



1. NACHTRAGSHAUSHALT 2011

Inhaltsverzeichnis

<u>Nachtragshaushaltssatzung, Vorbericht, Gesamtpläne</u>	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Gesamtergebnisplan	12
Gesamtfinanzplan	13
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzpläne</u>	
Erträge und Aufwendungen	18
Einzahlungen und Auszahlungen	21
Investitionseinzahlungen und Investitionsauszahlungen	24
<u>Anlagen</u>	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	27

1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Kreisstadt Olpe für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2010 (GV. NRW. S. 688), hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Olpe mit Beschluss vom 14.04.2011 folgende Nachtragssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- plans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnisplan				
Erträge	40.343.730,00	973.500,00	--	41.317.230,00
Aufwendungen	44.721.650,00	--	220.100,00	44.501.550,00
Finanzplan				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	35.910.230,00	973.500,00	--	36.883.730,00
Auszahlungen	39.719.650,00	--	206.600,00	39.513.050,00
<u>aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	9.378.900,00	4.806.600,00	--	14.185.500,00
Auszahlungen	10.335.700,00	1.846.000,00	--	12.181.700,00

§ 2

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4.377.920 EUR um 1.193.600 EUR vermindert und damit auf 3.184.320 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe 12.153.000 EUR um 7.153.000 EUR vermindert und damit auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept
(entfällt)

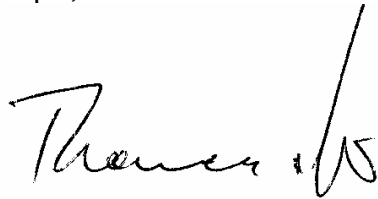
§ 8

Wird nicht geändert.

**Aufstellungs-/Feststellungsvermerk zum Entwurf der
1. Nachtragshaushaltssatzung
der Kreisstadt Olpe für das Haushaltsjahr 2011**

Der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2011 wurde nach den Vorschriften der GO NRW aufgestellt.

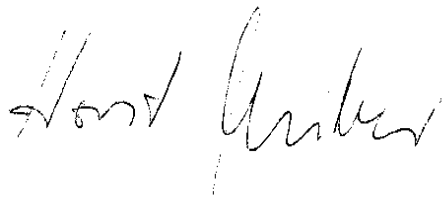
Olpe, den 15.02.2011



(Thomas Bär)
Kämmerer

Der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2011 wird hiermit gem. § 80 Abs. 2 GO NRW bestätigt:

Olpe, den 15.02.2011



(Horst Müller)
Bürgermeister

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2011

1. Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 81 Abs. 2 GO NRW ist unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

- sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
- bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichem Umfang geleistet werden müssen,
- Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen.

2. Begründung für den Erlass der Nachtragssatzung

Nach den bisherigen Überlegungen und Abstimmungen war geplant, dass die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WiFöG) im Jahr 2011 die Arbeiten zur Erschließung des Gewerbegebietes „Langes Feld“ und die Herstellung des Grobplanums auf den zukünftig gewerblich nutzbaren Flächen durchführt. Ebenso war beabsichtigt, die Erschließung des Interkommunalen Gewerbeoparks Hüppcherhammer durch die Interkommunale Gewerbeopark Hüppcherhammer GmbH (IGH) vornehmen zu lassen.

Entsprechende Investitionsausgaben wurden daher nicht im städt. Haushalt 2011 veranschlagt, sondern sollten in den Wirtschaftsplänen der WiFöG und der IGH nachgewiesen werden.

Das Bundesverwaltungsgericht hat nun mit Urteil vom 01.12.2010 entschieden, dass eine so genannte kommunale Eigengesellschaft, d. h. eine Gesellschaft des Privatrechts, die von der Gemeinde ganz oder mehrheitlich beherrscht wird, nicht „Dritter“ im Sinne des § 124 Abs. 1 BauGB ist.

Um zukünftige Risiken, die aus dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts abgeleitet werden können, erst gar nicht entstehen zu lassen, ist beabsichtigt, dass alle Teile der Erschließung, die nach den Bestimmungen des BauGB zu den Erschließungsanlagen gehören, nicht von der WiFöG und der IGH, sondern von der Kreisstadt Olpe ausgeführt werden.

Danach sind die Investitionsauszahlungen für diese Erschließungen von der Stadt Olpe zu leisten. Da diese aber bislang nicht im Haushalt veranschlagt sind, ist die Notwendigkeit des Erlasses einer Nachtragshaushaltssatzung gem. § 81 Abs. 2 GO NRW gegeben.

