

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2011**Zusammenstellung der Änderungen:****Ergebnisplan****Anlage**

Produkt- ziffer	Produkt- bezeichnung	H.-Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014		
Erträge:							
8	01.010	Personalmanagement	-715	-1.775	-945	10.485	1
10	01.015	Gebäudemanagement	-1.000	0	0	0	2
11	01.016	Grundstücksmanagement	23.870	0	0	0	3
12	03.001	Grundschulen	-750	-750	-750	-750	4
33	16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.025.895	-328.905	-424.890	-33.125	8
40	02.007	Freiw. Feuerwehr u. Feuerschutz	500	1.500	7.000	12.000	9
51	01.007	Bauhof	2.000	2.000	2.000	2.000	13
			-1.001.990	-327.930	-417.585	-9.390	
Aufwendungen:							
8	01.010	Personalmanagement	150	3.340	3.875	7.875	1
10	01.015	Gebäudemanagement	20.300	80.300	300	-9.700	2
11	01.016	Grundstücksmanagement	11.945	0	0	0	3
12	03.001	Grundschulen	-790	-790	-790	-790	4
13	03.002	Verbundschule	195	300	420	550	5
14	03.003	Förderschulen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	6
33	16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	-354.735	5	-39.500	-112.985	8
40	02.007	Freiw. Feuerwehr u. Feuerschutz	9.000	1.500	7.000	12.000	9
51	01.007	Bauhof	1.700	1.700	1.700	1.700	10
57	12.001	Straßen, Wege, Plätze.....	7.700	0	0	-42.000	13
			-314.535	76.355	-36.995	-153.350	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-687.455	-404.285	-380.590	143.960	

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2011

Zusammenstellung der Änderungen:

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			H.-Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2011	Verpfl.-E.	2012	2013	2014	
Einzahlungen:								
10	01.015	Gebäudemanagement	-1.000	0	0	0	0	2
11	01.016	Grundstücksmanagement	82.230	0	-5.000	0	0	3
12	03.001	Grundschulen	-750	0	-750	-750	-750	4
33	16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	-974.905	0	-277.915	-373.900	17.865	8
57	12.001	Straßen, Wege, Plätze.....	13.200	0	0	0	0	13
			-881.225	0	-283.665	-374.650	17.115	
Auszahlungen:								
8	01.010	Personalmanagement	2.725	0	3.340	3.875	7.875	1
10	01.015	Gebäudemanagement	32.300	0	78.300	-1.700	-11.700	2
11	01.016	Grundstücksmanagement	0	47.000	47.000	0	0	3
12	03.001	Grundschulen	2.460	0	-790	-790	-790	4
13	03.002	Verbundschule	-51.005	0	59.300	420	550	5
14	03.003	Förderschulen	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	6
29	11.001	Wasserversorgung	-47.500	37.000	-47.500	0	0	7
33	16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	-354.735	0	5	-39.500	-112.985	8
40	02.007	Freiw. Feuerwehr u. Feuerschutz	23.500	0	15.000	150.000	0	9
51	01.007	Bauhof	26.700	0	1.700	1.700	1.700	10
52	06.002	Kinderspiel- und Bolzplätze	0	60.000	0	0	0	11
56	11.003	Abwasserbeseitigung	0	161.000	0	0	0	12
57	12.001	Straßen, Wege, Plätze.....	-11.500	53.000	0	0	-42.000	13
			-387.055	358.000	146.355	104.005	-167.350	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-494.170	-358.000	-430.020	-478.655	184.465	

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2011

Produkt 8: 01.010 - Personalmanagement
(Seiten 99 - 104, helles grün)

Ergebnisplan

			H.-Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
E	Pos. 6:	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
		bisher:	14.150	15.700	15.350	15.350
		neu:	12.500	13.000	13.500	14.000
		mehr:	-1.650	-2.700	-1.850	-1.350
	448200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV				
		bisher:	14.150	15.700	15.350	15.350
		neu:	12.500	13.000	13.500	14.000
		mehr:	-1.650	-2.700	-1.850	-1.350
E	Pos. 7:	Sonstige ordentliche Erträge				
		bisher:	93.515	95.980	98.580	101.325
		neu:	94.450	96.905	99.485	113.160
		mehr:	935	925	905	11.835
	458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen				
		bisher:	93.515	95.980	98.580	101.325
		neu:	94.450	96.905	99.485	113.160
		mehr:	935	925	905	11.835
A	Pos. 11:	Personalaufwendungen				
		bisher:	333.770	317.890	247.690	218.450
		neu:	330.420	313.730	243.065	215.325
		mehr:	-3.350	-4.160	-4.625	-3.125
	501150	Leistungsentgelte analog § 18 TVöD für Beamte				
		bisher:	3.350	4.160	4.625	3.125
		neu:	0	0	0	0
		mehr:	-3.350	-4.160	-4.625	-3.125
A	Pos. 12:	Versorgungsaufwendungen				
		bisher:	328.000	386.000	386.000	432.000
		neu:	331.500	393.500	394.500	443.000
		mehr:	3.500	7.500	8.500	11.000
	511100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)				
		bisher:	245.000	303.000	303.000	349.000
		neu:	248.500	310.500	311.500	360.000
		mehr:	3.500	7.500	8.500	11.000
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-865	-5.115	-4.820	2.610

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2011**Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)**

		H.-Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2011	Verpfl.-E.	2012	2013	2014
A	Pos. 10:	Personalauszahlungen				
	bisher:	262.360	0	245.390	214.045	180.340
	neu:	261.585	0	241.230	209.420	177.215
	mehr:	-775	0	-4.160	-4.625	-3.125
	701150	Leistungsentgelte analog § 18 TVöD für Beamte				
	bisher:	3.350	0	4.160	4.625	3.125
	neu:	2.575	0	0	0	0
	mehr:	-775	0	-4.160	-4.625	-3.125
A	Pos. 11:	Versorgungsauszahlungen				
	bisher:	328.000	0	386.000	386.000	432.000
	neu:	331.500	0	393.500	394.500	443.000
	mehr:	3.500	0	7.500	8.500	11.000
	711100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)				
	bisher:	245.000	0	303.000	303.000	349.000
	neu:	248.500	0	310.500	311.500	360.000
	mehr:	3.500	0	7.500	8.500	11.000
Verbesserung (+)						
/Verschlechterung (-)		-2.725	0	-3.340	-3.875	-7.875

Erläuterungen:

448200 (Erg.-Plan) Für Beamte, die von einem anderen Dienstherrn zur Gemeinde Rosendahl gewechselt haben, hat der frühere Dienstherr die späteren Pensionslasten anteilig zu tragen. Den Rückstellungen für künftige Pensionsverpflichtungen sind daher in entsprechendem Umfang Erstattungsforderungen gegenüber zu stellen. Den jährlichen Zuwächsen an Versorgungsansprüchen wird durch entsprechende jährliche Rückstellungszuführungen entsprochen (Aufwand), der jährliche Zuwachs an Erstattungsforderungen stellt einen Ertrag dar. Die Aktualisierung des Ansatzes beruht auf den nunmehr bekannt gegebenen Neuberechnungen zum 31.12.2010 und einer daraus abgeleiteten Prognose für die Jahre 2011 - 2014.

458200 (Erg.-Plan) Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wurden Rückstellungen für Pensions- und Beihilfenansprüche von Beamten gebildet. Diesen werden jährliche Beträge für die aktiven Beamten zugeführt. Für die Versorgungsempfänger werden gleichzeitig ertragswirksame Auflösungen vorgenommen. Grundlage für den Umfang von Zuführungen und Entnahmen sind versicherungsmathematische Bewertungen durch die Heubeck AG. Die nunmehr vorgenommene Korrektur der Ansätze 2011 - 2014 berücksichtigt die Daten zum 31.12.2010 (zuvor 31.12.2009).

