

Änderungsliste der Erträge und Aufwendungen
Nachbesserung des Haushaltsplan 2010

Ifd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung / Maßnahme	Ansatz 2010		Änderung 2010	Ansatz 2011		Änderung 2011	Ansatz 2012		Änderung 2012	Ansatz 2013		Änderung 2013	Erläuterung
				bisher	neu		bisher	neu		bisher	neu		bisher	neu		
			ERTRÄGE:													
	611.1	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer lt. Steuerschätzung 11/09	11.684.000	9.994.860	1.689.140	12.443.000	10.644.526	1.798.474	13.314.000	11.389.643	1.924.357	14.046.000	12.016.073	2.029.927	gem. Steuerschätzung Nov. 2009 und Berücksichtigung d. Orientierungsdaten
		4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lt. Steuerschätzung 11/09	805.000	842.135	-37.135	821.000	858.978	-37.978	841.000	879.593	-38.593	861.000	900.703	-39.703	gem. Steuerschätzung Nov. 2009 und Berücksichtigung d. Orientierungsdaten
		4011000	Grundsteuer A	67.000	68.500	-1.500	67.000	69.700	-2.700	67.000	71.500	-4.500	67.000	72.500	-5.500	Berücksichtigung der Orientierungsdaten bei Grundsteuer A von jährlich 2 %
		4012000	Grundsteuer B	3.685.000	3.795.000	-110.000	3.685.000	4.000.000	-315.000	3.800.000	4.300.000	-500.000	3.800.000	4.400.000	-600.000	In 2010 Veränderungen aufgrund der bis zum 28.5.2010 erfolgten Veranlagung; Berücksichtigung der Orientierungsdaten von jährlich 2% sowie ab 2011 Erhöhung des Hebesatzes um 20 %, 2012 und 2013 zzgl. Berücksichtigung der Neubaugebiete (siehe hierzu Ansätze
		4013000	Gewerbsteuer	10.500.000	11.300.000	-800.000	11.000.000	11.920.000	-920.000	12.200.000	13.000.000	-800.000	12.950.000	14.100.000	-1.150.000	Veränderungen aufgrund der bis zum 28.5.2010 erfolgten Veranlagung sowie Berücksichtigung der Orientierungsdaten
	511.1	4541010	Erträge a.d.Veräußerung v. Gewerbeflächen	37.500	87.500	-50.000	26.250	56.250	-30.000	26.250	26.250	0	26.250	26.250		0 Ertragssteigerung aus d. Nachberechnung - Betriebsleiterwohnungen
		4541000	Erträge a.d.Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	70.000	70.000	0	30.000	30.000	0	30.000	530.000	-500.000	30.000	30.000		0 Projektgebiet Merl, Steinbüchel / Veräußerung städt. Liegenschaften als Allg. Wohngebiet und Mischgebiet (bisher Sport- und Spielplatzfläche; neu planungsrechtliche Festsetzung als WA und MI)
	531.1	4321180	Kanalbenutzungsgebühren f. Schmutzwasser	4.120.000	4.120.000	0	4.120.000	4.800.000	-680.000	4.700.000	5.000.000	-300.000	4.700.000	5.000.000	-300.000	Anpassung der Gebühren bereits ab 2011, ab 2012 Berücksichtigung v. Neubaugebieten
	251.1	4321110	Geb. f. Veranstaltungsräume	7.200	12.000	-4.800	7.200	12.000	-4.800	7.200	12.000	-4.800	7.200	12.000	-4.800	neue Satzung
	212.1	4421070	Einnahmen aus Mittagessen	8.500	12.000	-3.500	8.500	12.000	-3.500	8.500	12.000	-3.500	8.500	12.000	-3.500	Die Kosten f. Menue Hauptschule soll den Kosten f.Menue Realschule u. Gymnasium angepasst werden.
			Saldo (- = Verbesserung / + = Verschlechterung)			682.205			-195.504			-227.036			-73.576	
			AUFWENDUNGEN:													
	111.2		Personalaufwendungen	12.868.464	12.568.464	-300.000	13.074.478	12.824.478	-250.000	12.669.754	12.419.754	-250.000	12.650.187	12.419.754	-230.433	
	611.1	5341000	Gewerbesteuerumlage	1.001.163	1.077.450	76.287	1.048.838	1.136.560	87.722	1.132.745	1.239.540	106.795	1.234.767	1.344.420	109.653	Ansatzveränderung in Abhängigkeit zur Gewerbesteuer
		5342000	Finanzierung Fonds Deutsche Einheit	854.651	919.770	65.119	895.348	970.240	74.892	915.000	1.058.140	143.140	965.000	1.147.670	182.670	
	541.1	5235010	Erstattung an verb. Unterneh. Beteiligung	700.000	650.000	-50.000	700.000	600.000	-100.000	700.000	500.000	-200.000	700.000	500.000	-200.000	Optimierung Straßenbeleuchtung
	211.1	5291210	sonst. Dienstleistungen	5.000	2.000	-3.000	5.000	2.000	-3.000	5.000	2.000	-3.000	5.000	2.000	-3.000	Grundschulen
	212.1	5291210	sonst. Dienstleistungen	6.000	3.000	-3.000	6.000	3.000	-3.000	6.000	3.000	-3.000	6.000	3.000	-3.000	Weiterführende Schulen
	212.1	5271030	Nutzung neuer Medien	22.300	22.300	0	22.300	22.300	0	22.300	18.300	-4.000	22.300	22.000	-300	
	424.2	5291060	Dienstleistungen Personal 19%	75.000	60.000	-15.000	75.000	60.000	-15.000	75.000	60.000	-15.000	75.000	60.000	-15.000	Erstellung eines neuen Dienstplans Hallenbad
	126.1	5412200	Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung	25.000	18.000	-7.000	25.000	18.000	-7.000	26.000	18.000	-8.000	27.000	30.000	3.000	Die Neuanschaffung der Helme wird über mehrere Jahre gestreckt.Feuerwehr
		5421060	Aus- u. Fortbildung v. Feuerwehrmännern	25.000	20.000	-5.000	20.000	15.000	-5.000	20.000	15.000	-5.000	20.000	15.000	-5.000	Die Schulungen werden über einen längeren Zeitraum gestreckt.
		5291130	Kosten für Brandschutzbedarfsplan	14.250	12.000	-2.250										Die Erstellung eines weiteren Quartalsberichts durch die Fremdfirma entfällt.
	363.1	5331530	Erziehungsbeist. Betreuungshelfer	140.000	130.000	-10.000	140.000	130.000	-10.000	140.000	130.000	-10.000	140.000	130.000	-10.000	
		5331540	Sozialpädagogische Familienhilfe	270.000	260.000	-10.000	270.000	260.000	-10.000	270.000	260.000	-10.000	270.000	260.000	-10.000	
			Saldo (- = Verbesserung / + = Verschlechterung)			-263.844			-240.386			-258.065			-181.410	
			Veränderung Ergebnisplan gesamt			418.361			-435.890			-485.101			-254.986	