

1. Änderungsliste
zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2012

Aufgestellt:

Schwelm, 12.10.2011

Schweinsberg

(Stadtkämmerer)

Bestätigt:

Schwelm, 12.10.2011

Stobbe

(Bürgermeister)

lfd. Nr.	Fachbereich		2.011 Ansatz	2.012 Planung	2.013 Planung	2.014 Planung	2.015 Planung	2.016 Planung	2.017 Planung	2.018 Planung	2.019 Planung	2.020 Planung	2.021 Planung	2.022 Planung	Erläuterung	
			€	€	€	€										
19	01.01.13.522110	2	bisher	249.500	196.150	196.150	196.150	196.150	196.150	196.150	196.150	196.150	196.150	196.150		
	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		neu	249.500	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500		
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-46.650	-46.650	-46.650	-46.650	-46.650	-46.650	-46.650	-46.650	-46.650	-46.650	Reduzierung des Ansatzes für Sportplatzunterhaltung gem. Neukalkulation TBS v. 09.08.2011.	
20	01.01.13.524110	2	bisher	794.500	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000		
	Energie und Wasser		neu	794.500	793.500	793.500	793.500	793.500	793.500	793.500	793.500	793.500	793.500	793.500		
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	Durch die Schließung der Turnhalle "Schillerstraße" sinken die Aufwendungen für Energie und Wasser jährlich um rd. 6.500 €.	
21	01.01.13.524190	2	bisher	157.500	232.700	231.200	232.700	231.200	232.700	231.200	231.200	231.200	231.200	231.200		
	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		neu	157.500	230.300	228.800	230.300	228.800	230.300	228.800	230.300	228.800	230.300	228.800		
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-900	-2.400	-900	-2.400	-900	Durch die Schließung der Turnhalle "Schillerstraße" sinken die Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen jährlich um rd. 2.400 €, ab 2018 Aktualisierung der Pauschalfortschreibung.	
22	01.01.13.525500	2	bisher	18.600	24.800	18.600	24.800	18.600	24.800	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600		
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		neu	18.600	24.700	18.500	24.700	18.500	24.700	18.500	24.700	18.500	24.700	18.500		
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-100	-100	-100	-100	-100	6.100	-100	6.100	-100	6.100	Durch die Schließung der Turnhalle "Schillerstraße" sinken die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens jährlich um rd. 100 €, ab 2018 Aktualisierung der Pauschalfortschreibung.	
	Kinderhort															
23	06.01.01.432100	4	bisher	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		neu	16.000	16.550	16.800	17.050	17.300	17.550	17.800	18.100	18.400	18.650	18.900		
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.200	Unter Berücksichtigung aktueller Fallzahlen und der vorgesehenen Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS ergeben sich die dargestellten Mehrerträge.
	Städtische Kindertagesstätten															
24	06.01.02.432100	4	bisher	112.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000		
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		neu	112.000	116.350	118.100	119.900	121.700	123.500	125.300	127.200	129.200	131.100	133.000		
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	30.000	Unter Berücksichtigung aktueller Fallzahlen und der vorgesehenen Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS ergeben sich die dargestellten Mehrerträge.
	Kindertagesstätten freier Träger															
25	06.01.03.432100	4	bisher	672.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000		
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		neu	672.000	682.100	692.300	702.700	713.300	724.000	734.800	745.800	757.000	768.400	780.000	791.600	