Darüber hinaus werden insbesondere neue Erkenntnisse aus der 1. Modellrechnung zum GFG 2011 sowie sonstige sich zwischenzeitlich schon ergebende anderweitige Veränderungen in den Nachtrag eingepflegt. Nähere Einzelheiten sind den Folgeseiten zu entnehmen.

3. Entwicklung der Ergebnis- und Finanzplanung 2011

Die Ergebnisplanung 2011 verbessert sich gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung um 1.193.600 EUR und verursacht dadurch eine Verminderung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in entsprechender Höhe auf nunmehr 3.184.320 EUR.

Der Grund für diese Verbesserung liegt zum einen in der Veranschlagung zusätzlicher Schlüsselzuweisungen nach Vorlage der 1. Modellrechnung. Danach kann die Stadt Olpe in 2011 mit Erträgen von nunmehr 4.222.000 EUR kalkulieren. Im ursprünglichen Haushaltsplan 2011 war eine Zuweisung von 3.000.000 EUR geschätzt und veranschlagt worden. Zudem ist nach Verabschiedung des Kreishaushaltes eine um 361.000 EUR verringerte Kreisumlage zu zahlen. Auf der Gegenseite sind im Wesentlichen die aus den Beschlüssen der StVV zur Erhebung von Parkgebühren resultierenden Verschlechterungen von rd. 165.000 EUR zu nennen.

Nach Saldierung von weiteren, kleineren Mehr-/Mindererträgen mit Mehraufwendungen in Höhe von rd. 198.000 EUR für die zusätzliche notwendige Inanspruchnahme/Durchführung von Sach- und Dienstleistungen (davon 51.000 Mehraufwendungen Schülerbeförderungskosten) ergibt sich die dargestellte Verbesserung im Ergebnisplan 2011.

Die zuvor erläuterte Ergebnisplanverbesserung führt zunächst auch im Finanzplan zu einer entsprechenden Verminderung (mit Ausnahme eines Abschreibungsaufwandes von 13.500 EUR) des Finanzierungssaldos. Nach Hinzurechnung mit den aus dem Investitionsbereich resultierenden Verbesserungen von 2.960.600 EUR (Erläuterungen sh. unter 4.) summiert sich eine Entlastung im Finanzplan von 4.140.700 EUR. In Höhe dieses Betrages wie auch durch die sich mittlerweile abzeichnende positivere Finanzsituation zum 31.12.2010 reduziert sich auch die Notwendigkeit zur Aufnahme von Liquiditätskrediten. Die diesbezügliche Veranschlagung kann daher im § 5 der Haushaltssatzung von bislang 12.153.000 EUR auf nunmehr pauschal 5.000.000 EUR angepasst werden.

4. Investitionsmaßnahmen

Zu den wesentlichsten neuen Veranschlagungen sind hier zunächst die eingangs unter Ziffer 2 bereits dargestellten Durchführungen der Erschließungsmaßnahmen Gewerbegebiet „Langes Feld“ und „Gewerbepark Hüppcherhammer“ mit einem Volumen von 1.807.000 EUR zu nennen. Zu diesen Maßnahmen werden Grundstücksveräußerungserlöse, Beitragseinzahlungen und investive Bauabwicklungskostenerstattungen von insgesamt 4.735.200 EUR erwartet.

Die Erkenntnisse aus der 1. Modellrechnung zum GFG finden auch im investiven Bereich ihren Niederschlag. Die vom Land zu zahlende allgemeine Investitionspauschale steigt um 71.400 EUR auf 771.400 EUR.

Die sich verzögernde Rechnungsstellung bei der Maßnahme Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (Gerätewagen Logistik) erfordert eine erneute Veranschlagung von Haushaltsmitteln in Höhe von 62.000 EUR in 2011. Aus dem gleichen Grund bedarf es einer weiteren Mittelveranschlagung von 10.000 EUR für die elektroakustische Einrichtung Amok am städt. Gymnasium. Da eine geringere Anzahl von Parkflächen zukünftig gebührenpflichtig wird, kann auch der Erwerb von Parkautomaten mit einem geringeren Volumen von 90.000 EUR (-80.000 EUR) veranschlagt werden.

