4. Änderungsliste

zum Verwaltungsentwurf des 1. Nachtrags zum Haushaltsplan 2010/2011

Aufgestellt: Bestätigt:

Schwelm, 06.12.2010 Schwelm, 06.12.2010

Stobbe Stobbe

(Bürgermeister) (Bürgermeister)

4. Änderungsliste Nachtrag

4. 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 3. Änderungsliste										
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit		48.639.222	48.403.540	50.497.590	52.757.490					
Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		58.781.859	58.433.401	56.982.348	56.941.017	56.795.292				
Saldo Finanzplan Ifd. 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				
Veränderungen Etat				0						
veranuerungen Etat										
Haushaltsstelle										
(Nr. und Bezeichnung)										
Zentrales Gebäudemanagement										
Zentrales depaudemanagement										
01.01.13.531700	bisher	144.950	144.950	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	144.950	139.950	134.950	129.950	129.950	129.950	
		·								
										Zuschussgewährung an den Trägerverein "Schwelmebad" für 2012 ff.
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	50.000	45.000	40.000	35.000	35.000	35,000	gemäß Beschlussempfehlung des Finanzausschusses vom 25.11.2010
	, aldording			00.000	10.000	10.000	00.000	30.000	55.500	gornas 2000 naccomplemang dee i manzadecendoce vom 20.11.2010
		2.010	2.011	2.012	2.013	2.014				
		Ansatz	Ansatz €	Planung	Planung	Planung				
		. €		€	€	€				
		€	£	٠	-					
Stand Veränderungen ohne HSK			-							
Erträge		50.631.998	50.540.904	53.578.630	55.721.518					
Erträge Aufwendungen		50.631.998 63.150.038	50.540.904 62.491.439	53.578.630 61.873.302	55.721.518 61.731.970	61.507.398				
Erträge Aufwendungen Saldo Ergebnisplan		50.631.998 63.150.038 -12.518.040	50.540.904 62.491.439 -11.950.535	53.578.630 61.873.302 -8.294.672	55.721.518 61.731.970 -6.010.452	61.507.398 -4.120.060	-2.388.808	-575.035	+ 1.437.594	
Erträge Aufwendungen Saldo Ergebnisplan Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		50.631.998 63.150.038 -12.518.040 48.639.222	50.540.904 62.491.439 -11.950.535 48.403.540	53.578.630 61.873.302 -8.294.672 50.497.590	55.721.518 61.731.970 -6.010.452 52.757.490	61.507.398 -4.120.060 54.462.590	-2.388.808	-575.035	+ 1.437.594	
Erträge Aufwendungen Saldo Ergebnisplan Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		50.631.998 63.150.038 -12.518.040 48.639.222 58.781.859	50.540.904 62.491.439 -11.950.535 48.403.540 58.433.401	53.578.630 61.873.302 -8.294.672 50.497.590 57.032.348	55.721.518 61.731.970 -6.010.452 52.757.490 56.986.017	61.507.398 -4.120.060 54.462.590 56.835.292	-2.388.808	-575.035	+ 1.437.594	
Erträge Aufwendungen Saldo Ergebnisplan Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit		50.631.998 63.150.038 -12.518.040 48.639.222 58.781.859 -10.142.637	50.540.904 62.491.439 -11.950.535 48.403.540 58.433.401 -10.029.861	53.578.630 61.873.302 -8.294.672 50.497.590 57.032.348 -6.534.758	55.721.518 61.731.970 -6.010.452 52.757.490 56.986.017 -4.228.527	61.507.398 -4.120.060 54.462.590 56.835.292 -2.372.702	-2.388.808	-575.035	+ 1.437.594	
Erträge Aufwendungen Saldo Ergebnisplan Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit		50.631.998 63.150.038 -12.518.040 48.639.222 58.781.859 -10.142.637 4.641.500	50.540.904 62.491.439 -11.950.535 48.403.540 58.433.401 -10.029.861 6.975.050	53.578.630 61.873.302 - 8.294.672 50.497.590 57.032.348 - 6.534.758 4.392.650	55.721.518 61.731.970 -6.010.452 52.757.490 56.986.017 -4.228.527 4.116.850	61.507.398 -4.120.060 54.462.590 56.835.292 -2.372.702 5.545.600	-2.388.808	-575.035	+ 1.437.594	
Erträge Aufwendungen Saldo Ergebnisplan Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit		50.631.998 63.150.038 -12.518.040 48.639.222 58.781.859 -10.142.637 4.641.500 5.862.650	50.540.904 62.491.439 -11.950.535 48.403.540 58.433.401 -10.029.861 6.975.050 8.224.700	53.578.630 61.873.302 - 8.294.672 50.497.590 57.032.348 - 6.534.758 4.392.650 4.620.800	55.721.518 61.731.970 - 6.010.452 52.757.490 56.986.017 - 4.228.527 4.116.850 4.377.000	61.507.398 -4.120.060 54.462.590 56.835.292 -2.372.702 5.545.600 5.805.750	-2.388.808	-575.035	+ 1.437.594	
Erträge Aufwendungen Saldo Ergebnisplan Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit		50.631.998 63.150.038 -12.518.040 48.639.222 58.781.859 -10.142.637 4.641.500	50.540.904 62.491.439 -11.950.535 48.403.540 58.433.401 -10.029.861 6.975.050	53.578.630 61.873.302 - 8.294.672 50.497.590 57.032.348 - 6.534.758 4.392.650	55.721.518 61.731.970 -6.010.452 52.757.490 56.986.017 -4.228.527 4.116.850	61.507.398 -4.120.060 54.462.590 56.835.292 -2.372.702 5.545.600	-2.388.808	-575.035	+ 1.437.594	

