

1. Änderungsliste
zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2018

Aufgestellt:

Schwelm, 13.10.2017



Mollenkott

(Stadtkämmerin)

Bestätigt:

Schwelm, 13.10.2017



Grollmann

(Bürgermeisterin)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2		Stand 28.09.2017 Etateinbringung								
3	lfd.		Fach-		2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
4	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5										
6					€	€	€	€	€	
7										
8		Erträge			80.017.627	81.895.934	82.779.634	83.697.484	86.018.234	
9		Aufwendungen			79.667.072	81.509.364	81.856.694	81.207.814	82.271.234	
10		Saldo Ergebnisplan			350.555	386.570	922.940	2.489.670	3.747.000	
11		Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			77.576.503	78.721.950	79.736.200	80.640.500	82.966.250	
12		Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			74.034.155	75.829.730	75.981.210	75.870.780	77.145.350	
13		Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			3.542.348	2.892.220	3.754.990	4.769.720	5.820.900	
14		Einzahlungen Investitionstätigkeit			3.735.550	1.434.700	1.678.700	3.243.700	2.543.700	
15		Auszahlungen Investitionstätigkeit			16.132.600	14.992.300	8.211.200	4.552.050	2.097.300	
16		Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			-12.397.050	-13.557.600	-6.532.500	-1.308.350	446.400	
17		Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			14.272.000	19.995.800	13.425.200	2.085.450	1.439.600	
18		Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			3.237.850	7.861.100	8.383.600	2.200.000	2.752.500	
19		Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			11.034.150	12.134.700	5.041.600	-114.550	-1.312.900	
20		Liquide Mittel			2.179.448	1.469.320	2.264.090	3.346.820	4.954.400	
21										
22		Produkt								
23		Haushaltsstelle								
24		(Nr. und Bezeichnung)								
25										
26										
27		Zentrales Grundstücksmanagement								
28										
29	1	01.01.12.571110	2	bisher	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
30		.								
31		Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		neu	5.500	135.500	135.500	135.500	135.500	
32										
33		Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	130.000	130.000	130.000	130.000	AFA Rennbahn lt. Sitzungsvorlage Nr. 153/2017
34										
35										
36		Zentrales Gebäudemanagement								
37										
38	2	01.01.13.414130	2	bisher	0	0	0	0	0	
39										
40		Zuweisung vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz		neu	0	511.100	457.800	0	0	
41										
42		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	511.100	457.800	0	0	Zuweisungen vom Land (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) zur Verbesserung der Schulinfrastruktur
43										
44										
45	3	01.01.13.441100	2	bisher	294.100	247.700	255.750	272.350	276.950	
46										
47		Mieten und Pachten		neu	294.100	277.850	255.800	272.400	254.050	
48										
49		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	30.150	50	50	-22.900	Neukalkulation der Mieterträge v. 18.09.2017
50										
51										
52	4	01.01.13.521505	2	bisher	599.400	618.200	802.900	540.400	676.900	
53		.								
54		Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		neu	599.400	987.900	1.196.100	995.600	715.100	
55										
56		Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	369.700	393.200	455.200	38.200	Aktualisierung der Maßnahmenplanung 2018 - 2021 gem. SV 160/2017/1
57										
58										
59	5	01.01.13.721505	2	bisher	1.207.400	1.154.200	1.082.900	1.312.400	1.652.400	
60		.								
61		Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		neu	1.207.400	2.011.900	1.476.100	1.885.600	1.380.600	
62										
63		Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	857.700	393.200	573.200	-271.800	Aktualisierung der Maßnahmenplanung 2018 - 2021 gem. SV 160/2017/1
64										
65										
66	6	01.01.13.542200	2	bisher	435.250	463.300	473.800	466.000	466.000	
67		.								
68		Mieten und Pachten		neu	435.250	495.900	534.050	537.300	509.400	
69										
				Nach Nutzungsänderung wird die Miete für das Gebäude Bergstraße 7 über ein anderes Produkt abgewickelt /vgl. HHST 05.03.01.533912						
70		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	32.600	60.250	71.300	43.400	zusätzlich Neukalkulation der Miet- und Pachtaufwendungen v. 18.09.2017
71										
72										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Ifd. Nr.		Fachbereich		2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung
					€	€	€	€	€	
		Verkehrsangelegenheiten								
7	02.01.03.529100	5	bisher		10.000	25.000	7.000	7.000	7.000	
	.									
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu		10.000	35.000	39.000	7.000	7.000	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung		0	10.000	32.000	0	0	Weitere Erneuerung von Lichtsignalanlagen (Planungskosten).
	Allgemeiner Rettungsdienst									
8	02.01.09.448200	5	bisher		696.300	765.400	765.400	765.400	765.400	
	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		neu		696.300	855.600	765.400	765.400	765.400	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung		0	90.200	0	0	0	Im Rahmen des Ist-BAB 2016 ist mit einer weiteren Erstattung zu rechnen.
	Besonderer Rettungsdienst									
9	02.01.10.448200	5	bisher		624.950	758.800	758.800	758.800	758.800	