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2011

501150 (Erg.-Plan) 701150 (Fin.-Plan)	Aufgrund eines entsprechenden Ratsbeschlusses werden den Beamten Leistungsentgelte analog zu den Regelungen für die tariflich Beschäftigten gewährt. Im Gegensatz zu den tariflichen Ansprüchen handelt es sich bei den Leistungsentgelten für Beamte um freiwillige Leistungen, deren Streichung vor dem Hintergrund des HSK vorgeschlagen wird.
511100 (Erg.-Plan) 711100 (Fin.-Plan)	Fortschreibung und Aktualisierung der Ansätze aufgrund der inzwischen vorliegenden Abrechnung für das Haushaltsjahr 2010.

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2011**Produkt 10:** 01.015 - Gebäudemanagement
(Seiten 109 - 114, helles grün)**Ergebnisplan**

				H.-Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
E	Pos. 2:	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
		bisher:		525.895	257.845	244.845	224.845
		neu:		524.895	257.845	244.845	224.845
		mehr:		-1.000	0	0	0
	414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV					
		bisher:		21.750	0	0	0
		neu:		20.750	0	0	0
		mehr:		-1.000	0	0	0
A	Pos. 13:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:		928.500	684.500	658.400	623.400
		neu:		946.500	762.500	656.400	611.400
		mehr:		18.000	78.000	-2.000	-12.000
	521100	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen					
		bisher:		388.600	139.600	107.200	70.200
		neu:		408.600	219.600	107.200	60.200
		mehr:		20.000	80.000	0	-10.000
	525100	Treibstoffe					
		bisher:		2.000	2.000	2.000	2.000
		neu:		0	0	0	0
		mehr:		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
A	Pos. 16:	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
		bisher:		25.255	28.110	19.900	19.900
		neu:		25.555	28.410	20.200	20.200
		mehr:		300	300	300	300
	544140	Kfz.-Versicherungen					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		300	300	300	300
		mehr:		300	300	300	300
A	Pos. 28:	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		2.000	2.000	2.000	2.000
		mehr:		2.000	2.000	2.000	2.000
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		2.000	2.000	2.000	2.000
		mehr:		2.000	2.000	2.000	2.000
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-21.300	-80.300	-300	9.700

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2011

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		H.-Ansatz		Planung	Planung	Planung	
		2011	Verpfl.-E.	2012	2013	2014	
E	Pos. 2:	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
	bisher:	102.100	0	0	0	0	
	neu:	101.100	0	0	0	0	
	mehr:	-1.000	0	0	0	0	
614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v. Gemeinden/GV						
	bisher:	21.750	0	0	0	0	
	neu:	20.750	0	0	0	0	
	mehr:	-1.000	0	0	0	0	
A	Pos. 12:	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
	bisher:	928.400	0	684.400	658.300	623.300	
	neu:	946.400	0	762.400	656.300	611.300	
	mehr:	18.000	0	78.000	-2.000	-12.000	
721100	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen						
	bisher:	388.600	0	139.600	107.200	70.200	
	neu:	408.600	0	219.600	107.200	60.200	
	mehr:	20.000	0	80.000	0	-10.000	
725100	Treibstoffe						
	bisher:	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	neu:	0	0	0	0	0	
	mehr:	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
A	Pos. 15:	Sonstige Auszahlungen					
	bisher:	25.255	0	28.110	19.900	19.900	
	neu:	25.555	0	28.410	20.200	20.200	
	mehr:	300	0	300	300	300	
744140	Kfz.-Versicherungen						
	bisher:	0	0	0	0	0	
	neu:	300	0	300	300	300	
	mehr:	300	0	300	300	300	
A	Pos. 25:	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
	bisher:	56.000	0	0	0	0	
	neu:	70.000	0	0	0	0	
	mehr:	14.000	0	0	0	0	
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						
	bisher:	56.000	0	0	0	0	
	neu:	70.000	0	0	0	0	
	mehr:	14.000	0	0	0	0	
Verbesserung (+)		-33.300	0	-78.300	1.700	11.700	
/Verschlechterung (-)							

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2011**Finanzplan (B. Einzelinvestitionen)**

	Maßnahme	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
		2011	Verpfl.-E.	2012	2013	2014
11009030 Erweiterung Haupt- und Verbundschule (Mensa)						
	bisher:	56.000	0	0	0	0
	neu:	70.000	0	0	0	0
	mehr:	14.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

414200 (Erg.-Plan)	Lt. vorläufigem Zuwendungsbescheid des Kreises Coesfeld erhält die Gemeinde Rosendahl für die Schaffung von Räumen im Gebäude Brink 1 für die offene Jugendarbeit einen 25%igen Zuschuss. Als förderungsfähige Gesamtkosten wurden dabei lediglich 83.000 € anerkannt (lt. Förderantrag = 87.000 €).
614200 (Fin.-Plan)	
521100 (Erg.-Plan)	1. Von den voraussichtlichen Gesamtaufwendungen für Maßnahmen im Gebäude "Haus der Partnerschaft" Brink 1 (Herrichtung von Räumen für die offene Jugendarbeit / weitere energetische und bauliche Maßnahmen im übrigen Bereich des Gebäudes) in Höhe von 140.000 € konnten bzw. können wegen des relativ späten Beginns der Arbeiten in 2010 lediglich 45.000 € abgewickelt werden. Bei der Ansatzbildung für die Entwurfsplanung 2011 war zunächst eine Neuveranschlagung in Höhe von 75.000 € berücksichtigt worden. Nachdem nunmehr das Abwicklungsvolumen 2010 bekannt ist, ergibt sich unter Zugrundelegung der v.g. Gesamtaufwendungen ein zusätzliches Veranschlagungserfordernis 20.000 €.
721100 (Fin.-Plan)	
	2. Die erforderliche Schaffung von Fachräumen (Biologie und Physik) in der Verbundschule soll so umgesetzt werden, dass in 2011 der Fachraum für Biologie fertiggestellt und eingerichtet wird und in 2012 der Fachraum für Physik. Im Haushaltsentwurf 2011 sind für die erforderlichen Umbaumaßnahmen im Zuge der Schaffung des Fachraumes für Biologie insgesamt 80.000 € veranschlagt. Die im Zusammenhang mit der Schaffung des Fachraumes für Physik in 2012 erforderlichen baulichen Maßnahmen sind ebenfalls mit 80.000 € zu veranschlagen.
525100 581100 (Erg.-Plan)	Im Haushaltsentwurf 2011 sind vor dem Hintergrund, dass ab 2011 ein Fahrzeug des Bauhofes dem Hausmeisterpool und damit dem Produkt "10 / 01.015 - Gebäudemanagement" zugeordnet wird, u.a. die Aufwendungen für Treibstoffe umgegliedert worden, da aber das Betanken des Fahrzeuges nach wie vor beim Bauhof erfolgt, entsteht der Aufwand zunächst beim Produkt "51 / 01.007 - Bauhof" und ist dann über eine Leistungsverrechnung mit dem Produkt "10 / 01.015 - Gebäudemanagement" Produkt abzuwickeln. Eine entsprechende Ansatzkorrektur wird auch beim Produkt "51 / 01.007 - Bauhof" vorgenommen.
725100 (Fin.-Plan)	
544140 (Erg.-Plan)	Die Kfz.-Versicherung für das dem Produkt "10 / 01.015 - Gebäudemanagement" zugeordnete Fahrzeug ist künftig ebenfalls von dem übernehmenden Produkt zu tragen. Während das Produkt "10 / 01.015 - Gebäudemanagement", wie vorstehend ausgewiesen, belastet wird, ergibt sich für das Produkt "51 / 01.007 - Bauhof" eine Entlastung in entsprechendem Umfang.
744140 (Fin.-Plan)	

