

**1. Änderungsliste**  
**zum Verwaltungsentwurf des 2. Nachtrags zum Haushaltsplan 2010/2011**

Aufgestellt:

Schwelm, 04.05.2011

gezeichnet

Schweinsberg

(Stadtkämmerer)

Bestätigt:

Schwelm, 04.05.2011

gezeichnet

Stobbe

(Bürgermeister)

lfd. Nr.	1. Änderungsliste zum Entwurf 2.Nachtrag	Fach- bereich								Erläuterung	
			2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016		2.017
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung				
			€	€	€	€	€				
<b>Ausgangslage Entwurf 2. Nachtrag v. 16.03.2011</b>											
Erträge			50.631.998	52.205.675	54.856.680	57.093.068	58.864.388				
Aufwendungen			63.147.688	63.034.489	62.923.902	62.994.020	62.638.948				
Saldo Ergebnisplan			<b>-12.515.690</b>	<b>-10.828.814</b>	<b>-8.067.222</b>	<b>-5.900.952</b>	<b>-3.774.560</b>	<b>-1.939.308</b>	<b>-18.535</b>	<b>+ 2.104.094</b>	
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			48.639.222	50.045.661	51.775.640	54.129.040	55.939.640				
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			58.779.509	59.020.169	58.302.948	58.248.067	57.966.842				
Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			<b>-10.140.287</b>	<b>-8.974.508</b>	<b>-6.527.308</b>	<b>-4.119.027</b>	<b>-2.027.202</b>				
Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			4.641.500	7.939.350	4.208.150	4.450.050	5.545.600				
Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			5.862.650	9.189.000	4.436.300	4.710.200	5.805.750				
Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit			<b>-1.221.150</b>	<b>-1.249.650</b>	<b>-228.150</b>	<b>-260.150</b>	<b>-260.150</b>				
Liquide Mittel			<b>-11.361.437</b>	<b>-10.224.158</b>	<b>-6.755.458</b>	<b>-4.379.177</b>	<b>-2.287.352</b>				
<b>Veränderungen Etat</b>											
Haushaltsstelle (Nr. und Bezeichnung)											
<u>Rechnungsprüfung</u> Fachausschuss: Finanzausschuss											
01.01.06.523200	3	bisher	221.850	221.850	183.750	183.750	183.750	183.750	183.750	183.750	
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden		neu	221.850	204.450	204.450	167.550	167.550	167.550	167.550	167.550	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-17.400	20.700	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	
Aktualisierung der an die Kreisverwaltung im Rahmen der Übertragung der Rechnungsprüfung zu zahlenden Pauschale für Personal - und Sachkosten.											
<u>Allgemeine Personalwirtschaft</u> Fachausschuss: Hauptausschuss											
01.01.15.414100	1	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		neu	0	1.500	0	0	0	0	0	0	
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.500	0	0	0	0	0	0	
Gemäß Ratsbeschluss vom 31.03.2011 wird die Ehrenamtskarte in Schwelm eingeführt. Zur Anschubfinanzierung erhält die Stadt Schwelm einen 0 einmaligen Landeszuschuss.											
01.01.15.528100	1	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		neu	0	1.500	150	150	150	150	150	150	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.500	150	150	150	150	150	150	
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ehrenamtskarte 150 (siehe auch 01.01.15.414100).											

lfd. Nr.	Fach- bereich		2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	Erläuterung
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung				
			€	€	€	€	€				
<u>Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II</u> Fachausschuss: Sozialausschuss											
05.02.01.448200	4	bisher	873.600	651.100	658.600	658.600	658.600	658.600	658.600	658.600	
Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen von Gemeinden (GV)		neu	873.600	720.600	728.100	728.100	728.100	728.100	728.100	728.100	
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	Erstattung der Koordinierungsstelle aus der Endabrechnung für das Jahr 2010 mit entsprechender Anpassung für die Folgejahre.
05.02.01.523200	4	bisher	2.239.400	1.767.600	1.767.600	1.767.600	1.767.600	1.767.600	1.767.600	1.767.600	
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)		neu	2.239.400	1.746.600	1.746.600	1.746.600	1.746.600	1.746.600	1.746.600	1.746.600	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	Neufestsetzung der Kosten der Unterkunft gemäß Schreiben der Koordinierungsstelle vom 31.03.2011
<u>Vermittlung in Erwerbstätigkeit</u> Fachausschuss: Sozialausschuss											
05.02.02.448200	4	bisher	156.000	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700	
Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen von Gemeinden (GV)		neu	156.000	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100	
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	Nachzahlung der Koordinierungsstelle aus der Endabrechnung für das Jahr 2010 mit entsprechender Anpassung für die Folgejahre.
<u>Angebot von Arbeit und Qualifizierung</u> Fachausschuss: Sozialausschuss											
05.02.03.448200	4	bisher	530.400	631.700	631.700	631.700	631.700	631.700	631.700	631.700	
Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen von Gemeinden (GV)		neu	530.400	673.900	673.900	673.900	673.900	673.900	673.900	673.900	
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	Nachzahlung der Koordinierungsstelle aus der Endabrechnung für das Jahr 2010 mit entsprechender Anpassung für die Folgejahre.

