

3. Änderungsliste
zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2010/2011

Aufgestellt:

Schwelm, 30.03.2010

Stobbe

(Bürgermeister)

Bestätigt:

Schwelm, 30.03.2010

Stobbe

(Bürgermeister)

3. Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2010/2011							
		2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	Erläuterung
		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Stand 2. Änderungsliste zum Etatentwurf 2010/2011		€	€	€	€	€	
Erträge		50.054.698	50.354.507	52.660.377	55.114.070	55.549.267	
Aufwendungen		62.832.689	61.291.602	60.899.860	60.723.724	60.571.710	
Saldo Ergebnisplan		-12.777.991	-10.937.095	-8.239.483	-5.609.654	-5.022.443	
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		48.061.922	47.361.990	49.684.490	52.137.490	53.614.790	
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		58.317.762	57.105.447	55.471.385	55.331.284	55.241.706	
Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.255.840	-9.743.457	-5.786.895	-3.193.794	-1.626.916	
Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit		4.641.500	7.877.100	4.432.650	4.116.850	4.495.600	
Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit		5.862.650	8.076.750	4.660.800	4.377.000	5.805.750	
Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-1.221.150	-199.650	-228.150	-260.150	-1.310.150	
Liquide Mittel		-11.476.990	-9.943.107	-6.015.045	-3.453.944	-2.937.066	
Haushaltsstelle (Nr. und Bezeichnung)							
Zentrales Gebäudemanagement							
01.01.13.414174	bisher	0	0	0	0	0	
Zuschuss v. Land KII: Grundschule Nordstadt Turnhalle, Fenstererneuerung	neu	38.000	0	0	0	0	
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	38.000	0	0	0	0	Es handelt sich um eine neue Maßnahme aus dem Konjunkturpaket gem. Ratsbeschluss vom 17.12.2009 (siehe SV 214/2009/1). Siehe auch 01.01.13.521174
01.01.13.521174	bisher	0	0	0	0	0	
KII: Grundschule Nordstadt Turnhalle, Fenstererneuerung	neu	38.000	0	0	0	0	
Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	38.000	0	0	0	0	neue Maßnahme aus dem Konjunkturpaket, siehe auch 01.01.13.414174
01.01.13.414175	bisher	0	0	0	0	0	
Zuschuss v. Land KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - und Fenstererneuerung	neu	98.000	0	0	0	0	
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	98.000	0	0	0	0	Es handelt sich um eine neue Maßnahme aus dem Konjunkturpaket gem. Ratsbeschluss vom 17.12.2009 (siehe SV 214/2009/1). Siehe auch 01.01.13.521175
01.01.13.521175	bisher	0	0	0	0	0	
KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - und Fenstererneuerung	neu	98.000	0	0	0	0	
Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	98.000	0	0	0	0	neue Maßnahme aus dem Konjunkturpaket, siehe auch 01.01.13.414175

		2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	Erläuterung
		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Stand 2. Änderungsliste zum Etatentwurf 2010/2011		€	€	€	€	€	
01.01.13.521142	bisher Ergebnisplan	0	0	0	0	0	
	neu Ergebnisplan	0	0	0	0	0	
Rückstellungen Gustav- Heinemann - Schule (Ländchenweg)	bisher Finanzplan	33.000	0	0	0	0	
	neu Finanzplan	98.050	0	0	0	0	
Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0	Fortführung der Sanierungsmaßnahme (teilweise Neuveranschlagung nicht verwendeter Haushaltsmittel aus 2009) Aufteilung des Gesamtansatzes (98.050 €) wie folgt:
Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		65.050	0	0	0	0	Asbestsanierung Türen 59.050 €, Bodenabschlüsse Türen 6.000 €, Sonnenschutz 8.000 €, Pflasterung Eingang 25.000 €
01.01.13.521148	bisher Ergebnisplan	0	0	0	0	0	
	neu Ergebnisplan	0	0	0	0	0	
Rückstellungen Hallenbad	bisher Finanzplan	145.150	0	0	0	0	
	neu Finanzplan	222.048	0	0	0	0	
Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0	Fortführung der Sanierungsmaßnahme (teilweise Neuveranschlagung nicht verwendeter Haushaltsmittel aus 2009) Aufteilung des Gesamtansatzes (222.048 €) wie folgt:
Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		76.898	0	0	0	0	Flachdachsanierung 19.212 €, E-Technik 49.626 €, Fassade 16.410 €, Dachdämmung 136.800 €

		2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	Erläuterung
		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		€	€	€	€	€	
Stand 2. Änderungsliste zum Etatentwurf 2010/2011							
01.01.13.521150	bisher Ergebnisplan	0	0	0	0	0	
	neu Ergebnisplan	0	0	0	0	0	
Rückstellung Verwaltungsgebäude III	bisher Finanzplan	0	19.300	0	0	0	
	neu Finanzplan	2.200	19.300	0	0	0	
Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0	
Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		2.200	0	0	0	0	2010 Erneuerung eines Dachflächenfensters (Neuveranschlagung nicht verwendeter Haushaltsmittel aus 2009)
01.01.13.521155	bisher Ergebnisplan	0	0	0	0	0	
	neu Ergebnisplan	0	0	0	0	0	
Rückstellung Märkisches Gymnasium Turnhalle	bisher Finanzplan	0	71.600	0	0	0	
	neu Finanzplan	2.600	71.600	0	0	0	
Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0	
Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		2.600	0	0	0	0	2010 Abschluss Sanierung Duschanlagen (Neuveranschlagung nicht verwendeter Haushaltsmittel aus 2009)
Bereitstellung der Realschule							
03.04.01.525501	bisher	1.700	0	0	0	0	
Wartung beweglichen Vermögens	neu	0	0	0	0	0	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-1.700	0	0	0	0	Doppelveranschlagung, Ansatz ist in 03.04.01.525500 (Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens) enthalten.
Kommunale Veranstaltungen							
04.01.01.446100	bisher	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	neu	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Eintrittsentgelte für kommunale Veranstaltungen, Anpassung an das Rechnungsergebnis 2010.