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2011

785100 (Fin.-Plan) Inv.-Nr. 11009030	Der Umfang der noch abzurechnenden Leistungen im Zuge der Erweiterung der Verbundschule (Mensa) kann nunmehr abschließend bestimmt werden. Bei Investitionskosten von insgesamt 684.000 € ergibt sich gegenüber den bisher bereitgestellten Mitteln ein Mehrbedarf von 38.500 €. Die Erläuterung auf Seite 114 des Haushaltsentwurfes 2011 wird entsprechend angepasst.
---	---

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2011

Produkt 11: 01.016 - Grundstücksmanagement
(Seiten 115 - 120, helles grün)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
E	Pos. 7:	Sonstige ordentliche Erträge					
		bisher:		234.135	146.795	158.540	146.600
		neu:		258.005	146.795	158.540	146.600
		mehr:		23.870	0	0	0
	454100	Erträge aus der Veräußerung von Wohngrundstücken					
		bisher:		231.630	165.000	165.000	165.000
		neu:		255.500	165.000	165.000	165.000
		mehr:		23.870	0	0	0
A	Pos. 16:	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
		bisher:		363.745	242.910	297.720	242.000
		neu:		375.690	242.910	297.720	242.000
		mehr:		11.945	0	0	0
	547120	Wertveränderung bei Wohngrundstücken					
		bisher:		144.705	75.000	75.000	75.000
		neu:		156.650	75.000	75.000	75.000
		mehr:		11.945	0	0	0
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				11.925	0	0	0

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz 2011		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
				Verpfl.-E.			
E	Pos. 18:	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
		bisher:	14.400	0	5.000	0	0
		neu:	72.760	0	0	0	0
		mehr:	58.360	0	-5.000	0	0
	681100	Investitionszuwendungen vom Land					
		bisher:	14.400	0	5.000	0	0
		neu:	14.400	0	0	0	0
		mehr:	0	0	-5.000	0	0
	681200	Investitionszuwendungen von					
		bisher:	0	0	0	0	0
		neu:	58.360	0	0	0	0
		mehr:	58.360	0	0	0	0

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2011

E	Pos. 19:	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
	bisher:		363.745	0	242.910	297.720	242.000
	neu:		387.615	0	242.910	297.720	242.000
	mehr:		23.870	0	0	0	0
	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohngrundstücken					
	bisher:		231.630	0	165.000	165.000	165.000
	neu:		255.500	0	165.000	165.000	165.000
	mehr:		23.870	0	0	0	0
A	Pos. 24:	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
	bisher:		127.000	0	20.000	20.000	20.000
	neu:		127.000	47.000	67.000	20.000	20.000
	mehr:		0	47.000	47.000	0	0
	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
	bisher:		127.000	0	20.000	20.000	20.000
	neu:		127.000	47.000	67.000	20.000	20.000
	mehr:		0	47.000	47.000	0	0
Verbesserung (+)			82.230	-47.000	-52.000	0	0
/Verschlechterung (-)							

Finanzplan (B. Einzelinvestitionen)

Maßnahme	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	Verpfl.-E.	2012	2013	2014
11110010 Grunderwerb (allgemein)					
bisher (Saldo):	52.600	0	0	0	0
neu (Saldo):	52.600	47.000	47.000	0	0
mehr(Saldo):	0	47.000	47.000	0	0
Teilposition Erwerbsnebenkosten (Vermessung) Baugebiet Haus Holtwick (II. BA., 2. Teilabschnitt)					
bisher:	0	0	0	0	0
neu:	0	47.000	47.000	0	0
mehr:	0	47.000	47.000	0	0
11110020 Grunderwerb für Alleenradweg (über Bahnlinie Coesfeld-Rheine					
bisher (Saldo):	0	0	5.000	0	0
neu (Saldo):	58.360	0	0	0	0
mehr(Saldo):	58.360	0	-5.000	0	0
Teilposition Zuwendung des Landes					
bisher:		0	5.000	0	0
neu:	0	0	0	0	0
mehr:	0	0	-5.000	0	0
Teilposition Zuwendung des Kreises					
bisher:	0	0	0	0	0
neu:	58.360	0	0	0	0
mehr:	58.360	0	0	0	0

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2011

Erläuterungen:

454100 (Erg.-Plan) 682100 (Fin.-Plan)	Den Ansatzbildungen liegt ein Veräußerungsvolumen von 9 Wohngrundstücken zugrunde (siehe hierzu Seite 117 des HH-Entwurfes 2011). Aufgrund der bisherigen Grundstückszusagen kann in 2011 die Veräußerung eines weiteren Grundstückes erwartet werden. Rechnerische Grundlage für die Anhebung der Ansätze war dabei ein Grundstück im Baugebiet "Haus Holtwick".
547120 (Erg.-Plan)	Aus dem eingeplanten zusätzlichen Verkauf eines Wohngrundstückes ergibt sich das Erfordernis den Bilanzwert dieses Grundstückes auszubuchen. Aus diesem Grunde ist der Ansatz für die Wertveränderung bei Wohngrundstücken entsprechend zu erhöhen.
681100 (Fin.-Plan) Inv.-Nr. 11110020	Im Haushaltsentwurf wurde für 2012 eine Einzahlung in Höhe von 5.000 € als Restzahlung aus der Landeszuwendung für den Grunderwerb für den Alleenradweg auf der ehemaligen Bahnstrecke Coesfeld - Rheine veranschlagt. Die anteilige Landeszuwendung in Höhe von 175.084,73 € ist jedoch noch in 2010 in voller Höhe gezahlt worden.
681200 (Fin.-Plan) Inv.-Nr. 11110020	Die für 2010 eingeplante Zuwendung des Kreises für den Grunderwerb "Alleenradweg" in Höhe von 58.360 € ist hingegen erst Anfang Januar 2011 eingegangen und somit dem Haushaltsjahr 2011 zuzuordnen. In entsprechender Höhe ist daher für 2011 eine Nachveranschlagung vorzunehmen.
782100 (Fin.-Plan) Inv.-Nr. 11110010	Mit Rücksicht auf den noch vorhandenen geringen Restbestand an gemeindlichen Wohnbaugrundstücken ist die Erschließung des 2. Teilabschnittes des II. BA des Baugebietes "Haus Holtwick" rechtzeitig in Angriff zu nehmen. Voraussetzung für die Erschließungsmaßnahmen ist, das zuvor (spätestens im I. Quartal 2012) die erforderlichen Vermessungsarbeiten durchgeführt werden. Um dies haushaltsrechtlich zu gewährleisten, ist für 2012 die Veranschlagung der Vermessungskosten in Höhe von 47.000 € und für 2011 die Veranschlagung einer größengleichen Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2011

Produkt 12: 03.001 - Grundschulen
(Seiten 121 - 126, helles grün)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
E	Pos. 2:	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
		bisher:		112.870	113.045	113.710	114.615
		neu:		112.120	112.295	112.960	113.865
		mehr:		-750	-750	-750	-750
	414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land)					
		bisher:		103.840	103.840	103.840	103.840
		neu:		103.090	103.090	103.090	103.090
		mehr:		-750	-750	-750	-750
A	Pos. 15:	Transferaufwendungen					
		bisher:		148.950	148.950	148.950	148.950
		neu:		148.160	148.160	148.160	148.160
		mehr:		-790	-790	-790	-790
	531800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonst. Inländ. Bereich)					
		bisher:		148.950	148.950	148.950	148.950
		neu:		148.160	148.160	148.160	148.160
		mehr:		-790	-790	-790	-790
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				40	40	40	40