Außerdem ist aufgrund des durchgeführten Bürgerentscheides der seinerzeit gutachterlich ermittelte Betrag in Höhe von 47.000 EUR zur Errichtung eines Bestattungswaldes in Sondern veranschlagt.

5. Kredite und Schuldenentwicklung

Die Ermächtigung zur Aufnahme ordentlicher Kredite für Investitionen im Haushaltsjahr 2011 wurde nicht verändert.

6. Veränderung Rücklagen

Die sich aus den Veränderungen in diesem Nachtragshaushaltsplan ergebenden Auswirkungen auf die Rücklagensituation ist der Anlage Entwicklung des Eigenkapitals der Kreisstadt Olpe zu entnehmen.

Überarbeitet am 29.04.2011

**Kreisstadt Olpe
Nachtrag 2011
Ergebnisplan**



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz bisher 2011	mehr	weniger	Ansatz neu 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.013.749,96	22.556.000	24.621.900	0	0	24.621.900	25.775.300	26.892.500	27.932.100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.359.994,93	4.923.510	6.640.070	1.222.000	0	7.862.070	6.116.270	5.685.470	4.915.870
+ Sonstige Transfererträge	7.857,85	2.700	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.620.819,76	3.660.100	4.296.860	0	213.000	4.083.860	4.097.860	4.107.960	4.121.560
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	667.914,04	633.800	761.500	0	0	761.500	612.500	605.500	600.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.620,98	746.700	945.100	0	55.500	889.600	772.000	727.900	659.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.267.378,03	3.177.800	2.758.500	20.000	0	2.778.500	2.942.000	3.435.700	2.169.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	230.170,10	128.000	198.000	0	0	198.000	168.000	168.000	168.000
Ordentliche Erträge	36.779.505,65	35.828.610	40.224.930	1.242.000	268.500	41.198.430	40.486.930	41.626.030	40.568.930
- Personalaufwendungen	8.112.603,87	8.777.400	8.658.000	24.000	0	8.682.000	8.765.400	8.851.900	8.936.000
- Versorgungsaufwendungen	467.241,34	655.000	645.000	0	0	645.000	650.000	655.000	660.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.537.793,71	7.969.230	8.426.800	141.000	34.000	8.533.800	7.637.500	7.674.100	7.346.700
- Bilanzielle Abschreibungen	5.336.236,34	4.798.700	5.089.100	0	13.500	5.075.600	5.007.300	5.079.500	5.068.900
- Transferaufwendungen	16.953.199,30	19.021.620	19.096.750	0	361.000	18.735.750	18.852.950	18.867.950	18.866.150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.814.072,72	2.086.150	1.725.900	23.400	0	1.749.300	1.546.800	2.820.500	1.525.800
Ordentliche Aufwendungen	40.221.147,28	43.308.100	43.641.550	188.400	408.500	43.421.450	42.459.950	43.948.950	42.403.550
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.441.641,63	-7.479.490	-3.416.620	1.053.600	-140.000	-2.223.020	-1.973.020	-2.322.920	-1.834.620
+ Finanzerträge	147.245,82	22.800	118.800	0	0	118.800	75.500	86.000	80.600
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	969.060,34	1.014.800	1.080.100	0	0	1.080.100	1.162.400	1.199.700	1.261.800
Finanzergebnis	-821.814,52	-992.000	-961.300	0	0	-961.300	-1.086.900	-1.113.700	-1.181.200
Ordentliches Jahresergebnis	-4.263.456,15	-8.471.490	-4.377.920	1.053.600	-140.000	-3.184.320	-3.059.920	-3.436.620	-3.015.820
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-4.263.456,15	-8.471.490	-4.377.920	1.053.600	-140.000	-3.184.320	-3.059.920	-3.436.620	-3.015.820

