

2. Änderungsliste

zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2012

Aufgestellt:

Schwelm, 11.01.2012

Schweinsberg

(Stadtkämmerer)

Bestätigt:

Schwelm, 11.01.2012

Stobbe

(Bürgermeister)

Stand 1. Änderungsliste 12.10.2011					
lfd. Nr.	Fachbereich		2.011 Ansatz	2.012 Planung	Erläuterung
			€	€	
Ausgangslage					
			52.646.775	56.727.783	
			63.302.539	65.723.972	
			-10.655.764	-8.996.189	
			50.486.761	53.395.040	
			59.288.219	60.772.379	
			-8.801.458	-7.377.339	
			7.927.350	4.651.050	
			9.177.000	4.907.650	
			-1.249.650	-256.600	
			-10.051.108	-7.633.939	
Veränderungen Haushalt					
Produkt					
Haushaltsstelle					
(Nr. und Bezeichnung)					
<u>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</u>					
1	01.01.08.541200	1	bisher	32.800	32.800
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		neu	32.800	41.800
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	9.000
					Im Rahmen der Einführung von CAD - Programmen sind zusätzliche Schulungen erforderlich.
<u>Zentrales Grundstücksmanagement</u>					
2	01.01.12.542200	2	bisher	23.500	23.300
	Mieten und Pachten		neu	23.500	23.650
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	350
					Aktueller Bedarf für: Pachtzins Spielplatz Eugenstraße, Erbbauzins Kita Zahmenhofweg, Erbbauzins Kita Loh
<u>Zentrales Gebäudemanagement</u>					

lfd. Nr.		Fach- bereich		2.011 Ansatz	2.012 Planung	Erläuterung
				€	€	
3	01.01.13.416100	2	bisher	427.350	586.000	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		neu	427.350	642.400	
	Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	56.400	Durch den Verkauf eines bebauten Grundstücks ergeben sich in 2012 Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten.
4	01.01.13.543160	2	bisher Ergebnisplan	52.300	1.200	
	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		neu Ergebnisplan	52.300	30.100	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	28.900	Mittel in Höhe von 23.900 € sind vorgesehen für die Restabwicklung offener Aufträge aus 2011, ferner 5.000 € Ausschreibungskosten "Stromliefervertrag".
		2	bisher Finanzplan	52.300	1.200	
			neu Finanzplan	52.300	48.400	
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	47.200	2012: wie vor, zusätzlich Inanspruchnahme einer in 2011 gebildeten Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten.
5	01.01.13.547100	2	bisher	0	0	
	Werteveränderungen bei Sachanlagen		neu	0	32.000	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	32.000	Aufwand aus der Veräußerung eines bebauten Grundstücks
6	01.01.13.549900	2	bisher	0	0	
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		neu	0	1.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.000	Erstattungsleistungen aus Betriebskostenabrechnungen für Vorjahre an die Mieter städtischer Wohnungen (Pauschalbetrag).

lfd. Nr.		Fach- bereich		2.011 Ansatz	2.012 Planung	Erläuterung
				€	€	
7	01.01.13.571110	2	bisher	1.526.450	1.892.200	
	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		neu	1.526.450	1.859.500	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-32.700	Verringerung der Abschreibungen durch Veräußerung eines bebauten Grundstücks.
8	01.01.13.721138, ab 2012: 01.01.13.721531	2	bisher	195.669	133.500	
	Rückstellung Gustav-Heinemann-Schule		neu	195.669	181.919	
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	48.419	Die in 2011 begonnene Rückstellungsmaßnahme (Asbestsanierung) soll nunmehr in 2012 abgeschlossen werden.
9	01.01.13.721139, ab 2012: 01.01.13.721532	2	bisher	211.000	0	
	Rückstellung Gustav-Heinemann-Schule Turnhalle		neu	211.000	109.000	
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	109.000	Die bisher für 2011 vorgesehene Rückstellungsmaßnahme (Dacherneuerung 101.000 €) soll nunmehr in 2012 umgesetzt werden, zudem werden 8.000 € benötigt für die Restabwicklung der in 2011 begonnenen Maßnahme "Schwingboden".
10	01.01.13.721142, ab 2012: 01.01.13.721533	2	bisher	98.050	0	
	Rückstellung Gustav-Heinemann-Schule Ländchenweg		neu	98.050	37.100	
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	37.100	Die bisher für 2011 vorgesehenen Rückstellungsmaßnahmen: Pflasterschäden Eingang (25.000 €), sowie Sonnenschutzanlage (8.000 €) sollen nunmehr in 2012 umgesetzt werden, zudem werden noch 4.100 € benötigt für die Restabwicklung der in 2011 begonnenen Maßnahme "Asbestsanierung Türen".
11	01.01.13.721143, ab 2012: 01.01.13.721535	2	bisher	130.000	0	

