

Auszug 2. Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2012						
lfd. Nr.		Fach- bereich		2011 Ansatz	2012 Planung	Erläuterung
				€	€	
	Veränderungen Haushalt					
	Produkt					
	Haushaltsstelle					
	(Nr. und Bezeichnung)					
	<u>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</u>					
32	12.01.01.523200	5	bisher	0	0	
	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		neu	0	8.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	8.000	Anteil der Stadt Schwelm im Rahmen der Kooperation mehrerer Südkreisstädte im Zusammenhang mit dem Abschluss neuer Konzessionsverträge für Strom und Gas.
	<u>Parkeinrichtungen</u>					
33	12.01.04.522111, ab 2012: 12.01.04.521603	5	bisher	27.000	28.500	
	An TBS für Instandhaltung Straßen		neu	27.000	27.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.500	Verringerung der Unterhaltungsaufwendungen durch Veräußerung einer Parkeinrichtung.
34	12.01.04.524120	5	bisher	20.500	20.000	
	Grundbesitzabgaben		neu	20.500	17.600	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-2.400	Berechnung der Grundbesitzabgaben 2012 auf Grundlage der aktuellen Gebührensätze (Niederschlagswassergebühr rd. 17.200 €, Straßenreinigungsgebühr rd. 400 €). Reduzierung u.a. durch Veräußerung einer Parkeinrichtung.

lfd. Nr.		Fach- bereich		2011 Ansatz	2012 Planung	Erläuterung
				€	€	
35	12.01.04.547100	5	bisher	0	0	
	Werteveränderungen bei Sachanlagen		neu	0	51.400	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	51.400	Aufwand aus der Veräußerung einer Parkeinrichtung.
36	12.01.04.571110	5	bisher	34.700	35.000	
	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		neu	34.700	32.850	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-2.150	Verringerung der Abschreibungen durch Veräußerung einer Parkeinrichtung.
	<u>Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen</u>					
37	13.01.02.522110, ab 2012: 13.01.02.521602	5	bisher	19.700	20.200	
	An TBS f Instandhaltung Infrastrukturvermögen		Ergebnisplan neu	19.700	20.200	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Ergebnisplan Änderung	0	0	
		5	bisher	19.700	20.200	
			Finanzplan neu	19.700	243.200	
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Finanzplan Änderung	0	223.000	Die in 2010 gebildete Rückstellung -Unterhaltungsaufwendungen "Wildebörnstollen" - wird 2012 in Anspruch genommen (Abrechnung mit den TBS).

lfd. Nr.		Fach- bereich		2011 Ansatz	2012 Planung	Erläuterung
				€	€	
	Veränderungen Investitionen					
	<u>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</u>					
74	12.01.01/0009.785210	5	bisher	225.000	122.000	
	Endausbau Ehrenberger Straße		neu	225.000	97.000	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	-25.000	Im Jahr 2011 wurden rd. 250.000 € an die TBS ausgezahlt. Darin enthalten waren rd. 25.000 € überplanmäßige Mittel (siehe Sitzungsvorlage 233/2011). Um diesen Betrag kann der bisher geplante Ansatz 2012 gekürzt werden.
75	12.01.01/0187.681100	5	bisher	595.000	0	
	Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)		neu	595.000	881.900	
	Änderung Einzahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	881.900	Zeitliche Verschiebung der Maßnahme, verbunden mit einer Neukalkulation. Von der Stadt ist ein Antrag auf Förderung von 85 % der zuwendungsfähigen Kosten gestellt worden.
76	12.01.01/0187.681700	5	bisher	52.300	0	
	Von privaten Unternehmen, Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)		neu	52.300	61.600	
	Änderung Einzahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	61.600	Zeitliche Verschiebung der Maßnahme, verbunden mit einer Neukalkulation. Von privaten Unternehmen werden Zuschüsse in Höhe von 61.600 € erwartet.
77	12.01.01/0187.785210	5	bisher	679.650	0	
	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentr Omnibusbhf (ZOB)		neu	679.650	1.046.750	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	1.046.750	Zeitliche Verschiebung der Maßnahme, verbunden mit einer Neukalkulation.