2. Änderungsliste
zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2010/2011

Aufgestellt:

Schwelm, 09.03.2010

Voß

(Stadtkämmerer)

Bestätigt:

Schwelm, 09.03.2010

Stobbe

(Bürgermeister)

2. Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2010/2011							
		2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	Erläuterung
		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Stand 1. Änderungsliste zum Etatentwurf 2010/2011		€	€	€	€	€	
Erträge		49.808.316	50.324.507	52.630.377	55.084.070	55.519.267	
Aufwendungen		62.785.360	61.402.302	60.880.760	60.704.624	60.552.610	
Saldo Ergebnisplan		-12.977.044	-11.077.795	-8.250.383	-5.620.554	-5.033.343	
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		47.815.540	47.331.990	49.654.490	52.107.490	53.584.790	
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		58.196.880	57.216.147	55.452.285	55.312.184	55.222.606	
Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.381.340	-9.884.157	-5.797.795	-3.204.694	-1.637.816	
Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit		4.729.800	7.647.100	4.432.650	4.122.850	4.495.600	
Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit		5.950.950	7.846.750	4.660.800	4.383.000	5.805.750	
Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-1.221.150	-199.650	-228.150	-260.150	-1.310.150	
Liquide Mittel		-11.602.490	-10.083.807	-6.025.945	-3.464.844	-2.947.966	
Haushaltsstelle (Nr. und Bezeichnung)							
<u>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</u>							
01.01.08.529100	bisher	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	neu	99.000	64.000	64.000	64.000	64.000	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	35.000	0	0	0	0	Einführung eines neuen Fachverfahrens zur Lohn- und Gehaltsabrechnung (lfd. Kosten für Dienstleistungen im Rahmen der Verfahrenseinführung)
01.01.08.543190	bisher	226.000	220.500	220.500	220.500	220.500	
Sonstige Geschäftsaufwendungen	neu	220.500	234.800	239.600	239.600	239.600	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-5.500	14.300	19.100	19.100	19.100	2010 insbesondere Fortfall der Gebühren f. ein externes Datennetz (Habit); ab 2011 Erhöhung Kosten Pflegevertrag "Finanzverfahren"
01.01.08/0205.681510	bisher	0	0	0	0	0	
Von TBS für Beschaffung von Hardware	neu	11.950	0	0	0	0	
Änderung Einzahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	11.950	0	0	0	0	vollständige Erstattung der bei 01.01.08/0205.783100 veranschlagten Auszahlungen
01.01.08/0205.783100	bisher	0	0	0	0	0	
Beschaffung von Hardware (TBS)	neu	11.950	0	0	0	0	
Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	11.950	0	0	0	0	Beschaffung von Hardwarekomponenten für die Vernetzung mit TBS, vollständige Erstattung siehe 01.01.08/0205.681500

		2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	Erläuterung
		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Stand 1. Änderungsliste zum Etatentwurf 2010/2011		€	€	€	€	€	
Zentrales Grundstücksmanagement							
01.01.12.522110	bisher	35.550	35.550	35.550	35.550	35.550	
An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	neu	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	siehe 01.01.12.522119, Abwicklung Anteil Winterdienst über eine separate Haushaltsstelle
01.01.12.522119	bisher	0	0	0	0	0	
An TBS für Winterdienst	neu	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	siehe 12.01.05.522110, Abwicklung Anteil Winterdienst über eine separate Haushaltsstelle
Zentrales Gebäudemanagement							
01.01.13.414163	bisher	0	0	0	0	0	
Zuschuss v. Land KII: Sanierung Kita Loh	neu	35.253	0	0	0	0	
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	35.253	0	0	0	0	Es handelt sich um eine Fortsetzungsmaßnahme aus 2009. Bewilligungsbescheid aus den Mitteln des Konjunkturpaketes II liegt vor, siehe auch 01.01.13.521163
01.01.13.521163	bisher	0	0	0	0	0	
KII: Sanierung Kita Loh	neu	35.253	0	0	0	0	
Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	35.253	0	0	0	0	Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme (Abwicklung Rückstellung) siehe auch 01.01.13.414163,
01.01.13.414164	bisher	0	0	0	0	0	
Zuschuss v. Land KII: Dachsanierung Jugendzentrum	neu	49.751	0	0	0	0	
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	49.751	0	0	0	0	Es handelt sich um eine Fortsetzungsmaßnahme aus 2009. Bewilligungsbescheid aus den Mitteln des Konjunkturpaketes II liegt vor, siehe auch 01.01.13.521164

