

Vorlage für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 31.03.2011 zu TOP 3.2.2
Beratung eventueller Änderungsvorschläge der Verwaltung und der Fachausschüsse

Produkt (Seite des Etatentwurfes)	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart Ein-/Auszahlungsart	HHJ 2011 in €	Planung 2012 in €	Planung 2013 in €	Planung 2014 in €
--------------------------------------	-------------	---	------------------	----------------------	----------------------	----------------------

I. Ergebnisplan (hier Vorschläge der Verwaltung)

001 111 007	Dienstleistungen für Dritte	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 8.000 €	+ 8.500 €	+ 9.000 €	+ 9.000 €
Begründung:	Im Bereich der Kostenerstattungen der Eigenbetriebe für den Verwaltungskostenbeitrag und die KRZ-Umlage wurde nach der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes eine neue Berechnung durchgeführt. Hieraus ergibt sich eine Steigerung der Kostenerstattungen seitens des Abwasserwerkes Leopoldshöhe um 8.000 € für das HHJ 2011. In den Folgejahren steigen die Beträge bis auf 9.000 € an. Im Haushaltsplanentwurf wurden zunächst die Zahlen aus der Finanzplanung übernommen. Bei den anderen Eigenbetrieben ergeben sich keine Veränderungen.					
002 126 001 (S. 74 / 75)	Feuerwehrangelegenheiten	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	+ 2.000 €	0 €	0 €	0 €
Begründung:	Anschaffung neuer Melde-/Alarmempfänger. Als Reaktion auf ein kurzfristig vorliegendes günstiges Angebot wurden zunächst die alten, bereits abgeschriebenen Melde-/Alarmempfänger verkauft (Ertrag über Buchwert). Der Kauf der neuen Melde-/Alarmempfänger löst jedoch gleichzeitig Abschreibungsaufwand auf der Aufwandsseite aus, da geringwertige Wirtschaftsgüter < 410 € (GWG) sofort im lfd. HHJ Abschreibungen auslösen					
016 611 002 (S. 190 / 191)	Allg. Zuweisungen und Umlagen	Transferaufwendungen (Kreisumlage)	+ 2.000 €	0 €	0 €	0 €
Begründung:	Gem. Beschlussvorlage der Haushaltssatzung des Kreises Lippe sinkt die Kreisumlage von 168.400.000 € auf 166.522.484 €. Im Haushaltsplanentwurf wurde bereits der größte Anteil der Veränderungen aus der Senkung der Landschaftsverbandsumlage berücksichtigt. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde nunmehr auf 46,368 % festgelegt. Es verbleibt nunmehr eine geringfügige Steigerung i. H. v. 2.000 €.					

Anlage 1

Vorlage für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 31.03.2011 zu TOP 3.2.2
Beratung eventueller Änderungsvorschläge der Verwaltung und der Fachausschüsse

Produkt (Seite des Etatentwurfes)	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart Ein-/Auszahlungsart	HHJ 2011 in €	Planung 2012 in €	Planung 2013 in €	Planung 2014 in €
--------------------------------------	-------------	---	------------------	----------------------	----------------------	----------------------

I. Ergebnisplan (hier Vorschläge der Fachausschüsse)

008 421 002 (S. 128 / 129) Begründung:	Verbands- und Vereinsförderung	Transferaufwendungen	-	1.600 €	0 €	0 €
Ursprünglich waren bei den Transferaufwendungen 4.000 € als Zuschuss im Rahmen der Sportförderrichtlinien an den Reitverein Lützow Schuckenbaum für die Anschaffung neuer Übungssättel eingeplant. Gem. Beschluss des Ausschusses für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport vom 09.03.2011 soll der Zuschuss jedoch nur 2.400 € betragen.						

014 561 001 (S. 180 / 181)	Umwelt- und Naturschutz Baumschutz	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	+	12.800 €	0 €	0 €
		Aufwendungen für Maßnahmen des Umweltschutzes	+	12.800 €	0 €	0 €

Begründung: Die Aufwendungen für das Klimaschutzkonzept waren zunächst nur mit dem Nettobetrag von 8.000 € veranschlagt. Nach Vorliegen des Zuwendungsbescheides wurden die Erträge zusätzlich und die Aufwendungen in der Bruttosumme veranschlagt.

