

Änderungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2011

Stand: 11.02.2011

1. Ergebnisplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnisplan								Bemerkungen / Begründungen
		2011		2012		2013		2014		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
	01.12.02 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken									
49	<i>Zeile 16</i> Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.600		3.600		3.600		3.600	Mieterhöhung für die Verwaltungsnebenstelle
	04.01.01 Kulturförderung, Heimatpflege									
91	<i>Zeile 15</i> Transferaufwendungen		250							gem. Empfehlung Sport- und Kulturausschuss 10.02.10 Zuschuss für Veranstaltung der Skysingers
	06.02.02 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze									
116	<i>Zeile 13</i> Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		-40.000		40.000					gem. Empfehlung Sport- und Kulturausschuss 10.02.10 Verschiebung der Renov. Bolzplatz an der Beverhalle
	08.01.01 Beverhalle, Förderung des Vereins und Breitensports									
118	<i>Zeile 13</i> Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		-9.000							gem. Empfehlung Sport- und Kulturausschuss 10.02.10 Wegfall des Akustikputzes in der Beverhalle
	<i>Zeile 15</i> Transferaufwendungen		1.075							gem. Empfehlung Sport- und Kulturausschuss 10.02.10 Zusch. an den RVO für ein Vereinspony
	09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung									
121	<i>Zeile 6</i> Kostenerst. und Kostenumlagen		15.000							Ansatzserhöhung für Bauleitplanung "Erweiterung Seniorenzentrum"
	<i>Zeile 13</i> Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen				15.000					Ansatzserhöhung für Bauleitplanung "Erweiterung Seniorenzentrum"
	12.02.01 ÖPNV									
149	<i>Zeile 13</i> Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		6.500		6.500		6.500		6.500	Ansatzserhöhung für einen größeren Bus auf der Linie 418

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								Bemerkungen / Begründungen
		2011		2012		2013		2014		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
162	15.01.01 Wirtschaftsförderung									
	<i>Zeile 2</i>									2011: Wegfall des Projekts "Ab in die Mitte" (5.000€)
	Zuwendungen u. allgem. Umlag.	-6.300		-1.300		-1.300		-1.300		2011-2014: Zuw. Reitwege zu 15.01.02 (1.300€)
	<i>Zeile 13</i>									
	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-4.000		-5.000		-4.000		-4.000	Reitwegeunterhaltung zu 15.01.02
	<i>Zeile 16</i>									
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.500							Wegfall des Projekts "Ab in die Mitte"
164	15.01.02 Touristische Öffentlichkeitsarbeit									
	<i>Zeile 2</i>									
	Zuwendungen u. allgem. Umlag.	1.300		1.300		1.300		1.300		Zuw. Reitwege von 15.01.01
	<i>Zeile 13</i>									
	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		2.000		4.800		1.500		-500	Ansatzverringern für die Grenzgängerroute und Ansatzerhöhung f. Reitwegeunterhaltung von 15.01.01
166	16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft									
	<i>Zeile 1</i>									
	Steuern und ähnliche Abgaben	-739.000		116.000		124.500		126.000		Gewerbesteuerverringern 2011 und ab 2012 höhere Steuerhebesätze
	<i>Zeile 19</i>									
	Finanzerträge	-46.000		-46.000		-46.000		-46.000		Geringe Zinserträge, da Kapitalrücklagenentnahme von 1,3 Mio. € erfolgt und keine Verzinsung.
	<i>Zeile 2</i>									
	Zuwendungen u. allgem. Umlag.	-676.000		-537.000		-665.000		-962.000		Geringere Schlüsselzuweisungen aufgrund GFG-Proberechnung
	<i>Zeile 15</i>									
	Transferaufwendungen		-415.000		-440.000		-216.000		31.000	Geringere Kreisumlage aufgrund GFG-Proberechnung; Höhere Gewerbesteuerumlage wg. Hebesatzerhöhung
	<i>Zeile 20</i>									
	Zinsen und sonst. Finanzaufw.		-15.000		-20.000		-10.000		10.000	Ansatzveränderungen aufgrund aktualisiertem Liquiditätsstand
	Veränderungen Gesamtergebnisplan:	-1.451.000	-461.075	-467.000	-410.100	-586.500	-218.400	-882.000	46.600	
	Verbesserung / (-) Verschlechterung :	-989.925		-56.900		-368.100		-928.600		<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i>
	Ergebnis lt. Entwurf: Zeile 29 im Gesamtergebnisplan (S. 2)	-2.795.450		-868.450		-1.690.650		-1.146.489		-2.343.525
	Neues Ergebnis:	-3.785.375		-925.350		-2.058.750		-2.075.089		-6.501.039
	nachrichtlich: zzgl. übertragene Haushalts- ermächtigungen von 2010 nach 2011:	-141.795								
	Ergebnis einschl. Übertragungen:	-3.927.170								-8.986.359

nachrichtlich:zzgl. übertragene Haushalts-
ermächtigungen von 2010 nach 2011:

-141.795 → ohne Konjunkturpaket II, da entspr. Mehrerträge da sind

-141.795

Ergebnis einschl. Übertragungen:

-3.927.170**-8.986.359**

2. Finanzplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								Bemerkungen / Begründungen
		2011		2012		2013		2014		
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
	16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft									
167	Zeile 18 Zuw.f.Investitionsmaßnahmen	58.000		56.000		55.000		57.000		Höhere Allgemeine Investitions- und Schulpauschale aufgrund GFG-Probeberechnung
167	Zeile 20 Einzahl. Veräußerung v.Finanzanl.	1.300.000								Kapitalrücklagenentnahme aus dem Abwasserwerk
	Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan	-1.451.000	-461.075	-467.000	-410.100	-586.500	-218.400	-882.000	46.600	
	Veränderungen Gesamtfinanzplan:	-93.000	-461.075	-411.000	-410.100	-531.500	-218.400	-825.000	46.600	
	Verbesserung/(-)Verschlechterung:	368.075	-900	-900	-313.100	-313.100	-871.600	-871.600	-871.600	

Gesamtfinanzplan

Seite		Ansatzveränderung in EUR				Summe Finanzplanungszeitraum
		2011	2012	2013	2014	
	Gesamtfinanzplan					
3	Zeile 38 Änderung des Finanzbestandes lt. Entwurf:	-2.205.550	254.900	-1.444.050	-1.494.850	-4.889.550
	Verbesserung/(-)Verschlechterung lt. Änderungsliste:	368.075	-900	-313.100	-871.600	-817.525
	Änderung des Finanzbestandes einschließlich Änderungsliste:	-1.837.475	254.000	-1.757.150	-2.366.450	-5.707.075
	Zeile 39 Anfangsbestand an Finanzmittel:	2.532.417	694.942	948.942	-808.208	Der Anfangsbestand 2011 wurde aktualisiert.
	Zeile 41 Liquide Mittel neu : (Bestand am Ende des HH-Jahres)	694.942	948.942	-808.208	-3.174.658	

nachrichtlich:

					Summe Finanzplanungszeitraum
zzgl. übertragene Haushalts-ermächtigungen von 2010 nach 2011:	-1.934.605	→ ohne Konjunkturpaket II, da entspr. Mehreinzahlungen da sind			-7.641.680
Liquide Mittel neu : (Bestand am Ende des HH-Jahres)	-1.239.663	-985.663	-2.742.813	-5.109.263	