4. Änderungsliste Nachtrag

		2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	Erläuterung
		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung				
		€	€	€	€	€				
Änderungen HSK		<u> </u>		, i	ŭ					
Haushaltsstelle										
(Nr. und Bezeichnung)										
Fäudouring des Chauts										
Förderung des Sports										
08.01.01.531700	bisher	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	neu	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	Senkung der Zuschussbeiträge nach den Sportförderungsrichtlinien für erwachsene Mitglieder von 1 € auf 0,25 € ab dem Jahr 2010, siehe Sitzungsvorlage 209/2010
		2.010	2.011	2.012	2.012	2.014				
		2.010 Ansatz	2.011 Ansatz	2.012 Planung	2.013 Planung	2.014 Planung				
Stand Veränderungen mit HSK Erträge		€ 50.631.998	€ 50.540.904	€ 53.578.630	€ 55.721.518	€ 57.387.338				
Aufwendungen		63.147.688	62.489.089		61.729.620					
Saldo Ergebnisplan		-12.515.690	-11.948.185		-6.008.102		-2.386.458	-572.685	+ 1.439.944	
Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		48.639.222 58.779.509	48.403.540 58.431.051		52.757.490 56.983.667					
Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit		-10.140.287	-10.027.511		-4.226.177					
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		4.377.000					
Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit Liquide Mittel		-1.221.150 -11.361.437	-1.249.650 -11.277.161	-228.150 -6.760.558	-260.150 -4.486.327	-260.150 -2.630.502				
Liquide Mitter		-11.301.437	-11.277.101	-0.700.330	-4.400.327	-2.030.302				
nachrichtlich Änderung interne Leistungsverrechnung Teilpläne										
Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße										
03.01.05.581103	higher	0	0	0	0	0				
03.01.05.361103	bisher	U	U	U	0	U				
Interne Aufwendungen Bühnenmobil	neu	0	450	0	0	0				
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	450	0	0	0				Vermietung Bühnenmobil für Schulfest Grundschule Engelbertstraße in 2011
<u>Musikschule</u>										
04.01.02.591102	higher	450	0	450	0	450				
04.01.03.581103	bisher	450	0	450	0	450				
Interne Aufwendungen Bühnenmobil	neu	450	750	0	750	0				
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	750	-450	750	-450				Vermietung Bühnenmobil für Musikschulfest in 2011, Folgeveranstaltung alle zwei Jahre
Kommunale Veranstaltungen										
04.01.01.481103	bisher	7.500	2.550	3.000	2.550	3.000				
Interne Erträge Bühnenmobil	neu	7.500	3.750	2.550	3.300	2.550				
	1100	7.500	0.730	2.550	0.000	2.550				
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	1.200	-450	750	-450				siehe Erläuterungen bei 03.01.05.581103, 04.01.03.581103

4. Änderungsliste Nachtrag

2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	Erläuterung
Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung				
€	€	€	€	€				