

1. Änderungsliste zum 1. Nachtragsentwurf Haushaltsplan 2010/2011										
		2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	Erläuterung
		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung				
		€	€	€	€	€				
Endstand Etat 2010/2011										
Erträge		50.044.098	48.516.654	52.173.230	54.477.218	55.876.338				
Aufwendungen		63.172.038	61.422.039	60.942.402	60.790.070	60.574.498				
Saldo Ergebnisplan		-13.127.940	-12.905.385	-8.769.172	-6.312.852	-4.698.160	-3.224.508	-1.686.035	+ 28.494	
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		48.051.322	46.379.290	49.092.190	51.513.190	52.951.590				
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		58.803.859	57.364.001	56.101.448	56.044.117	55.902.392				
Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.752.537	-10.984.711	-7.009.258	-4.530.927	-2.950.802				
Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit		4.641.500	6.995.050	4.353.650	4.116.850	5.545.600				
Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit		5.862.650	8.244.700	4.581.800	4.377.000	5.805.750				
Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-1.221.150	-1.249.650	-228.150	-260.150	-260.150				
Liquide Mittel		-11.973.687	-12.234.361	-7.237.408	-4.791.077	-3.210.952				
Veränderungen Etat										
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
16.01.01.401300	bisher	11.400.000	11.945.000	12.980.000	14.495.000	15.110.000	16.256.000	16.933.000	17.645.000	
Gewerbesteuer	neu	11.400.000	12.990.000	13.718.000	15.120.000	15.934.000	17.299.000	18.219.000	19.196.000	
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	1.045.000	738.000	625.000	824.000	1.043.000	1.286.000	1.551.000	aktualisierte Schätzung des Gewerbesteueraufkommens unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses vom 23.09.2010
16.01.01.402100	bisher	9.191.000	8.850.000	9.470.000	9.991.000	10.490.000	11.015.000	11.566.000	12.144.000	
Anteil an der Einkommensteuer	neu	9.191.000	8.850.000	9.355.000	9.888.000	10.343.000	10.819.000	11.317.000	11.837.000	
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	-115.000	-103.000	-147.000	-196.000	-249.000	-307.000	Anteil an der Einkommensteuer gemäß Orientierungsdatenerlass vom 23.09.2010
16.01.01.402200	bisher	1.317.000	1.344.000	1.376.000	1.409.000	1.443.000	1.478.000	1.513.000	1.550.000	
Anteil an der Umsatzsteuer	neu	1.322.000	1.339.000	1.375.000	1.403.000	1.438.000	1.474.000	1.511.000	1.548.000	
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	5.000	-5.000	-1.000	-6.000	-5.000	-4.000	-2.000	-2.000	Anteil an der Umsatzsteuer gemäß Orientierungsdatenerlass vom 23.09.2010
16.01.01.405100	bisher	1.208.500	1.085.200	1.133.000	1.161.000	1.190.000	1.220.000	1.250.000	1.281.000	
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	neu	1.217.000	1.097.000	1.140.000	1.157.000	1.183.000	1.209.000	1.235.000	1.263.000	
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	8.500	11.800	7.000	-4.000	-7.000	-11.000	-15.000	-18.000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich gemäß Orientierungsdatenerlass vom 23.09.2010
16.01.01.411100	bisher	4.962.300	4.647.800	4.777.900	5.012.000	5.137.300	5.265.700	5.397.400	5.532.300	
Schlüsselzuweisungen vom Land	neu	5.287.000	5.164.000	5.040.000	5.201.000	5.415.000	5.637.000	5.868.000	6.108.000	
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	324.700	516.200	262.100	189.000	277.700	371.300	470.600	575.700	Schlüsselzuweisungen gemäß 1. Modellrechnung zum Nachtrag des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2010, sowie Orientierungsdatenerlass vom 23.09.2010
16.01.01.534100	bisher	1.073.650	929.000	1.010.000	1.127.000	1.175.000	1.264.000	1.317.000	1.372.000	
Gewerbesteuerumlage	neu	1.073.650	1.010.000	1.067.000	1.176.000	1.239.000	1.345.000	1.417.000	1.493.000	