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
			2011	Verpfl.-E.	2012	2013	2014
E	Pos. 2:	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
		bisher:	103.840	0	103.840	103.840	103.840
		neu:	103.090	0	103.090	103.090	103.090
		mehr:	-750	0	-750	-750	-750
	614100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land)					
		bisher:	103.840	0	103.840	103.840	103.840
		neu:	103.090	0	103.090	103.090	103.090
		mehr:	-750	0	-750	-750	-750
A	Pos. 14:	Transferauszahlungen					
		bisher:	148.950	0	148.950	148.950	148.950
		neu:	148.160	0	148.160	148.160	148.160
		mehr:	-790	0	-790	-790	-790

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2011

	731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonst. Inländ. Bereich)						
		bisher:	148.950	0	148.950	148.950	148.950	148.950
		neu:	148.160	0	148.160	148.160	148.160	148.160
		mehr:	-790	0	-790	-790	-790	-790
A	Pos. 26:	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
		bisher:	16.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		neu:	19.250	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		mehr:	3.250	0	0	0	0	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen						
		bisher:	16.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		neu:	19.250	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		mehr:	3.250	0	0	0	0	0
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-3.210	0	40	40	40	40

Finanzplan (B. Einzelinvestitionen)

Maßnahme	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	Verpfl.-E.	2012	2013	2014
11200010 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
bisher (Saldo):	16.000	0	14.000	14.000	14.000
neu (Saldo):	19.250	0	14.000	14.000	14.000
mehr(Saldo):	3.250	0	0	0	0
Teilposition Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung					
bisher:	10.000	0	10.000	10.000	10.000
neu:	13.250	0	10.000	10.000	10.000
mehr:	3.250	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 2 u. 15 Rundungsanpassungen bei den Zuweisungen für OGS, Programm "Kein Kind ohne Mahlzeit" und Schule von "Acht bis Eins" und deren Weiterbildung an den Träger der Maßnahmen.
(Erg.-Plan) /
Pos. 2 u. 14
(Fin.-Plan)

783100 Im Dez. 2010 wurde für die Grundschule Holtwick ein Activ-Board zum Preis von 3.211,81 € bestellt. Entsprechende Haushaltsmittel standen im Hj. 2010 zur Verfügung. Die Lieferung erfolgte entgegen anderslautender Terminabstimmung erst Anfang Januar 2011. Die in 2010 eingesparten Haushaltsmittel werden in 2011 zusätzlich bereitgestellt.
(Fin.-Plan)

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2011

Produkt 13: 03.002 - Verbundschule
(Seiten 127 - 132, helles grün)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
A	Pos. 16:	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
		bisher:		2.500	2.500	2.500	2.500
		neu:		2.695	2.800	2.920	3.050
		mehr:		195	300	420	550
	544130	Sachversicherungen					
		bisher:		2.500	2.500	2.500	2.500
		neu:		2.695	2.800	2.920	3.050
		mehr:		195	300	420	550
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-195	-300	-420	-550

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
				2011	Verpfl.-E.	2012	2013	2014
A	Pos. 15:	Sonstige Auszahlungen						
		bisher:		2.500	0	2.500	2.500	2.500
		neu:		2.695	0	2.800	2.920	3.050
		mehr:		195	0	300	420	550
	744130	Sachversicherungen						
		bisher:		2.500	0	2.500	2.500	2.500
		neu:		2.695	0	2.800	2.920	3.050
		mehr:		195	0	300	420	550
A	Pos. 26:	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
		bisher:		115.800	0	12.600	10.000	10.000
		neu:		64.600	0	71.600	10.000	10.000
		mehr:		-51.200	0	59.000	0	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €						
		bisher:		115.800	0	12.600	10.000	10.000
		neu:		64.600	0	71.600	10.000	10.000
		mehr:		-51.200	0	59.000	0	0
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				51.005	0	-59.300	-420	-550

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2011**Finanzplan (B. Einzelinvestitionen)**

	Maßnahme	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
		2011	Verpfl.-E.	2012	2013	2014
11310020 Einrichtung der Mensa						
	bisher:	0	0	0	0	0
	neu:	2.800	0	0	0	0
	mehr:	2.800	0	0	0	0
11310030 Einrichtung Fachraum Biologie						
	bisher:	105.000	0	0	0	0
	neu:	51.000	0	0	0	0
	mehr:	-54.000	0	0	0	0
11310040 Einrichtung Fachraum Physik						
	bisher:	0	0	0	0	0
	neu:	0	0	59.000	0	0
	mehr:	0	0	59.000	0	0

Erläuterungen:

544130 (Erg.-Plan) 744130 (Fin.-Plan)	Berücksichtigung der gleitenden Summenanpassung und Hinzunahme der Inventarversicherung für die Mensa.
Inv.-Nr. 11310020	Der Betrag von 2.800 € wird zur Abwicklung des noch ausstehenden Zahlungsbetrages aus der Schlussrechnung der Auftrag nehmenden Firma veranschlagt. Die Zahlung kann nach inzwischen erfolgter beanstandungsfreier Abnahme in Kürze erfolgen. Es handelt sich hierbei lediglich um eine Verschiebung aus 2010; die Gesamtveranschlagung bleibt weiterhin bei 105.000 €.
Inv.-Nr. 11310030	Lt. Haushaltsentwurf 2011 war unter der nebenstehenden Investitionsnummer die Einrichtung sowohl eines Biologie- als auch eines Physikraumes mit insgesamt 105.000 € vorgesehen. Diese Maßnahme soll nunmehr aufgeteilt werden, so dass in 2011 lediglich der Biologieraum eingerichtet wird. In 2012 ist dann die Einrichtung des Physikraumes geplant (siehe hierzu Inv.-Nr. 11310040) . Siehe hierzu auch Erläuterungen zu Produkt "10 / 01.015 - Gebäudemanagement".
Inv.-Nr. 11310040	siehe Erläuterungen zu Inv.-Nr. 11310030 !!

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2011**Produkt 14:** 03.003 - Förderschulen
(Seiten 133 - 136, helles grün)**Ergebnisplan**

				H.-Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
A	Pos. 16:	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
		bisher:		40.000	40.000	40.000	40.000
		neu:		30.000	30.000	30.000	30.000
		mehr:		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
		bisher:		40.000	40.000	40.000	40.000
		neu:		30.000	30.000	30.000	30.000
		mehr:		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2011		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 15:	Sonstige Auszahlungen						
		bisher:		40.000	0	40.000	40.000	40.000
		neu:		30.000	0	30.000	30.000	30.000
		mehr:		-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeiten (Gemeinden/GV)						
		bisher:		40.000	0	40.000	40.000	40.000
		neu:		30.000	0	30.000	30.000	30.000
		mehr:		-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

545200 Aufgrund verringerter Schülerzahlen ist künftig eine niedrigere Kostenbeteiligung an den
(Erg.-Plan) Betriebskosten der Fröbelschule zu erwarten.