**Kreisstadt Olpe
Nachtrag 2011
Finanzplan**



Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz bisher 2011	mehr	weniger	Ansatz neu 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.059.282,93	22.556.000	24.621.900	0	0	24.621.900	25.775.300	26.892.500	27.932.100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537.053,12	3.187.510	4.058.670	1.222.000	0	5.280.670	3.529.270	3.305.370	3.007.970
+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.116,52	2.700	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.885.203,47	2.880.100	3.511.260	0	213.000	3.298.260	3.313.060	3.312.060	3.311.060
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	711.714,88	633.800	761.500	0	0	761.500	612.500	605.500	600.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	716.389,12	746.700	945.100	0	55.500	889.600	772.000	727.900	659.200
+ Sonstige Einzahlungen	2.378.489,00	1.922.100	1.890.000	20.000	0	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	779.086,79	25.300	118.800	0	0	118.800	75.500	86.000	80.600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.075.335,83	31.954.210	35.910.230	1.242.000	268.500	36.883.730	35.990.630	36.842.330	37.504.130
- Personalauszahlungen	7.995.978,43	8.320.000	8.220.600	24.000	0	8.244.600	8.324.600	8.407.700	8.488.300
- Versorgungsauszahlungen	633.578,03	655.000	645.000	0	0	645.000	650.000	655.000	660.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.304.657,79	9.067.530	9.079.500	141.000	34.000	9.186.500	8.141.100	7.590.300	7.111.400
- Transferauszahlungen	17.065.674,84	18.999.020	19.096.750	0	361.000	18.735.750	18.852.950	18.867.950	18.866.150
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.197.638,97	1.014.800	1.080.100	0	0	1.080.100	1.162.400	1.199.700	1.261.800
- Sonstige Auszahlungen	1.441.571,82	1.494.950	1.597.700	23.400	0	1.621.100	1.496.300	1.422.500	1.409.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.639.099,88	39.551.300	39.719.650	188.400	395.000	39.513.050	38.627.350	38.143.150	37.796.950
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.563.764,05	-7.597.090	-3.809.420	1.053.600	-126.500	-2.629.320	-2.636.720	-1.300.820	-292.820
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-4.563.764,05	-7.597.090	-3.809.420	1.053.600	-126.500	-2.629.320	-2.636.720	-1.300.820	-292.820
+ Investitionszuwendungen	3.699.752,09	3.652.000	3.237.100	71.400	0	3.308.500	1.822.300	3.208.300	3.177.300
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	779.343,90	4.045.000	2.930.000	2.247.000	0	5.177.000	1.174.300	533.000	500.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	15.794,93	10.500	8.500	0	0	8.500	11.500	27.000	14.500

**Kreisstadt Olpe
Nachtrag 2011
Finanzplan**



Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz bisher 2011	mehr	weniger	Ansatz neu 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.474.285,71	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	174.000,00	402.000	177.000	1.676.900	0	1.853.900	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	611.908,98	1.127.500	1.167.800	811.300	0	1.979.100	1.981.500	911.500	1.000.500
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	39.872,16	0	25.000	0	0	25.000	25.000	23.000	18.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.794.957,77	9.237.000	7.545.400	4.806.600	0	12.352.000	5.014.600	4.702.800	4.710.300
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	307.571,17	590.400	27.000	0	0	27.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	874.146,33	1.578.000	3.549.000	0	0	3.549.000	1.620.000	1.642.000	1.665.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	902.328,00	1.451.600	1.040.700	72.000	80.000	1.032.700	653.500	989.400	1.303.300
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	187.000,00	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.042.382,17	7.456.800	4.584.000	1.854.000	0	6.438.000	4.284.500	3.338.500	1.813.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.313.427,67	11.226.800	9.350.700	1.926.000	80.000	11.196.700	6.708.000	6.119.900	4.931.800
Saldo der Investitionstätigkeit	2.481.530,10	-1.989.800	-1.805.300	2.880.600	-80.000	1.155.300	-1.693.400	-1.417.100	-221.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.082.233,95	-9.586.890	-5.614.720	3.934.200	-206.500	-1.474.020	-4.330.120	-2.717.920	-514.320
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.019.400	1.833.500	0	0	1.833.500	1.575.000	1.443.300	242.400
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	943.415,70	930.000	985.000	0	0	985.000	1.031.000	1.078.000	1.098.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-943.415,70	1.089.400	848.500	0	0	848.500	544.000	365.300	-855.600
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.025.649,65	-8.497.490	-4.766.220	3.934.200	-206.500	-625.520	-3.786.120	-2.352.620	-1.369.920
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.136.898,24	1.111.249	568.173	0	0	568.173	-57.347	-3.843.467	-6.169.087

**Kreisstadt Olpe
Nachtrag 2011
Finanzplan**



Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz bisher 2011	mehr	weniger	Ansatz neu 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Saldo der Liquiditätsreserven	4.136.898,24	1.111.249	568.173	0	0	568.173	-57.347	-3.843.467	-6.169.087
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	1.111.248,59	-7.386.241	-4.198.047	3.934.200	-206.500	-57.347	-3.843.467	-6.196.087	-7.539.007

