

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

Aufgestellt:

Schwelm, 24.11.2010

gezeichnet

Stobbe

(Bürgermeister)

Bestätigt:

Schwelm, 24.11.2010

gezeichnet

Stobbe

(Bürgermeister)

3. 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 2. 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	4.392.650	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				
Veränderungen Etat										
Haushaltsstelle										
(Nr. und Bezeichnung)										
Zentrales Gebäudemanagement										
01.01.13.531700	bisher	144.950	94.950	94.950	94.950	94.950	94.950	94.950	94.950	
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	neu	144.950	144.950	94.950	94.950	94.950	94.950	94.950	94.950	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	50.000	0	0	0	0	0	0	Siehe Sitzungsvorlage 198/2010/3, Zuschussgewährung an den Trägerverein "Schwelmebad" in 2011
Allgemeiner Rettungsdienst										
02.01.09.448200	bisher	756.800	756.800	756.800	756.800	756.800	756.800	756.800	756.800	
Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	neu	756.800	734.300	734.300	734.300	734.300	734.300	734.300	734.300	
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	Anpassung des Ansatzes an den Plan - Betriebsabrechnungsbogen für 2011
Besonderer Rettungsdienst										
02.01.10.448200	bisher	374.050	374.050	374.050	374.050	374.050	374.050	374.050	374.050	
Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	neu	374.050	362.950	362.950	362.950	362.950	362.950	362.950	362.950	
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	Anpassung des Ansatzes an den Plan - Betriebsabrechnungsbogen für 2011
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
16.01.01.402100	bisher	9.191.000	8.850.000	9.355.000	9.888.000	10.343.000	10.819.000	11.317.000	11.837.000	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	neu	9.425.000	9.276.000	9.863.000	10.425.000	10.905.000	11.407.000	11.931.000	12.480.000	
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	234.000	426.000	508.000	537.000	562.000	588.000	614.000	643.000	Anteil an der Einkommensteuer gemäß Neuberechnung vom 23.11.2010, Regionalisierung der November - Steuerschätzung liegt vor

		2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	Erläuterung
		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung				
		€	€	€	€	€				
Änderungen HSK										
Haushaltsstelle										
(Nr. und Bezeichnung)										
Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße										
03.01.05.446100	bisher	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	neu	1.400	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	siehe Sitzungsvorlage 230/2010 und 230/2010/1, Neufassung der Entgelt - und Nutzungsordnung für städtische Räume
Bereitstellung der Gustav- Heinemann - Schule										
03.03.02.446100	bisher	800	800	800	800	800	800	800	800	
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	neu	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	700	700	700	700	700	700	700	siehe Sitzungsvorlage 230/2010 und 230/2010/1, Neufassung der Entgelt - und Nutzungsordnung für städtische Räume
Bereitstellung der Realschule										
03.04.01.446100	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	neu	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	siehe Sitzungsvorlage 230/2010 und 230/2010/1, Neufassung der Entgelt - und Nutzungsordnung für städtische Räume
Bereitstellung des Gymnasiums										
03.05.01.446100	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	neu	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	siehe Sitzungsvorlage 230/2010 und 230/2010/1, Neufassung der Entgelt - und Nutzungsordnung für städtische Räume
Museum										
04.01.02.441100	bisher	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Mieten und Pachten	neu	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	siehe Sitzungsvorlage 230/2010 und 230/2010/1, Neufassung der Entgelt - und Nutzungsordnung für städtische Räume
Eigene Sportstätten										
08.01.02.441100	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mieten und Pachten	neu	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	siehe Sitzungsvorlage 230/2010 und 230/2010/1, Neufassung der Entgelt - und Nutzungsordnung für städtische Räume (An der Rennbahn)

		2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	Erläuterung
		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung				
		€	€	€	€	€				
Gemeindestraßen,-wege,-plätze										
12.01.01.528111	bisher	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900	
An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	neu	86.900	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	Siehe Sitzungsvorlage 226/2010, Reduzierung Unterhaltungsaufwendungen Straßenbeleuchtung
12.01.01.522118	bisher	6.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen	neu	6.700	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	Siehe Sitzungsvorlage 220/2010, Reduzierung Unterhaltungsaufwendungen Lichtzeichenanlagen, Konsolidierungsbeitrag insgesamt 1.250 €, 1.000 € wurden bereits im bisherigen HSK umgesetzt.
Landesstraßen										
12.01.02.528111	bisher	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	neu	12.500	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	Siehe Sitzungsvorlage 226/2010, Reduzierung Unterhaltungsaufwendungen Straßenbeleuchtung
Bundesstraßen										
12.01.03.528111	bisher	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	neu	12.500	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	Siehe Sitzungsvorlage 226/2010, Reduzierung Unterhaltungsaufwendungen Straßenbeleuchtung
Parkeinrichtungen										
12.01.04.528111	bisher	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	
An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	neu	6.250	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350	Siehe Sitzungsvorlage 226/2010, Reduzierung Unterhaltungsaufwendungen Straßenbeleuchtung
ÖPNV										
12.01.05.528111	bisher	5.400	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	
An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	neu	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350	Siehe Sitzungsvorlage 226/2010, Reduzierung Unterhaltungsaufwendungen Straßenbeleuchtung

		2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	Erläuterung
		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung				
		€	€	€	€	€				
Wirtschaftsförderung										
15.01.01.529110	bisher	9.800	950	950	950	950	950	950	950	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	neu	9.800	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	Ab 2011 ist mit einem Aufwand von jährlich 6.500 € für den Auf - und Abbau der Weihnachtsbeleuchtung zu rechnen
		2.010	2.011	2.012	2.013	2.014				
		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung				
		€	€	€	€	€				
Stand Veränderungen mit HSK										
Erträge		50.631.998	50.540.904	53.578.630	55.721.518	57.387.338				
Aufwendungen		63.150.038	62.491.439	61.823.302	61.686.970	61.467.398				
Saldo Ergebnisplan		-12.518.040	-11.950.535	-8.244.672	-5.965.452	-4.080.060	-2.353.808	-540.035	+ 1.472.594	
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		48.639.222	48.403.540	50.497.590	52.757.490	54.462.590				
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		58.781.859	58.433.401	56.982.348	56.941.017	56.795.292				
Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.142.637	-10.029.861	-6.484.758	-4.183.527	-2.332.702				
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		-11.363.787	-11.279.511	-6.712.908	-4.443.677	-2.592.852				