745200
(Fin.-Plan)

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2011

Produkt 29: 11.001 Wasserversorgung
(Seiten 199 - 204, helles gelb)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<u>Keine Veränderungen !!</u>							

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz 2011		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
				Verpfl.-E.			
A	Pos. 13:	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
	bisher:		47.500	0	47.500	0	0
	neu:		0	0	0	0	0
	mehr:		-47.500	0	-47.500	0	0
	759900	Sonstige Finanzauszahlungen					
	bisher:		47.500	0	47.500	0	0
	neu:		0	0	0	0	0
	mehr:		-47.500	0	-47.500	0	0
A	Pos. 25:	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
	bisher:		41.000	0	100.500	24.000	24.000
	neu:		41.000	37.000	100.500	24.000	24.000
	mehr:		0	37.000	0	0	0
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
	bisher:		41.000	0	100.500	24.000	24.000
	neu:		41.000	37.000	100.500	24.000	24.000
	mehr:		0	37.000	0	0	0
Verbesserung (+)			-47.500	37.000	-47.500	0	0
/Verschlechterung (-)							

Finanzplan (B. Einzelinvestitionen)

	Maßnahme		Haushaltsansatz 2011		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
				Verpfl.-E.			
22912020 Netzerweiterung Baugebiet Haus Holtwick, II. BA., 2. Tb.							
	bisher:		0	0	37.000	0	0
	neu:		0	37.000	37.000	0	0
	mehr:		0	37.000	0	0	0

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2011**Erläuterungen:**

759900 (Fin.-Plan)	Im Entwurf sind unter sonstige Finanzauszahlungen für die Jahre 2011 und 2012 noch Beträge veranschlagt. Es handelt sich hierbei um die Übernahme von Planwerten aus der Haushaltsplanung 2010 für Mehrwertsteuerabwicklungen. Da diese jedoch ab 2011 unter dem Finanzkonto 744199 abgewickelt werden, sind diese Beträge zu streichen.
785200 (Fin.-Plan) Inv.-Nr. 22912020	Mit Rücksicht auf den noch vorhandenen geringen Restbestand an gemeindlichen Wohnbaugrundstücken ist die Erschließung des 2. Teilabschnittes des II. BA des Baugebietes "Haus Holtwick" rechtzeitig in Angriff zu nehmen. Damit dieses erfolgen kann, ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2011 zu Lasten des Jahres 2012 sinnvoll. Durch eine frühzeitige Auftragsvergabe können i.d.R. auch deutlich bessere Angebotspreise erzielt werden.

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2011

Produkt 33: 16.001 - Allgemeine Finanzwirtschaft
(Seiten 217 - 222, helles gelb)

Ergebnisplan

			H.-Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
E	Pos. 1:	Steuern und ähnliche Abgaben				
		bisher:	8.173.720	8.625.045	9.612.145	10.048.020
		neu:	8.431.570	9.108.025	9.995.320	10.706.380
		mehr:	257.850	482.980	383.175	658.360
	401100	Grundsteuer A				
		bisher:	182.595	183.985	204.635	206.230
		neu:	184.760	220.710	259.760	300.280
		mehr:	2.165	36.725	55.125	94.050
	401200	Grundsteuer B				
		bisher:	1.422.110	1.443.440	1.614.930	1.639.155
		neu:	1.420.050	1.613.050	1.813.200	2.020.710
		mehr:	-2.060	169.610	198.270	381.555
	4013000	Gewerbesteuer				
		bisher:	3.136.540	3.368.645	3.983.420	4.234.375
		neu:	3.389.370	3.640.180	4.108.010	4.411.830
		mehr:	252.830	271.535	124.590	177.455
	405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich				
		bisher:	328.730	341.550	346.670	354.300
		neu:	333.645	346.660	351.860	359.600
		mehr:	4.915	5.110	5.190	5.300
E	Pos. 2:	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
		bisher:	2.469.570	2.361.885	2.358.065	2.341.485
		neu:	1.185.825	1.550.000	1.550.000	1.650.000
		mehr:	-1.283.745	-811.885	-808.065	-691.485
	411100	Schlüsselzuweisungen				
		bisher:	2.469.570	2.361.885	2.358.065	2.241.485
		neu:	1.185.825	1.550.000	1.550.000	1.550.000
		mehr:	-1.283.745	-811.885	-808.065	-691.485
A	Pos. 15:	Transferaufwendungen				
		bisher:	6.278.890	6.200.575	6.435.920	6.692.135
		neu:	5.914.155	6.178.580	6.382.920	6.579.150
		mehr:	-364.735	-21.995	-53.000	-112.985
	534100	Gewerbsteuerumlage				
		bisher:	237.615	255.200	287.465	305.575
		neu:	256.770	275.770	296.450	315.130
		mehr:	19.155	20.570	8.985	9.555
	534200	Finanzierungsbeitrag Fonds Dt. Einheit				
		bisher:	244.405	255.200	287.465	296.845
		neu:	256.770	275.770	296.450	306.130
		mehr:	12.365	20.570	8.985	9.285

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2011

	537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV					
		bisher:		5.602.540	5.495.845	5.666.660	5.895.385
		neu:		5.206.285	5.432.710	5.595.690	5.763.560
		mehr:		-396.255	-63.135	-70.970	-131.825
A	Pos. 20:	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
		bisher:		404.950	366.290	342.995	313.825
		neu:		414.950	388.290	356.495	313.825
		mehr:		10.000	22.000	13.500	0
	551790	Zinsen für Kassenkredite (Kreditmarkt)					
		bisher:		4.000	4.000	500	500
		neu:		14.000	26.000	14.000	500
		mehr:		10.000	22.000	13.500	0
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-671.160	-328.910	-385.390	79.860

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			H.-Ansatz		Planung	Planung	Planung
			2011	Verpfl.-E.	2012	2013	2014
E	Pos. 1:	Steuern und ähnliche Abgaben					
		bisher:	8.173.720	0	8.625.045	9.612.145	10.048.020
		neu:	8.431.570	0	9.108.025	9.995.320	10.706.380
		mehr:	257.850	0	482.980	383.175	658.360
	601100	Grundsteuer A					
		bisher:	182.595	0	183.985	204.635	206.230
		neu:	184.760	0	220.710	259.760	300.280
		mehr:	2.165	0	36.725	55.125	94.050
	601200	Grundsteuer B					
		bisher:	1.422.110	0	1.443.440	1.614.930	1.639.155
		neu:	1.420.050	0	1.613.050	1.813.200	2.020.710
		mehr:	-2.060	0	169.610	198.270	381.555
	6013000	Gewerbesteuer					
		bisher:	3.136.540	0	3.368.645	3.983.420	4.234.375
		neu:	3.389.370	0	3.640.180	4.108.010	4.411.830
		mehr:	252.830	0	271.535	124.590	177.455
	605100	Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich					
		bisher:	328.730	0	341.550	346.670	354.300
		neu:	333.645	0	346.660	351.860	359.600
		mehr:	4.915	0	5.110	5.190	5.300
E	Pos. 2:	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
		bisher:	2.469.570	0	2.361.885	2.358.065	2.341.485
		neu:	1.185.825	0	1.550.000	1.550.000	1.650.000
		mehr:	-1.283.745	0	-811.885	-808.065	-691.485
	611100	Schlüsselzuweisungen					
		bisher:	2.469.570	0	2.361.885	2.358.065	2.241.485

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2011

	neu:		1.185.825	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	mehr:		-1.283.745	0	-811.885	-808.065	-691.485
A	Pos. 13:	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
	bisher:		404.950	0	366.290	342.995	313.825
	neu:		414.950	0	388.290	356.495	313.825
	mehr:		10.000	0	22.000	13.500	0
	751790	Zinsen für Kassenkredite (Kreditmarkt)					
	bisher:		4.000	0	4.000	500	500
	neu:		14.000	0	26.000	14.000	500
	mehr:		10.000	0	22.000	13.500	0
A	Pos. 15:	Transferauszahlungen					
	bisher:		6.278.890	0	6.200.575	6.435.920	6.692.135
	neu:		5.914.155	0	6.178.580	6.382.920	6.579.150
	mehr:		-364.735	0	-21.995	-53.000	-112.985
	734100	Gewerbsteuerumlage					
	bisher:		237.615	0	255.200	287.465	305.575
	neu:		256.770	0	275.770	296.450	315.130
	mehr:		19.155	0	20.570	8.985	9.555
	734200	Finanzierungsbeitrag Fonds Dt. Einheit					
	bisher:		244.405	0	255.200	287.465	296.845
	neu:		256.770	0	275.770	296.450	306.130
	mehr:		12.365	0	20.570	8.985	9.285
	737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV					
	bisher:		5.602.540	0	5.495.845	5.666.660	5.895.385
	neu:		5.206.285	0	5.432.710	5.595.690	5.763.560
	mehr:		-396.255	0	-63.135	-70.970	-131.825
E	Pos. 18	Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen					
	bisher:		794.890	0	794.890	794.890	794.890
	neu:		845.880	0	845.880	845.880	845.880
	mehr:		50.990	0	50.990	50.990	50.990
	681100	Investitionszuwendungen vom Land					
	bisher:		794.890	0	794.890	794.890	794.890
	neu:		845.880	0	845.880	845.880	845.880
	mehr:		50.990	0	50.990	50.990	50.990
Verbesserung (+)			-620.170	0	-277.920	-334.400	130.850
/Verschlechterung (-)							

