

1. Änderungsliste
zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2010/2011

Aufgestellt:

Schwelm, 10.02.2009

Voß

(Stadtkämmerer)

Bestätigt:

Schwelm, 10.02.2009

Stobbe

(Bürgermeister)

1. Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2010/2011							
		2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	Erläuterung
		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Stand Etatentwurf 2010/2011		€	€	€	€	€	
Erträge		49.729.166	50.324.407	52.630.277	55.083.970	55.519.167	
Aufwendungen		62.317.510	61.336.602	60.815.060	60.638.924	60.486.910	
Saldo Ergebnisplan		-12.588.344	-11.012.195	-8.184.783	-5.554.954	-4.967.743	
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		47.736.390	47.331.890	49.654.390	52.107.390	53.584.690	
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		57.729.030	57.150.447	55.386.585	55.246.484	55.156.906	
Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit		-9.992.640	-9.818.557	-5.732.195	-3.139.094	-1.572.216	
Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit		4.818.250	7.700.300	4.472.650	4.122.850	4.495.600	
Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit		6.039.400	7.899.950	4.700.800	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		-11.213.790	-10.018.207	-5.960.345	-3.399.244	-2.882.366	
Haushaltsstelle							
(Nr. und Bezeichnung)							
<u>Verwaltungsleitung</u>							
01.01.02.543190	bisher	0	0	0	0	0	
Sonstige Geschäftsaufwendungen	neu	1.500	0	0	0	0	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	1.500	0	0	0	0	Kosten für die Veröffentlichung einer Stellenausschreibung
<u>Finanzmanagement</u>							
01.01.10.541200	bisher	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	neu	8.100	4.500	4.500	4.500	4.500	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	3.600	0	0	0	0	Kosten für zusätzliche Fachschulungen (NKF-Lehrgang/Anlagenbuchhaltung)
<u>Zentrales Grundstücksmanagement</u>							
01.01.12.542200	bisher	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
Mieten und Pachten	neu	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Anpassung Erbbauzinsen Grundstück Zamenhofweg aufgrund "Wertesicherungsklausel"
<u>Zentrales Gebäudemanagement</u>							
01.01.13/0002.785110	bisher	0	62.700	173.800	0	0	
Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	neu	5.350	62.700	173.800	0	0	
Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	5.350	0	0	0	0	Endabwicklung der Maßnahme "Einbau Brandmeldeanlage" (Neuveranschlagung)

		2.010 Ansatz	2.011 Ansatz	2.012 Planung	2.013 Planung	2.014 Planung	Erläuterung
		€	€	€	€	€	
Stand Etatentwurf 2010/2011		€	€	€	€	€	
01.01.13/0004.785110	bisher	0	47.000	0	0	0	
Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude III	neu	0	0	0	0	0	
Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	0	-47.000	0	0	0	Die für 2011 geplante Innendämmung (47.000 €) kann entfallen
01.01.13/0057.785110	bisher	0	126.000	150.000	0	0	
Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	neu	0	126.000	0	0	0	
Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	0	0	-150.000	0	0	Die für 2012 geplante Lüftungsanlage (150.000 €) kann entfallen
<u>Allgemeine Personalwirtschaft</u>							
01.01.15.512100	bisher	1.558.000	1.523.880	1.497.082	1.476.984	1.461.716	
Sonstige Geschäftsaufwendungen	neu	1.631.300	1.597.180	1.570.382	1.550.284	1.535.016	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300	Veranschlagung basiert auf der tatsächlich zu zahlenden Versorgungsumlage 2009
<u>Brandschutz</u>							
02.01.08/0015.781200	bisher	120.500	110.000	0	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	neu	0	120.500	110.000	0	0	
Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	-120.500	10.500	110.000	0	0	zeitliche Verschiebung der Beschaffungsmaßnahme "Digitalfunk"
02.01.08/0019.783100	bisher	100.000	150.000	0	0	0	
Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	neu	6.700	253.300	0	0	0	
Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	-93.300	103.300	0	0	0	zeitliche Verschiebung der Beschaffungsmaßnahme "HLF Linderhausen". Es wird in 2010 zu Lasten 2011 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 253.300 € (bisher 150.000 €) veranschlagt.
<u>Bereitstellung der Grundschule Südstraße</u>							
03.01.04.525501	bisher	1.700	0	0	0	0	
Wartung beweglichen Vermögens	neu	0	0	0	0	0	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-1.700	0	0	0	0	Änderung der Produktzuordnung, siehe 03.04.01.525501
<u>Bereitstellung der Realschule</u>							
03.04.01.525501	bisher	0	0	0	0	0	

