

1. Änderungsliste
zum Verwaltungsentwurf des 1. Nachtrags zum Haushaltsplan 2010/2011

Aufgestellt:

Schwelm, 25.10.2010

gezeichnet

Stobbe

(Bürgermeister)

Bestätigt:

Schwelm, 25.10.2010

gezeichnet

Stobbe

(Bürgermeister)

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	
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

		2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	Erläuterung
		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung				
		€	€	€	€	€				
Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	neu	4.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	Erstattung der Stadt Ennepetal für Personaleinsatz im Bereich der Beihilfesachbearbeitung
Zentrales Gebäudemanagement										
01.01.13.522110	bisher	166.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	
An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	neu	144.000	166.500	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-22.000	23.500	0	0	0	0	0	0	Die Erneuerung der Kunststoffbeschichtung, sowie Neulinierung des Sportplatzes "An der Rennbahn" kann wetterbedingt in 2010 nicht mehr durchgeführt werden. Umsetzung ist nunmehr in 2011 vorgesehen.
Bücherei										
04.01.05.448200	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	neu	15.700	21.950	0	0	0	0	0	0	
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	15.700	21.950	0	0	0	0	0	0	Erstattung der Stadt Sprockhövel für Personaleinsatz, Vertragslaufzeit zunächst 01.08.2010 - 31.07.2011
Bodennutzung										
09.02.02.529100	bisher	69.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	neu	69.000	87.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	38.000	0	0	0	0	0	0	zeitliche Verschiebung der Planungen Baugebiet "Winterberg".
ÖPNV										
12.01.05.522110	bisher	11.050	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	
An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	neu	11.050	0	0	0	0	0	0	0	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	Neuzuordnung von Haushaltsmitteln im Produkt ÖPNV ab 2011, siehe übrige Darstellungen im Produkt 12.01.05.
12.01.05.522111	bisher	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
An TBS für die Unterhaltung Straßen	neu	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Neuzuordnung von Haushaltsmitteln im Produkt ÖPNV ab 2011, siehe übrige Darstellungen im Produkt 12.01.05.
12.01.05.522116	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	
An TBS für die Unterhaltung Straßenbeleuchtung	neu	0	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	
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				