lfd. Nr.	Fach- bereich		2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	Erläuterung
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung				
			€	€	€	€	€				
		<b>Hilfen für Asylbewerber</b> Fachausschuss: Sozialausschuss									
	4	05.03.01.533827	bisher	0	0	0	0	0	0	0	
		Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten	neu	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Gesetzesänderung im SGB II: Aufwendungen im Rahmen des Bildungs - und Teilhabepaketes.
	4	05.03.01.533828	bisher	0	0	0	0	0	0	0	
		Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung	neu	0	100	100	100	100	100	100	
		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	100	100	100	100	100	100	Gesetzesänderung im SGB II: Aufwendungen im Rahmen des Bildungs - und Teilhabepaketes.
	4	05.03.01.533829	bisher	0	0	0	0	0	0	0	
		Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule	neu	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Gesetzesänderung im SGB II: Aufwendungen im Rahmen des Bildungs - und Teilhabepaketes. Bis zum 30.6.2011 werden die entsprechenden Aufwendungen über das Programm "Kein Kind ohne Mahlzeit" abgewickelt.
	4	05.03.01.533830	bisher	0	0	0	0	0	0	0	
		Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita	neu	0	500	500	500	500	500	500	
		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	500	500	500	500	500	500	Gesetzesänderung im SGB II: Aufwendungen im Rahmen des Bildungs - und Teilhabepaketes.
	4	05.03.01.533831	bisher	0	0	0	0	0	0	0	
		Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	neu	0	500	500	500	500	500	500	
		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	500	500	500	500	500	500	Gesetzesänderung im SGB II: Aufwendungen im Rahmen des Bildungs - und Teilhabepaketes.
	4	05.03.01.533832	bisher	0	0	0	0	0	0	0	
		Leistungen in besonderen Fällen: Lernförderung	neu	0	500	500	500	500	500	500	
		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	500	500	500	500	500	500	Gesetzesänderung im SGB II: Aufwendungen im Rahmen des Bildungs - und Teilhabepaketes.

lfd. Nr.	Fach- bereich		2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	Erläuterung
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung				
			€	€	€	€	€				
05.03.01.533833  Leistungen in besonderen Fällen: Lernmittelpauschale	4	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	
		neu	0	300	300	300	300	300	300	300	
		<b>Änderung</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>											
<u>Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften</u> Fachausschuss: Sozialausschuss											
05.04.04.432100  Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	
		neu	0	500	500	500	500	500	500	500	
		<b>Änderung</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>											
<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</u> Fachausschuss: Finanzausschuss											
16.01.01.401300  Gewerbesteuer	3	bisher	11.400.000	12.990.000	13.718.000	15.120.000	15.934.000	17.299.000	18.219.000	19.196.000	
		neu	11.400.000	13.390.000	13.718.000	15.120.000	15.934.000	17.299.000	18.219.000	19.196.000	
		<b>Änderung</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>											
16.01.01.534100  Gewerbesteuerumlage	3	bisher	1.110.300	1.010.000	1.067.000	1.176.000	1.239.000	1.307.000	1.377.000	1.450.000	
		neu	1.110.300	1.041.000	1.067.000	1.176.000	1.239.000	1.307.000	1.377.000	1.450.000	
		<b>Änderung</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>											
16.01.01.534200  Gewerbesteuerumlage (Fonds dt. Einheit)	3	bisher	1.110.300	1.010.000	1.067.000	1.176.000	1.204.000	1.307.000	1.377.000	1.450.000	
		neu	1.110.300	1.041.000	1.067.000	1.176.000	1.204.000	1.307.000	1.377.000	1.450.000	
		<b>Änderung</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>											

lfd. Nr.	Fach- bereich		2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	Erläuterung
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung				
			€	€	€	€	€				
16.01.01.537200	3	bisher									
		Ergebnisplan	12.926.700	13.979.200	14.701.350	14.802.800	14.742.300	14.742.300	14.742.300	14.742.300	
		neu									
		Ergebnisplan	12.926.700	13.982.250	14.701.350	14.802.800	14.742.300	14.742.300	14.742.300	14.742.300	
		Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)									
		Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	3.050	0	0	0	0	0	0 v.H., 2013: 44,92 v. H., 2014 ff 43,09 v. H.
		bisher									
		Finanzplan	13.272.450	14.343.000	15.083.250	15.205.700	15.166.300	15.184.300	14.742.300	14.742.300	
		neu									
		Finanzplan	13.272.450	14.346.050	15.083.250	15.205.700	15.166.300	15.184.300	14.742.300	14.742.300	
		Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	3.050	0	0	0	0	0	
		<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u> Fachausschuss: Finanzausschuss									
16.01.02.551701	3	bisher	225.000	700.000	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000	
		neu									
		Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	225.000	950.000	1.300.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	250.000	475.000	475.000	575.000	575.000	575.000	Aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus bei den kurzfristigen Krediten ist eine Anpassung des Etatansatzes vorzunehmen.
		Änderung Investitionsstätigkeit									
		<u>Öffentliche Spielplätze</u> Fachausschuss: JHA									
06.02.03/0081.785210	4	bisher	0	0	0	10.000	110.000				
		neu									
		Sanierung von Kinderspielplätzen	0	0	110.000	110.000	110.000				
		Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	0	0	110.000	100.000	0			Pauschalbetrag für die Sanierung von Kinderspielplätzen ab 2012.
06.02.03/0186.785210	4	bisher	0	12.000	208.000	100.000	0				
		neu									
		Errichtung Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe	0	12.000	0	0	0				
		Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	0	0	-208.000	-100.000	0			Im Zusammenhang mit der Errichtung eines Jugend - und Sportparks sind zunächst nur Planungskosten in Höhe von 12.000 € in 2011 vorgesehen.

