

Stand 12.09.2014 (1. Änderungsliste)											
lfd. Nr.	Fachbereich		2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung
			€	€	€	€	€	€	€	€	
			61.756.400	71.705.600	72.802.300	72.871.500	73.600.700	73.738.700	74.235.300	75.058.000	
			69.129.843	71.146.823	70.748.211	71.545.219	72.181.549	72.952.307	72.432.243	73.196.612	
			-7.373.443	558.777	2.054.089	1.326.281	1.419.151	786.393	1.803.057	1.861.388	
			59.113.750	69.531.300	70.712.250	70.872.150	71.614.450	71.806.650	72.303.250	73.125.950	
			64.740.832	65.908.473	65.769.193	66.984.581	67.633.967	68.478.848	67.943.642	68.692.735	
			-5.627.082	3.622.827	4.943.057	3.887.569	3.980.483	3.327.802	4.359.608	4.433.215	
			5.204.900	1.311.650	6.530.500	964.000	3.746.100	1.024.000	1.024.000	1.024.000	
			3.849.650	2.771.700	1.872.050	1.692.650	1.255.350	1.007.150	1.359.250	1.813.250	
			1.355.250	-1.460.050	4.658.450	-728.650	2.490.750	16.850	-335.250	-789.250	
			3.218.750	3.425.550	5.092.900	2.669.600	6.512.200	6.982.700	1.209.350	2.332.850	
			4.600.200	3.375.400	6.446.800	3.247.850	7.771.100	8.273.600	2.100.000	2.632.500	
			-1.381.450	50.150	-1.353.900	-578.250	-1.258.900	-1.290.900	-890.650	-299.650	
			-5.653.282	2.212.927	8.247.607	2.580.669	5.212.333	2.053.752	3.133.708	3.344.315	
1	01.01.01.448510	1	bisher	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	
	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge		neu	2.950	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-650	-650	-650	-650	-650	-650	Aufgrund aktualisierter Daten (Mitarbeiteranteile, Arbeitsplatzkosten) haben sich Abweichungen zur bisherigen Planung ergeben.
	Verwaltungsleitung										
2	01.01.02.448510	GI	bisher	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	
	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge		neu	11.700	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
	Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	800	800	800	800	800	800	Aufgrund aktualisierter Daten (Mitarbeiteranteile, Arbeitsplatzkosten) haben sich Abweichungen zur bisherigen Planung ergeben.
	Zentraler Service										
3	01.01.02.528100	GI	bisher	8.300	9.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		neu	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.000	0	0	0	0	0	Korrektur eines Übermittlungsfehlers
	Zentraler Service										
4	01.01.07.543175	1	bisher	85.100	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	Porto und Versand		neu	85.100	68.500	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Umsetzung Haushaltssanierungsplan Nr. 21 (papierlose Greinearbeit)
	Personal- und Organisationsmanagement										
5	01.01.09.448510	1	bisher	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200	
	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge		neu	83.200	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400	
	Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	Aufgrund aktualisierter Daten (Mitarbeiteranteile, Arbeitsplatzkosten) haben sich Abweichungen zur bisherigen Planung ergeben.
	Finanzmanagement										
6	01.01.10.448510	3	bisher	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450	
	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge		neu	14.450	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	
	Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-150	-150	-150	-150	-150	-150	Aufgrund aktualisierter Daten (Mitarbeiteranteile, Arbeitsplatzkosten) haben sich Abweichungen zur bisherigen Planung ergeben.

lfd. Nr.	Fachbereich		2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune											
7	01.01.11.448510	1	bisher	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge		neu	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
	Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	Aufgrund aktualisierter Daten (Mitarbeiteranteile, Arbeitsplatzkosten) haben sich Abweichungen zur bisherigen Planung ergeben.
Zentrales Grundstücksmanagement											
8	01.01.12.549900	2	bisher	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		neu	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	50	50	50	50	50	50	Beitrag zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft, Ansatzserhöhung gemäß aktuellem Bescheid für 2014.
