Anlage 1 zu Sitzungsvorlage 249/2010/1

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 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 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**				
Veränderungen Etat										
Haushaltsstelle										
(Nr. und Bezeichnung)										
Zentrales Gebäudemanagement										
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	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	50.000	45.000	40.000	35.000	35.000	35.000	Zuschussgewährung an den Trägerverein "Schwelmebad" für 2012 ff. gemäß Beschlussempfehlung des Finanzausschusses vom 25.11.2010
		2.010	2.011	2.012	2.013	2.014				
		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung				
		€	€	€	€	€				
Stand Veränderungen ohne HSK										
Erträge		50.631.998	50.540.904	53.578.630	55.721.518	57.387.338				
Aufwendungen		63.150.038	62.491.439	61.873.302	61.731.970	61.507.398				
Saldo Ergebnisplan		**-12.518.040**	**-11.950.535**	**-8.294.672**	**-6.010.452**	**-4.120.060**	**-2.388.808**	**-575.035**	**+ 1.437.594**	
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	57.032.348	56.986.017	56.835.292				
Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit		**-10.142.637**	**-10.029.861**	**-6.534.758**	**-4.228.527**	**-2.372.702**				
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**	**-6.762.908**	**-4.488.677**	**-2.632.852**				

		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)										
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 lfd. 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**	**2.013**	**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		63.147.688	62.489.089	61.870.952	61.729.620	61.505.048				
Saldo Ergebnisplan		**-12.515.690**	**-11.948.185**	**-8.292.322**	**-6.008.102**	**-4.117.710**	**-2.386.458**	**-572.685**	**+ 1.439.944**	
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		48.639.222	48.403.540	50.497.590	52.757.490	54.462.590				
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		58.779.509	58.431.051	57.029.998	56.983.667	56.832.942				
Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit		**-10.140.287**	**-10.027.511**	**-6.532.408**	**-4.226.177**	**-2.370.352**				
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		**-11.361.437**	**-11.277.161**	**-6.760.558**	**-4.486.327**	**-2.630.502**				
nachrichtlich Änderung interne Leistungsverrechnung										
Teilpläne										
Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße										
03.01.05.581103	**bisher**	0	0	0	0	0				
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
Musikschule										
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				
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	1.200	-450	750	-450				siehe Erläuterungen bei 03.01.05.581103, 04.01.03.581103

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