lfd. Nr.		Fach- bereich		2.011 Ansatz	2.012 Planung	Erläuterung
				€	€	
	Rückstellung Realschule Turnhalle		neu	130.000	7.500	
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	7.500	Die in 2011 begonnene Rückstellungsmaßnahme (Schwingboden) soll nunmehr in 2012 abgeschlossen werden.
	Gewerbewesen					
12	02.01.02.446100	5	bisher	37.000	37.000	
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		neu	37.000	52.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	15.000	Standgelder Heimatfestkirmes, Änderung der Tarifordnung gem. Sitzungsvorlage 154/2011.
13	02.01.02.528100	5	bisher	0	0	
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		neu	0	10.500	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	10.500	Aufwendungen für die Heimatfestkirmes (bisher abgewickelt über die "Arbeitsgemeinschaft Schwelmer Heimatfest"):Feuerwerk 7.000 €, Sicherheitsdienst 1.500 €, Musikdarbietung/Werbung 1.000 €, Sanitätsdienst 1.000 €, siehe auch Mehrerträge bei 02.01.02.446100.
	Parkraumüberwachung					
14	02.01.04.456100	5	bisher	120.000	120.000	
	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.		neu	120.000	90.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-30.000	Neukalkulation des Ansatzes auf Basis des Ergebnisses 2011.
15	02.01.04.456110	5	bisher	230.000	230.000	
	Verwargelder		neu	230.000	172.500	

lfd. Nr.		Fach- bereich		2.011 Ansatz	2.012 Planung	Erläuterung
				€	€	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-57.500	Neukalkulation des Ansatzes auf Basis des Ergebnisses 2011.
	<u>Allgemeiner Rettungsdienst</u>					
16	02.01.09.448200	5	bisher	734.300	734.300	
	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		neu	734.300	695.200	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-39.100	Erstattung des Ennepe - Ruhr - Kreises als Träger des Rettungsdienstes im Rahmen des Betriebsabrechnungsbogens (BAB). Dem Ansatz liegt der Plan - BAB für 2012 zu Grunde.
	<u>Besonderer Rettungsdienst</u>					
17	02.01.10.448200	5	bisher	362.950	362.950	
	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		neu	362.950	343.600	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-19.350	Erstattung des Ennepe - Ruhr - Kreises als Träger des Rettungsdienstes im Rahmen des Betriebsabrechnungsbogens (BAB). Dem Ansatz liegt der Plan - BAB für 2012 zu Grunde.
	<u>Bücherei</u>					
18	04.01.05.414704	KB	bisher	0	0	
	Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen - sonstige Spenden-		neu	0	1.850	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.850	Für das Projekt "DiviBib-onleihe Ruhrgebiet" wird mit dem Eingang von Spendenmitteln gerechnet (siehe auch nachfolgende Buchungsstelle).
19	04.01.05.523200	KB	bisher	0	0	

lfd. Nr.		Fach- bereich		2.011 Ansatz	2.012 Planung	Erläuterung
				€	€	
	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		neu	0	1.850	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.850	Betriebskosten und Kosten für Werbung/Marketing im Rahmen des Projekts "DiviBib-onleihe Ruhrgebiet". Finanzierung in voller Höhe aus Spendenmitteln (siehe auch 04.01.05.414704).
	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II					
20	05.02.01.456100	Jobcenter	bisher	6.000	0	
	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.		neu	6.000	6.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	6.000	Anpassung an den Vorjahresansatz
21	05.02.01.456200	Jobcenter	bisher	1.000	0	
	Säumniszuschläge u.ä.		neu	1.000	1.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.000	Anpassung an den Vorjahresansatz
22	05.02.01.459100	Jobcenter	bisher	1.000	0	
	Andere sonstige ordentliche Erträge		neu	1.000	1.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.000	Anpassung an den Vorjahresansatz
23	05.02.01.541200	Jobcenter	bisher	1.250	0	
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		neu	1.250	1.250	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.250	Anpassung an den Vorjahresansatz
24	05.02.01.543160	Jobcenter	bisher	5.000	0	
	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		neu	5.000	5.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	5.000	Anpassung an den Vorjahresansatz
25	05.02.01.543190	Jobcenter	bisher	450	0	