lfd. Nr.	Fachbereich		2.011 Ansatz	2.012 Planung	2.013 Planung	2.014 Planung	2.015 Planung	2.016 Planung	2.017 Planung	2.018 Planung	2.019 Planung	2.020 Planung	2.021 Planung	2.022 Planung	Erläuterung	
			€	€	€	€										
		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	Berechnung der Grundbesitzabgaben 2012 gem. Beschlussvorlage der TBS AÖR Nr. 190/2011: Niederschlagswassergebühr = rd. 66.624 qm x 1,17 € = rd. 78.000 €.	
32	12.01.03.529110	5	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	neu	0	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900		
		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	Umverteilung des Ansatzes "Allgemeininteressenanteil Straßenreinigung" (9.900 €) von 16.01.02.529110 unter Berücksichtigung der Gebührenbedarfsberechnung 2012.	
Öffentliche Grünflächen																
33	13.01.01.529110	2	bisher	47.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		TBS - Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS	neu	47.050	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Umverteilung des Ansatzes "Anteil öffentliches Grün Friedhof" von 16.01.02.529110.	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen																
34	16.01.01.401200	3	bisher	3.943.000	3.855.000	4.141.000	4.160.000	4.493.000	4.514.000	4.535.000	4.535.000	4.535.000	4.535.000	4.535.000		
		Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	neu	3.943.000	3.855.000	4.141.000	4.160.000	4.493.000	4.514.000	4.535.000	4.555.000	4.576.000	4.597.000	4.617.000	4.638.000	
		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0	0	20.000	41.000	62.000	82.000	103.000	Weiterberechnung der Grundsteuer B auf der Basis örtlicher Steigerungsraten bis 2022.	
35	16.01.01.401300	3	bisher	13.390.000	15.130.000	15.562.000	16.404.000	17.916.000	18.702.000	19.527.000	19.527.000	19.527.000	19.527.000	19.527.000		
		Gewerbsteuer	neu	13.390.000	15.199.000	15.449.000	16.045.000	17.373.000	17.851.000	18.344.000	18.853.000	19.377.000	19.919.000	20.477.000	21.052.000	
		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	69.000	-113.000	-359.000	-543.000	-851.000	-1.183.000	-674.000	-150.000	392.000	950.000	1.525.000	Neuberechnung der Gewerbesteuer (2012-2015 Steigerung gem. Orientierungsdaten v. 09.09.2011, Folgejahre auf der Basis örtlicher Steigerungsraten bis 2022), Hebesätze: 2012 -2014: 465 v.H.; 2015 - 2022: 490 v.H.).
36	16.01.01.534100	3	bisher	1.041.000	1.139.000	1.171.000	1.235.000	1.280.000	1.336.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000		
		Gewerbsteuerumlage	neu	1.041.000	1.144.000	1.163.000	1.208.000	1.241.000	1.275.000	1.310.000	1.347.000	1.384.000	1.423.000	1.463.000	1.504.000	
		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	5.000	-8.000	-27.000	-39.000	-61.000	-85.000	-48.000	-11.000	28.000	68.000	Anpassung Gewerbesteuer - Umlage an aktualisierten Gewerbesteuer - Ansatz.	
37	16.01.01.534200	3	bisher	1.041.000	1.139.000	1.171.000	1.199.000	1.243.000	1.298.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000		
		Gewerbsteuerumlage (Fonds dt. Einheit)	neu	1.041.000	1.111.000	1.130.000	1.173.000	1.205.000	1.239.000	1.273.000	1.308.000	1.345.000	1.382.000	1.421.000	1.461.000	
		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-28.000	-41.000	-26.000	-38.000	-59.000	-82.000	-47.000	-10.000	27.000	66.000	106.000	Anpassung Gewerbesteuer - Umlage an aktualisierten Gewerbesteuer - Ansatz, Fonds Dt. Einheit ab 2012: 34 Punkte.
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																
38	16.01.02.529110	3	bisher	315.900	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000		
		An TBS für sonstige Dienstleistungen	neu	315.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	Umverteilung des Ansatzes auf die Produkte 12.01.01 - 12.01.03 und 13.01.01.	
				2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	

