Veränderungsliste zu den Haushaltsansätzen im **Etatentwurf 2011** sowie den in der Finanzplanung enthaltenen Ansätzen im Zuge der Etatberatungen des **HFA** für die Sitzung am 15.02.2011

Erträge

Position	Bezeichnung	LB	Ansatz 2011 / Euro			Ansatz 2012 / Euro			Ansatz 2013 / Euro			Ansatz 2014 / Euro			2015	2016
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Mehr / Weniger	Mehr / Weniger
Ergebnisplan																
01120.41410000	Zuweisungen für größeren Aufwand aus Schulpauschale (Umbuchung), siehe auch Kürzung im Invstiven Bereich.	20	21.900	37.000	58.900	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
02070.45610100	Verwarnungs- und Bußgelder STVO	10	18.000	4.000	22.000	18.000	6.000	24.000	18.000	6.000	24.000	18.000	6.000	24.000	10.000	10.000
12010.41410000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke, Teilansatz Baumalleen	60	290.000	-40.000	250.000	80.000	-40.000	40.000	125.000	-40.000	85.000	125.000	-40.000	85.000	-40.000	-40.000
16010.40310000	Vergnügungssteuer	20	19.000	0	19.000	19.000	5.000	24.000	19.000	5.000	24.000	19.000	5.000	24.000	5.000	5.000
16010.40320000	Hundesteuer	20	50.000	0	50.000	51.000	20.000	71.000	52.000	20.000	72.000	53.000	20.000	73.000	20.000	20.000
16010.46150000	Zinserträge aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
09010 Planung 12010 Straßen 15050 Wirtsch.-förderung	Zuweisungen für das integrierte Handlungskonzept (Ertrag = 50 % des Aufwandes)	60	15.000	-15.000	0	90.000	-90.000	0	125.000	-125.000	0	130.000	-130.000	0	-85.000	-35.000
16010.40110000	Grundsteuer A (290 v.H. ab 2016)	20			0			0			0			0		88.000
16010.40120000	Grundsteuer B (550 v.H. ab 2016)	20			0			0			0			0		552.000
					0			0			0			0		
					0			0			0			0		
					0			0			0			0		
Summe			413.900	186.000	599.900	258.000	141.000	399.000	339.000	106.000	445.000	345.000	151.000	496.000	200.000	890.000

Aufwendungen

Position	Bezeichnung	LB	Ansatz 2011 / Euro			Ansatz 2012 / Euro			Ansatz 2013 / Euro			Ansatz 2014 / Euro			2015	2016
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Mehr / Weniger	Mehr / Weniger
Ergebnisplan																
01120.52110000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Reduzierung Unterh. ab 2012	60	332.000	0	332000	130.000	-35.000	95000	130.000	-35.000	95000	130.000	-35.000	95000	-35.000	-35.000
06070.52210000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Spielplätze)	60	15.000	-5.000	10.000	15.000	-5.000	10.000	15.000	-5.000	10.000	15.000	-5.000	10.000	-5.000	-5.000
12010.52210000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Straßen und Plätze), Teilansatz Allees, siehe weitere Kürzung für integr. Handlungskonz.	60	220.000	-50.000	170.000	245.000	-50.000	195.000	335.000	-50.000	285.000	410.000	-50.000	360.000	-50.000	-50.000
12010.52210000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Straßen und Plätze), Teilansatz Verkehrsber. pp, siehe weitere Kürzung für integr. Handlungskonz.	60	170.000	-20.000	150.000	195.000	-30.000	165.000	285.000	-30.000	255.000	360.000	-30.000	330.000	-30.000	-30.000
12010.52414000	Abwassergebühren	60	0	0	0	205.000	-30.000	175000	205.000	-30.000	175000	205.000	-30.000	175000	-30.000	-35.000
12010.52910000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen, Einsparung bei Sauberkeit Stadt, IBP	60	23.900	-10.000	13.900	22.800	-10.000	12.800	22.900	-10.000	12.900	22.900	-10.000	12.900	-10.000	-10.000
16010.53721000	Kreisumlage - allgemein - Für 2011in Aussicht gestellte Senkung	20	3.810.000	-383.000	3.427.000	3.750.000	-70.000	3.680.000	3.870.000	-72.000	3.798.000	4.040.000	-74.000	3.966.000		

Aufwendungen

Position	Bezeichnung	L B	Ansatz 2011 / Euro			Ansatz 2012 / Euro			Ansatz 2013 / Euro			Ansatz 2014 / Euro			2015	2016
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Mehr / Weniger	Mehr / Weniger
Ergebnisplan																
16010.53722000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt - Der Ansatz war im Entwurf um 174.000 € gekürzt, weil im Ansatz des Vorj. ein Fehlbetrag aus früheren Rechnung verrechnet wurde. Ein derartige Verrechnung fällt 2011 wieder an, so dass die Kürzung teilweise korrigiert werden musste.	20	2.340.000	108.000	2.448.000	2.350.000	110.000	2.460.000	2.430.000	100.000	2.530.000	2.530.000	90.000	2.620.000		
01080.	Personalaufwand (ab 2012 einfrieren auf das Niveau 2011, nur über Produkt 01080)	10	3.432.700	0	3.432.700	3.449.400	-19.400	3.430.000	344.860	-58.600	286.260	352.720	-97.200	255.520	-100.000	-100.000
09010 Planung 12010 Straßen 15050 Wirtsch.- förderung	Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (Brutto-Aufwand, siehe auch Zuweisungen)	60	30.000	-30.000	0	180.000	-180.000	0	250.000	-250.000	0	260.000	-260.000	0	-170.000	-70.000
01050.52910000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen, Prüfung durch eigenen RPA Einsparung WP	20	114.000	-11.000	103.000	28.000	-11.000	17.000	28.000	-11.000	17.000	28.000	-11.000	17.000	-11.000	-11.000
					0			0			0			0		
					0			0			0			0		
					0			0			0			0		
					0			0			0			0		
Summe			10.487.600	-401.000	10.086.600	10.570.200	-330.400	10.239.800	7.915.760	-451.600	7.464.160	8.353.620	-512.200	7.841.420	-441.000	-346.000
			10.487.600	-401.000	10.086.600	10.570.200	-330.400	10.239.800	7.915.760	-451.600	7.464.160	8.353.620	-512.200	7.841.420	-441.000	-346.000

Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

Erträge	18.599.200	186.000	18.785.200	18.547.000	141.000	18.688.000	19.119.100	106.000	19.225.100	19.622.400	151.000	19.773.400	200.000	890.000
Aufwendungen	20.549.000	-401.000	20.148.000	20.430.800	-330.400	20.100.400	20.848.000	-451.600	20.396.400	21.164.600	-512.200	20.652.400	-441.000	-346.000
Ergebnis	-1.949.800	587.000	-1.362.800	-1.883.800	471.400	-1.412.400	-1.728.900	557.600	-1.171.300	-1.542.200	663.200	-879.000	641.000	1.236.000
Defizit lt. Etatentwurf		1.949.800				1.883.800			1.728.900		1.542.200		1.350.000	1.150.000
Defizit nach Änderungen		1.362.800				1.412.400			1.171.300		879.000		709.000	-86.000
Anteilige Deckung aus Allgem. Rückl.		0				1.379.000			1.171.300					
% Allgemeine Rücklage Schlussbilz. VJ						5,18			4,64		3,65			
Allgem. Rücklage lt. Schlussbilanz		26.625.000				25.246.000			24.074.700		23.195.700			