lfd. Nr.		Fach- bereich		2.011 Ansatz	2.012 Planung	Erläuterung
				€	€	
	Sonstige Geschäftsaufwendungen		neu	450	450	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	450	Anpassung an den Vorjahresansatz
26	05.02.01.549900	Jobcenter	bisher	100	0	
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		neu	100	100	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	100	Anpassung an den Vorjahresansatz
	<u>Vermittlung in Erwerbstätigkeit</u>					
27	05.02.02.459100	Jobcenter	bisher	300	0	
	Andere sonstige ordentliche Erträge		neu	300	300	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	300	Anpassung an den Vorjahresansatz
28	05.02.02.541200	Jobcenter	bisher	900	0	
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		neu	900	900	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	900	Anpassung an den Vorjahresansatz
	<u>Angebot von Arbeit und Qualifizierung</u>					
29	05.02.03.459100	Jobcenter	bisher	500	0	
	Andere sonstige ordentliche Erträge		neu	500	500	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	500	Anpassung an den Vorjahresansatz
30	05.02.03.541200	Jobcenter	bisher	400	0	
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		neu	400	400	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	400	Anpassung an den Vorjahresansatz

lfd. Nr.		Fach- bereich		2.011 Ansatz	2.012 Planung	Erläuterung
				€	€	
	<u>Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften</u>					
31	05.04.04.524110	4	bisher	0	0	
	Energie und Wasser		neu	0	2.500	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	2.500	Betriebskosten laut vorliegendem Jahresbescheid.
	<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		2.011 Ansatz	2.012 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	
			Finanzplan			
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	223.000	Die in 2010 gebildete Rückstellung -Unterhaltungsaufwendungen "Wildebörnstollen" - wird 2012 in Anspruch genommen (Abrechnung mit den TBS).
	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</u>					
38	16.01.01.402100	3	bisher	9.276.000	10.193.000	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		neu	9.276.000	10.844.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	651.000	Neuberechnung Einkommensteuer aufgrund der Anpassung der Schlüsselzahlen ab 2012 und November- Steuerschätzung.
39	16.01.01.402200	3	bisher	1.347.000	1.413.000	

lfd. Nr.		Fach- bereich		2.011 Ansatz €	2.012 Planung €	Erläuterung
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		neu	1.347.000	1.437.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	24.000	Neuberechnung Umsatzsteuer aufgrund der Anpassung der Schlüsselzahlen ab 2012 und November- Steuerschätzung.
40	16.01.01.411100	3	bisher	6.431.000	6.276.000	
	Schlüsselzuweisungen		neu	6.431.000	7.157.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	881.000	Neuberechnung der Schlüsselzuweisungen aufgr. 1. Proberechnung zum GFG 2012.
41	16.01.01.413101	3	bisher	11.350	420.600	
	Schulpauschale (Anteil Ergebnisplan)		neu	11.350	0	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-420.600	Neuberechnung der Schulpauschale (Anteil Ergebnisplan) aufgr. 1. Proberechnung zum GFG 2012, sowie Umverteilung zwischen Ergebnis - und Finanzplan (siehe auch 16.01.01/0123.681100).
42	16.01.01.413102	3	bisher	62.000	62.000	
	Sportpauschale (Anteil Ergebnisplan)		neu	62.000	61.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.000	Neuberechnung der Sportpauschale (Anteil Ergebnisplan) aufgr. 1. Proberechnung zum GFG 2012.
43	16.01.01.534200	3	bisher	1.041.000	1.111.000	
	Gewerbsteuerumlage (Fonds dt. Einheit)		neu	1.041.000	1.111.000	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	
		3	bisher	1.041.000	1.111.000	
			Finanzplan			
			neu	1.041.000	1.286.850	
			Finanzplan			
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	175.850	Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg v. 28.10.2011 zur Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz, Haushaltsmittel für die Inanspruchnahme einer in 2011 gebildeten Rückstellung.