		2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	Erläuterung
		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung				
		€	€	€	€	€				
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	81.000	57.000	49.000	64.000	81.000	100.000	121.000	Anpassung der zu zahlenden Gewerbesteuerumlagen an die aktualisierte Schätzung Gewerbesteuer, siehe 16.01.01.401300
16.01.01.534200	bisher	1.110.300	929.000	1.010.000	1.095.000	1.142.000	1.228.000	1.279.000	1.333.000	
Gewerbesteuerumlage (Fonds dt. Einheit)	neu	1.110.300	1.039.000	1.067.000	1.176.000	1.204.000	1.307.000	1.377.000	1.450.000	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	110.000	57.000	81.000	62.000	79.000	98.000	117.000	Anpassung der zu zahlenden Gewerbesteuerumlagen (Fonds Dt. Einheit) an die aktualisierte Schätzung Gewerbesteuer, siehe 16.01.01.401300
Änderung Investitionen										
Zentrales Gebäudemanagement										
01.01.13/0207.785110	bisher	0	20.000	0	0	0				
Umbau Klassenraum GS Südstraße	neu	0	0	0	0	0				
Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	0	-20.000	0	0	0				Maßnahme - Schaffung eines neuen Klassenraumes (Gesambedarf 42.000 €) - soll nicht durchgeführt werden.
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
16.01.01/0122.681100	bisher	528.050	528.050	528.050	528.050	528.050				
Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	neu	577.450	528.050	528.050	528.050	528.050				
Änderung Einzahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	49.400	0	0	0	0				Investitionspauschale gemäß 1. Modellrechnung zum Nachtrag des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2010, sowie Orientierungsdatenerlass vom 23.09.2010
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
16.01.02/0129.692630	bisher	449.250	827.050	699.600	861.300	439.900				
Kreditaufnahmen für Investitionen	neu	399.850	807.050	699.600	861.300	439.900				
Änderung Einzahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	-49.400	-20.000	0	0	0				Veränderung des Kreditbedarfes als Folge der Veränderungen Änderungsliste Nachtrag
		2.010	2.011	2.012	2.013	2.014				
		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung				
		€	€	€	€	€				
Stand Veränderungen ohne HSK										
Erträge		50.382.298	50.084.654	53.064.330	55.178.218	56.819.038				
Aufwendungen		63.172.038	61.613.039	61.056.402	60.920.070	60.700.498				
Saldo Ergebnisplan		-12.789.740	-11.528.385	-7.992.072	-5.741.852	-3.881.460	-2.181.208	-393.435	+ 1.590.194	
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		48.389.522	47.947.290	49.983.290	52.214.190	53.894.290				
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		58.803.859	57.555.001	56.215.448	56.174.117	56.028.392				
Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.414.337	-9.607.711	-6.232.158	-3.959.927	-2.134.102				
Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit		4.641.500	6.975.050	4.353.650	4.116.850	5.545.600				
Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit		5.862.650	8.224.700	4.581.800	4.377.000	5.805.750				
Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-1.221.150	-1.249.650	-228.150	-260.150	-260.150				
Liquide Mittel		-11.635.487	-10.857.361	-6.460.308	-4.220.077	-2.394.252				
Änderungen HSK										
Haushaltsstelle										
(Nr. und Bezeichnung)										
Personal - und Organisationsmanagement										

		2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	Erläuterung
		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung				
		€	€	€	€	€				
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	Neuzuordnung von Haushaltsmitteln im Produkt ÖPNV ab 2011, siehe übrige Darstellungen im Produkt 12.01.05.

		2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	Erläuterung
		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung				
		€	€	€	€	€				
12.01.05.528110	bisher	850	850	850	850	850	850	850	850	
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	neu	850	0	0	0	0	0	0	0	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850	Neuzuordnung von Haushaltsmitteln im Produkt ÖPNV ab 2011, siehe übrige Darstellungen im Produkt 12.01.05.
12.01.05.528111	bisher	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	neu	5.400	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	850	850	850	850	850	850	850	Neuzuordnung von Haushaltsmitteln im Produkt ÖPNV ab 2011, siehe übrige Darstellungen im Produkt 12.01.05.
		2.010	2.011	2.012	2.013	2.014				
		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung				
		€	€	€	€	€				
Stand Veränderungen mit HSK										
Erträge		50.397.998	50.122.604	53.080.330	55.194.218	56.835.038				
Aufwendungen		63.150.038	61.674.539	61.056.402	60.920.070	60.700.498				
Saldo Ergebnisplan		-12.752.040	-11.551.935	-7.976.072	-5.725.852	-3.865.460	-2.165.208	-377.435	1.606.194	
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		48.405.222	47.985.240	49.999.290	52.230.190	53.910.290				
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		58.781.859	57.616.501	56.215.448	56.174.117	56.028.392				
Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.376.637	-9.631.261	-6.216.158	-3.943.927	-2.118.102				
Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit		4.641.500	6.975.050	4.353.650	4.116.850	5.545.600				
Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit		5.862.650	8.224.700	4.581.800	4.377.000	5.805.750				
Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-1.221.150	-1.249.650	-228.150	-260.150	-260.150				
Liquide Mittel		-11.597.787	-10.880.911	-6.444.308	-4.204.077	-2.378.252				