Übersichten

über die

Veränderungen bei

Produkt- und Auftragsachkonten

**1. Nachtragshaushaltsplan 2011
-Ergebnisplan-**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz bisher 2011	mehr	weniger	Ansatz neu 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		<u>Erträge</u>									
		Produkt Gebäudemanagement Rathaus (Seite 99 im HP 2011)									
001 001 013 012	4811100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	276.084,95	482.200	478.400	+10.000	--	488.400	473.800	448.900	455.400
		Produkt Überwachung des ruhenden Verkehrs (Seite 181 im HP 2011)									
002 002 008	4561000	Zwangs- und Bußgelder	243.318,95	240.000	200.000	+20.000	--	220.000	220.000	220.000	220.000
		Produkt Bau von Infrastruktur (Seite 362 im HP 2011)									
012 001 002	4487000	Erstattung von Verwaltungsleistungen KVP "Hüppcherhammer"	0,00	10.000	30.000	--	-8.000	22.000	0	0	0
		Produkt Bau von Infrastruktur (Seite 362 im HP 2011)									
012 001 002	4487001	Erstattung von Planungsleistungen Gewerbegebiet "langes Feld"	0,00	0	30.000	--	-10.000	20.000	0	0	0
		Produkt Bau von Infrastruktur (Seite 362 im HP 2011)									
012 001 002	4487002	Erstattung von Ingenieurleistungen Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH	0,00	0	75.500	--	-37.500	38.000	142.000	79.800	0
		Produkt Parkeinrichtungen (Seite 396 im HP 2011)									
012 002 001	4321000	Parkgebühren	0,00	0	300.000	--	-213.000	87.000	260.000	260.000	260.000
		Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft (Seite 486 im HP 2011)									
016 001 001	4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.225.800	3.000.000	+1.222.000	--	4.222.000	3.000.000	2.800.000	2.600.000
		Summe Erträge:	519.403,90	2.958.000,00	4.113.900,00	+1.252.000,00	-268.500,00	5.097.400,00	4.095.800,00	3.808.700,00	3.535.400,00

**1. Nachtragshaushaltsplan 2011
-Ergebnisplan-**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz bisher 2011	mehr	weniger	Ansatz neu 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		<u>Aufwendungen</u>									
001 001 006	5811100	Produkt Sonstige zentrale Dienste (Seite 63 im HP 2011) Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	276.084,95	482.200	478.400	+10.000	--	488.400	473.800	448.900	455.400
001 001 007	5499005	Produkt Öffentlichkeitsarbeit (Seite 68 im HP 2011) Stadtiubiläum	4.572,60	25.000	178.000	+15.000	--	193.000	10.000	0	0
001 001 008	5011000	Produkt Personalmanagement (Seite 72 im HP 2011) Dienstaufwendungen Beamte	1.641,10	44.000	45.100	+24.000	--	69.100	69.600	70.000	70.500
001 001 008	5499000	Produkt Personalmanagement Arbeitsschutz/Gesundheitsfürsorge	0,00	0	0	+8.400	--	8.400	0	0	0
001 001 013 012	5211002	Produkt Gebäudemanagement Rathaus Brandschutzsanierung	0,00	0	0	+10.000	--	10.000	0	0	0
003 001 006	5291000	Produkt Schülerbeförderung (Seite 234 im HP 2011) Schülerbeförderung Grundschulen	166.388,42	172.000	171.000	+9.000	--	180.000	202.000	209.000	216.000
003 001 006	5291001	Produkt Schülerbeförderung (Seite 234 im HP 2011) Schülerbeförderung Hauptschule	225.056,36	223.000	180.000	+38.000	--	218.000	295.000	307.000	320.000
003 001 006	5291002	Produkt Schülerbeförderung (Seite 234 im HP 2011) Schülerbeförderung Gymnasium	463.246,25	507.000	525.000	+1.000	--	526.000	534.000	539.000	544.000
003 001 006	5291003	Produkt Schülerbeförderung (Seite 234 im HP 2011) Schülerbeförderung Förderschule Lernen	75.639,47	80.000	73.000	+3.000	--	76.000	82.000	82.000	82.000
009 001 001	5291001	Produkt Räumliche Planung und Entwicklung (Seite 328 im HP 2011) Stadtplanungsaufwand extern	21.571,79	30.000	60.000	+50.000	--	110.000	30.000	30.000	30.000
		zu übertragen:	1.234.200,94	1.563.200	1.710.500	+168.400	0	1.878.900	1.696.400	1.685.900	1.717.900