Zentrales Gebäudemanagement											
9	01.01.13.521505	2	bisher	1.445.500	1.440.750	1.223.300	900.000	900.000	900.000	900.000	
	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		neu	1.445.500	1.451.750	1.223.300	900.000	900.000	900.000	900.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	11.000	0	0	0	0	0	Erhöhung des Ansatzes 2015 um 11.000 € wg. drei zusätzlich erforderlicher Maßnahmen im Feuerwehrgerätehaus Linderhausen.
10	01.01.13.529100	2	bisher	18.250	218.250	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-200.000	0	0	0	0	0	Abbruchkosten Haßlinghauser Str. 9 - 13a entfallen aufgrund der Veräußerung des Objektes.
Hauptarchiv											
11	01.01.14.529100	KB	bisher	150	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	150	150	150	150	150	150	150	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	Die Digitalisierung von Zeitungsbeständen entfällt.
Gewerbewesen											
12	02.01.02.432100	5	bisher	33.000	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		neu	33.000	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	Marktstandgebühren entfallen auf Grund der Privatisierung des Wochenmarktes zum 01.10.2014.
13	02.01.02.459100	5	bisher	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
	Andere sonstige ordentliche Erträge		neu	3.900	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	Erträge von den Markthändlern für Strom-, Wasser,- und Abwasserkosten entfallen auf Grund der Privatisierung des Wochenmarktes zum 01.10.2014.
14	02.01.02.524110	5	bisher	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Energie und Wasser		neu	7.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	Die Schwelmer Marktverwaltung GbR rechnet ab 01.10.2014 den Energieverbrauch direkt mit dem Energielieferanten ab. Es fallen somit nur noch Wasserkosten für die Heimatfestkirmes an.

lfd. Nr.		Fachbereich		2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung
15	02.01.02.524191	5	bisher	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		neu	30.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	Die Schwelmer Marktverwaltung GbR übernimmt ab 01.10.2014 die Marktreinigung in Eigenregie. Es fallen somit nur noch Reinigungskosten für die Heimatfestkirmes an.
16	02.01.02.525500	5	bisher	300	300	300	300	300	300	300	300	
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		neu	300	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	Die Schwelmer Marktverwaltung GbR übernimmt ab 01.10.2014 die Unterhaltung der Stromkästen in Eigenregie.
17	02.01.02.529100	5	bisher	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	Die Schwelmer Marktverwaltung GbR übernimmt ab 01.10.2014 die Abfallentsorgung in Eigenregie. Es fallen somit nur noch Entsorgungskosten für die Kirmesabfälle an.
	Verkehrsangelegenheiten											
18	02.01.03.432100	5	bisher	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		neu	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Anpassung auf Basis des aktuellen Rechnungsergebnisses, ferner Ertrag durch die Nutzung der Marktfläche "Wochenmarkt" in Höhe von 5.200 € jährlich.
	Allgemeiner Rettungsdienst											
19	02.01.09.448200	5	bisher	720.700	608.600	608.600	608.600	608.600	608.600	608.600	608.600	
	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		neu	720.700	639.000	639.000	639.000	639.000	639.000	639.000	639.000	
	Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	Kalkulation der Abschlagszahlungen auf Basis des Plan-Betriebsabrechnungsbogens 2014 zuzüglich eines Zuschlags in Höhe von 5 %.
	Besonderer Rettungsdienst											
20	02.01.10.448200	5	bisher	356.200	640.100	640.100	640.100	640.100	640.100	640.100	640.100	
	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		neu	356.200	672.100	672.100	672.100	672.100	672.100	672.100	672.100	
	Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	Kalkulation der Abschlagszahlungen auf Basis des Plan-Betriebsabrechnungsbogens 2014 zuzüglich eines Zuschlags in Höhe von 5 %.
	Kinderhort											
21	06.01.01.432100	4	bisher	17.050	13.800	14.000	14.200	14.400	14.600	14.800	15.000	
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		neu	17.050	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000	
	Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000	Neukalkulation der Elternbeiträge auf Basis des Rechnungsergebnisses 2014 zuzüglich einer jährlichen Steigerungsrate von 1,5%.