lfd. Nr.		Fach- bereich		2.011 Ansatz €	2.012 Planung €	Erläuterung
	Liquide Mittel			-10.051.108	-7.538.158	
	Veränderungen HSK-Haushaltsstellen					
	<u>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</u>					
46	01.01.08.525500	1	bisher	55.600	62.150	
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		neu	55.600	67.600	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	5.450	Die Mittel sind vorgesehen für die strukturierte EDV - Verkabelung der Büroräume im Jugendzentrum.
47	01.01.08.529100	1	bisher	57.600	57.600	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	57.600	97.600	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	40.000	Die Mittel sind vorgesehen für die Vergabe von externen Dienstleistungen im Systembereich der ADV - Abteilung.
	<u>Zentrales Grundstücksmanagement</u>					
48	01.01.12.454100	2	bisher	0	1.035.000	
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		neu	0	0	
	Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.035.000	Zeitliche Verschiebung der Veräußerung von Flächen im Baugebiet "Winterberg" (siehe auch 01.01.12/0120.682100).
	<u>Zentrales Gebäudemanagement</u>					
49	01.01.13.521100, ab 2012: 01.01.13.521505	2	bisher	623.900	741.600	
	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen		neu	623.900	786.600	

lfd. Nr.		Fach- bereich		2.011 Ansatz	2.012 Planung	Erläuterung
				€	€	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	45.000	2012:Erhöhung des Ansatzes um 15.000 € für die Erneuerung der Elektroinstallation in der Grundschule Möllenkotten, sowie um weitere 30.000 € für die Erneuerung der Duschanlagen in der Grundschule Möllenkotten.
	<u>Volkshochschule</u>					
50	04.01.04.531300	KB	bisher	115.000	120.000	
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Zweckverbände und dergleichen		neu	115.000	0	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-120.000	siehe nachfolgende Buchungsstelle, ab 2012 (Änderung Zuordnungsvorschriften).
51	04.01.04.537300	KB	bisher	0	0	
	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergleichen		neu	0	109.100	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	109.100	Neuer Umlageschlüssel für die Verteilung der VHS - Umlage liegt vor, für Schwelm ergibt sich in 2012 eine geringere VHS - Umlage.
	<u>Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen</u>					
52	06.02.02.533100	4	bisher	54.000	24.000	
	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		neu	54.000	54.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	30.000	Nach dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 14.11.2011 sollen auch weiterhin städtische Ferienfreizeiten durchgeführt werden.
	<u>Eigene Sportstätten</u>					
53	08.01.02.446100	4	bisher	15.000	15.000	
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		neu	15.000	31.000	

lfd. Nr.		Fach- bereich		2.011 Ansatz	2.012 Planung	Erläuterung
				€	€	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	16.000	Erhebung von Entgelten für die Nutzung von Sportstätten gem. Ratsbeschluss vom 15.12.2011 (SV 212/2011/1).
	Hallenbad					
54	08.01.03.446130	4	bisher	0	0	
	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen		neu	0	2.500	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	2.500	Erhebung von Entgelten für die Nutzung von Sportstätten gem. Ratsbeschluss vom 15.12.2011 (SV 212/2011/1).
	Flächennutzungsplan					
55	09.02.01.529100	STEB	bisher	0	0	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	0	3.900	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	3.900	Restabwicklung Lärminderungsplanung für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes.
	Veränderungen Personalkosten					
	Produkt					
	Haushaltsstelle					
	(Nr. und Bezeichnung)					
56	verschiedene	1	bisher	3.372.654	4.309.683	
	Sonstige ordentliche Erträge		neu	3.372.654	4.708.840	
	Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	399.157	Neuberechnung Erträge "Personal" entsprechend der aktualisierten Fassung des Personalwirtschaftskonzeptes
57	verschiedene	1	bisher	15.056.066	14.682.959	
	Personalaufwendungen		neu	15.056.066	14.586.247	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-96.712	Neuberechnung Personalaufwendungen entsprechend der aktualisierten Fassung des Personalwirtschaftskonzeptes

