

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										
Änderung Investitionen										
Gemeindestraßen,-wege,-plätze										
12.01.01/0009.785210	bisher	0	225.000	151.000	0	0				
Endausbau Ehrenberger Straße	neu	0	225.000	190.000	0	0				Fortführung der Maßnahme. Der erste BA wurde 2009 gebaut. 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 €.
										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.
Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	0	0	39.000	0	0				
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				
Änderungen 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				