	Städtische Kindertagesstätten											
22	06.01.02.432100	4	bisher	119.900	63.400	64.300	65.200	66.200	67.200	68.200	69.200	
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		neu	119.900	82.500	83.700	84.900	86.200	87.500	88.800	90.100	
	Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	19.100	19.400	19.700	20.000	20.300	20.600	20.900	Neukalkulation der Elternbeiträge auf Basis des Rechnungsergebnisses 2014 zuzüglich einer jährlichen Steigerungsrate von 1,5%.

lfd. Nr.	Fachbereich		2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung	
Kindertagesstätten freier Träger												
23	06.01.03.414100	4	bisher	0	3.268.600	3.317.750	3.367.500	3.418.100	3.469.500	3.521.650	3.574.500	
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		neu	0	2.865.400	2.907.600	2.950.400	2.993.900	3.038.000	3.082.800	3.128.300	
	Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-403.200	-410.150	-417.100	-424.200	-431.500	-438.850	-446.200	Neukalkulation der Landeszuwendungen (Anteil freie Träger) auf Basis aktueller Daten zuzüglich einer jährlichen Steigerungsrate von 1,5%, siehe auch 06.01.04.414100
24	06.01.03.432100	4	bisher	702.700	531.400	539.300	547.300	555.500	563.800	572.200	580.700	
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		neu	702.700	641.000	650.600	660.400	670.300	680.300	690.500	700.800	
	Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	109.600	111.300	113.100	114.800	116.500	118.300	120.100	Neukalkulation der Elternbeiträge auf Basis des Rechnungsergebnisses 2014 zuzüglich einer jährlichen Steigerungsrate von 1,5%.
25	06.01.03.531800	4	bisher	5.178.200	5.108.400	5.186.900	5.256.000	5.332.000	5.425.900	5.512.300	5.600.000	
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		neu	5.178.200	5.568.000	5.595.800	5.667.300	5.745.700	5.841.100	5.930.000	6.020.200	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	459.600	408.900	411.300	413.700	415.200	417.700	420.200	Betriebskostenanteile an freie Träger. Die freiwilligen Zuschüsse an die Evg. Kirche und die AWO haben sich aufgrund neuer Verträge erhöht.
Tagespflege												
26	06.01.04.414100	4	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		neu	0	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	
	Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	Pauschalen für Tagespflege werden ab 2015 über eine separate Haushaltsstelle vereinnahmt (bisher bei 06.01.03.414100). Aufgrund des Rechtsanspruchs auf U3 - Plätze ab 01.08.2013 wurden zusätzlich neue Tagespflegeplätze geschaffen.
27	06.01.04.432100	4	bisher	64.400	65.300	66.200	67.100	68.100	69.100	70.100	71.100	
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		neu	64.400	70.300	71.300	72.300	73.300	74.400	75.500	76.600	
	Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	5.000	5.100	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500	Neukalkulation der Elternbeiträge auf Basis des Rechnungsergebnisses 2014 zuzüglich einer jährlichen Steigerungsrate von 1,5%.
Sonstige Maßnahmen												
28	06.03.07.414100	4	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		neu	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	5.000	0	0	0	0	0	0	Für das Projekt "Kinder - und Jugendbeteiligung" in Zusammenarbeit mit der AG 78 hat der LWL bis zum 31.07.2015 insgesamt 5.000 € bewilligt.
29	06.03.07.529100	4	bisher	450	450	450	450	450	450	450	450	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	450	5.450	450	450	450	450	450	450	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	5.000	0	0	0	0	0	0	Aufwand für die Durchführung des Projektes "Kinder - und Jugendbeteiligung".
Gemeindestraßen, -wege, -plätze												
30	12.01.01.524120	5	bisher	845.000	853.500	862.000	871.000	880.000	889.000	898.000	907.000	
	Grundbesitzabgaben		neu	845.000	842.000	851.000	860.000	869.000	878.000	887.000	896.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	Veranschlagung der Grundbesitzabgaben auf Grundlage des voraussichtlichen Gebührensatzes 2015 bei einer Straßenfläche von rd. 668.000 qm (668.000 qm x 1,26 € = 841.680 €). Erhöhung für 2016 und Folgejahre um 1 %. Verringerung der Gesamtfläche wegen Einziehung der Rheinischen Straße.