Erläuterungen:

401100 Aktualisierung der Basisdaten (= Steueraufkommen 2010) und Einbeziehung der
(Erg.-Plan) schrittweisen Anhebung der Steuerhebesätze gemäß Fortschreibung des HSK (2011 = 222
601100 v.H., 2012 = 260 v.H., 2013 = 300 v.H., 2014 = 340 v.H.).
(Fin.-Plan)

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2011

401200 (Erg.-Plan) 601200 (Fin.-Plan)	Aktualisierung der Basisdaten (= Steueraufkommen 2010) und Einbeziehung der schrittweisen Anhebung der Steuerhebesätze gemäß Fortschreibung des HSK (2011 = 440 v.H., 2012 = 490 v.H., 2013 = 540 v.H., 2014 = 590 v.H.).
401300 (Erg.-Plan) 601300 (Fin.-Plan)	Aktualisierung der Basisdaten (= Steueraufkommen 2010) und Einbeziehung der schrittweisen Anhebung der Steuerhebesätze gemäß Fortschreibung des HSK (2011 = 462 v.H., 2012 = 462 v.H., 2013 = 485 v.H., 2014 = 490 v.H.).
405100 (Erg.-Plan) 605100 (Fin.-Plan)	Konkretisierung der Planung für 2011 nach Bekanntgabe der 1. Modellrechnung zum GFG 2011 und Fortschreibung der Ansätze aufgrund Orientierungsdaten für 2012-2014.
411100 (Erg.-Plan) 611100 (Fin.-Plan)	Die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen basiert für 2011 auf der 1. Modellrechnung zum GFG 2011. Für die Folgejahre wurden Einbußen in dem Umfang eingerechnet, wie sie sich aus den gesetzgeberischen Eingriffen nach dem Entwurf des GFG 2011 ergeben.
534100 (Erg.-Plan) 734100 (Fin.-Plan)	Anpassung des Ansatzes für die Gewerbesteuerumlage nach Anpassung des GWSt.-Aufkommens.
534200 (Erg.-Plan) 734200 (Fin.-Plan)	Anpassung des Ansatzes für die Finanzierungsbeteiligung an den Lasten der Deutschen Einheit nach Anpassung des GWSt.-Aufkommens.
537100 (Erg.-Plan) 737100 (Fin.-Plan)	Neuberechnung der Kreisumlagen nach Bekanntgabe der Umlagegrundlagen (1. Modellrechnung zum GFG 2011) und auf der Grundlage des Beratungsstandes des Kreishaushaltes 2011. 2011: Allgemeine Umlage: Hebesatz = 35,29 v.H., Umlage = 3.036.355 € JU-Umlage: Hebesatz = 25,22 v.H., Umlage = 2.169.930 €.
551790 (Erg.-Plan) 751790 (Fin.-Plan)	Die deutlich schlechtere Liquiditätsentwicklung (siehe hierzu Gesamtfinanzplan) erfordert die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten für einen Zeitraum von mehreren Jahren. Der Ansatz für die Verzinsung von Kassenkrediten ist daher entsprechend anzupassen.
681100 (Fin.-Plan)	Konkretisierung der Planung nach Bekanntgabe der 1. Modellrechnung zum GFG 2011.

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2011

Produkt 40: 02.007 - Freiw. Feuerwehr und Feuerschutz
(Seiten 251 - 256, helles rot)

Ergebnisplan

			H.-Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
E	Pos. 2:	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	bisher:		45.155	42.430	36.375	37.375
	neu:		45.655	43.930	43.375	49.375
	mehr:		500	1.500	7.000	12.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen					
	bisher:		45.155	42.430	36.375	37.375
	neu:		45.655	43.930	43.375	49.375
	mehr:		500	1.500	7.000	12.000
A	Pos. 13:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
	bisher:		25.930	25.935	25.935	25.935
	neu:		34.430	25.935	25.935	25.935
	mehr:		8.500	0	0	0
529150	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					
	bisher:		0	0	0	0
	neu:		8.500	0	0	0
	mehr:		8.500	0	0	0
A	Pos. 14:	Bilanzielle Abschreibungen				
	bisher:		67.535	63.775	57.750	58.115
	neu:		68.035	65.275	64.750	70.115
	mehr:		500	1.500	7.000	12.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen					
	bisher:		67.535	63.775	57.750	58.115
	neu:		68.035	65.275	64.750	70.115
	mehr:		500	1.500	7.000	12.000
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-8.500	0	0	0

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz 2011		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
				Verpfl.-E.			
A	Pos. 12:	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
	bisher:		25.930	0	25.935	25.935	25.935
	neu:		34.430	0	25.935	25.935	25.935
	mehr:		8.500	0	0	0	0

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2011

	729150	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
		bisher:	0	0	0	0	0	0
		neu:	8.500	0	0	0	0	0
		mehr:	8.500	0	0	0	0	0
A	Pos. 26:	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
		bisher:	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		neu:	25.000	0	25.000	160.000	10.000	10.000
		mehr:	15.000	0	15.000	150.000	0	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €						
		bisher:	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		neu:	25.000	0	25.000	160.000	10.000	10.000
		mehr:	15.000	0	15.000	150.000	0	0
		Verbesserung (+) /Verschlechterung (-)	-23.500	0	-15.000	-150.000	0	0

Finanzplan (B. Einzelinvestitionen)

Maßnahme	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	2010	Verpfl.-E.			
34011020 Kauf eines gebrauchten MTW (LZ Holtwick)					
	bisher:	0	0	0	0
	neu:	15.000	0	0	0
	mehr:	15.000	0	0	0
34012020 Kauf eines gebrauchten MTW (LZ Darfeld)					
	bisher:	0	0	0	0
	neu:	0	15.000	0	0
	mehr:	0	15.000	0	0
34013020 Kauf eines gebrauchten LF 10/6 (LZ Darfeld)					
	bisher:	0	0	0	0
	neu:	0	0	150.000	0
	mehr:	0	0	150.000	0

Erläuterungen:

416100 / 571100 (Erg.-Plan) Die Anschaffung der im Finanzplan (B. Einzelinvestitionen) ausgewiesenen Fw-Fahrzeuge verursacht zusätzlichen Aufwand für Abschreibungen. Er kann jedoch durch die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vollständig neutralisiert werden.

529150 (Erg.-Pl.) 729150 (Fin.-Pl.) In 2010 war für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes ein Ansatz von 8.500 € gebildet worden. Da die Erstellung des Konzeptes jedoch erst in 2011 erfolgt ist, ergibt sich eine Verschiebung nach 2011.

Inv.-Nr. 344011020 344012020 344013020 Die im Finanzplan (B. Einzelinvestitionen) ausgewiesene Beschaffung von Fw-Fahrzeugen basiert auf den Erfordernissen, die im Rahmen der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes festgestellt wurden.

