Änderungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2011

Stand: 10.03.2011

1. Ergebnisplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnisplan								Bemerkungen / Begründungen
		2011		2012		2013		2014		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
	01.01.01 Politische Gremien									
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
	01.06.01 Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause und Dritter									
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)
	01.06.02 Bauunterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden									
21	Zeile 13									gem. Empf. Haupt- und Finanzausschuss 24.02.11
	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		-3.000	3.000						Verschiebung der Dichtheitsprüfungen
	01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
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
	01.12.01 Bauunterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden									
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
	01.12.02 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken									
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
	02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz									
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
	03.01.01 Ambrosius-Grundschule									
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 Teilergebnis plan								Bemerkungen / Begründungen
		2011		2012		2013		2014		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
77	03.01.02 Franz-von-Assisi-Grundschule 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	03.01.03 Josef-Annegarn-Schule Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		-18.000		8.000					gem. Empf. Schul-, Sozial- und Familienaussch. 15.02.11 Einsp. / Verschiebungen bei den Unterhaltungs- maßnahmen / Dichtheitsprüfungen
86	03.02.01 Schülerbeförderung 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	04.01.01 Kulturförderung, Heimatpflege 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	05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens 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	06.02.02 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		-1.000							gem. Empf. Schul-, Sozial- und Familienaussch. 15.02.11 Einsparungen bei Unterhaltungsmaßnahmen
118	08.01.01 Beverhalle, Förderung des Vereins und Breitensports 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 (Vereinspony: 1.075 €, Pflegegerät: 950 €) und an BSV (Sportgeräte 1.300 €) sowie gem. Empf. Haupt- und Finanzausschuss 24.02.11 Zusch. an TCO für Bewässerungsanlage (2.500 €)

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnisplan								Bemerkungen / Begründungen
		2011		2012		2013		2014		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
	10.04.01 Unterkunft für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber und Obdachlose									
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
	12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen									
146	<i>Zeile 13</i> Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		-8.700							Empfehlung Umwelt- und Planungsausschuss 22.02.11 Einsparungen bei Unterhaltungsmaßnahmen
	12.02.01 ÖPNV									
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
	13.02.01 Öffentliche Grünanlagen									
157	<i>Zeile 13</i> Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		-3.100							Empfehlung Umwelt- und Planungsausschuss 22.02.11 Einsparungen bei Unterhaltungsmaßnahmen
	15.01.01 Wirtschaftsförderung									
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 15</i> Transferaufwendungen		2.000							gem. Empf. Haupt- und Finanzausschuss 24.02.11 Zusch. an Ostbevern Marketing e.V.
	<i>Zeile 16</i> Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.500							Wegfall des Projekts "Ab in die Mitte"
	15.01.02 Touristische Öffentlichkeitsarbeit									
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

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								Bemerkungen / Begründungen	
		2011		2012		2013		2014			
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand		
	16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft										
166	Zeile 1										
	Steuern und ähnliche Abgaben	-739.000		116.000		124.500		126.000		Gewerbesteuverringerung 2011 und ab 2012 höhere Steuerhebesätze	
	Zeile 19										
	Finanzerträge	-46.000		-46.000		-46.000		-46.000		Geringe Zinserträge, da Kapitalrücklagenentnahme von 1,3 Mio. € erfolgt und keine Verzinsung.	
	Zeile 2										
	Zuwendungen u. allgem. Umlag.	-676.000		-537.000		-665.000		-962.000		Geringere Schlüsselzuweisungen aufgrund GFG-Proberechnung	
	Zeile 15										
	Transferaufwendungen		-487.000		-512.000		-288.000		-41.000	Geringere Kreisumlage aufgrund GFG-Proberechnung und Weiterleitung geringerer LWL-Umlage sowie höhere Gewerbesteuerumlage wg. Hebesatzerhöhung	
	Zeile 20										
	Zinsen und sonst. Finanzaufw.		-38.000		-25.000		-26.000		-20.000	Ansatzveränderungen aufgrund aktualisiertem Liquiditätsstand	
	Veränderungen Gesamtergebnisplan:	-1.465.000	-609.075	-467.000	-504.800	-586.500	-283.100	-882.000	-55.100		
	Verbesserung / (-) Verschlechterung :	-855.925		37.800		-303.400		-826.900		<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i>	
	Ergebnis lt. Entwurf: Zeile 29 im Gesamtergebnisplan (S. 2)	-2.795.450		-868.450		-1.690.650		-1.146.489		-1.948.425	
	Neues Ergebnis:	-3.651.375		-830.650		-1.994.050		-1.973.389		-8.449.464	
	nachrichtlich:										
	zzgl. übertragene Haushalts- ermächtigungen von 2010 nach 2011:	-141.795		→ ohne Konjunkturpaket II, da entspr. Mehrerträge da sind							-141.795
	Ergebnis einschl. Übertragungen:	-3.793.170								-8.591.259	

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	01.12.03 Baumaßnahmen 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 für die Rathuserweiterung
167	16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft Zeile 18 Zuw.f.Investitionsmaßnahmen	58.000		56.000		55.000		57.000		Höhere Allgemeine Investitions- und Schulpauschale auf- grund GFG-Proberechnung
167	Zeile 20 Einzahl. Veräußerung v.Finanzanl.	1.300.000								Kapitalrücklagenentnahme aus dem Abwasserwerk
	Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan	-1.465.000	-609.075	-467.000	-504.800	-586.500	-283.100	-882.000	-55.100	
	Veränderungen Gesamtfinanzplan:	-107.000	-609.075	-411.000	-514.800	-531.500	-783.100	-825.000	-555.100	
	Verbesserung/(-)Verschlechterung:	502.075		103.800		251.600		-269.900		

Gesamtfinanzplan

Seite		Ansatzveränderung in EUR				Summe Finanzplanungszeitraum
		2011	2012	2013	2014	
3	Gesamtfinanzplan 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:	502.075	103.800	251.600	-269.900	587.575
	Änderung des Finanzbestandes einschließlich Änderungsliste:	-1.703.475	358.700	-1.192.450	-1.764.750	-4.301.975
	Zeile 39 Anfangsbestand an Finanzmittel:	2.532.417	828.942	1.187.642	-4.808	Der Anfangsbestand 2011 wurde aktualisiert.
	Zeile 41 Liquide Mittel neu: (Bestand am Ende des HH-Jahres)	828.942	1.187.642	-4.808	-1.769.558	

nachrichtlich:

					Summe Finanzplanungszeitraum
zzgl. übertragene Haushalts- ermächtigungen von 2010 nach 2011:	-1.934.605	→ ohne Konjunkturpaket II, da entspr. Mehreinzahlungen da sind			-6.236.580
Liquide Mittel neu: (Bestand am Ende des HH-Jahres)	-1.105.663	-746.963	-1.939.413	-3.704.163	

3. Änderungen im Stellenplan

STELLENPLAN
Teil B: Tariflich Beschäftigte
Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14				
13				
12	1	1	1	
11	2	2	2	
10	2	2,69	1,69	
9	8,5 1)	11,62	9,12	
8	1,38	0,38	2,38	
7				
6	8,77	8,77	7,77	
5	12,49	12,38	12,38	
4				
3	0,21	0,21	0,21	
2	1,12	1,12	1,12	
1				
pauschal	0,14	0,27	0,14	
insgesamt	37,61	40,44	37,81	

1) 0,64 Stellen mit k. w. - Vermerk