		2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	Erläuterung
		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Stand 1. Änderungsliste zum Etatentwurf 2010/2011		€	€	€	€	€	
01.01.13.521164	bisher Ergebnis- und Finanzplan	0	0	0	0	0	
KII: Dachsanierung Jugendzentrum	neu Ergebnisplan	11.451	0	0	0	0	
	neu Finanzplan	49.751					
Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	11.451	0	0	0	0	Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme (davon Rückstellung 38.300 € , lfd. Aufwand 11.451 €) siehe auch 01.01.13.414164,
Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		49.751	0	0	0	0	
01.01.13.414165	bisher	0	0	0	0	0	
Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Grundschule Engelbertstraße Gebäude 1	neu	2.978	0	0	0	0	
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	2.978	0	0	0	0	Es handelt sich um eine Fortsetzungsmaßnahme aus 2009. Bewilligungsbescheid aus den Mitteln des Konjunkturpaketes II liegt vor, siehe auch 01.01.13.521165
01.01.13.521165	bisher	0	0	0	0	0	
KII: Fenstererneuerung Grundschule Engelbertstraße Gebäude 1	neu	2.978	0	0	0	0	
Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	2.978	0	0	0	0	Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme, siehe auch 01.01.13.414165
01.01.13.414169	bisher	6.600	0	0	0	0	
Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude III Fenstererneuerung	neu	11.000	0	0	0	0	
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	4.400	0	0	0	0	Es handelt sich um eine neue Maßnahme aus dem Konjunkturpaket gem. Ratsbeschluss vom 17.12.2009 (siehe SV 214/2009/1). Bewilligungsbescheid aus den Mitteln des Konjunkturpaketes II liegt vor, siehe auch 01.01.13.521169
01.01.13.521169	bisher Ergebnisplan	0	0	0	0	0	
	neu Ergebnisplan	4.400					
KII: Verwaltungsgebäude III Fenstererneuerung	bisher Finanzplan	6.600	0	0	0	0	
	neu Finanzplan	11.000					
Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	4.400	0	0	0	0	neue Maßnahme aus dem Konjunkturpaket, siehe auch 01.01.13.414169, (davon lfd. Aufwand 4.400 €, Rückstellung 6.600 €)
Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		4.400	0	0	0	0	

		2.010 Ansatz	2.011 Ansatz	2.012 Planung	2.013 Planung	2.014 Planung	Erläuterung
Stand 1. Änderungsliste zum Etatentwurf 2010/2011							
		€	€	€	€	€	
01.01.13.414173	bisher	0	0	0	0	0	
Zuschuss v. Land KII: Energetische Sanierungsmaßnahmen im Verwaltungsgebäude I	neu	94.000	0	0	0	0	
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	94.000	0	0	0	0	Es handelt sich um eine neue Maßnahme aus dem Konjunkturpaket gem. Ratsbeschluss vom 17.12.2009 (siehe SV 214/2009/1). Bewilligungsbescheid aus den Mitteln des Konjunkturpaketes II liegt vor, siehe auch 01.01.13.521173
01.01.13.521173	bisher	0	0	0	0	0	
KII: Energetische Sanierungsmaßnahmen im Verwaltungsgebäude I	neu	94.000	0	0	0	0	
Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	94.000	0	0	0	0	neue Maßnahme aus dem Konjunkturpaket, siehe auch 01.01.13.414173
01.01.13/0002.785110	bisher	5.350	62.700	173.800	0	0	
Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	neu	7.850	62.700	173.800	0	0	
Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	2.500	0	0	0	0	Endabwicklung der Maßnahme "Einbau Brandmeldeanlage" (Neuveranschlagung nicht verwendeter Haushaltsmittel aus 2009)
01.01.13/0016.785110	bisher	13.700	0	0	0	0	
Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	neu	20.700	0	0	0	0	
Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	7.000	0	0	0	0	Endabwicklung der Maßnahme (Neuveranschlagung nicht verwendeter Haushaltsmittel aus 2009)
01.01.13/0062.785110	bisher	99.800	0	99.800	0	0	
Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	neu	118.900	0	99.800	0	0	
Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	19.100	0	0	0	0	Fortsetzung der Maßnahme (Neuveranschlagung nicht verwendeter Haushaltsmittel aus 2009)
01.01.13/0092.785110	bisher	10.000	0	0	0	0	
Hochbauinvestitionen Hallenbad	neu	37.700	0	0	0	0	
Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	27.700	0	0	0	0	Abschlussarbeiten Wärmerückgewinnungsanlage Hallenbad, Fortsetzungsmaßnahme aus 2009