**1. Nachtragshaushaltsplan 2011
-Ergebnisplan-**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz bisher 2011	mehr	weniger	Ansatz neu 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		Übertrag:	1.234.200,94	1.563.200	1.710.500	+168.400	0	1.878.900	1.696.400	1.685.900	1.717.900
		Produkt Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur (Seite 376 im HP 2011)									
012.001.001	5221000	Lfd. Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken und sonstige Straßensanierungen	286.343,06	250.000	250.000	+30.000	--	280.000	250.000	250.000	250.000
		Produkt Parkeinrichtungen (Seite 396 im HP 2011)									
012.002.001	5255000	Unterhaltung der Parkautomaten	0,00	0	50.000	--	-34.000	16.000	40.000	40.000	40.000
		Produkt Parkreinigung (Seite 396 im HP 2011)									
012.002.001	5711000	Abschreibungen	16.723,66	16.500	33.500	--	-13.500	20.000	26.500	26.500	26.500
		Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft (Seite 487 im HP 2011)									
016.001.001	5372000	Kreisumlage	12.975.874,00	14.670.000	14.500.000	--	-361.000	14.139.000	14.139.000	14.139.000	14.139.000
		Summe Aufwendungen:	14.513.141,66	16.499.700	16.544.000	+198.400	-408.500	16.333.900	16.151.900	16.141.400	16.173.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2011
-Finanzplan-

Produkt	Sachkonto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz bisher 2011	mehr	weniger	Ansatz neu 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen									
	Produkt Überwachung des ruhenden Verkehrs (Seite 183 im HP 2011)									
002 002 006	Sonstige Einzahlungen	245.530,22	240.000	200.000	+20.000	--	220.000	220.000	220.000	220.000
	Produkt Grundstücksmanagement (Seite 148 im HP 2011)									
001 001 014	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	779.343,90	4.045.000	2.930.000	+2.247.000	--	5.177.000	1.174.300	533.000	500.000
	Produkt Räumliche Planung und Entwicklung Sseite 330 im HP 2011)									
009 001 001	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	9.705,30	30.000	265.000	+490.000	--	755.000	20.000	20.000	2000
	Produkt Räumliche Planung und Entwicklung Sseite 330 im HP 2011)									
009 001 001	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	225.000	0	+226.900	--	226.900	0	0	0
	Produkt Bau von Verkehrsinfrastruktur (Seite 383 im HP 2011)									
012 001 002	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	95.000	210.500	--	-55.500	155.000	142.000	79.800	0
	Produkt Bau von Verkehrsinfrastruktur (Seite 383 im HP 2011)									
012 001 002	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	174.000,00	177.000	177.000	+1.450.000	--	1.627.000	0	0	0
	Produkt Bau von Verkehrsinfrastruktur (Seite 383 im HP 2011)									
012 001 002	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	438.214,95	847.500	644.500	+321.300	--	965.800	1.711.500	641.500	730.500
	Produkt Parkreinrichtungen (Seite 397 im HP 2011)									
12002001	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300.000	--	-213.000	87.000	260.000	260.000	260.000
	Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft (Seite 488 im HP 2011)									
016 001 001	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.335,00	2.367.100	3.000.000	+1.222.000	--	4.222.000	3.000.000	2.800.000	2.600.000
	Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft (Seite 488 im HP 2011)									
016 001 001	Investitionszuwendungen	1.648.073,65	1.556.700	1.556.300	71.400	--	1.627.700	1.556.300	1.556.300	1.556.300
	Summe Einzahlungen:	3.318.203,02	9.583.300	9.283.300	+6.048.600	-268.500	15.063.400	8.084.100	6.110.600	5.868.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2011
-Finanzplan-