		2.010 Ansatz	2.011 Ansatz	2.012 Planung	2.013 Planung	2.014 Planung	Erläuterung
		€	€	€	€	€	
Stand Etatentwurf 2010/2011							
Wartung beweglichen Vermögens	neu	1.700	0	0	0	0	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	1.700	0	0	0	0	Änderung der Produktzuordnung, siehe 03.01.04.525501
Museum							
04.01.02.414800	bisher	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	neu	600	1.200	1.200	1.200	1.200	
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-600	0	0	0	0	Geänderte Ausstellungsplanung,siehe auch 04.01.02.528100 bzw. 04.01.02.529100, 04.01.02.543190
04.01.02.431100	bisher	0	0	0	0	0	
Verwaltungsgebühren	neu	100	100	100	100	100	
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	100	100	100	100	100	Für Auskünfte des Museums sollen Gebühren erhoben werden
04.01.02.528100	bisher	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	neu	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-300	0	0	0	0	Geänderte Ausstellungsplanung,siehe auch 04.01.02.414800 bzw. 04.01.02.529100, 04.01.02.543190
04.01.02.529100	bisher	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	neu	900	1.200	1.200	1.200	1.200	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-300	0	0	0	0	Geänderte Ausstellungsplanung,siehe auch 04.01.02.414800 bzw. 04.01.02.528100, 04.01.02.543190
04.01.02.543190	bisher	950	950	950	950	950	
Sonstige Geschäftsaufwendungen	neu	550	950	950	950	950	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-400	0	0	0	0	Geänderte Ausstellungsplanung,siehe auch 04.01.02.414800 bzw. 04.01.02.528100, 04.01.02.529100
Krankenhäuser							

		2.010 Ansatz	2.011 Ansatz	2.012 Planung	2.013 Planung	2.014 Planung	Erläuterung
		€	€	€	€	€	
Stand Etatentwurf 2010/2011							
07.01.01.539100	bisher	328.300	328.300	328.300	328.300	328.300	
Sonstige Transferaufwendungen	neu	319.700	319.700	319.700	319.700	319.700	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg v. 22.01.2010
Konzepte für Teilbereiche							
09.01.02.529100	bisher	5.000	0	0	0	0	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	neu	15.100	0	0	0	0	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	10.100	0	0	0	0	Durchführung einer Spielflächenentwicklungsplanung (Fortführung aus 2009-Neuveranschlagung)
Bodennutzung							
09.02.02.543160	bisher	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	neu	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	3.000	0	0	0	0	Kosten für ein anhängiges Normenkontrollverfahren
Gemeindestraßen,-wege,-plätze							
12.01.01/0165.785210	bisher	120.000	120.000	0	0	0	
An TBS, Fahrbahnerweiterung Saarstraße	neu	240.000	0	0	0	0	
Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	120.000	-120.000	0	0	0	Restabwicklung der Baumaßnahme "Saarstraße" soll in 2010 erfolgen
ÖPNV							
12.01.05.528110	bisher	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	neu	850	850	850	850	850	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	siehe 12.01.05.528111, Abwicklung Anteil Energiekosten Straßenbeleuchtung über eine separate Haushaltsstelle
12.01.05.528111	bisher	0	0	0	0	0	
An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	neu	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	siehe 12.01.05.528110, Abwicklung Anteil Energiekosten Straßenbeleuchtung über eine separate Haushaltsstelle
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							

		2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	Erläuterung
		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		€	€	€	€	€	
Stand Etatentwurf 2010/2011							
16.01.01.411100	bisher	4.965.500	4.647.800	4.777.900	5.012.000	5.137.300	
Schlüsselzuweisungen vom Land	neu	4.962.300	4.647.800	4.777.900	5.012.000	5.137.300	
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-3.200	0	0	0	0	Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg v. 22.01.2010, Endstand GFG 2010

		2.010 Ansatz	2.011 Ansatz	2.012 Planung	2.013 Planung	2.014 Planung	Erläuterung
		€	€	€	€	€	
Stand Etatentwurf 2010/2011		€	€	€	€	€	
16.01.01.418100	bisher	0	0	0	0	0	
Allgemeine Umlagen vom Land	neu	82.850	0	0	0	0	
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	82.850	0	0	0	0	Zahlbeträge nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für die Jahre 2006 - 2008 - Anteil der Stadt Schwelm
16.01.01.534100	bisher	887.000	929.000	1.010.000	1.127.000	1.175.000	
Gewerbesteuerumlage	neu	1.073.650	929.000	1.010.000	1.127.000	1.175.000	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	186.650	0	0	0	0	Bescheid des Landesbetriebs Information und Technik v. 22.01.2010, Schlussabrechnung 2009
16.01.01.534200	bisher	912.000	929.000	1.010.000	1.095.000	1.142.000	
Gewerbesteuerumlage (Fonds Dt. Einheit)	neu	1.110.300	929.000	1.010.000	1.095.000	1.142.000	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	198.300	0	0	0	0	Bescheid des Landesbetriebs Information und Technik v. 22.01.2010, Schlussabrechnung 2009
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
16.01.02/0129.692630	bisher	806.800	826.400	824.600	867.300	439.900	
Kreditaufnahmen für Investitionen	neu	718.350	773.200	784.600	867.300	439.900	
Änderung Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	Änderung	-88.450	-53.200	-40.000	0	0	Veränderung des Kreditbedarfes als Folge der Veränderungen 1. Änderungsliste
		2.010 Ansatz	2.011 Ansatz	2.012 Planung	2.013 Planung	2.014 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	