

**Ergänzende Änderung zur
Beschlussvorlage Drucksachen-Nr.0596/2010
des Tagesordnungspunktes A 9.3,
insbesondere die Seiten 89 – 91 und 92 A!**

zu Punkt 2. Investiver Bereich

zu Punkt 2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf Seite 547 – 553

Hier: Ergänzende Änderung zur Beschlussvorlage Drucksachen-Nr. 0596/2010 des Tagesordnungspunktes A 9.3

Zu den bereits beschriebenen Änderungen hat sich zwischenzeitlich folgende Ergänzung ergeben. Durch die Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts (im folgenden kurz AÖR) ergibt sich nach Korrespondenz mit der Aufsichtsbehörde die Auflage, für die ausstehende Kreditaufnahme seitens der AÖR im Wirtschaftsplan des Immobilienbetriebes einen 10 %igen fiktiven Eigenanteil darzustellen. Dieser 10 %ige fiktive Eigenanteil ergibt bei einer vermuteten Kreditaufnahme von 1.000.000 € eine zu berücksichtigende Summe von 100.000 €.

Der Abzug dieses fiktiven Eigenanteils wird wie folgt dargestellt:

Der Abzug im investiven Ausgabebereich in Höhe von 100.000 € erfolgt beim Grunderwerb (Position I 82322001 Grunderwerb inklusive Investitionen Öko-Konto). Diese Position mindert sich demnach von 511.000 € um 100.000 € auf 411.000 €. Die Kreditaufnahme mindert sich ebenfalls um 100.000 € auf nunmehr 1.792.058 €.

In den Jahren 2012 bis 2014 wurde ebenfalls eine Änderung in Höhe von 100.000 € berücksichtigt.

Alles Weitere ergibt sich aus den beigefügten Tabellen zur Veränderung bei Investitionsmaßnahmen und dem Gesamtfinanzplan.

2.2. Veränderungen bei Investitionsmaßnahmen

Immobilienbetrieb

Investitionsaufträge		2010	2011			2012			2013			2014			
		Ansatz	Ansatz		Veränderung	Ansatz endgültig	Plan	Veränderung	Plan endgültig	Plan	Veränderung	Plan endgültig	Plan	Veränderung	Plan endgültig
		€	€	€											
I 82322001	Gründerwerb inklusive Investi- tionen Öko-Konto	-1.280.000	-511.000	100.000	-411.000	-673.600	100.000	-573.600	-250.000	-330.000	-580.000	-250.000	100.000	-150.000	
I 82322001 - 7822000	7822000	1.280.000	511.000	-100.000	411.000	673.600	-100.000	573.600	250.000	330.000	580.000	250.000	-100.000	150.000	
I 82333600	Baukosten Schulen allg. Nicht bebuchen!!!!!! Sammel I-Auftrag	-481.000	-1.190.000	-929.000	-2.119.000	-2.410.000	-414.000	-2.824.000	-4.000.000	715.000	-3.285.000	-11.000.000	0	-11.000.000	
I 82333600 - 7851000	7851000	481.000	1.190.000	929.000	2.119.000	2.410.000	414.000	2.824.000	4.000.000	-715.000	3.285.000	11.000.000	0	11.000.000	
I 82333900	Zuweisung Land /Schulpauschale	3.444.498	3.224.050	223.892	3.447.942	3.291.755	56.197	3.347.952	3.456.343	57.377	3.513.720	3.456.343	58.582	3.514.925	
I 82333900 - 6811000	6811000	3.444.498	3.224.050	223.892	3.447.942	3.291.755	56.197	3.347.952	3.456.343	57.377	3.513.720	3.456.343	58.582	3.514.925	

