

Veränderungsliste zu den Haushaltsansätzen im **Etatentwurf 2011** sowie zur Finanzplanung im Zuge der Etatberatungen des **HFA** in der Sitzung am 15.02.2011/05.04.2011

Erträge

Position	Bezeichnung	St. Et.	Ansatz 2011 / Euro			Ansatz 2012 / Euro			Ansatz 2013 / Euro			Ansatz 2014 / Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
Ergebnisplan														
01120.41410000	Zuweisungen für größeren Aufwand aus Schulpauschale (Umbuchung), siehe auch Kürzung im investiven Bereich.	20	21.900	37.000	58.900	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	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
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
16010.40310000	Vergütungssteuer	20	19.000	0	19.000	19.000	5.000	24.000	19.000	5.000	24.000	19.000	5.000	24.000
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
16010.46150000	Zinserträge aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09010 Planung 12010 Straßen 15050 Wirtsch.-förderung	Zuweisungen für das integrierte Handlungskonzept (Ertrag = 50 % des Aufwandes)	60	15.000	-15.000	0	100.100	-100.100	0	135.100	-135.100	0	140.000	-140.000	0
09010.41410000	Integriertes Handlungskonzept. (2.Änder.) Wiederhereinnahme Zuweisung für Entwicklung Leitbild. Siehe Vorlage Sitzung StuB 31.3.11, TOP 3 ö.S.	60	0	0	0		15.000	15.000		15.000	15.000			0
16010.40110000	Grundsteuer A	20			0			0			0			0
16010.40120000	Grundsteuer B	20			0			0			0			0
16010.40130000	Gewerbesteuer	20			0			0			0			0
16010.41110000	Schlüsselzuweisungen	20			0			0			0			0
					0			0			0			0
Summe			413.900	-14.000	399.900	268.100	-54.100	214.000	349.100	-89.100	260.000	355.000	-109.000	246.000

Aufwendungen

Position	Bezeichnung	St. Et.	Ansatz 2011 / Euro			Ansatz 2012 / Euro			Ansatz 2013 / Euro			Ansatz 2014 / Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
Ergebnisplan														
01120.52110000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Reduzierung Unterh. ab 2012	60	332.000	0	332.000	130.000	-35.000	95.000	130.000	-35.000	95.000	130.000	-35.000	95.000
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
12010.52210000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Straßen Wege und Plätze), Teilansatz Alleen, 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
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
12010.52414000	Abwassergebühren	60	0	0	0	205.000	-30.000	175.000	205.000	-30.000	175.000	205.000	-30.000	175.000
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
16010.53721000	Kreisumlage - allgemein - für 2011 beschlossener Hebesatz 35,08 v.H. (Ergebnis 2010 = 3.739.213 €)	20	3.810.000	-405.000	3.405.000	3.750.000	-258.000	3.492.000	3.870.000	-335.000	3.535.000	4.040.000	-515.000	3.525.000

Aufwendungen

Position	Bezeichnung	FB	Ansatz 2011 / Euro			Ansatz 2012 / Euro			Ansatz 2013 / Euro			Ansatz 2014 / Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
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	98.000	2.448.000	2.430.000	148.000	2.578.000	2.530.000	170.000	2.700.000
16010.53420000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	20	352.000	-10.000	342.000			0			0			0
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	3.488.600	-58.600	3.430.000	3.527.200	-97.200	3.430.000
09010 Planung 12010 Straßen 15050 Wirtsch.-förderung	Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (Brutto-Aufwand, siehe auch Zuweisungen)	60	30.000	-30.000	0	190.300	-190.300	0	260.300	-260.300	0	270.000	-270.000	0
09010.54310000	Integriertes Handlungskonzept.(2.Änder.) Wiederhereinnahme Aufwand für Entwicklung Leitbild. Siehe Vorlage Sitzung StuB 31.3.11, TOP 3 ö.S.	60	0	0	0	0	30.000	30.000		30.000	30.000			0
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
16010.55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20	340.000	-11.000	329.000	347.000	-20.000	327.000	351.000	-17.000	334.000	350.000	-16.000	334.000
					0			0			0			0
					0			0			0			0
					0			0			0			0
					0			0			0			0
Summe			11.179.600	-444.000	10.735.600	10.927.500	-530.700	10.396.800	11.420.800	-663.900	10.756.900	11.888.100	-899.200	10.988.900
			11.179.600	-444.000	10.735.600	10.927.500	-530.700	10.396.800	11.420.800	-663.900	10.756.900	11.888.100	-899.200	10.988.900

Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

Erträge	18.599.200	-14.000	18.585.200	18.547.000	-54.100	18.492.900	19.119.100	-89.100	19.030.000	19.622.400	-109.000	19.513.400
Aufwendungen	20.549.000	-444.000	20.105.000	20.430.800	-530.700	19.900.100	20.848.000	-663.900	20.184.100	21.164.600	-899.200	20.265.400
Ergebnis	-1.949.800	430.000	-1.519.800	-1.883.800	476.600	-1.407.200	-1.728.900	574.800	-1.154.100	-1.542.200	790.200	-752.000

Defizit lt. Etatentwurf	1.949.800			1.883.800				1.728.900			1.542.200
Defizit nach Änderungen	1.519.800			1.407.200				1.154.100			752.000
Anteilige Deckung aus Allgem. Rückl.	123.800			1.407.200				1.154.100			752.000
% Allgemeine Rücklage Schlussbilz. VJ	0,46			5,31				4,60			3,14
	-123.800										

Allgem. Rücklage lt. Schlussbilanz

Vorjahr	26.625.000			26.501.200				25.094.000			23.939.900
Rest der Ausgleichsrücklage	1.396.000										

Deckungskreise:

Aufgrund der neuen Schulform wird das Produkt 03014 Gemeinschaftsschule neu in den Haushalt aufgenommen und dotiert. In der Gesamtsumme der Ansätze der 3 betroffenen Produkte (03012 Hauptschule, 03013 Realschule und 03014 Gemeinschaftsschule) ergeben sich keine Änderungen. Die Hauptdotierung erfolgt über die neue Schule. Die 3 Produkte sollen gemeinsam bewirtschaftet werden. Zu diesem Zweck werden sie für deckungsfähig erklärt.