

# Änderungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2011

Stand: 25.02.2011

## 1. Ergebnisplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnisplan								Bemerkungen / Begründungen
		2011		2012		2013		2014		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
	<b>01.01.01 Politische Gremien</b>									
5	Zeile 16									gem. Empf. Haupt- und Finanzausschuss 24.02.11
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.700	-1.700		-1.700			-1.700	Verringerung der Fraktionszuwendungen
	<b>01.06.01 Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause und Dritter</b>									
18	Zeile 16									gem. Empf. Haupt- und Finanzausschuss 24.02.11
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-15.000	-15.000		-15.000			-15.000	Kürzung der Geschäftsaufwendungen um 10 % (siehe auch weitere Produkte)
	<b>01.06.02 Bauunterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden</b>									
21	Zeile 13									gem. Empf. Haupt- und Finanzausschuss 24.02.11
	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		-3.000	3.000						Verschiebung der Dichtheitsprüfungen
	<b>01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>									
27	Zeile 16									gem. Empf. Haupt- und Finanzausschuss 24.02.11
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.500	-2.500		-2.500			-2.500	Kürzung der Geschäftsaufwendungen um 10 %, insbesondere Veranstaltungskalender
	<b>01.12.01 Bauunterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden</b>									
46	Zeile 13									gem. Empf. Schul-, Sozial- und Familienaussch. 15.02.11
	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		-31.000			23.000				Einsp./Verschiebungen bei Unterhaltungsmaßnahmen/ Dichtheitsprüfungen
	<b>01.12.02 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken</b>									
49	Zeile 16									gem. Empf. Schul-, Sozial- und Familienaussch. 15.02.11
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.600	3.600		3.600			3.600	Mieterhöhung für die Verwaltungsnebenstelle
	<b>02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz</b>									
71	Zeile 13									gem. Empf. Schul-, Sozial- und Familienaussch. 15.02.11
	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		-4.000	3.000						Einsp./Verschiebungen bei Unterhaltungsmaßnahmen / Dichtheitsprüfungen
	<b>03.01.01 Ambrosius-Grundschule</b>									
74	Zeile 13									gem. Empf. Schul-, Sozial- und Familienaussch. 15.02.11
	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		-6.000							Einsparungen bei Unterhaltungsmaßnahmen

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnisplan								Bemerkungen / Begründungen
		2011		2012		2013		2014		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
77	<b>03.01.02 Franz-von-Assisi-Grundschule</b> Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		-5.500		5.000					gem. Empf. Schul-, Sozial- und Familienaussch. 15.02.11 Renovierung der Waldhütte (1.500 €), Einsparungen/Verschiebungen bei Unterhaltungsmaßnahmen / Dichtheitsprüfungen (-2.000 €/ -5.000 €)
80	<b>03.01.03 Josef-Annegarn-Schule</b> Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		-18.000		8.000					gem. Empf. Schul-, Sozial- und Familienaussch. 15.02.11 Einsp. / Verschiebungen bei den Unterhaltungsmaßnahmen / Dichtheitsprüfungen
86	<b>03.02.01 Schülerbeförderung</b> Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		20.000		20.000		20.000		20.000	gem. Empf. Schul-, Sozial- und Familienaussch. 15.02.11 Kostensteigerung Schülerbeförderungskosten
91	<b>04.01.01 Kulturförderung, Heimatpflege</b> Zeile 15 Transferaufwendungen Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		250							gem. Empfehlung Sport- und Kulturausschuss 10.02.11 Zuschuss für Veranstaltung der Skysingers gem. Empf. Haupt- und Finanzausschuss 24.02.11 Kürzung der Geschäftsaufwendungen um 10 %
104	<b>05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens</b> Zeile 2 Kostenerst. u. Kostenumlagen Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen Zeile 15 Transferaufwendungen	1.000								gem. Empf. Schul-, Sozial- und Familienaussch. 15.02.11 Mittel für den Freiwilligendienst aller Generationen gem. Empf. Schul-, Sozial- und Familienaussch. 15.02.11 Zuschuss für Partnerschaft Gisunzu-Ostbevern e.V.
116	<b>06.02.02 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze</b> Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		-41.000		40.000					gem. Empfehlung Sport- und Kulturausschuss 10.02.11 Verschiebung Renov. Bolzplatz Beverhalle (-40.000 €) gem. Empf. Schul-, Sozial- und Familienaussch. 15.02.11 Einsparungen bei Unterhaltungsmaßnahmen (-1.000 €)
118	<b>08.01.01 Beverhalle, Förderung des Vereins und Breitensports</b> Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen Zeile 15 Transferaufwendungen		-12.000							gem. Empfehlung Sport- und Kulturausschuss 10.02.11 Wegfall des Akustikputzes Beverhalle (-9.000 €) und gem. Empf. Schul-, Sozial- und Familienaussch. 15.02.11 Einsparungen bei Unterhaltungsmaßnahmen (-3.000 €) gem. Empfehlung Sport- und Kulturausschuss 10.02.11 Zusch. an den RVO für ein Vereinspony