Gesamtfinanzplan 2011 des Immobilienbetriebs

Ertrags- und Aufwandsarten	2010		2011			2012				2013				2014			
	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung sonst.	Veränderung HSK	Ansatz endgültig	Ansatz Entwurf	Veränderung sonst.	Veränderung HSK	Plan endgültig	Ansatz Entwurf	Veränderung sonst.	Veränderung HSK	Plan endgültig	Ansatz Entwurf	Veränderung sonst.	Veränderung HSK	Plan endgültig
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.658.000	20.809.155	0	-34.999	20.774.156	20.810.215	0	-34.999	20.775.216	20.816.224	0	-34.999	20.781.225	20.822.270	0	-34.999	20.787.271
07 + Sonstige Einzahlungen	1.773.000	2.375.312	0	0	2.375.312	325.312	0	0	325.312	325.312	0	0	325.312	325.312	0	0	325.312
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	1.055.712	0	0	1.055.712	1.388.752	0	0	1.388.752	1.324.242	0	0	1.324.242	1.334.717	0	0	1.334.717
09 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.441.000	24.240.179	0	-34.999	24.205.180	22.524.279	0	-34.999	22.489.280	22.465.778	0	-34.999	22.430.779	22.482.299	0	-34.999	22.447.300
10 - Personalauszahlungen	3.950.847	3.891.803	4.388	0	3.896.191	3.892.688	4.388	0	3.897.076	3.893.601	4.388	0	3.897.989	3.948.543	4.388	0	3.952.931
11 - Versorgungsauszahlungen	76.790	61.293	8.088	0	69.381	63.129	8.088	0	71.217	65.023	8.088	0	73.111	66.974	8.088	0	75.062
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.464.658	10.480.624	0	-714.110	9.766.514	10.585.407	0	-841.188	9.744.219	10.681.233	0	-868.534	9.812.699	10.788.040	0	-896.156	9.891.884
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.013.212	5.960.319	0	0	5.960.319	5.655.755	0	0	5.655.755	5.922.434	0	0	5.922.434	5.415.024	0	0	5.415.024
15 - Sonstige Auszahlungen	1.261.273	1.274.651	-518	0	1.274.133	1.286.779	-518	0	1.286.261	1.299.023	-518	0	1.298.505	1.311.392	-518	0	1.310.874
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.766.780	21.668.690	11.958	-714.110	20.966.538	21.483.758	11.958	-841.188	20.654.528	21.861.314	11.958	-868.534	21.004.738	21.529.973	11.958	-896.156	20.645.775
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.674.220	2.571.489	-11.958	679.111	3.238.642	1.040.521	-11.958	806.189	1.834.752	604.464	-11.958	833.535	1.426.041	952.326	-11.958	861.151	1.801.525
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.767.498	3.482.050	223.892	0	3.705.942	3.719.755	56.197	0	3.775.952	3.564.343	57.377	0	3.621.720	3.564.343	58.582	0	3.622.925
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.767.498	3.482.050	223.892	0	3.705.942	3.719.755	56.197	0	3.775.952	3.564.343	57.377	0	3.621.720	3.564.343	58.582	0	3.622.925
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	1.280.000	511.000	-100.000	0	411.000	673.600	-100.000	0	573.600	250.000	330.000	0	580.000	250.000	-100.000	0	150.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	13.676.000	3.878.000	929.000	0	4.807.000	4.638.000	414.000	0	5.052.000	7.758.000	-715.000	0	7.043.000	12.158.000	0	0	12.158.000
26 - Ausz. F. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	50.000	280.000	0	0	280.000	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0	30.000
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.006.000	4.669.000	829.000	0	5.498.000	5.341.600	314.000	0	5.655.600	8.038.000	-385.000	0	7.653.000	12.438.000	-100.000	0	12.338.000
31 Saldo aus Investitions-tätigkeit	-1.238.502	-1.186.950	-605.108	0	-1.792.058	-1.621.845	-257.803	0	-1.879.648	-4.473.657	442.377	0	-4.031.280	-8.873.657	-158.582	0	-8.715.075
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	435.718	1.384.539	-617.066	679.111	1.446.584	-581.324	-269.761	806.189	-44.896	-3.869.193	430.419	833.535	-2.605.239	-7.921.331	146.624	861.151	-6.913.556
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.239.000	1.186.950	605.108	0	1.792.058	1.621.845	257.803	0	1.879.648	2.982.574	242.377	0	3.224.951	3.213.722	-158.582	0	3.055.140
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.736.000	3.774.564	66.168	0	3.840.732	3.870.452	71.482	0	3.941.934	3.966.148	70.113	0	4.036.261	4.055.638	105.868	0	4.161.506
35 Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	-3.497.000	-2.587.614	538.940	0	-2.048.674	-2.248.607	186.321	0	-2.062.286	-983.574	172.264	0	-811.310	-841.916	-264.450	0	-1.106.366
36 Änderung d. Best. an eig. Finanzmitteln	-3.061.282	-1.203.075	-78.126	679.111	-602.090	-2.829.931	-83.440	806.189	-2.107.182	-4.852.767	602.683	833.535	-3.416.549	-8.763.247	-117.826	861.151	-8.019.922

Die unter Position 33 ausgewiesenen Darlehensneuaufnahmen wurden mit dem Haushaltsplan abgestimmt und aktualisiert. Die Veränderungen der investiven Ein- und Auszahlungen wurden berücksichtigt.

Die unter Position 34 ausgewiesenen Tilgungsleistungen wurden mit dem Haushaltsplan abgestimmt und aktualisiert.