lfd. Nr.	Fach- bereich		2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	Erläuterung
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung				
			€	€	€	€	€				
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>											
Fachausschuss: Finanzausschuss											
16.01.02/0131.692730	3	bisher	399.850	996.000	525.250	736.650	411.050				
Kreditaufn f Invest v Kreditinstituten, Lz mehr als 5 J, Euro-Währung (fester Zins)		neu	399.850	996.000	427.250	736.650	411.050				
<b>Änderung Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Änderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>Veränderung des Kreditbedarfes als Folge der Veränderungen aus der 1. Änderungsliste</b>
			<b>2.010</b>	<b>2.011</b>	<b>2.012</b>	<b>2.013</b>	<b>2.014</b>				
			<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>				
			€	€	€	€	€				
<b>Stand Veränderungen ohne HSK</b>											
Erträge			50.631.998	52.731.775	54.981.280	57.217.668	58.988.988				
Aufwendungen			63.147.688	63.316.539	63.403.652	63.436.870	63.181.798				
Saldo Ergebnisplan			<b>-12.515.690</b>	<b>-10.584.764</b>	<b>-8.422.372</b>	<b>-6.219.202</b>	<b>-4.192.810</b>	<b>-2.357.558</b>	<b>-436.785</b>	<b>+ 1.685.844</b>	
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			48.639.222	50.571.761	51.900.240	54.253.640	56.064.240				
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			58.779.509	59.302.219	58.782.698	58.690.917	58.509.692				
Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			<b>-10.140.287</b>	<b>-8.730.458</b>	<b>-6.882.458</b>	<b>-4.437.277</b>	<b>-2.445.452</b>				
Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			4.641.500	7.939.350	4.110.150	4.450.050	5.545.600				
Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			5.862.650	9.189.000	4.338.300	4.710.200	5.805.750				
Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit			<b>-1.221.150</b>	<b>-1.249.650</b>	<b>-228.150</b>	<b>-260.150</b>	<b>-260.150</b>				
Liquide Mittel			<b>-11.361.437</b>	<b>-9.980.108</b>	<b>-7.110.608</b>	<b>-4.697.427</b>	<b>-2.705.602</b>				
<b>Änderungen HSK</b>											
Haushaltsstelle (Nr. und Bezeichnung)											
<u>Öffentliche Grünflächen</u>											
Fachausschuss: Liegenschaftsausschuss											
13.01.01.521130	2	bisher	287.700	299.700	273.700	273.700	273.700	273.700	273.700	273.700	
An TBS für Grün - und Baumpflege		neu	287.700	273.700	299.700	273.700	273.700	273.700	273.700	273.700	
<b>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>Änderung</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Die Wegesanierung Parkanlage "Brunnen" (bisher geplant 0 für 2011) soll nunmehr in 2012 umgesetzt werden.</b>
			<b>2.010</b>	<b>2.011</b>	<b>2.012</b>	<b>2.013</b>	<b>2.014</b>				
			<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>				
			€	€	€	€	€				
<b>Stand Veränderungen mit HSK</b>											
Erträge			50.631.998	52.731.775	54.981.280	57.217.668	58.988.988				
Aufwendungen			63.147.688	63.290.539	63.429.652	63.436.870	63.181.798				
Saldo Ergebnisplan			<b>-12.515.690</b>	<b>-10.558.764</b>	<b>-8.448.372</b>	<b>-6.219.202</b>	<b>-4.192.810</b>	<b>-2.357.558</b>	<b>-436.785</b>	<b>+ 1.685.844</b>	
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			48.639.222	50.571.761	51.900.240	54.253.640	56.064.240				
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			58.779.509	59.276.219	58.808.698	58.690.917	58.509.692				
Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			<b>-10.140.287</b>	<b>-8.704.458</b>	<b>-6.908.458</b>	<b>-4.437.277</b>	<b>-2.445.452</b>				
Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			4.641.500	7.939.350	4.110.150	4.450.050	5.545.600				
Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			5.862.650	9.189.000	4.338.300	4.710.200	5.805.750				
Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit			<b>-1.221.150</b>	<b>-1.249.650</b>	<b>-228.150</b>	<b>-260.150</b>	<b>-260.150</b>				
Liquide Mittel			<b>-11.361.437</b>	<b>-9.954.108</b>	<b>-7.136.608</b>	<b>-4.697.427</b>	<b>-2.705.602</b>				