		2.010 Ansatz	2.011 Ansatz	2.012 Planung	2.013 Planung	2.014 Planung	Erläuterung
Stand 1. Änderungsliste zum Etatentwurf 2010/2011		€	€	€	€	€	
01.01.13/0154.681100	bisher	0	0	0	0	0	
Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)	neu	50.000	0	0	0	0	
Änderung Einzahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	50.000	0	0	0	0	Es handelt sich um eine Fortsetzungsmaßnahme aus 2009. Bewilligungsbescheid für die Auszahlung der 2. Zuschussrate liegt vor.
01.01.13/0155.681100	bisher	0	0	0	0	0	
Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)	neu	50.000	0	0	0	0	
Änderung Einzahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	50.000	0	0	0	0	Es handelt sich um eine Fortsetzungsmaßnahme aus 2009. Bewilligungsbescheid für die Auszahlung der 2. Zuschussrate liegt vor, siehe auch 01.01.13/0155.785100
01.01.13/0155.785110	bisher	395.000	0	0	0	0	
An TBS, Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	neu	458.600	0	0	0	0	
Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	63.600	0	0	0	0	Fortsetzung der Baumaßnahme, witterungsbedingte Verschiebung, siehe auch 01.01.13/0155.681100
01.01.13/0170.681100	bisher	0	0	0	0	0	
Investitionszuwendungen v. Land KII Energetische Sanierung GS Engelbert (Wärmedämmung)	neu	19.850	0	0	0	0	
Änderung Einzahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	19.850	0	0	0	0	Es handelt sich um eine Fortsetzungsmaßnahme aus 2009. Bewilligungsbescheid aus den Mitteln des Konjunkturpaketes II liegt vor, siehe auch 01.01.13/0170.785100
01.01.13/0170.785100	bisher	0	0	0	0	0	
KII: Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)	neu	19.850	0	0	0	0	
Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	19.850	0	0	0	0	Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme, siehe auch 01.01.13/0170.681100
<u>Gemeindestraßen,-wege,-plätze</u>							
12.01.01.414172	bisher	0	0	0	0	0	
Zuschuss v. Land KII: Energieeinsparende Umrüstung Straßenbeleuchtung	neu	30.000	0	0	0	0	

