

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

Aufgestellt:

Schwelm, 05.11.2010

gezeichnet

Stobbe

(Bürgermeister)

Bestätigt:

Schwelm, 05.11.2010

gezeichnet

Stobbe

(Bürgermeister)

2. 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 1. Änderungsliste										
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				
Veränderungen Etat										
Anderung Investitionen										
Gemeindestraßen,-wege,-plätze										
12.01.01/0009.785210	bisher	0	225.000	151.000	0	0				Fortführung der Maßnahme. Der erste BA wurde 2009 gebaut.
Endausbau Ehrenberger Straße	neu	0	225.000	190.000	0	0				Erstmalige endgültige Herstellung (Vollausbau Fahrbahn und beiderseitige Gehwege) im Abschnitt zwischen 'Alte Ehrenberger Straße' und Wendehammer. Beschluss des Rates im Planverfahren nach § 125 II BauGB vom 30.09.2010 zum Ausbau nach Variante 4 (Anlehnung an shared space). Gesamtvolumen 415.000 €.
Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	0	0	39.000	0	0				Veranschlagt ist eine erste Rate der geschätzten Baukosten in 2011 mit 225.000 €, weiterhin eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2012 in Höhe von 190.000 € . In 2012 erfolgt die Restabwicklung.
12.01.01/0116.688100	bisher	49.000	282.000	21.000	0	0				Änderung der Planzahl für 2013. Die auf Basis der aktualisierten Kosten zum Ausbau der Ehrenberger Straße erfolgte Kalkulation der voraussichtlichen Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen ergab ein Gesamtvolumen von 429.000 €.
Erschließungs - und KAG - Beiträge	neu	49.000	282.000	21.000	429.000	0				Nach Abschluss des technischen Ausbaus in 2012 ist die Beitragserhebung für 2013 vorgesehen.
Änderung Einzahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	0	0	0	429.000	0				
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
16.01.02/0129.692630	bisher	399.850	807.050	699.600	861.300	439.900				
Kreditaufnahmen für Investitionen	neu	399.850	807.050	738.600	432.300	439.900				
Änderung Einzahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	0	0	39.000	-429.000	0				Veränderung des Kreditbedarfes als Folge der Veränderungen 2. Änderungsliste Nachtrag

		2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	Erläuterung
		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung				
		€	€	€	€	€				
		2.010	2.011	2.012	2.013	2.014				
		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung				
		€	€	€	€	€				
Stand Veränderungen ohne 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	4.392.650	4.116.850	5.545.600				
Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit		5.862.650	8.224.700	4.620.800	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				
Anderungen HSK										
Haushaltsstelle										
(Nr. und Bezeichnung)										
Kommunale Veranstaltungen										
04.01.01.529110	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	
An TBS für sonstige Dienstleistungen	neu	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Leistungen der TBS im Rahmen von Veranstaltungen (Transporte etc.), bisher in der TBS - Umlage enthalten (siehe 12.01.01.529110)
Gemeindestraßen,-wege,-plätze										
12.01.01.529110	bisher	463.150	440.300	440.300	440.300	440.300	440.300	440.300	440.300	
TBS - Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS	neu	463.150	435.300	435.300	435.300	435.300	435.300	435.300	435.300	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	siehe Erläuterung bei 04.01.01.529110
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	4.392.650	4.116.850	5.545.600				
Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit		5.862.650	8.224.700	4.620.800	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				