lfd. Nr.	Fachbereich		2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung	
Landesstraßen												
31	12.01.02.524120	5	bisher	43.400	43.850	44.300	44.750	45.200	45.700	46.200	46.700	
	Grundbesitzabgaben		neu	43.400	43.400	43.850	44.300	44.750	45.200	45.700	46.200	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-450	-450	-450	-450	-500	-500	-500	Veranschlagung der Grundbesitzabgaben auf Grundlage des voraussichtlichen Gebührensatzes 2015 bei einer Straßenfläche von rd. 34.434 qm (34.434 qm x 1,26 € = 43.387 €). Erhöhung für 2016 und Folgejahre um 1 %.
Bundesstraßen												
32	12.01.03.524120	5	bisher	31.250	31.600	31.950	32.300	32.650	33.000	33.350	33.700	
	Grundbesitzabgaben		neu	31.250	31.250	31.600	31.950	32.300	32.650	33.000	33.350	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350	Veranschlagung der Grundbesitzabgaben auf Grundlage des voraussichtlichen Gebührensatzes 2015 bei einer Straßenfläche von rd. 24.768 qm (24.768 qm x 1,26 € = 31.208 €). Erhöhung für 2016 und Folgejahre um 1 %.
Parkeinrichtungen												
33	12.01.04.524120	5	bisher	18.900	19.100	19.300	19.500	19.700	19.900	20.100	20.300	
	Grundbesitzabgaben		neu	18.900	18.950	19.150	19.350	19.550	19.750	19.950	20.150	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	Veranschlagung der Grundbesitzabgaben auf Grundlage des voraussichtlichen Gebührensatzes 2015: Niederschlagswassergebühr (unveränderter Gebührensatz = 14.676 qm x 1,26 € = 18.492 €) Straßenreinigungsgebühr (erhöhter Gebührensatz) = 116 m a 2,09 €/1,60 € = 428 €; insgesamt 18.920 €; Erhöhung für 2016 und Folgejahre um 1 %.
Öffentliche Grünflächen												
34	13.01.01.521510	2	bisher	141.000	257.000	143.000	144.000	145.000	146.000	147.000	148.000	
	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen		neu	141.000	142.000	143.000	144.000	145.000	146.000	147.000	148.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-115.000	0	0	0	0	0	0	Die Ansatzreduzierung begründet sich wie folgt: - Die Errichtung einer behindertengerechten Rampe im Brunnenpark (15.000 €) ist als "investiv" zu werten und wird daher im Finanzplan veranschlagt, - die Erneuerung der Wege in der Grünanlage Martfeld (100.000 €) wird z. Zt. nicht durchgeführt, da aktuell noch nicht absehbar ist, ob die Maßnahme in 2015 durchgeführt werden muss (vgl. auch SV 211/2014).
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen												
35	16.01.01.418100	3	bisher	397.700	0	0	0	0	0	0	0	
	Allgemeine Umlagen vom Land		neu	397.700	433.400	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	433.400	0	0	0	0	0	0	Modellrechnung vom 19.09.2014 zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit - Ausgleichsjahr 2013 - nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz 0 (ELAG).
36	16.01.01.537400	3	bisher	15.876.400	16.151.400	18.158.700	18.740.900	19.168.200	19.605.300	20.052.300	20.509.500	
	Kreisumlage allgemein		Ergebnisplan neu	15.876.400	16.151.400	18.351.700	18.999.500	19.432.700	19.875.700	20.328.900	20.792.400	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Ergebnisplan									Für 2015 wird von einem Hebesatz von 44,29 %, für 2016 ff. von 48,50 % für die Kreisumlage ausgegangen. Die Werte basieren auf dem Etatentwurf 2015 der Kreisverwaltung.
