

Änderungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2010

Stand: 25.03.2010

1. Ergebnisplan

		Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnisplan								
		2010		2011		2012		2013		
Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Bemerkungen / Begründungen
	01.12.01 Bauunterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden									
49	<i>Zeile 13</i> Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		80.000							Mittel für Umbau- und Renovierungsmaßnahmen im Rathaus, Beratung erfolgte im HFA am 11.03.10
	03.01.01 Ambrosius-Grundschule									
79	<i>Zeile 13</i> Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		-80.000							Ansatzverringerung, da veranschlagte Maßnahme tlw. aus Mitteln des Konjunkturpakets II gedeckt werden kann. Beratung erfolgte im HFA am 11.03.10
	04.01.01 Kulturförderunge, Heimatpflege									
97	<i>Zeile 15</i> Transferaufwendungen		750							Zuschuss Landwirtschaftl. Ortsverband Westbevern-Brock f. d. Erntedankumzug 2010, gem. SKA 04.02.10
	04.02.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung									
100	<i>Zeile 16</i> Sonstige ordentl. Aufwendungen		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000	Ansatzverringung aufgrund Haushaltsplanentwurf der VHS, gem. HFA am 11.03.10
	05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens									
115	<i>Zeile 15</i> Transferaufwendungen		1.000							Zusch. a.d.Verein Partnersch. Gisunzu - Ostbevern e.V. für die Herstellung von 2 Brunnen, gem. Rat am 25.03.10
	<i>Zeile 16</i> Sonstige ordentl. Aufwendungen		2.500		2.500		2.500		2.500	Ansatz für die Einführung eines Sozialpasses, gem. HFA am 11.03.10
	06.02.02 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze									
127	<i>Zeile 13</i> Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		-47.500		40.000					Verschiebung der Renovierung des Bolzplatzes an der Beverhalle von 2010 nach 2011 und zunächst unbefristete Verschiebung des Austauschs von 4 Rutschen. Beratung erfolgte im HFA am 11.03.10
	08.01.01 Beverhalle, Förderung des Vereins und Breitensports									
130	<i>Zeile 15</i> Transferaufwendungen		-6.840							Ansatzverringerung beim Zuschuss an den RVO, gem. SKA 04.02.10

		Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnisplan								
		2010		2011		2012		2013		
Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Bemerkungen / Begründungen
	12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen									
164	Zeile 13									Ansatzserhöhung für erhöhte Reparaturaufwendungen bei bei den Straßen aufgrund vermehrter Winterschäden
	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		50.000							
	12.02.01 ÖPNV									
167	Zeile 13									- lt. Jugenbericht SA-Nachm. Kirche - Bahnhof (1.750 €) - Nachm. Fahrt zum OT Brock MO - FR (2.150 €) Beide Fahrten ab dem 01.07.2010, befristet für 1 Jahr
	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		3.900		3.900					
Veränderungen Gesamtergebnisplan:		0	-190	0	42.400	0	-1.500	0	-1.500	
Verbesserung / (-) Verschlechterung :		190		-42.400		1.500		1.500		Summe Finanzplanungszeitraum
Ergebnis lt. Entwurf:		-4.080.708		-2.335.458		-1.514.309		-1.237.095		-39.210
Zeile 29 im Gesamtergebnisplan (S. 1)										
Neues Ergebnis:		-4.080.518		-2.377.858		-1.512.809		-1.235.595		-9.206.780

2. Finanzplan

		Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								
		2010		2011		2012		2013		
Seite	Produkt / Veränderungszeile	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Bemerkungen / Begründungen
44	01.10.03 Steuern, Gebühren und Beiträge									
	Zeile 21 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-42.500		-80.000		-80.000		-80.000		2010: 49.500 € Straßenerneuerung Großer Kamp Nord - 92.000 € Straßenbaubeiträge Wirtschaftswege 2011-2013: -80.000 € Straßenbaubeitr. Wirtschaftswege gem. Rat am 25.03.10
125	06.02.01 Jugendzentrum und Unterstützung Dritter im Bereich der Jugendarbeit									
	Zeile 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000				500.000			Bau eines Begegnungszentrums, gem. HFA am 11.03.10
161	12.01.01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen									
	Zeile 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.000		-200.000		-200.000		-200.000	2010: 165.000 € Straßenerneuerung Großer Kamp Nord; Beratung erfolgte im UPA am 26.01.10; 2010: -230.000 € Erneuerung Wirtschaftswege 2011-2013: -200.000 € Erneuerung Wirtschaftswege Ansatzänderung Wirtschaftswege gem. Rat 25.03.10
	Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan	0	-190	0	42.400	0	-1.500	0	-1.500	
	Veränderungen Gesamtfinanzplan:	-42.500	-15.190	-80.000	-157.600	-80.000	298.500	-80.000	-201.500	
	Verbesserung/(-)Verschlechterung:	-27.310		77.600		-378.500		121.500		

Gesamtfinanzplan siehe nächste Seite!