	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		neu		624.950	840.200	758.800	758.800	758.800	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung		0	81.400	0	0	0	Im Rahmen des Ist-BAB 2016 ist mit einer weiteren Erstattung zu rechnen.
	Bereitstellung des Gymnasiums									
10	03.05.01.528120	7	bisher		28.300	24.000	24.000	24.000	24.000	
	.									
	Lehr- u Unterrichtsmittel		neu		28.300	23.000	23.000	23.000	23.000	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Neukalkulation des Ansatzes.
	Schülerbeförderung									
11	03.07.01.529100	7	bisher		145.000	134.000	134.000	134.000	134.000	
	.									
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu		145.000	132.000	132.000	132.000	132.000	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung		0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Neukalkulation des Ansatzes.
	Kommunale Veranstaltungen									
12	04.01.01.501901	7	bisher		0	16.400	16.400	16.400	16.400	
	.									
	Honorare und ähnliches		neu		0	14.000	14.000	14.000	14.000	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung		0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	Neukalkulation Ansatz; Zusammensetzung:10.600 € Gagen für Künstler; 900 € für Ausstellungen und 2.500 € für das Folklorefest
13	04.01.01.544100	7	bisher		1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3	lfd.		Fach-		2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
4	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5										
6					€	€	€	€	€	
143	15	04.01.02.529100	7	bisher	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
144		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	1.000	800	800	800	800	
145		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-200	-200	-200	-200	Neukalkulation des Ansatzes.
146										
147										
148										
149										
150	16	04.01.02.543190	7	bisher	300	400	400	400	400	
151		Sonstige Geschäftsaufwendungen		neu	300	300	300	300	300	
152		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-100	-100	-100	-100	Neukalkulation des Ansatzes.
153										
154										
155										
156		Hilfen für Asylbewerber								
157										
158										
159	17	05.03.01.421113	4	bisher	8.000	30.000	8.000	8.000	8.000	
160										
161		Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)		neu	8.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
162		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	30.000	52.000	52.000	52.000	Erhöhung der Erstattungsleistungen für anerkannte Asylbewerber des Job-Centers in städtischen Wohnungen.(s. SV 147/2017/1)
163										
164										
165										
166	18	05.03.01.533912	4	bisher	775.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
167										
168		Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren		neu	775.000	570.000	570.000	570.000	570.000	
169		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Die angemietete Örtlichkeit Bergstraße wird einer anderen städtischen Nutzung zugeführt. Die Kosten sind daher hier nicht mehr zu veranschlagen. Vgl. HHST 01.01.13.542200
170										
171										
172		Kinderhort								
173										
174										
175	19	06.01.01.525500	4	bisher	500	500	500	500	500	
176		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		neu	500	300	300	300	300	
177		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-200	-200	-200	-200	Anpassung an das durchschnittliche Rechnungsergebnis der letzten Jahre
178										
179										
180										
181										
182	20	06.01.01.528100	4	bisher	22.600	30.800	30.800	30.800	30.800	
183		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		neu	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	
184		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	Anpassung an das durchschnittliche Rechnungsergebnis der letzten Jahre
185										
186										
187										
188										
189	21	06.01.01.541200	4	bisher	900	1.500	1.500	1.500	1.500	
190		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		neu	900	900	900	900	900	
191		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-600	-600	-600	-600	Neukalkulation auf Basis der aktuellen Fortbildungsplanungen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3	Ifd.		Fach-		2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
4	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5										
6					€	€	€	€	€	
205	23	06.01.02.529100	4	bisher	300	300	300	300	300	
206		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	300	200	200	200	200	
207		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-100	-100	-100	-100	Anpassung an das durchschnittliche Rechnungsergebnis der letzten Jahre
208										
209										
210										
211										
212	24	06.01.02.543190	4	bisher	250	250	250	250	250	
213		Sonstige Geschäftsaufwendungen		neu	250	200	200	200	200	
214		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-50	-50	-50	-50	Neukalkulation der benötigten Fachliteratur, Dienstreisen etc.
215										
216										
217										
218										
219										
220										
221		06.01.02.543190	4	bisher	250	250	250	250	250	
222		Sonstige Geschäftsaufwendungen		neu	250	200	200	200	200	
223		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-50	-50	-50	-50	
224										
225										
226										
227		Kindertagesstätten freier Träger								
228										