Produkt	Sachkonto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz bisher 2011	mehr	weniger	Ansatz neu 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Auszahlungen									
	Produkt Öffentlichkeitsarbeit (Seite 70 im HP 2011)									
001 001 007	Sonstige Auszahlungen	32.308,35	38.700	196.700	+15.000	--	211.700	20.700	18.700	10.700
	Produkt Personalmanagement (Seite 74 im HP 2011)									
001 001 008	Personalauszahlungen	294.781,83	278.800	273.200	+24.000	--	297.200	299.200	301.100	303.000
	Produkt Personalmanagement (Seite 74 im HP 2011)									
001 001 008	Sonstige Auszahlungen	101.153,31	99.000	92.500	+8.400	--	100.900	102.500	97.500	92.500
	Produkt Gebäudemanagement Rathaus (Seite 101 im HP 2011)									
001 001 013 012	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.295,89	425.000	281.000	+10.000	--	291.000	271.000	246.000	252.000
	Produkt Gebäudemanagement Hochbauinvestitionen Gymnasium (Seite 95 im HP 2011)									
001 001 013 500	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.930.405,44	4.974.000	2.720.000	+10.000	--	2.730.000	157.000	55.000	55.000
	Produkt Feuerwehr (Seite 188 im HP 2011)									
002 003 001	Erwerb von Sachanlagen	300.017,36	267.300	93.200	+62.000	--	155.200	110.300	290.300	840.300
	Produkt Schülerbeförderung (Seite 235 im HP 2011)									
3001006	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	923.123,40	982.000	949.000	+51.000	--	1.000.000	1.113.000	1.137.000	1.162.000
	Produkt Räumliche Planung und Entwicklung (Seite 330 im HP 2011)									
009 001 001	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.445,06	150.800	131.800	+50.000	--	181.800	56.800	46.800	46.800
	Produkt Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur (Seite 379 im HP 2011)									
012 001 001	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.524,32	1.212.000	1.020.000	+30.000	--	1.050.000	1.115.000	775.000	795.000
	Produkt Bau von Verkehrsinfrastruktur (Seite 383 im HP 2011)									
012 001 002	Auszahlungen für Baumaßnahmen	719.731,12	1.938.300	1.374.500	+1.807.000	--	3.181.500	3.945.000	2.675.000	1.150.000
	zu übertragen:	6.877.786,08	10.365.900	7.131.900	+2.067.400	0	9.199.300	7.190.500	5.642.400	4.707.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2011
-Finanzplan-

Produkt	Sachkonto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz bisher 2011	mehr	weniger	Ansatz neu 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Übertrag:	6.877.786,08	10.365.900	7.131.900	+2.067.400	0	9.199.300	7.190.500	5.642.400	4.707.300
	Produkt Parkeinrichtungen (Seite 397 im HP 2011)									
012 002 001	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	922,39	10.000	60.000	--	-34.000	26.000	50.000	50.000	50.000
	Produkt Parkeinrichtungen (Seite 397 im HP 2011)									
012 002 001	Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	170.000	--	-80.000	90.000	0	0	0
	Produkt Kommunalfriedhöfe (Seite 432 im HP 2011)									
013 001 004	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	180.000	+47.000	--	227.000	0	0	0
	Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft (Seite 488 im HP 2011)									
016 001 001	Transferauszahlungen	14.643.407,70	16.451.200	16.541.800	--	-361.000	16.180.800	16.265.900	16.329.800	16.388.100
	Summe Auszahlungen:	21.522.116,17	26.892.100	24.083.700	+2.114.400	-475.000	25.723.100	23.506.400	22.022.200	21.145.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2011
- Investitionsmaßnahmen-

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz bisher 2011	mehr	weniger	Ansatz neu 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		Investitionseinzahlungen									
		Produkt Grundstücksmanagement (Seite 149 im HP 2011)									
001 001 014	170111401 6821000	Veräußerung von Grundstücken	844.500,00	4.045.000	2.930.000	+2.247.000	--	5.177.000	1.174.300	533.000	500.000
		Produkt Räumliche Planung und Entwicklung									
009 001 001	170910101 6881001	Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto) Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	+490.000	--	490.000	0	0	0
		Produkt Räumliche Planung und Entwicklung									
009 001 001	170910103 6851000	Planung interkommunaler Gewerbepark Hüpplerhammer Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	225.000	0	+226.900	--	226.900	0	0	0
		Produkt Bau von Verkehrsinfrastruktur									
012 001 002	171210202 6881000	Gewerbegebiet Langes Feld Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	+321.300	--	321.300	0	0	0
		Produkt Bau von Verkehrsinfrastruktur									
012 001 002	171210243 6851000	Interkommunaler Gewerbepark Hüpplerhammer Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	+1.450.000	--	1.450.000	0	0	0
		Produkt Bau von Verkehrsinfrastruktur									
012 001 002	171210243 6881000	Interkommunaler Gewerbepark Hüpplerhammer Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	--	--	0	1.314.000	0	0
		Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft (Seite 489 im HP 2011)									
016 001 001	171610101 6811000	Allgemeine Investitionspauschale Investitionszuweisungen vom Land	781.200,00	701.100	700.000	+71.400	--	771.400	700.000	700.000	700.000
		Summe Investitionseinzahlungen:	1.625.700,00	4.971.100	3.630.000	+4.806.600	0	8.436.600	3.188.300	1.233.000	1.200.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2011
- Investitionsmaßnahmen -

