

Anlage 1 zu Sitzungsvorlage 084/2011/1												
Beratungsergebnis HA/FA 19.05.2011												
lfd. Nr.	Fachbereich		2.010 Ansatz	2.011 Ansatz	2.012 Planung	2.013 Planung	2.014 Planung	2.015	2.016	2.017	Erläuterung	
			€	€	€	€	€					
Ausgangslage 1. Änderungsliste vom 04.05.2011												
	Erträge		50.631.998	52.731.775	54.981.280	57.217.668	58.988.988					
	Aufwendungen		63.147.688	63.290.539	63.429.652	63.436.870	63.181.798					
	Saldo Ergebnisplan		-12.515.690	-10.558.764	-8.448.372	-6.219.202	-4.192.810	-2.357.558	-436.785	+ 1.685.844		
	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		48.639.222	50.571.761	51.900.240	54.253.640	56.064.240					
	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		58.779.509	59.276.219	58.808.698	58.690.917	58.509.692					
	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.140.287	-8.704.458	-6.908.458	-4.437.277	-2.445.452					
	Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit		4.641.500	7.939.350	4.110.150	4.450.050	5.545.600					
	Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit		5.862.650	9.189.000	4.338.300	4.710.200	5.805.750					
	Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-1.221.150	-1.249.650	-228.150	-260.150	-260.150					
	Liquide Mittel		-11.361.437	-9.954.108	-7.136.608	-4.697.427	-2.705.602					
Veränderungen HSK												
Haushaltsstelle												
(Nr. und Bezeichnung)												
Eigene Sportstätten												
Fachausschuss: Sportausschuss												
1	08.01.02.446100	4	bisher	0	100.000	120.000	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		neu	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-85.000	-105.000	-125.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	Beschlussempfehlung Haupt-/ Finanzausschuss vom 19.05.2011
Bodennutzung												
Fachausschuss: AUS												
2	09.02.02.529100	Stadt-	bisher	69.000	114.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	entwicklungs-	neu	69.000	126.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	büro	Änderung	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0 siehe Erläuterung zu 06.02.03/0186.785210

lfd. Nr.	Fachbereich		2.010 Ansatz	2.011 Ansatz	2.012 Planung	2.013 Planung	2.014 Planung	2.015	2.016	2.017	Erläuterung
			€	€	€	€	€				
Änderung Investitionstätigkeit											
Öffentliche Spielplätze											
Fachausschuss: JHA											
3	06.02.03/0186.785210	4	bisher	0	12.000	0	0	0			
	Errichtung Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe		neu	0	0	0	0	0			
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	-12.000	0	0	0			Betrag von 12.000 € wird im Etat 2010/2011 für allgemeine Planungen veranschlagt.
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
Fachausschuss: Finanzausschuss											
4	16.01.02/0131.692730	3	bisher	399.850	996.000	427.250	736.650	411.050			
	Kreditaufn f Invest v Kreditinstituten, Lz mehr als 5 J, Euro-Währung (fester Zins)		neu	399.850	984.000	427.250	736.650	411.050			
	Änderung Einzahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	-12.000	0	0	0			Veränderung des Kreditbedarfes als Folge der Veränderungen bei 06.02.03/0186.785210
				2.010 Ansatz €	2.011 Ansatz €	2.012 Planung €	2.013 Planung €	2.014 Planung €			
Stand Veränderungen mit HSK											
	Erträge			50.631.998	52.646.775	54.876.280	57.092.668	58.853.988			
	Aufwendungen			63.147.688	63.302.539	63.429.652	63.436.870	63.181.798			
	Saldo Ergebnisplan			-12.515.690	-10.655.764	-8.553.372	-6.344.202	-4.327.810	-2.492.558	-571.785	+ 1.550.844
	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			48.639.222	50.486.761	51.795.240	54.128.640	55.929.240			
	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			58.779.509	59.288.219	58.808.698	58.690.917	58.509.692			
	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-10.140.287	-8.801.458	-7.013.458	-4.562.277	-2.580.452			
	Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			4.641.500	7.927.350	4.110.150	4.450.050	5.545.600			
	Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			5.862.650	9.177.000	4.338.300	4.710.200	5.805.750			
	Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-1.221.150	-1.249.650	-228.150	-260.150	-260.150			
	Liquide Mittel			-11.361.437	-10.051.108	-7.241.608	-4.822.427	-2.840.602			