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnisplan								Bemerkungen / Begründungen
		2011		2012		2013		2014		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
	<b>10.04.01 Unterkunft für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber und Obdachlose</b>									
133	<i>Zeile 13</i> Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		-3.000		3.000					gem. Empf. Haupt- und Finanzausschuss 24.02.11 Verschiebung der Dichtheitsprüfung
	<b>12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen</b>									
146	<i>Zeile 13</i> Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		-8.700							Empfehlung Umwelt- und Planungsausschuss 22.02.11 Einsparungen bei Unterhaltungsmaßnahmen
	<b>12.02.01 ÖPNV</b>									
149	<i>Zeile 13</i> Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		6.500		6.500		6.500		6.500	Ansatzhöhung für einen größeren Bus auf der Linie 418
	<b>13.02.01 Öffentliche Grünanlagen</b>									
157	<i>Zeile 13</i> Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		-3.100							Empfehlung Umwelt- und Planungsausschuss 22.02.11 Einsparungen bei Unterhaltungsmaßnahmen
	<b>15.01.01 Wirtschaftsförderung</b>									
162	<i>Zeile 2</i> Zuwendungen u. allgem. Umlag.	-6.300		-1.300		-1.300		-1.300		2011: Wegfall des Projekts "Ab in die Mitte" (5.000 €) 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"
	<b>15.01.02 Touristische Öffentlichkeitsarbeit</b>									
164	<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	Ansatzverringerung für die Grenzgängerroute und Ansatzhöhung f. Reitwegeunterhaltung von 15.01.01

		Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnisplan								
Seite	Produkt / Veränderungszeile	2011		2012		2013		2014		Bemerkungen / Begründungen
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
	<b>16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
166	<b>Zeile 1</b>									
	Steuern und ähnliche Abgaben	-739.000		116.000		124.500		126.000		Gewerbesteuverringerung 2011 und ab 2012 höhere Steuerhebesätze
	<b>Zeile 19</b>									
	Finanzerträge	-46.000		-46.000		-46.000		-46.000		Geringe Zinserträge, da Kapitalrücklagenentnahme von 1,3 Mio. € erfolgt und keine Verzinsung.
	<b>Zeile 2</b>									
	Zuwendungen u. allgem. Umlag.	-676.000		-537.000		-665.000		-962.000		Geringere Schlüsselzuweisungen aufgrund GFG-Proberechnung
	<b>Zeile 15</b>									
	Transferaufwendungen		-487.000		-512.000		-288.000		-41.000	Geringere Kreisumlage aufgrund GFG-Proberechnung und Weiterleitung geringerer LWL-Umlage sowie höhere Gewerbesteuerumlage wg. Hebesatzerhöhung
	<b>Zeile 20</b>									
	Zinsen und sonst. Finanzaufw.		-38.000		-25.000		-26.000		-20.000	Ansatzveränderungen aufgrund aktualisiertem Liquiditätsstand
	Veränderungen Gesamtergebnisplan:	<b>-1.465.000</b>	<b>-655.825</b>	<b>-467.000</b>	<b>-464.800</b>	<b>-586.500</b>	<b>-283.100</b>	<b>-882.000</b>	<b>-55.100</b>	
	Verbesserung / (-) Verschlechterung :	<b>-809.175</b>		<b>-2.200</b>		<b>-303.400</b>		<b>-826.900</b>		<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i>
	Ergebnis lt. Entwurf: Zeile 29 im Gesamtergebnisplan (S. 2)	-2.795.450		-868.450		-1.690.650		-1.146.489		<b>-1.941.675</b>
	<b>Neues Ergebnis:</b>	<b>-3.604.625</b>		<b>-870.650</b>		<b>-1.994.050</b>		<b>-1.973.389</b>		<b>-6.501.039</b>
	<b>nachrichtlich:</b>									
	zzgl. übertragene Haushalts- ermächtigungen von 2010 nach 2011:	-141.795								ohne Konjunkturpaket II, da entspr. Mehrerträge da sind
	Ergebnis einschl. Übertragungen:	<b>-3.746.420</b>								<b>-8.442.714</b>
										<b>-8.584.509</b>

