

Anlage 1 zu Sitzungsvorlage 241/2010

**Darstellung Änderungen Etat 2010/2011 (Verabschiedungsstand 29.04.2010)
zum Verwaltungsentwurf des 1. Nachtrags zum Haushaltsplan 2010/2011**

1. Nachtragsentwurf Haushaltsplan 2010/2011		2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	Erläuterung
		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung				
		€	€	€	€	€				
Endstand Etat 2010/2011										
Erträge		50.228.198	50.545.607	52.902.877	55.376.570	55.821.767				
Aufwendungen		62.885.039	60.988.352	60.594.710	60.417.924	60.266.510				
Saldo Ergebnisplan		-12.656.841	-10.442.745	-7.691.833	-5.041.354	-4.444.743	-2.418.660	-755.960	931.940	
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		48.235.422	47.553.090	49.926.990	52.399.990	53.887.290				
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		58.516.860	56.802.197	55.166.235	55.025.484	54.936.506				
Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.281.438	-9.249.107	-5.239.245	-2.625.494	-1.049.216				
Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit		4.641.500	7.877.100	4.432.650	4.116.850	4.495.600				
Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit		5.862.650	8.076.750	4.660.800	4.377.000	5.805.750				
Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-1.221.150	-199.650	-228.150	-260.150	-1.310.150				
Liquide Mittel		-11.502.588	-9.448.757	-5.467.395	-2.885.644	-2.359.366				
Veränderungen Etat										
verschiedene	bisher	1.997.593	1.955.450	1.922.284	1.897.355	1.878.530	1.878.530	1.878.530	1.878.530	
Versorgungsaufwendungen	neu	1.991.292	2.234.500	2.286.000	2.337.000	2.378.134	1.878.530	1.878.530	1.878.530	
Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-6.301	279.050	363.716	439.645	499.604	0	0	0	Aktueller Stand Versorgungsaufwendungen
Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		-6.301	278.017	360.770	435.389	494.113				
verschiedene	bisher	1.917.186	1.842.533	1.855.784	1.874.030	1.871.695	1.871.695	1.871.695	1.871.695	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Veränderungen Personal)	neu	1.917.186	1.857.018	1.870.610	1.888.580	1.885.230	1.871.695	1.871.695	1.871.695	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	14.485	14.826	14.550	13.535	0	0	0	Aktueller Stand sonstige ordentliche Aufwendungen Personal
verschiedene	bisher	3.234.766	4.227.807	4.259.777	4.264.020	3.235.617	3.235.617	3.235.617	3.235.617	
Sonstige ordentliche Erträge (Veränderungen Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen)	neu	3.234.766	4.407.654	4.364.930	4.251.468	3.190.888	3.235.617	3.235.617	3.235.617	
Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	179.847	105.153	-12.552	-44.729	0	0	0	Aktueller Stand Pensions - und Beihilferückstellungen
Rechnungsprüfung										
01.01.06.529100	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	neu	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	externe Unterstützung Prüfung Jahresabschlüsse 2010 und Folgejahre
Personal - und Organisationsmanagement										
01.01.09.529100	bisher	100	100	100	100	100	100	100	100	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	neu	100	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	Beauftragung Fachfirma (Sicherheitstechnische Betreuung nach dem Arbeitssicherheitsgesetz)
Zentrales Gebäudemanagement										
01.01.13.541200	bisher	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	neu	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
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

		2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	Erläuterung
		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung				
		€	€	€	€	€				
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				
An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	neu	40.850	40.850	40.850	40.850	40.850				

		2.010 Ansatz	2.011 Ansatz	2.012 Planung	2.013 Planung	2.014 Planung	2.015	2.016	2.017	Erläuterung
		€	€	€	€	€				
12.01.02.522116	bisher	24.150	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	
An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	neu	23.150	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	Aufwandszahlungen an TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.02.522111	bisher	10.000	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
An TBS für Unterhaltung Straßen	neu	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Aufwandszahlungen an TBS für Unterhaltung Straßen
Bundesstraßen										
12.01.03.522116	bisher	24.150	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	
An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	neu	23.150	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	Aufwandszahlungen an TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.03.522111	bisher	10.000	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
An TBS für Unterhaltung Straßen	neu	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Aufwandszahlungen an TBS für Unterhaltung Straßen
Parkeinrichtungen										
12.01.04.522116	bisher	12.050	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850	
An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	neu	11.050	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	Aufwandszahlungen an TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.04.522111	bisher	27.000	25.650	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	
An TBS für Unterhaltung Straßen	neu	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	1.350	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	Aufwandszahlungen an TBS für Unterhaltung Straßen
ÖPNV										
12.01.05.522111	bisher	3.000	2.850	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
An TBS für Unterhaltung Straßen	neu	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	150	300	300	300	300	300	300	Aufwandszahlungen an TBS für Unterhaltung Straßen
Landwirtschaft										
13.01.05.522110	bisher	22.600	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	
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										

		2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	Erläuterung
		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung				
		€	€	€	€	€				
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										
T. Nachtragsentwurf Haushaltsplan 2010/2011										
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				