lfd. Nr.	Fachbereich		2.010 Ansatz	2.011 Ansatz	2.012 Planung	2.013 Planung	2.014 Planung	2.015	2.016	2.017	Erläuterung	
			€	€	€	€	€					
Kürzungen lt. Antrag FDP v. 06.05.2011 weitere Veränderungen HSK												
Haushaltsstelle (Nr. und Bezeichnung)												
Zentrales Gebäudemanagement Fachausschuss: Liegenschaftsausschuss												
5	01.01.13.522110	2	bisher	144.000	249.500	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	
	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		neu	144.000	232.900	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-16.600	0	0	0	0	0	0	Beschlussempfehlung Haupt/- Finanzausschuss vom 19.05.2011 (Kürzung des vorgesehenen Erhöhungsbetrages i.H.v. 83.000 um 0 € 20%)
6	01.01.13.521100	2	bisher	575.000	623.900	527.900	617.900	527.900	527.900	527.900	527.900	
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		neu	575.000	613.900	527.900	617.900	527.900	527.900	527.900	527.900	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	Beschlussempfehlung Haupt/- Finanzausschuss vom 19.05.2011 (Kürzung Anstreicherarbeiten um 10.000 €)
7	01.01.13.524190	2	bisher	84.400	157.500	235.650	237.150	235.650	235.650	235.650	235.650	
	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		neu	84.400	147.500	235.650	237.150	235.650	235.650	235.650	235.650	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	Beschlussempfehlung Haupt/- Finanzausschuss vom 19.05.2011 (Kürzung Winterdienst um 10.000 €)
Brandschutz Fachausschuss: AUS												
8	02.01.08.522110	5	bisher	6.000	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		neu	6.000	25.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-4.800	0	0	0	0	0	0	Beschlussempfehlung Haupt/- Finanzausschuss vom 19.05.2011 (Kürzung des vorgesehenen Erhöhungsbetrages i.H.v. 24.000 € um 20%)
Gemeindestraßen,-wege,plätze Fachausschuss: AUS												
9	12.01.01.522119	5	bisher	93.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	An TBS für Winterdienst		neu	93.000	93.200	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-6.800	0	0	0	0	0	0	Beschlussempfehlung Haupt/- Finanzausschuss vom 19.05.2011 (Kürzung des vorgesehenen Erhöhungsbetrages i.H.v. 34.000 € um 20%)

lfd. Nr.	Fachbereich		2.010 Ansatz	2.011 Ansatz	2.012 Planung	2.013 Planung	2.014 Planung	2.015	2.016	2.017	Erläuterung
			€	€	€	€	€				
Landesstraßen											
Fachausschuss: AUS											
10	12.01.02.522116	5	bisher	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150	
	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung		neu	23.150	22.870	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-280	0	0	0	0	0	Beschlussempfehlung Haupt/- Finanzausschuss vom 19.05.2011 (Kürzung des vorgesehenen Erhöhungsbetrages i.H.v. 1.400 € um 20%)
Bundesstraßen											
Fachausschuss: AUS											
11	12.01.03.522116	5	bisher	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150	
	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung		neu	23.150	22.870	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-280	0	0	0	0	0	Beschlussempfehlung Haupt/- Finanzausschuss vom 19.05.2011 (Kürzung des vorgesehenen Erhöhungsbetrages i.H.v. 1.400 € um 20%)
Parkeinrichtungen											
Fachausschuss: AUS											
12	12.01.04.522116	5	bisher	11.050	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550	
	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung		neu	11.050	11.410	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-140	0	0	0	0	0	Beschlussempfehlung Haupt/- Finanzausschuss vom 19.05.2011 (Kürzung des vorgesehenen Erhöhungsbetrages i.H.v. 800 € um 20%)
ÖPNV											
Fachausschuss: AUS											
13	12.01.05.522116	5	bisher	0	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550	
	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung		neu	0	11.320	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-230	0	0	0	0	0	Beschlussempfehlung Haupt/- Finanzausschuss vom 19.05.2011 (Kürzung des vorgesehenen Erhöhungsbetrages i.H.v. 1.150 € um 20%)
				2.010 Ansatz	2.011 Ansatz	2.012 Planung	2.013 Planung	2.014 Planung			
				€	€	€	€	€			
	Stand Veränderungen mit Antrag FDP										
	Erträge			50.631.998	52.646.775	54.876.280	57.092.668	58.853.988			
	Aufwendungen			63.147.688	63.253.409	63.429.652	63.436.870	63.181.798			
	Saldo Ergebnisplan			-12.515.690	-10.606.634	-8.553.372	-6.344.202	-4.327.810	-2.492.558	-571.785	+ 1.550.844
	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			48.639.222	50.486.761	51.795.240	54.128.640	55.929.240			
	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			58.779.509	59.239.089	58.808.698	58.690.917	58.509.692			
	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-10.140.287	-8.752.328	-7.013.458	-4.562.277	-2.580.452			
	Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			4.641.500	7.927.350	4.110.150	4.450.050	5.545.600			
	Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			5.862.650	9.177.000	4.338.300	4.710.200	5.805.750			
	Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-1.221.150	-1.249.650	-228.150	-260.150	-260.150			
	Liquide Mittel			-11.361.437	-10.001.978	-7.241.608	-4.822.427	-2.840.602			