		2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	Erläuterung
		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		€	€	€	€	€	
Stand 1. Änderungsliste zum Etatentwurf 2010/2011							
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	30.000	0	0	0	0	Es handelt sich um eine neue Maßnahme aus dem Konjunkturpaket gem. Ratsbeschluss vom 17.12.2009 (siehe SV 214/2009/1). Bewilligungsbescheid aus den Mitteln des Konjunkturpaketes II liegt vor, siehe auch 12.01.01.522172
12.01.01.522172	bisher	0	0	0	0	0	
KII: An TBS für energiesparende Umrüstung Straßenbeleuchtung	neu	30.000	0	0	0	0	
Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	30.000	0	0	0	0	neue Maßnahme aus dem Konjunkturpaket, siehe auch 12.01.01.414172
12.01.01/0010.785210	bisher	0	0	0	130.000	0	
Endausbau Göckinghofstraße	neu	0	0	0	0	0	
Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	0	0	0	-130.000	0	Zeitliche Verschiebung des Planverfahrens nach § 125 BauGB von 2013 nach 2015
12.01.01/0116.688100	bisher	0	45.000	15.000	0	0	
Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	neu	49.000	275.000	13.000	0	0	2010: Beleuchtung Ruhrstraße (8.000 €), Beleuchtung Ottostraße (7.000 €), Entwässerungsrinne Fußgängerzone (20.000 €), Fahrbahn August-Kurschmirz-Str. (14.000 €)
Änderung Einzahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	49.000	230.000	-2.000	0	0	2011: Saarstraße (230.000 €), Stützmauer Ehrenberger Str. (25.000 €), Stützmauer Hattinger Str. (20.000 €)
12.01.01/0149.785210	bisher	0	0	0	0	0	2012: Beleuchtung Brambecke (9.000 €), Metzger Str. (4.000 €)
An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	neu	0	0	0	124.000	0	
Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	0	0	0	124.000	0	Endgültige Herstellung der Möllenkotter Straße im Abschnitt von Frankfurter Straße bis Schwelmestraße.
12.01.01/0165.785210	bisher	240.000	0	0	0	0	
Fahrbahnerweiterung Saarstraße	neu	0	240.000	0	0	0	
Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	-240.000	240.000	0	0	0	zeitliche Verschiebung der Baumaßnahme (Fortsetzungsmaßnahme), Zur Refinanzierung über KAG - Beiträge vgl. 12.01.01/0116.688100

		2.010 Ansatz	2.011 Ansatz	2.012 Planung	2.013 Planung	2.014 Planung	Erläuterung
Stand 1. Änderungsliste zum Etatentwurf 2010/2011							
		€	€	€	€	€	
ÖPNV							
12.01.05.414200	bisher	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	neu	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Anteil der Stadt Schwelm am Kürzungsbetrag "VRR"- Umlage. Es wird mit einem höheren Anteil am Kürzungsbetrag gerechnet.
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
13.01.02/0025.785210	bisher	0	190.000	0	0	0	
Übernahme Bachwasserleitungen	neu	0	180.000	0	0	0	
Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	0	-10.000	0	0	0	Erstattung der Baukosten für Bachwasserleitung "Oehde" gem. Abwasserbeseitigungskonzept. Verringerung des Erstattungsbetrages; neue Berechnung TBS liegt vor.
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
16.01.02.551601	bisher	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen	neu	475.000	475.000	600.000	600.000	600.000	
Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-125.000	-125.000	0	0	0	Auf Grund der aktuell weiterhin günstigen Zinskonditionen kann eine Reduzierung des Ansatzes vorgenommen werden.
16.01.02/0129.692630	bisher	718.350	773.200	784.600	867.300	439.900	
Kreditaufnahmen für Investitionen	neu	449.250	773.200	786.600	861.300	439.900	
Änderung Einzahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	-269.100	0	2.000	-6.000	0	Veränderung des Kreditbedarfes als Folge der Veränderungen 2. Änderungsliste
		2.010 Ansatz	2.011 Ansatz	2.012 Planung	2.013 Planung	2.014 Planung	
Stand 2. Änderungsliste zum Etatentwurf 2010/2011							
		€	€	€	€	€	
Erträge		50.054.698	50.354.507	52.660.377	55.114.070	55.549.267	
Aufwendungen		62.832.689	61.291.602	60.899.860	60.723.724	60.571.710	
Saldo Ergebnisplan		-12.777.991	-10.937.095	-8.239.483	-5.609.654	-5.022.443	
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		48.061.922	47.361.990	49.684.490	52.137.490	53.614.790	
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		58.317.762	57.105.447	55.471.385	55.331.284	55.241.706	
Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.255.840	-9.743.457	-5.786.895	-3.193.794	-1.626.916	
Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit		4.641.500	7.877.100	4.432.650	4.116.850	4.495.600	
Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit		5.862.650	8.076.750	4.660.800	4.377.000	5.805.750	
Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-1.221.150	-199.650	-228.150	-260.150	-1.310.150	
Liquide Mittel		-11.476.990	-9.943.107	-6.015.045	-3.453.944	-2.937.066	