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz bisher 2011	mehr	weniger	Ansatz neu 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		Investitionsauszahlungen									
		Produkt Gebäudemanagement Hochbauinvestitionen (Seite 140 im HP 2011)									
001 001 013 500	100111315 7831000	Elektroakustische Anlagen AMOK Gymnasium Vermögensgegenstände Einzelwert>GWG	0,00	44.500	0	+10.000	--	10.000	0	0	0
		Produkt Feuerwehr (Seite 189 im HP 2011)									
002 003 001	170230102 7831000	Neanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	231.600,00	200.000	35.000	+62.000	--	97.000	0	250.000	800.000
		Produkt Bau von Verkehrsinfrastruktur									
012 001 002	171210202 7852000	Gewerbegebiet Langes Feld Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	+357.000	--	357.000	0	0	0
		Produkt Bau von Verkehrsinfrastruktur									
012 001 002	171210243 7852015	Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer Anteil an den Baukosten Kreisverkehrsplatz Hüppcherhammer Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	+100.000	--	100.000	0	0	0
		Produkt Bau von Verkehrsinfrastruktur									
012 001 002	171210243 7852016	Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer Bau der Brücke über die Brachtppe Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	+1.250.000	--	1.250.000	0	0	0
		Produkt Bau von Verkehrsinfrastruktur									
012 001 002	171210243 7852017	Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer Bau der Anbindung nach Rosenthal Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	+100.000	--	100.000	0	0	0
		zu übertragen:	231.600,00	244.500	35.000	+1.879.000	0	1.914.000	0	250.000	800.000

**1. Nachtragshaushaltsplan 2011
-Investitionsmaßnahmen-**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz bisher 2011	mehr	weniger	Ansatz neu 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		Übertrag:	231.600,00	244.500	35.000	+1.879.000	0	1.914.000	0	250.000	800.000
012 001 002	171210243 7852018	Produkt Bau von Verkehrsinfrastruktur Interkommunaler Gewerbetpark Hüpcherhammer Bau der Zubringerstraße von der Brücke bis zum Straßenabzweig (Endausbau) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	--	--	0	650.000	0	0
012 001 002	171210243 7852019	Produkt Bau von Verkehrsinfrastruktur Interkommunaler Gewerbetpark Hüpcherhammer Bau der Erschließungsstraße und der Parkplätze 1. BA (Baustraße) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	--	--	0	810.000	0	0
012 002 001	111220101 7831000	Produkt Parkeinrichtungen (Seite 398 im HP 2011) Anschaffung von Parkautomaten Vermögensgegenstände Einzelwert>GWG	0,00	0	170.000	--	-80.000	90.000	0	0	0
013 001 004	101310403 7853000	Produkt Kommunalfriedhöfe (Seite 433 im HP 2011) Bestattungswald Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	+47.000	--	47.000	0	0	0
		Summe Investitionsauszahlungen:	231.600,00	294.500	205.000	+1.926.000	-80.000	2.051.000	1.460.000	250.000	800.000

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Allgemeine Rücklage 01.01.2009	110.971.276,72 €
+	Ausgleichsrücklage	8.692.360,96 €
+	Sonderrücklage	0,00 €
+/-	Jahresüberschuss/Fehlbetrag	0,00 €
=	Eigenkapital 01.01.2009	119.663.637,68 €
+/-	Fehlbetrag 2009	-4.263.456,15 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2009	115.400.181,53 €
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Fehlbetrag 2010	-8.471.490,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2010	106.928.691,53 €
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Fehlbetrag 2011	-3.184.320,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2011	103.744.371,53 €
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Fehlbetrag 2012	-3.059.920,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2012	100.684.451,53 €
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Fehlbetrag 2013	-3.436.620,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2013	97.247.831,53 €
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Fehlbetrag 2014	-3.015.820,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2014	94.232.011,53 €