lfd. Nr.		Fach- bereich		2.011 Ansatz	2.012 Planung	Erläuterung
				€	€	
58	Personalauszahlungen	1	bisher	13.261.210	13.345.389	
			Finanzplan			
			neu	13.261.210	13.309.777	
			Finanzplan			
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-35.612	Neuberechnung Personalauszahlungen entsprechend der aktualisierten Fassung des Personalwirtschaftskonzeptes
59	verschiedene	1	bisher	2.234.500	2.112.883	
	Versorgungsaufwendungen/auszahlungen		neu	2.234.500	2.112.883	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	Neuberechnung Versorgungsaufwendungen entsprechend der aktualisierten Fassung des Personalwirtschaftskonzeptes, für 2012 ergeben sich keine Änderungen.
60	verschiedene	1	bisher	1.932.468	1.949.075	
	sonstige ordentliche Aufwendungen/-auszahlungen Personal		neu	1.932.468	1.948.954	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-121	Neuberechnung sonstige Personalaufwendungen entsprechend der aktualisierten Fassung des Personalwirtschaftskonzeptes
				€	€	
	Stand Veränderungen mit HSK - Haushaltsstellen					
	Erträge			52.646.775	57.180.940	
	Aufwendungen			63.302.539	66.088.289	
	Saldo Ergebnisplan			-10.655.764	-8.907.349	
	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			50.486.761	54.427.640	
	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			59.288.219	61.768.415	
	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-8.801.458	-7.340.775	
	Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			7.927.350	4.651.050	
	Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			9.177.000	4.907.650	
	Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-1.249.650	-256.600	
	Liquide Mittel			-10.051.108	-7.597.375	

lfd. Nr.		Fach- bereich		2.011 Ansatz	2.012 Planung	Erläuterung
				€	€	
	Veränderungen Stärkungspakt					
61	16.01.01.413100	3	bisher	0	0	
	Allgemeine Zuweisungen vom Land		neu	0	3.561.400	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	3.561.400	Anteil der Stadt Schwelm im Rahmen des "Stärkungspaktes Stadtfinanzen" lt. Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 21.12.2011.
				2.011 Ansatz	2.012 Planung	
				€	€	
	Stand Veränderungen mit Stärkungspakt					
	Erträge			52.646.775	60.742.340	
	Aufwendungen			63.302.539	66.088.289	
	Saldo Ergebnisplan			-10.655.764	-5.345.949	
	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			50.486.761	57.989.040	
	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			59.288.219	61.768.415	
	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-8.801.458	-3.779.375	
	Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			7.927.350	4.651.050	
	Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			9.177.000	4.907.650	
	Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-1.249.650	-256.600	
	Liquide Mittel			-10.051.108	-4.035.975	
	Veränderungen Investitionen					
	<u>Zentraler Service</u>					
62	01.01.07/0001.783100	1	bisher	7.850	7.850	
	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		neu	7.850	37.850	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	30.000	Erneuerung der Tischmikrofonanlage im Sitzungssaal Verwaltungsgebäude 1.
	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
63	01.01.08/0006.783100	1	bisher	145.100	135.100	
	Beschaffung von Hardware		neu	145.100	148.350	

lfd. Nr.		Fach- bereich		2.011 Ansatz	2.012 Planung	Erläuterung
				€	€	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	13.250	Abwicklung offener Aufträge aus 2011: Ersatzbeschaffung Mailserver ADV (9.050 €), Activeboard Märkisches Gymnasium (4.200 €).
64	01.01.08/0020.783120	1	bisher	115.000	115.000	
	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)		neu	115.000	140.000	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	25.000	Einführung Facility-Managementsystem FB 2 (12.500 €), CAD - Programme für das Stadtentwicklungsbüro (12.500 €).
	<u>Zentrales Grundstücksmanagement</u>					
65	01.01.12/0120.682100	2	bisher	0	1.050.000	
	Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)		neu	0	0	
	Änderung Einzahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	-1.050.000	Zeitliche Verschiebung der Veräußerung von Flächen im Baugebiet "Winterberg" (siehe auch 01.01.12.454100).
	<u>Zentrales Gebäudemanagement</u>					
66	01.01.13/0169.682100	2	bisher	0	0	
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)		neu	0	1.000.000	
	Änderung Einzahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	1.000.000	Erlös aus Veräußerungen (Sitzungsvorlage 147/2011).
67	01.01.13/0001.783100	2	bisher	14.000	14.000	
	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		neu	14.000	18.700	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	4.700	Im Rahmen der Kündigung eines Leihvertrages sollen die entsprechenden Ausstattungsgegenstände durch die Stadt Schwelm erworben werden.