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	193.000	258.600	264.500	270.400	276.600	282.900	
37	16.01.01.537600	3	bisher	403.100	425.300	441.300	456.900	467.300	478.000	488.800	500.000	
	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)		Ergebnisplan neu	403.100	458.700	475.900	492.700	503.900	515.400	527.200	539.200	
	Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Ergebnisplan									Für 2015ff. wird für die Stadt Schwelm von einem Hebesatz von 1,25761 % für die "Kreisumlage Gesamtschule" ausgegangen. Die Werte basieren auf dem Etatentwurf 2015 der Kreisverwaltung.
	Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	33.400	34.600	35.800	36.600	37.400	38.400	39.200	

lfd. Nr.	Fachbereich		2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
38	16.01.02.551701	3	bisher	750.000	700.000	950.000	1.550.000	1.650.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	
	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute		neu	750.000	280.000	280.000	420.000	560.000	700.000	840.000	980.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-420.000	-670.000	-1.130.000	-1.090.000	-1.100.000	-1.060.000	-1.020.000	Anpassung der Zinssätze für Liquiditätskredite im Rahmen des derzeit sehr günstigen Zinsniveaus. Die Ansätze basieren auf folgenden Zinssätzen: 2015, 2016 = 0,4%, 2017 = 0,6%, 2018 = 0,8 %, 2019 = 1 %, 2020 = 1,2%, 2021 = 1,4 %.
				2014 Planung €	2015 Planung €	2016 Planung €	2017 Planung €	2018 Planung €	2019 Planung €	2020 Planung €	2021 Planung €	
	Stand Veränderungen											
	Erträge			61.756.400	71.949.800	72.603.150	72.667.500	73.391.500	73.524.200	74.015.550	74.833.000	
	Aufwendungen			69.129.843	70.863.673	70.656.561	71.062.769	71.748.199	72.517.107	72.046.743	72.860.712	
	Saldo Ergebnisplan			-7.373.443	1.086.127	1.946.589	1.604.731	1.643.301	1.007.093	1.968.807	1.972.288	
	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			59.113.750	69.775.500	70.513.100	70.668.150	71.405.250	71.592.150	72.083.500	72.900.950	
	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			64.740.832	65.625.323	65.677.543	66.502.131	67.200.617	68.043.648	67.558.142	68.356.835	
	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-5.627.082	4.150.177	4.835.557	4.166.019	4.204.633	3.548.502	4.525.358	4.544.115	
	Einzahlungen Investitionstätigkeit			5.204.900	1.311.650	6.530.500	964.000	3.746.100	1.024.000	1.024.000	1.024.000	
	Auszahlungen Investitionstätigkeit			3.849.650	2.771.700	1.872.050	1.692.650	1.255.350	1.007.150	1.359.250	1.813.250	
	Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			1.355.250	-1.460.050	4.658.450	-728.650	2.490.750	16.850	-335.250	-789.250	
	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			3.218.750	3.425.550	5.092.900	2.669.600	6.512.200	6.982.700	1.209.350	2.332.850	
	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			4.600.200	3.375.400	6.446.800	3.247.850	7.771.100	8.273.600	2.100.000	2.632.500	
	Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			-1.381.450	50.150	-1.353.900	-578.250	-1.258.900	-1.290.900	-890.650	-299.650	
	Liquide Mittel			-5.653.282	2.740.277	8.140.107	2.859.119	5.436.483	2.274.452	3.299.458	3.455.215	
	Veränderungen Investitionen											
	Technikunterstützte Informationsverarbeitung											
39	01.01.08/0006.783100	1	bisher	192.000	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100	
	Beschaffung von Hardware		neu	192.000	137.650	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	2.550	0	0	0	0	0	0	Eine Ausstattung der Städtischen Kindertageseinrichtungen mit einem 2. Verwaltungsarbeitsplatz wird erforderlich
40	01.01.08/0020.783120	1	bisher	102.000	82.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)		neu	102.000	86.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	4.000	0	0	0	0	0	0	Eine Ausstattung der Städtischen Kindertageseinrichtungen mit einem 2. Verwaltungsarbeitsplatz wird erforderlich (+1.000 €), Wohngeldverfahren wurde bereits in 2014 realisiert (-12.000), Einführung neuer Elternbeitragssoftware (+15.000 €)
	Zentrales Gebäudemanagement											
41	01.01.13/0212.785110	2	bisher	0	0	119.400	0	0	0	0	0	
	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II		neu	0	6.500	119.400	0	0	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	6.500	0	0	0	0	0	0	In 2015 dringend erforderliche Erneuerung der Brandmeldeanlage im Verwaltungsgebäude II.