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2011

Produkt 51: 01.007 - Bauhof
(Seiten 301 - 306, helles blau)

Ergebnisplan

			H.-Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
E	Pos. 27:	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
	bisher:		22.680	22.680	22.680	22.680
	neu:		24.680	24.680	24.680	24.680
	mehr:		2.000	2.000	2.000	2.000
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
	bisher:		22.680	22.680	22.680	22.680
	neu:		24.680	24.680	24.680	24.680
	mehr:		2.000	2.000	2.000	2.000
A	Pos. 13:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
	bisher:		62.835	62.835	62.950	63.000
	neu:		64.835	64.835	64.950	65.000
	mehr:		2.000	2.000	2.000	2.000
525100	Treibstoffe					
	bisher:		27.000	27.000	27.000	27.000
	neu:		29.000	29.000	29.000	29.000
	mehr:		2.000	2.000	2.000	2.000
A	Pos. 16:	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
	bisher:		13.410	13.410	13.410	13.410
	neu:		13.110	13.110	13.110	13.110
	mehr:		-300	-300	-300	-300
544140	Kfz.-Versicherungen					
	bisher:		4.000	4.000	4.000	4.000
	neu:		3.700	3.700	3.700	3.700
	mehr:		-300	-300	-300	-300
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			300	300	300	300

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			Ansatz	Verpfl.-E.			
A	Pos. 12:	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
	bisher:		62.835	0	62.835	62.950	63.000
	neu:		64.835	0	64.835	64.950	65.000
	mehr:		2.000	0	2.000	2.000	2.000
725100	Treibstoffe						
	bisher:		27.000	0	27.000	27.000	27.000
	neu:		29.000	0	29.000	29.000	29.000
	mehr:		2.000	0	2.000	2.000	2.000

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2011

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2011							
A	Pos. 15:	Sonstige Auszahlungen					
	bisher:		13.410	0	13.410	13.410	13.410
	neu:		13.110	0	13.110	13.110	13.110
	mehr:		-300	0	-300	-300	-300
	744140	Kfz.-Versicherungen					
	bisher:		4.000	0	4.000	4.000	4.000
	neu:		3.700	0	3.700	3.700	3.700
	mehr:		-300	0	-300	-300	-300
A	Pos. 26:	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
	bisher:		17.000	0	45.000	30.000	30.000
	neu:		42.000	0	45.000	30.000	30.000
	mehr:		25.000	0	0	0	0
	783100	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen					
	bisher:		17.000	0	45.000	30.000	30.000
	neu:		42.000	0	45.000	30.000	30.000
	mehr:		25.000	0	0	0	0
Verbesserung (+) /Verschlechterung (-)			-26.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Finanzplan (B. Einzelinvestitionen)

Maßnahme	Haushaltsansatz		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ansatz	Verpfl.-E.			
45111020 Anschaffung eines gebrauchten Kleinschleppers					
Auszahlungen:	bisher:	0	0	0	0
	neu:	25.000	0	0	0
	mehr:	25.000	0	0	0

Erläuterungen:

481100 u.
525100
(Erg.-Pl.)
725100
(Fin.-Pl.)

Im Haushaltsentwurf 2011 sind vor dem Hintergrund, dass ab 2011 ein Fahrzeug des Bauhofes künftig dem Hausmeisterpool und damit dem Produkt "10 / 01.015 - Gebäudemanagement" zugeordnet wird, u.a. die Aufwendungen für Treibstoffe umgegliedert worden, da aber das Betanken des Fahrzeuges nach wie vor beim Bauhof erfolgt, entsteht der Aufwand zunächst beim Produkt "51 / 01.007 - Bauhof" und ist dann über eine Leistungsverrechnung mit dem entsprechenden Produkt abzuwickeln. Eine entsprechende Ansatzkorrektur wird auch beim Produkt "10 / 01.015 - Gebäudemanagement" vorgenommen.

544140
(Erg.-Pl.)
744140
(Fin.-Pl.)

Die Kfz.-Versicherung für das dem Produkt "10 / 01.015 - Gebäudemanagement" zugeordnete Fahrzeug ist künftig ebenfalls von dem übernehmenden Produkt zu tragen. Für das Produkt "51 / 01.007 - Bauhof" ergibt sich daher eine Entlastung in entsprechendem Umfang.

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2011

Inv.-Nr. 45111020	Für den Bauhof ist die Ersatzbeschaffung eines Kleintraktors erforderlich, da das derzeitige Fahrzeug nicht mehr einsatzbereit ist und eine Reparatur des bereits abgeschriebenen Fahrzeuges unverhältnismäßig hohen Aufwand verursachen würde und zudem keine Gewähr für eine andauernde Nutzungsfähigkeit des Fahrzeuges bietet.
----------------------	--

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2011**Produkt 52:** 06.002 - Kinderspiel- und Bolzplätze
(Seiten 307 - 310, helles blau)**Ergebnisplan**

				H.-Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<i>Keine Veränderungen !!</i>							

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz 2011		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
				Verpfl.-E.			
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
	bisher:		60.000	0	60.000	0	0
	neu:		60.000	60.000	60.000	0	0
	mehr:		0	60.000	0	0	0
	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					
	bisher:		60.000	0	60.000	0	0
	neu:		60.000	60.000	60.000	0	0
	mehr:		0	-60.000	0	0	0
Verbesserung (+)			0	-60.000	0	0	0
/Verschlechterung (-)							

Finanzplan (B. Einzelinvestitionen)

	Maßnahme		Haushaltsansatz 2011		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
				Verpfl.-E.			
45210020 Anlegung Generationenpark Haus Holtwick							
Auszahlungen:	bisher:		40.000	0	20.000	0	0
	neu:		40.000	20.000	0	0	0
	mehr:		0	20.000	-20.000	0	0
Teilposition Anlegung Generationenpark Haus Holtwick							
	bisher:		40.000	0	20.000	0	0
	neu:		40.000	20.000	0	0	0
	mehr:		0	20.000	-20.000	0	0
45212020 Anlegung Generationenpark Kulturbahnhof Darfeld							
Auszahlungen:	bisher:		20.000	0	40.000	0	0
	neu:		20.000	40.000	40.000	0	0
	mehr:		0	40.000	0	0	0

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2011

Teilposition Anlegung Generationenpark Kulturbahnhof Darfeld							
bisher:		20.000	0	40.000	0	0	
neu:		20.000	40.000	40.000	0	0	
mehr:		0	40.000	0	0	0	

Erläuterungen:

785100 (Fin.-Plan) Inv.-Nr.	Da sich die beiden Investitionsmaßnahmen jeweils über zwei Haushaltsjahre verteilen, ist es auch vor dem Hintergrund, dass mit der vorgesehenen Beantragung von Mitteln aus dem LEADER-Programm gegenüber dem Zuwendungsgeber eine gewisse Realisierungsabsichten konkret erklärt werden, angezeigt, die haushaltsrechtliche Umsetzung der Maßnahme abzusichern.
45210020	
45212020	

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2011

Produkt 56: 11.003 - Abwasserbeseitigung
(Seiten 323 - 332, helles blau)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<u>Keine Veränderungen !!</u>							

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
			2011	Verpfl.-E.	2012	2013	2014
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
		bisher:	848.300	0	1.043.000	384.300	361.000
		neu:	848.300	161.000	1.043.000	384.300	361.000
		mehr:	0	161.000	0	0	0
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
		bisher:	518.300	0	1.043.000	384.300	361.000
		neu:	518.300	161.000	1.043.000	384.300	361.000
		mehr:	0	-161.000	0	0	0
Verbesserung (+)			0	-161.000	0	0	0
/Verschlechterung (-)							

Finanzplan (B. Einzelinvestitionen)

	Maßnahme		Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
			2011	Verpfl.-E.	2012	2013	2014
	45612020 RWK Baugebiet Haus Holtwick, II. BA., 2. Tb.						
		bisher:	0	0	79.000	0	0
		neu:	0	79.000	79.000	0	0
		mehr:	0	79.000	0	0	0
	45612030 SWK Baugebiet Haus Holtwick, II. BA., 2. Tb.						
		bisher:	0	0	82.000	0	0
		neu:	0	82.000	82.000	0	0
		mehr:	0	82.000	0	0	0

Erläuterungen:

Inv.-Nr. 45612020
45612030

Mit Rücksicht auf den noch vorhandenen geringen Restbestand an gemeindlichen Wohnbaugrundstücken ist die Erschließung des 2. Teilabschnittes des II. BA des Baugebietes "Haus Holtwick" rechtzeitig in Angriff zu nehmen. Damit dieses erfolgen kann, ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2011 zu Lasten des Jahres 2012 sinnvoll. Durch eine frühzeitige Auftragsvergabe können i.d.R. auch deutlich bessere Angebotspreise erzielt werden.

