

## Anlage 2 zu Sitzungsvorlage 084/2011

## Tabellarische Übersicht der Veränderungen des bisherigen HSK

## durch den Entwurf des 2. Nachtrags 2010/2011 (Stand 1. Änderungsliste)

Haushaltsstelle		nachrichtlich		Planungszeitraum							Erläuterungen		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		2017	
<b>Erträge</b>													
<b>Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße</b>													
03.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	Im Rahmen der Neufassung der Entgelt- und Nutzungsordnung für städtische Räume ist eine Neufestsetzung der Nutzungsgebühren für die Nutzung der Aula der Grundschule Engelbertstraße beschlossen worden (siehe Sitzungsvorlage 230/2010/3). Es ergibt sich ein verringertes Leistungsentgelt.
<b>Bücherei</b>													
04.01.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen./ -umlagen von Gemeinden (GV)			0	15.700	37.650	37.650	37.650	37.650	37.650	37.650	37.650	Erstattung der Stadt Sprockhövel für Personaleinsatz. Es wird von einer Fortdauer der Kooperation über den 31.07.2011 hinaus ausgegangen.
<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>													
15.01.02.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen			0	-50.000	-400.000	-350.000	-300.000	-250.000	-200.000	-150.000	-150.000	Aktualisierung des Ansatzes "Gewinnausschüttung Sparkasse"
<b>Zwischensumme I Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.400</b>	<b>-374.450</b>	<b>-324.450</b>	<b>-274.450</b>	<b>-224.450</b>	<b>-174.450</b>	<b>-124.450</b>		
<b>Aufwendungen</b>													
<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>													
01.01.13.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0	-134.000	-50.000	-140.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Mehrbedarf 2011 ff. auf Grund Fremdvergabe Anstreicherarbeiten (+ 50.000 € durchgängig), 2011 weiterhin + 44.000 € f. Erneuerung Salz - Elektrolyse Hallenbad und +40.000 € Umbau Gustav-Heinemann-Schule, 2013:+ 90.000 € f. Dachsanierung VG I

Haushaltsstelle		nachrichtlich		Planungszeitraum							Erläuterungen		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		2017	
01.01.13.521121	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden			0	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	Mehrbedarfe durch: a) zusätzliche Wartungen unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I und Brandmeldeanlage Haus Martfeld , b) Anpassung an das Rechnungsergebnis 2010, c) Folgekosten im Wartungsbereich durch Brandschutzmaßnahmen 2010/2011.
01.01.13.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0	-83.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	2011 Mehrbedarf Sportplatz Rennbahn: 2. BA Erneuerung Platzentwässerung (+ 52.000 €) sowie Tennensanierung (+ 53.000 €); Reduzierung um 22.000 € durch Übertragung der Platzpflege Sportplatz Linderhausen (vgl. 01.01.13.531700) ab 2011
01.01.13.524190	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0	-76.600	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400	Erhöhung um jährlich 50.000 € für Winterdienstleistungen, ferner Umstellung Fremdreignung Gymnasium: 2011: 26.600 €, ab 2012 jährlich 106.400 €.
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen			0	-16.900	-66.900	-61.900	-56.900	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900	Erhöhung durch: Zuschussgewährung an den Trägerverein "Schwelmehbad" 2012 - 2017 gemäß Ratsbeschluss vom 20.01.2011 (2012:+ 50.000 €, 2013:+ 45.000 €, 2014:+ 40.000 €, 2015 ff:+ 35.000 €), zudem neu ab 2011 jährlich + 16.900 € Zuschuss an Spielvereinigung Linderhausen (siehe hierzu auch Reduzierung bei 01.01.13.522110)
<b>Brandschutz</b>													
02.01.08.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0	-24.000	0	0	0	0	0	0	0	2011 einmalig Grundsanierung Feuerlöschteich "Fastenbecke"