42	01.01.13/0235.783100	2	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Erwerb Heizungsanlage Westfalendamm 15 (ehem. GS Westfalendamm)		neu	0	23.800	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	23.800	0	0	0	0	0	0	Erwerb der Contracting-Heizungsanlage im Gebäude Westfalendamm 15 (ehemalige GS Westfalendamm) von der AVU zum Restwert.
43	01.01.13/0236.783100	2	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6 (ehem. GS Südstraße)		neu	0	13.300	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	13.300	0	0	0	0	0	0	Erwerb der Contracting-Heizungsanlage im Gebäude Südstr. 6 (ehemalige GS Südstraße) von der AVU zum Restwert.

lfd. Nr.	Fachbereich		2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung
Brandschutz											
44	02.01.08/0198.785200	5	bisher	0	0	0	0	0	0	0	
	Bau eines Feuerlöschteiches		neu	0	25.000	20.000	20.000	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	25.000	20.000	20.000	0	0	0	Neuanlage von Feuerlöschteichen an der Schinkenbrücke (2015), an der Waldlust (2016) und im Weberstal (2017).
45	02.01.08/0222.783100	5	bisher	0	0	0	0	0	0	0	
	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz		neu	0	10.000	0	0	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	10.000	0	0	0	0	0	Beschaffung einer Sirene zur Bevölkerungswarnung aus Mitteln einer in 2014 erhaltenen Landeszuweisung.
Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt											
46	03.02.01/0030.783100	4	bisher	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		neu	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Nach dem Ratsbeschluss vom 03.07.2014 besteht für die GS Nordstadt die Trägerschaft der AWO. Bis dahin wurde angenommen, das die Stadt Schwelm die Trägerschaft übernehmen werde.
47	03.02.01/0030.783200	4	bisher	0	400	400	400	400	400	400	
	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		neu	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400	Nach dem Ratsbeschluss vom 03.07.2014 besteht für die GS Nordstadt die Trägerschaft der AWO. Bis dahin wurde angenommen, das die Stadt Schwelm die Trägerschaft übernehmen werde.
Gemeindestraßen, -wege, -plätze											
48	12.01.01/0116.688100	5	bisher	173.000	343.000	80.000	0	60.000	60.000	60.000	
	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge		neu	173.000	460.000	390.000	330.000	60.000	60.000	60.000	
	Änderung Einzahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	117.000	310.000	330.000	0	0	0	0 Beitragsabrechnungen für 2015: Ehrenberger Str. (BauGB) und Blücherstr. (KAG), 2016: Kantstr., Wiedenhaufe, verschiedene Beleuchtungsmaßnahmen (alle KAG), 2017: Möllenkotter Str., Luisenstr. (beide BauGB), verschiedene Beleuchtungsmaßnahmen (alle KAG), Folgejahre: kleinere Beleuchtungsmaßnahmen (KAG); darüber hinaus zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht planbar.
49	12.01.01/0237.785210	5	bisher	0	0	0	0	0	0	0	
	Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße		neu	0	70.000	0	0	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	70.000	0	0	0	0	0	Einrichtung einer Kreisverkehrsanlage in der Prinzenstraße in Höhe der Einmündung ehem. Rheinische Straße zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse.
ÖPNV											
50	12.01.05/0238.785210	5	bisher	0	0	0	0	0	0	0	
	Kostenbeteiligung Bushaltestelle Winterberger Str. (B 483)		neu	0	15.000	0	0	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	15.000	0	0	0	0	0	Kostenbeteiligung der Stadt an den Herstellungskosten einer barrierefreien Bushaltestelle an der Winterberger Straße (B 483).