Saldo (+) = Verbesserung (-) = Verschlechterung	+	7.600	+	8.500	+	9.000	+	9.000
Ergibt Jahresergebnis		- 2.673.075		- 941.020		- 818.440		- 499.500
(gem. Etatentwurf 24.02.2011)		(- 2.680.675		- 949.520		- 827.440		- 508.500

Vorlage für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 31.03.2011 zu TOP 3.2.2
Beratung eventueller Änderungsvorschläge der Verwaltung und der Fachausschüsse

Produkt (Seite des Etatentwurfes)	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart Ein-/Auszahlungsart	HHJ 2011 in €	Planung 2012 in €	Planung 2013 in €	Planung 2014 in €
--------------------------------------	-------------	---	------------------	----------------------	----------------------	----------------------

II. Finanzplan (hier Änderungen der Verwaltung)

001 111 007	Dienstleistungen für Dritte	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 8.000 €	+ 8.500 €	+ 9.000 €	+ 9.000 €
Begründung:	Im Bereich der Kostenerstattungen der Eigenbetriebe für den Verwaltungskostenbeitrag und die KRZ-Umlage wurde nach der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes eine neue Berechnung durchgeführt. Hieraus ergibt sich eine Steigerung der Kostenerstattungen seitens des Abwasserwerkes Leopoldshöhe um 8.000 € für das HHJ 2011. In den Folgejahren steigen die Beträge bis auf 9.000 € an. Im Haushaltsplanentwurf wurden zunächst die Zahlen aus der Finanzplanung übernommen. Bei den anderen Eigenbetrieben ergeben sich keine Veränderungen.					
002 126 001	Feuerwehrangelegenheiten	Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	+ 2.000 €	0 €	0 €	0 €
Begründung:	Anschaffung neuer Melde-/Alarmempfänger. Als Reaktion auf ein kurzfristig vorliegendes günstiges Angebot wurden zunächst die alten, bereits abgeschriebenen Melde-/Alarmempfänger verkauft (Einzahlung). Gleichzeitig werden jedoch die Auszahlungen für den Kauf der neuen Geräte fällig.					
016 611 002 (S. 190 / 191)	Allg. Zuweisungen und Umlagen	Transferaufwendungen (Kreisumlage)	+ 2.000 €	0 €	0 €	0 €
Begründung:	Gem. Beschlussvorlage der Haushaltssatzung des Kreises Lippe sinkt die Kreisumlage von 168.400.000 € auf 166.522.484 €. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde nunmehr auf 46,368 % festgelegt. Im Haushaltsplanentwurf wurde bereits der größte Anteil der Veränderungen aus der Senkung der Landschaftsverbandsumlage berücksichtigt. Es verbleibt nunmehr eine geringfügige Steigerung i. H. v. 2.000 €.					

Vorlage für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 31.03.2011 zu TOP 3.2.2
Beratung eventueller Änderungsvorschläge der Verwaltung und der Fachausschüsse

Produkt (Seite des Etatentwurfes)	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart Ein-/Auszahlungsart	HHJ 2011 in €	Planung 2012 in €	Planung 2013 in €	Planung 2014 in €
--------------------------------------	-------------	---	------------------	----------------------	----------------------	----------------------

II. Finanzplan (hier Änderungen der Fachausschüsse)

008 421 002 (S. 128 / 129)	Verbands- und Vereinsförderung	Transferaufwendungen	- 1.600 €	0 €	0 €	0 €
Begründung:	Ursprünglich waren bei den Transferaufwendungen 4.000 € als Zuschuss im Rahmen der Sportförderrichtlinien an den Reitverein Lützow Schuckenbaum für die Anschaffung neuer Übungssättel eingeplant. Gem. Beschluss des Ausschusses für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport vom 09.03.2011 soll der Zuschuss jedoch nur 2.400 € betragen.					

014 561 001 (S. 180 / 181)	Umwelt- und Naturschutz Baumschutz	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund Auszahlungen für Maßnahmen des Umweltschutzes	+ 12.800 €	0 €	0 €	0 €
-------------------------------	---------------------------------------	---	------------	-----	-----	-----

Begründung: Die Aufwendungen für das Klimaschutzkonzept waren zunächst nur mit dem Nettobetrag von 8.000 € veranschlagt. Nach Vorliegen des Zuwendungsbescheides wurden die Erträge zusätzlich und die Aufwendungen in der Bruttosumme veranschlagt.

Saldo	(+) = Verbesserung (-) = Verschlechterung Ergibt einen Bestand an liquiden Mitteln (Liquide Mittel gem. Etatentwurf vom 24.02.2011)	+ 7.600 - 6.944.259 - 6.951.859	+ 8.500 - 8.291.379 - 8.299.879	+ 9.000 - 9.360.769 - 9.369.769	+ 9.000 - 10.086.699 - 10.095.699
--------------	--	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---


Schemmel
 (Bürgermeister)


Lange
 (Kämmerer)