Haushaltsstelle		nachrichtlich		Planungszeitraum							Erläuterungen		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		2017	
<b>Bodennutzung</b>													
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0	-27.000	0	0	0	0	0	0	0	Mehrbedarf 2011 (Neuveranschlagung) für: Vermessungs-/Planungs-/Gutachterleistungen Baugebiet "Winterberg", Arbeiten wurden 2010 beauftragt, Leistungen werden erst 2011 erbracht
<b>Geoinformationen</b>													
09.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0	-14.500	0	0	0	0	0	0	0	Mehrbedarf 2011 für: Umstellung städtischer Geodaten (+ 8.000 €), Geoportal (+6.500 €)
<b>Gemeindestraßen/-wege.-plätze</b>													
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung			0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	Aufwandszahlungen an TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung, siehe auch Sitzungsvorlage 226/2010, Folgejahre entsprechen dem Ansatz 2010
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst			0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2010
<b>Landesstraßen</b>													
12.01.02.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung			0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	Aufwandszahlungen an TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung, siehe auch Sitzungsvorlage 226/2010, Ansatz 2011 ff. entspricht dem Ansatz 2010
<b>Bundesstraßen</b>													
12.01.03.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung			0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	Aufwandszahlungen an TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung, siehe auch Sitzungsvorlage 226/2010, Ansatz 2011 ff. entspricht dem Ansatz 2010

Haushaltsstelle		nachrichtlich		Planungszeitraum							Erläuterungen		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		2017	
<b>Parkeinrichtungen</b>													
12.01.04.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung			0	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	Aufwandszahlungen an TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung, siehe auch Sitzungsvorlage 226/2010, Ansatz 2011 ff. entspricht dem Ansatz 2010
<b>ÖPNV</b>													
12.01.05.522116	An TBS für die Unterhaltung Straßenbeleuchtung			0	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	Aufwandszahlungen an TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung, siehe auch Sitzungsvorlage 226/2010, Ansatz 2011 ff. entspricht dem Ansatz 2010
<b>Öffentliche Grünflächen</b>													
13.01.01.521130	An TBS für Grün - und Baumpflege			0	0	-26.000	0	0	0	0	0	0	Mehrbedarf 2012 für: Wegesanierung Parkanlage "Brunnen"
<b>Zwischensumme II Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440.950</b>	<b>-342.250</b>	<b>-401.250</b>	<b>-306.250</b>	<b>-301.250</b>	<b>-301.250</b>	<b>-301.250</b>	<b>-301.250</b>	
<b>Gesamtsumme I - II</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-487.350</b>	<b>-716.700</b>	<b>-725.700</b>	<b>-580.700</b>	<b>-525.700</b>	<b>-475.700</b>	<b>-425.700</b>	<b>-425.700</b>	
<b>Fehlbedarf unter Berücksichtigung der Gesamtsummen I und II</b>		<b>4.451.899</b>	<b>13.331.677</b>	<b>12.515.690</b>	<b>10.558.764</b>	<b>8.448.372</b>	<b>6.219.202</b>	<b>4.192.810</b>	<b>2.357.558</b>	<b>436.785</b>	<b>-1.685.844</b>	<b>-1.685.844</b>	
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage		4.451.899	7.183.608										
Verbleibendes Defizit (2017 Überschuss)		0	6.148.069	12.515.690	10.558.764	8.448.372	6.219.202	4.192.810	2.357.558	436.785	-1.685.844	-1.685.844	
Bestand "Allgemeine Rücklage" zum 01.01. des Jahres		40.040.077	40.040.077	33.892.008	21.376.318	10.817.554	2.369.182	-3.850.020	-8.042.830	-10.400.388	-10.837.173	-10.837.173	
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage = v.H.		0,00	15,35	36,93	49,39	78,10	100,00						

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag HSK Stand Etat 2010/2011 (Ratsbeschluss vom 29.04.2010)	0	0	518.300	951.900	981.300	1.008.450	1.025.350	1.025.250	1.025.350	1.025.250
weiterer Konsolidierungsbeitrag HSK Stand 1. Nachtrag 2010/2011 (Ratsbeschluss vom 09.12.2010)	0	0	406.950	-656.677	992.875	1.048.074	2.210.276	1.154.977	1.088.750	1.177.379
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>925.250</b>	<b>295.223</b>	<b>1.974.175</b>	<b>2.056.524</b>	<b>3.235.626</b>	<b>2.180.227</b>	<b>2.114.100</b>	<b>2.202.629</b>
Veränderungen Entwurf 2. Nachtrag (siehe oben Gesamtsummen I und II)	0	0	0	-487.350	-716.700	-725.700	-580.700	-525.700	-475.700	-425.700
<b>verbleibender Konsolidierungsbeitrag HSK Stand Entwurf 2. Nachtrag 2010/2011 (1. Änderungsliste)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>925.250</b>	<b>-192.127</b>	<b>1.257.475</b>	<b>1.330.824</b>	<b>2.654.926</b>	<b>1.654.527</b>	<b>1.638.400</b>	<b>1.776.929</b>