lfd. Nr.	Fachbereich		2.011 Ansatz	2.012 Planung	2.013 Planung	2.014 Planung	2.015 Planung	2.016 Planung	2.017 Planung	2.018 Planung	2.019 Planung	2.020 Planung	2.021 Planung	2.022 Planung	Erläuterung	
			€	€	€	€										
			€	€	€	€										
Stand Veränderungen mit HSK																
			52.646.775	56.727.783	58.296.630	59.800.930	61.247.380	62.229.680	63.285.830	64.039.030	64.811.530	65.605.080	66.415.830	67.249.730		
			63.302.539	65.723.972	66.074.496	65.841.882	65.265.675	64.729.257	64.438.043	64.517.743	64.584.043	64.669.743	64.739.043	64.827.743		
			-10.655.764	-8.996.189	-7.777.866	-6.040.952	-4.018.295	-2.499.577	-1.152.213	-478.713	+227.487	+935.337	+1.676.787	+2.421.987		
			50.486.761	53.395.040	55.003.240	56.535.540	59.159.490	60.179.490	61.267.140	62.020.340	62.792.840	63.586.390	64.397.140	65.231.040		
			59.288.219	60.772.379	60.774.046	60.618.862	60.129.365	59.246.167	59.107.823	59.187.523	59.253.823	59.339.523	59.408.823	59.497.523		
			-8.801.458	-7.377.339	-5.770.806	-4.083.322	-969.875	933.323	2.159.317	2.832.817	3.539.017	4.246.867	4.988.317	5.733.517		
			7.927.350	5.004.050	4.756.650	5.731.850	3.697.900	6.138.500	2.585.100	2.585.100	2.585.100	2.585.100	2.585.100	2.585.100		
			9.177.000	5.260.650	5.048.500	6.086.300	5.148.800	7.635.400	4.128.000	4.128.000	4.128.000	4.128.000	4.128.000	4.128.000		
			-1.249.650	-256.600	-291.850	-354.450	-1.450.900	-1.496.900	-1.542.900	-1.542.900	-1.542.900	-1.542.900	-1.542.900	-1.542.900		
			-10.051.108	-7.633.939	-6.062.656	-4.437.772	-2.420.775	-563.577	616.417	1.289.917	1.996.117	2.703.967	3.445.417	4.190.617		
Veränderungen Investitionen																
Zentrales Grundstücksmanagement																
39	01.01.12/0121.782100	2	bisher	2.500	287.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Erwerb verschiedener Grundstücke		neu	2.500	2.500	2.500	293.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	-285.000	0	290.500	0	0	0	0	0	0	0	0	Der Grundstückserwerb im Bereich "Linderhausen" wird auf das 0 Jahr 2014 verschoben.
Gemeindestraßen,- wege, - plätze																
40	12.01.01/0116.688100	5	bisher	282.000	21.000	429.000	100.000	160.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge		neu	282.000	46.000	370.000	173.000	160.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	Änderung Einzahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	25.000	-59.000	73.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Es sollen folgende Maßnahmen abgerechnet werden: 2012 KAG - Beiträge: Beleuchtung Brambecke, Metzger Str.u. Ruhrstr., 2013 Erschließungsbeiträge Ehrenberger Str., 2014 KAG - Beiträge Wiedenhaufe und 4 Erneuerungsmaßnahmen Beleuchtung, 2015 Erschließungsbeiträge Luisenstr. und Möllenkotter Str., 2017 Erschließungsbeiträge Göckinghofstraße, ab 2018 Pauschalbetrag.
41	12.01.01/0009.785210	3	bisher	225.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Endausbau Ehrenberger Straße		neu	225.000	122.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	-68.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Aktualisierte Kostenaufstellung der TBS AöR vom 30.07.2011.
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																
42	16.01.02/0131.692730	3	bisher	984.000	1.298.350	1.042.700	492.300	700.150	55.350	274.750	274.750	274.750	274.750	274.750	274.750	
	Kreditaufn f Invest v Kreditinstituten, Lz mehr als 5 J, Euro-Währung (fester Zins)		neu	984.000	920.350	1.101.700	709.800	700.150	55.350	274.750	274.750	274.750	274.750	274.750	274.750	
	Änderung Einzahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	-378.000	59.000	217.500	0	0	0	0	0	0	0	0	Veränderung des Kreditbedarfes als Folge der Veränderungen aus der 1. Änderungsliste.
			2.011 Ansatz	2.012 Planung	2.013 Planung	2.014 Planung	2.015 Planung	2.016 Planung	2.017 Planung	2.018 Planung	2.019 Planung	2.020 Planung	2.021 Planung	2.022 Planung		
			€	€	€	€										
Stand 1. Änderungsliste																
			52.646.775	56.727.783	58.296.630	59.800.930	61.247.380	62.229.680	63.285.830	64.039.030	64.811.530	65.605.080	66.415.830	67.249.730		
			63.302.539	65.723.972	66.074.496	65.841.882	65.265.675	64.729.257	64.438.043	64.517.743	64.584.043	64.669.743	64.739.043	64.827.743		
			-10.655.764	-8.996.189	-7.777.866	-6.040.952	-4.018.295	-2.499.577	-1.152.213	-478.713	+227.487	+935.337	+1.676.787	+2.421.987		
			50.486.761	53.395.040	55.003.240	56.535.540	59.159.490	60.179.490	61.267.140	62.020.340	62.792.840	63.586.390	64.397.140	65.231.040		
			59.288.219	60.772.379	60.774.046	60.618.862	60.129.365	59.246.167	59.107.823	59.187.523	59.253.823	59.339.523	59.408.823	59.497.523		
			-8.801.458	-7.377.339	-5.770.806	-4.083.322	-969.875	933.323	2.159.317	2.832.817	3.539.017	4.246.867	4.988.317	5.733.517		
			7.927.350	4.651.050	4.756.650	6.022.350	3.697.900	6.138.500	2.585.100	2.585.100	2.585.100	2.585.100	2.585.100	2.585.100		
			9.177.000	4.907.650	5.048.500	6.376.800	5.148.800	7.635.400	4.128.000	4.128.000	4.128.000	4.128.000	4.128.000	4.128.000		
			-1.249.650	-256.600	-291.850	-354.450	-1.450.900	-1.496.900	-1.542.900	-1.542.900	-1.542.900	-1.542.900	-1.542.900	-1.542.900		
			-10.051.108	-7.633.939	-6.062.656	-4.437.772	-2.420.775	-563.577	616.417	1.289.917	1.996.117	2.703.967	3.445.417	4.190.617		