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2010

Produkt 57: 12.001 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen
(Seiten 333 - 340, helles blau)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2013	2014
A	Pos. 13:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:		512.750	494.550	478.050	509.050
		neu:		520.450	494.550	478.050	467.050
		mehr:		7.700	0	0	-42.000
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)					
		bisher:		71.000	88.000	71.000	71.000
		neu:		78.700	88.000	71.000	60.000
		mehr:		7.700	0	0	-11.000
	522101	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung					
		bisher:		50.000	19.000	19.000	50.000
		neu:		50.000	19.000	19.000	19.000
		mehr:		0	0	0	-31.000
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-7.700	0	0	42.000

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
				Ansatz	Verpfl.-E.	2012	2013	2014
A	Pos. 12:	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
		bisher:		512.750	0	494.550	478.050	509.050
		neu:		520.450	0	494.550	478.050	467.050
		mehr:		7.700	0	0	0	-42.000
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)						
		bisher:		71.000	0	88.000	71.000	71.000
		neu:		78.700	0	88.000	71.000	60.000
		mehr:		7.700	0	0	0	-11.000
	722101	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung						
		bisher:		50.000	0	19.000	19.000	50.000
		neu:		50.000	0	19.000	19.000	19.000
		mehr:		0	0	0	0	-31.000
E	Pos. 21:	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
		bisher:		188.500	0	146.200	214.000	222.300
		neu:		201.700	0	146.200	214.000	222.300
		mehr:		13.200	0	0	0	0
	681100	Beiträge und ähnliche Entgelte						
		bisher:		188.500	0	146.200	214.000	222.300
		neu:		201.700	0	146.200	214.000	222.300
		mehr:		13.200	0	0	0	0

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2010

A	Pos. 25:	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
	bisher:		284.200	0	491.500	100.025	210.500
	neu:		260.000	53.000	491.500	100.025	210.500
	mehr:		-24.200	53.000	0	0	0
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
	bisher:		284.200	0	491.500	100.025	210.500
	neu:		260.000	0	491.500	100.025	210.500
	mehr:		-24.200	0	0	0	0
A	Pos. 28:	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen					
	bisher:		4.000	0	0	0	0
	neu:		9.000	0	0	0	0
	mehr:		5.000	0	0	0	0
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV					
	bisher:		4.000	0	0	0	0
	neu:		9.000	0	0	0	0
	mehr:		5.000	0	0	0	0
Verbesserung (+)			24.700	-53.000	0	0	42.000
/Verschlechterung (-)							

Finanzplan (B. Einzelinvestitionen)

Maßnahme	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	Verpfl.-E.	2012	2013	2014
45710040 Bürgerradweg Schöppinger Straße (v. Kreisverkehr bis K 61)					
bisher:	25.700	0	0	0	0
neu:	1.500	0	0	0	0
mehr:	-24.200	0	0	0	0
45710050 Investive Zuwendung an Kreis für Radweg K 32 - L 555					
bisher:	4.000	0	0	0	0
neu:	9.000	0	0	0	0
mehr:	5.000	0	0	0	0
45712040 Baugebiet Haus Holtwick, II. BA., 2. Tb. (Baustraße)					
bisher:	0	0	53.000	0	0
neu:	0	53.000	53.000	0	0
mehr:	0	53.000	0	0	0

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2010

Erläuterungen:	
522100 (Erg.-Plan) 722100 (Fin.-Plan)	<p>In 2010 waren verschiedene Maßnahmen zur Sanierung von Bürgersteigen (Droste-Hülshoff-Weg, Gescherer Straße, Wohnsiedlung Höven) mit einem voraussichtlichen Gesamtaufwand von 7.700 € vorgesehen, für die Aufträge bereits in 2010 erteilt wurden. Die Durchführung der Maßnahmen war für den Zeitraum 25.11. bis 03.12.2010 vorgesehen. Aus witterungsbedingten Gründen musste die Durchführung jedoch in das Jahr 2011 verschoben werden. Dem in 2011 entstehenden Mehraufwand stehen entsprechende Einsparungen im Haushaltsjahr 2010 gegenüber.</p> <p>Für 2014 wird als zusätzliche Konsolidierungsmaßnahme eine weitere Ansatzkürzung und damit eine Rückführung des Unterhaltungsaufwandes auf ein unumgängliches Mindestmaß vorgenommen (lediglich im Umfang bestehender Verkehrssicherungspflichten).</p>
522101 (Erg.-Plan) 722101 (Fin.-Plan)	<p>Minderung des Aufwandes 2014 durch Streckung der turnusmäßigen Funktionskontrollen (Wartung/Instandsetzung/Reinigung/Lampenwechsel)</p>
681200 (Fin.-Plan)	<p>Anhebung des Ansatzes 2011 für Erschließungsbeiträge nach BauGB. Sachlicher Hintergrund ist die zusätzliche Vermarktung eines Wohngrundstückes (siehe hierzu auch Produkt "11 / 01.16 - Grundstücksmanagement").</p>
785200 (Fin.-Plan) Inv.-Nr. 45710040	<p>Für den Bürgerradweg sind in 2010 Investitionsauszahlungen in Höhe von rd. 98.000 € angefallen. Für 2011 sind weitere Auszahlungen in Höhe von 18.000 € zu erwarten, so dass sich die Gesamtauszahlungen auf 116.000 € belaufen werden. Die Gesamtaufwendungen beziehen sich auf die volle Länge des Radweges, also auch auf das Teilstück welches auf Schöppinger Gebiet (Gemeinde-/Kreisgrenze bis K 61) gelegen ist. Die Investitionsauszahlungen für dieses Teilstück hat jedoch die Gemeinde Schöppingen zu tragen. Der Anteil beträgt 14,3 v.H., mithin rd. 16.500 €. Um diesen Betrag verringern sich die Investitionsauszahlungen insgesamt und damit auch der Veranschlagungsanteil in 2011 (18.000 € abzgl. 16.500 € = 1.500 €).</p> <p>Im endgültigen Haushalt wird in einem Erläuterungsvermerk die Abrechnung mit der Gemeinde Schöppingen detailliert dargestellt.</p>
781200 (Fin.-Plan) Inv.-Nr. 45710050	<p>Eine weitere Rate für den zu übernehmenden Anteil in Höhe von 5.000,00 € wurde zwar Ende des Jahres 2010 angefordert, jedoch erst in 2011 abgewickelt. Insgesamt werden die für die Maßnahme vorgesehenen Mittel voraussichtlich nicht in vollem Umfang benötigt.</p>
Inv.-Nr. 45712040	<p>Mit Rücksicht auf den noch vorhandenen geringen Restbestand an gemeindlichen Wohnbaugrundstücken ist die Erschließung des 2. Teilabschnittes des II. BA des Baugebietes "Haus Holtwick" rechtzeitig in Angriff zu nehmen. Damit dieses erfolgen kann, ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2011 zu Lasten des Jahres 2012 sinnvoll. Durch eine frühzeitige Auftragsvergabe können i.d.R. auch deutlich bessere Angebotspreise erzielt werden.</p>