

4. Änderungsliste
zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2010/2011

Aufgestellt:

Schwelm, 23.04.2010

Voß

(Stadtkämmerer)

Bestätigt:

Schwelm, 23.04.2010

Stobbe

(Bürgermeister)

| 4. Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2010/2011 | | | | | | | |
|--|----------|-------------|-------------|------------|------------|------------|--|
| | | 2.010 | 2.011 | 2.012 | 2.013 | 2.014 | Erläuterung |
| | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | |
| | | € | € | € | € | € | |
| Stand 3. Änderungsliste zum Etatentwurf 2010/2011 | | | | | | | |
| Erträge | | 50.295.698 | 50.359.507 | 52.665.377 | 55.119.070 | 55.554.267 | |
| Aufwendungen | | 62.966.989 | 61.289.102 | 60.897.360 | 60.721.224 | 60.569.210 | |
| Saldo Ergebnisplan | | -12.671.291 | -10.929.595 | -8.231.983 | -5.602.154 | -5.014.943 | |
| Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | 48.302.922 | 47.366.990 | 49.689.490 | 52.142.490 | 53.619.790 | |
| Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | 58.598.810 | 57.102.947 | 55.468.885 | 55.328.784 | 55.239.206 | |
| Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit | | -10.295.888 | -9.735.957 | -5.779.395 | -3.186.294 | -1.619.416 | |
| 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 | | -11.517.038 | -9.935.607 | -6.007.545 | -3.446.444 | -2.929.566 | |
| Anderungen Verwaltung | | | | | | | |
| Haushaltsstelle | | | | | | | |
| (Nr. und Bezeichnung) | | | | | | | |
| Hallenbad | | | | | | | |
| 08.01.03.452100 | bisher | 248.050 | 261.150 | 274.200 | 287.250 | 300.300 | |
| Erstattung von Steuern | neu | 248.050 | 229.750 | 274.200 | 287.250 | 300.300 | |
| Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | Änderung | 0 | -31.400 | 0 | 0 | 0 | Die verringerte Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2009 (vgl. 08.01.03.465100) führt zeitversetzt zu einer verringerten Erstattung der einbehaltenen Kapitalertragssteuer bzw. des Solidaritätszuschlags. |
| 08.01.03.465100 | bisher | 728.900 | 765.350 | 801.800 | 838.200 | 874.700 | |
| Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen | neu | 641.400 | 765.350 | 801.800 | 838.200 | 874.700 | |
| Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | Änderung | -87.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | verringerte Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2009 (vgl.auch 08.01.03.452100) |
| | | 2.010 | 2.011 | 2.012 | 2.013 | 2.014 | |
| | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | |
| | | € | € | € | € | € | |
| Stand 4. Änderungsliste zum Etatentwurf 2010/2011 Änderungen Verwaltung | | | | | | | |
| Erträge | | 50.208.198 | 50.328.107 | 52.665.377 | 55.119.070 | 55.554.267 | |
| Aufwendungen | | 62.966.989 | 61.289.102 | 60.897.360 | 60.721.224 | 60.569.210 | |
| Saldo Ergebnisplan | | -12.758.791 | -10.960.995 | -8.231.983 | -5.602.154 | -5.014.943 | |
| Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | 48.215.422 | 47.335.590 | 49.689.490 | 52.142.490 | 53.619.790 | |
| Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | 58.598.810 | 57.102.947 | 55.468.885 | 55.328.784 | 55.239.206 | |
| Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit | | -10.383.388 | -9.767.357 | -5.779.395 | -3.186.294 | -1.619.416 | |
| 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 | |

| | 2.010 | 2.011 | 2.012 | 2.013 | 2.014 | Erläuterung |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | |
| | € | € | € | € | € | |
| Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit | -1.221.150 | -199.650 | -228.150 | -260.150 | -1.310.150 | |
| Liquide Mittel | -11.604.538 | -9.967.007 | -6.007.545 | -3.446.444 | -2.929.566 | |