Gesamtfinanzplan

Seite		Ansatzveränderung in EUR				
		2010	2011	2012	2013	
2	<i>Zeile 38</i>					<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i>
	Änderung des Finanzbestandes lt. Entwurf:	-3.727.380	-1.114.270	-212.680	-113.880	-5.168.210
	Verbesserung/(-)Verschlechterung lt. Änderungsliste:	-27.310	77.600	-378.500	121.500	-206.710
	Änderung des Finanzbestandes einschließlich Änderungsliste:	<u>-3.754.690</u>	<u>-1.036.670</u>	<u>-591.180</u>	<u>7.620</u>	<u>-5.374.920</u>
	<i>Zeile 39</i>					
	Anfangsbestand an Finanzmittel:	4.387.320	632.630	-404.040	-995.220	
	<i>Zeile 40</i>					
	Bestand an fremden Finanzmitteln:	0				
	<i>Zeile 41</i>					
	Liquide Mittel neu :	<u>632.630</u>	<u>-404.040</u>	<u>-995.220</u>	<u>-987.600</u>	
	(Bestand am Ende des HH-Jahres)					

3. Änderungen im Stellenplan siehe folgende Seiten

Stellenplan

Teil A: Beamte

Gemeindeverwaltung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2010		Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1	1	1	1	
Höherer Dienst						
Oberrat/rätin	A 14	1	-	-	-	
Gehobener Dienst						
Oberamtsrat/rätin	A 13	1	-	2	2	
Amtsrat/rätin	A 12	1	-	-	-	
Amtfrau/Amtmann	A 11	1	-	2	2	
Oberinspektorin	A 10					
Inspektorin	A 9					
Mittlerer Dienst						
Amtsinspektorin	A 9					
Hauptsekretärin	A 8	1	-	1	-	Elternzeit bis 05/2010
Obersekretärin	A 7	1	-	1	-	Elternzeit bis 03/2010
Sekretärin	A 6					
Insgesamt		7	1	7	5	

STELLENPLAN

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14				
13				
12	1	1	2	
11	2	2	2	
10	2,69	1	1,69	
9	11,62	9,31	11,12	
8	0,38	4,38	0,38	
7				
6	8,77	6,02	7,67	
5	12,38	14,41	12,76	
4				
3	0,21	0,21	0,21	
2	1,12	1,12	1,12	
1				
pauschal	0,27	0,4	0,4	
insgesamt	40,44	39,85	39,35	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

1. Beamte

		Wahl- beamte		höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Summe	
Nr.	Produktbereich	B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5			Summe		
01	Innere Verwaltung	1,00	0,50	0,05	0,04					0,34				1,93			
02	Sicherheit und Ordnung			0,20	0,90				1,00					2,10			
03	Schulträgeraufgaben		0,20											0,20			
04	Kultur													0,00			
05	Soziale Leistungen			0,10		0,45								0,55			
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe					0,55								0,55			
07	Gesundheitsdienste													0,00			
08	Sportförderung													0,00			
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen			0,45										0,45			
10	Bauen und Wohnen			0,20										0,20			
11	Ver- und Entsorgung				0,04					0,50				0,54			
12	Verkehrsflächen und -anlag.									0,15				0,15			
13	Natur- und Landschaftspfl.													0,00			
14	Umweltschutz													0,00			
15	Wirtschaft und Tourismus				0,02					0,01				0,03			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,30											0,30			
17	Stiftungen													0,00			
														0,00			
	Summe	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00				7,00			

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

2. Tariflich Beschäftigte

Nr.	Produktbereich	Entgeltgruppen																Summe
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	P	
01	Innere Verwaltung				0,43	1,57	0,80	3,87			5,01	2,82			1,00		0,20	15,70
02	Sicherheit und Ordnung						0,40	0,05			2,17	0,21		0,21				3,04
03	Schulträgeraufgaben							0,65				4,35						5,00
04	Kultur						0,40					0,05						0,45
05	Soziale Leistungen						0,69	2,72										3,41
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe				0,25		0,40	0,20			0,45	0,90			0,12		0,07	2,39
07	Gesundheitsdienste																	0,00
08	Sportförderung							0,25				0,10						0,35
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							1,69										1,69
10	Bauen und Wohnen							1,00	0,38		0,49							1,87
11	Ver- und Entsorgung					0,03					0,10	0,05						0,18
12	Verkehrsflächen und -anlag.				0,30			0,30			0,25	3,50						4,35
13	Natur- und Landschaftspf.				0,02	0,13		0,20			0,20	0,40						0,95
14	Umweltschutz					0,12												0,12
15	Wirtschaft und Tourismus							0,64			0,10							0,74
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					0,15		0,05										0,20
17	Stiftungen																	0,00
	Summe				1,00	2,00	2,69	11,62	0,38		8,77	12,38		0,21	1,12		0,27	40,44