lfd. Nr.		Fach- bereich		2.011 Ansatz €	2.012 Planung €	Erläuterung
68	01.01.13/0002.785110	2	bisher	125.400	99.100	
	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I		neu	125.400	0	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	-99.100	Bauliche Investitionen im Verwaltungsgebäude 1 werden bis zur Entscheidung über die "Zentralisierung der Verwaltungsgebäude" zurück gestellt.
69	01.01.13/0050.785110	2	bisher	155.400	86.600	
	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann - Schule Holthausstraße		neu	155.400	167.500	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	80.900	Ansatz 2012: 12.500 € Maßnahmen Schulgebäude, 33.000 € Sporthalle Wandbekleidungen, 72.000 € Treppen und Türen, 50.000 € Sicherheitsstromversorgung Sporthalle.
70	01.01.13/0057.785110	2	bisher	126.000	0	
	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule		neu	126.000	91.000	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	91.000	Erneuerung Klassenraumtüren 26.000 €, Erneuerung Oberböden 50.000 €, Umbau Werkraum 15.000 €
71	01.01.13/0101.783100	2	bisher	0	0	
	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €		neu	0	6.750	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	6.750	Ausstattung von neu eingerichteten Büroräumen im Jugendzentrum.
	Brandschutz					
72	02.01.08/0015.781200	5	bisher	0	120.500	

lfd. Nr.		Fach- bereich		2.011 Ansatz	2.012 Planung	Erläuterung
				€	€	
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)		neu	0	125.000	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	4.500	2012: Neukalkulation für Beschaffung und Einbau von digitalen Funkgeräten in die Fahrzeuge der Feuerwehr.
73	02.01.08/0019.783100	5	bisher	253.300	0	
	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr		neu	253.300	5.000	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	5.000	Für die in 2011 durchgeführte Beschaffung eines Hilfeleistungsfahrzeugs steht noch eine Schlussrechnung aus.
	<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	

lfd. Nr.		Fach- bereich		2.011 Ansatz	2.012 Planung	Erläuterung
				€	€	
	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 Omnibusbf (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.
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
78	16.01.01/0122.681100	3	bisher	578.950	578.950	
	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale		neu	578.950	609.600	
	Änderung Einzahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	30.650	Investitionspauschale gemäß 1. Proberechnung zum GFG 2012
79	16.01.01/0123.681100	3	bisher	640.350	231.100	
	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen		neu	640.350	645.150	
	Änderung Einzahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	414.050	Neuberechnung der Schulpauschale (Anteil Finanzplan) aufgr. 1. Proberechnung zum GFG 2012, sowie Umverteilung zwischen Ergebnis - und Finanzplan (siehe auch 16.01.01.413101)
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
80	16.01.02/0131.692730	3	bisher	984.000	920.350	
	Kreditaufn f Invest v Kreditinstituten, Lz mehr als 5 J, Euro-Währung (fester Zins)		neu	984.000	0	
	Änderung Einzahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	-920.350	Veränderung des Kreditbedarfes als Folge der Veränderungen aus der 2. Änderungsliste.
				2.011 Ansatz	2.012 Planung	
				€	€	
	Stand 2. Änderungsliste					
	Erträge			52.646.775	60.742.340	
	Aufwendungen			63.302.539	66.088.289	

lfd. Nr.	Fach- bereich	2.011 Ansatz	2.012 Planung	Erläuterung
		€	€	
	Saldo Ergebnisplan	-10.655.764	-5.345.949	
	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	50.486.761	57.989.040	
	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	59.288.219	61.768.415	
	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.801.458	-3.779.375	
	Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.927.350	5.068.900	
	Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.177.000	6.091.400	
	Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.249.650	-1.022.500	
	Liquide Mittel	-10.051.108	-4.801.875	