**2. Finanzplan**

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								Bemerkungen / Begründungen
		2011		2012		2013		2014		
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
52	<b>01.12.03 Baumaßnahmen</b> Zeile 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.000		-500.000		-500.000	gem. Empf. Haupt- und Finanzausschuss 24.02.11 Streichung der Planungskosten 2012 und der Baukosten in 2013 und 2014
167	<b>16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> Zeile 18 Zuw.f.Investitionsmaßnahmen	58.000		56.000		55.000		57.000		Höhere Allgemeine Investitions- und Schulpauschale aufgrund GFG-Proberechnung
167	Zeile 20 Einzahl. Veräußerung v.Finanzanl.	1.300.000								Kapitalrücklagenentnahme aus dem Abwasserwerk
	<b>Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan</b>	-1.465.000	-655.825	-467.000	-464.800	-586.500	-283.100	-882.000	-55.100	
	Veränderungen Gesamtfinanzplan:	<b>-107.000</b>	<b>-655.825</b>	<b>-411.000</b>	<b>-474.800</b>	<b>-531.500</b>	<b>-783.100</b>	<b>-825.000</b>	<b>-555.100</b>	
	Verbesserung/(-)Verschlechterung:	<b>548.825</b>		<b>63.800</b>		<b>251.600</b>		<b>-269.900</b>		

**Gesamtfinanzplan**

Seite		Ansatzveränderung in EUR				Summe Finanzplanungszeitraum
		2011	2012	2013	2014	
3	<b>Gesamtfinanzplan</b> Zeile 38 Änderung des Finanzbestandes lt. Entwurf:	-2.205.550	254.900	-1.444.050	-1.494.850	<b>-4.889.550</b>
	Verbesserung/(-)Verschlechterung lt. Änderungsliste:	<b>548.825</b>	<b>63.800</b>	<b>251.600</b>	<b>-269.900</b>	<b>594.325</b>
	Änderung des Finanzbestandes <b>einschließlich</b> Änderungsliste:	<b>-1.656.725</b>	<b>318.700</b>	<b>-1.192.450</b>	<b>-1.764.750</b>	<b>-4.295.225</b>
	Zeile 39 Anfangsbestand an Finanzmittel:	<b>2.532.417</b>	875.692	1.194.392	1.942	Der Anfangsbestand 2011 wurde aktualisiert.
	Zeile 41 Liquide Mittel neu: (Bestand am Ende des HH-Jahres)	<b>875.692</b>	<b>1.194.392</b>	<b>1.942</b>	<b>-1.762.808</b>	

**nachrichtlich:**

					Summe Finanzplanungszeitraum
zzgl. übertragene Haushalts-ermächtigungen von 2010 nach 2011:	<b>-1.934.605</b>	→ ohne Konjunkturpaket II, da entspr. Mehreinzahlungen da sind			<b>-6.229.830</b>
Liquide Mittel neu: (Bestand am Ende des HH-Jahres)	<b>-1.058.913</b>	<b>-740.213</b>	<b>-1.932.663</b>	<b>-3.697.413</b>	