditaufnahmen für Investitionen	neu	449.250	827.050	699.600	861.300	439.900				
Änderung Einzahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	0	53.850	-87.000	0	0				Veränderung des Kreditbedarfes als Folge der Veränderungen Nachtrag
Stand Veränderungen ohne HSK										
Erträge		50.001.098	49.191.154	51.408.730	53.708.718	54.068.738				
Aufwendungen		63.495.938	61.929.137	61.620.502	61.519.369	61.426.899				

		2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	Erläuterung
		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung				
		€	€	€	€	€				
Saldo Ergebnisplan		-13.494.840	-12.737.983	-10.211.772	-7.810.651	-7.358.161	-4.829.210	-3.224.510	-1.598.610	
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		48.008.322	46.018.790	48.327.690	50.744.690	52.178.990				
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		59.127.759	57.741.949	56.189.081	56.122.673	56.091.404				
Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit		-11.119.437	-11.723.159	-7.861.391	-5.377.983	-3.912.414				
Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit		4.641.500	6.995.050	4.353.650	4.116.850	5.545.600				
Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit		5.862.650	8.244.700	4.581.800	4.377.000	5.805.750				
Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-1.221.150	-1.249.650	-228.150	-260.150	-260.150				
Liquide Mittel		-12.340.587	-12.972.809	-8.089.541	-5.638.133	-4.172.564				
Änderungen HSK										
Haushaltsstelle										
(Nr. und Bezeichnung)										
verschiedene Produkte										
verschiedene	bisher	15.924.376	15.578.014	15.305.987	15.101.984	14.946.980	14.748.997	14.549.997	14.393.997	
Personalaufwendungen	neu	15.674.376	15.056.066	14.627.537	14.372.335	14.094.229	13.920.745	13.792.172	13.551.843	
Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-250.000	-521.948	-678.450	-729.649	-852.751	-828.252	-757.825	-842.154	siehe Personalwirtschaftskonzept, zusätzlich ab 2011 Reduzierung im Bereich der Job - Agentur jeweils 486.325 €
Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		-250.000	-392.798	-87.983	-78.906	-189.362				
Zentrales Grundstücksmanagement										
01.01.12.454100	bisher	0	1.035.000	1.035.000	1.035.000	0	0	0	0	
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	neu	0	0	1.035.000	1.035.000	1.035.000	0	0	0	Einzahlungen aus der Veräußerung von Flächen im Bereich Winterberg können erst ab 2012 realisiert werden.
										Bisherige Planung: 2011-2013 jeweils Einzahlungen in Höhe von 1.035.000 €
Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-1.035.000	0	0	1.035.000	0	0	0	Neue Planung: 2012-2014 jeweils Einzahlungen in Höhe von 1.035.000 €
Zentrales Gebäudemanagement										
01.01.13.521100	bisher	575.000	477.900	477.900	477.900	477.900	477.900	477.900	477.900	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	neu	575.000	489.900	477.900	477.900	477.900	477.900	477.900	477.900	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	12.000	0	0	0	0	0	0	Anschluss des Stallgebäudes an die Alarmanlage Haus Martfeld einmalig 2011
01.01.13.521121	bisher	122.400	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	neu	122.400	123.600	123.600	123.600	123.600	123.600	123.600	123.600	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	Wartung unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I (2.000 €), Wartung Brandmeldeanlage Haus Martfeld (6.600 €)
01.01.13.522110	bisher	189.000	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000	
An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	neu	166.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	Kosten für die Unterhaltung verschiedener öffentlicher Plätze.
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-23.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	Eine aktualisierte Berechnung der TBS im Bereich der Sportplatzunterhaltung hat einen aktuellen Bedarf von jährlich 143.000 € ab 2011 ergeben.

		2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	Erläuterung
		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung				
		€	€	€	€	€				
An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	neu	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	Aufwandszahlungen an TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Wirtschaftsförderung										
15.01.01.529110	bisher	9.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	neu	9.800	950	950	950	950	950	950	950	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850	Wegfall Anteil Weihnachtsbeleuchtung
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										
15.01.02.465100	bisher	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	neu	350.000	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	250.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	Es wird von einer höheren Ausschüttung ausgegangen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
16.01.02.465110	bisher	1.090.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Von TBS,Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	neu	1.133.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	43.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Es wird von einer höheren Ausschüttung ausgegangen
16.01.02.529110	bisher	325.650	325.650	325.650	325.650	325.650	325.650	325.650	325.650	
TBS - Umlage	neu	315.900	315.900	315.900	315.900	315.900	315.900	315.900	315.900	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750	Konsolidierungsbeitrag: Allgemeininteressenanteil Straßenreinigung 7.600 €, Oberflächenentwässerung Bundes- und Landesstraßen 2.150 €
		2.010	2.011	2.012	2.013	2.014				
		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung				
		€	€	€	€	€				
Stand Veränderungen HSK										
Erträge		50.044.098	48.516.654	52.173.230	54.477.218	55.876.338				
Aufwendungen		63.172.038	61.422.039	60.942.402	60.790.070	60.574.498				
Saldo Ergebnisplan		-13.127.940	-12.905.385	-8.769.172	-6.312.852	-4.698.160	-3.224.508	-1.686.035	28.494	
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		48.051.322	46.379.290	49.092.190	51.513.190	52.951.590				
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		58.803.859	57.364.001	56.101.448	56.044.117	55.902.392				
Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.752.537	-10.984.711	-7.009.258	-4.530.927	-2.950.802				
Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit		4.641.500	6.995.050	4.353.650	4.116.850	5.545.600				
Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit		5.862.650	8.244.700	4.581.800	4.377.000	5.805.750				
Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-1.221.150	-1.249.650	-228.150	-260.150	-260.150				
Liquide Mittel		-11.973.687	-12.234.361	-7.237.408	-4.791.077	-3.210.952				