229										
230	25	06.01.03.456200	4	bisher	50	50	50	50	50	
231		Säumniszuschläge u.ä.		neu	50	100	100	100	100	
232		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	50	50	50	50	Erhöhung aufgrund von Neukalkulation.
233										
234										
235										
236										
237		Tagespflege								
238										
239	26	06.01.04.541200	4	bisher	300	500	500	500	500	
240		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		neu	300	300	300	300	300	
241		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-200	-200	-200	-200	Reduzierung aufgrund von Neukalkulation
242										
243										
244										
245										
246		Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen								
247										
248	27	06.02.01.442100	4	bisher	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
249		Erträge aus Verkauf		neu	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
250		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Erhöhung aufgrund von Neukalkulation.
251										
252										
253										
254										
255	28	06.02.01.528100	4	bisher	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
256		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		neu	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
257		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Anpassung an das durchschnittliche Rechnungsergebnis der letzten Jahre
258										
259										
260										
261										
262	29	06.02.01.541200	4	bisher	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500	
263		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		neu	2.100	2.100	2.150	2.150	2.200	
264		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.400	-1.350	-1.350	-1.300	Reduzierung aufgrund von Neukalkulation
265										
266										
267										
268										
269		Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen								
270										
271	30	06.02.02.525500	4	bisher	200	300	300	300	300	
272		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		neu	200	200	200	200	200	
273		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-100	-100	-100	-100	Neukalkulation bei Materialbeschaffungen für den Bereich Jugendarbeit
274										
275										
276										
277										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Ifd. Nr.		Fachbereich		2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung
					€	€	€	€	€	
31	06.02.02.529100	4	bisher		5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Frühe Hilfen)		neu		5.750	5.750	2.000	2.000	2.000	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung		0	0	-3.750	-3.750	-3.750	Die Stadt Schwelm ist im Jahr 2018 Ausrichter für eine Veranstaltungsreihe des überregionalen Netzwerktreffens der EN-Südkreisstädte. In den Folgejahren werden Haushaltsmittel für Projekte der "Koordinierungsstelle Frühe Hilfen" benötigt.
32	06.02.02.531800	4	bisher		13.000	13.000	14.000	14.000	14.000	
	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd Zwecke an übrige Bereiche		neu		13.000	58.000	58.000	14.000	14.000	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung		0	45.000	44.000	0	0	Ansatzerhöhung wegen Mittelweiterleitung für Schulsozialarbeit.
33	06.02.02.544100	4	bisher		200	200	200	200	200	
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		neu		200	100	100	100	100	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung		0	-100	-100	-100	-100	Anpassung an das durchschnittliche Rechnungsergebnis der letzten Jahre
	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie									
34	06.03.01.533900	4	bisher		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	Sonstige soziale Leistungen		neu		2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung		0	-200	-200	-200	-200	Anpassung an das durchschnittliche Rechnungsergebnis der letzten Jahre
35	06.03.01.543190	4	bisher		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Sonstige Geschäftsaufwendungen		neu		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung		0	-500	-500	-500	-500	Anpassung an das durchschnittliche Rechnungsergebnis der letzten Jahre
	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge									
36	06.03.02.543160	4	bisher		300	300	300	300	300	
	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		neu		300	200	200	200	200	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung		0	-100	-100	-100	-100	Anpassung an das durchschnittliche Rechnungsergebnis der letzten Jahre
37	06.03.02.543190	4	bisher		6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Sonstige Geschäftsaufwendungen		neu		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung		0	-500	-500	-500	-500	Anpassung an das durchschnittliche Rechnungsergebnis der letzten Jahre
	Hilfe zur Erziehung									
38	06.03.03.421100	4	bisher		30.000	42.900	42.900	42.900	42.900	
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		neu		30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung		0	7.100	7.100	7.100	7.100	Neukalkulation der Erträge für den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen.
39	06.03.03.422100	4	bisher		250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		neu		250.000	450.000	300.000	300.000	300.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung		0	150.000	0	0	0	Erhöhung durch einmalige Nachzahlungen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3	lfd.		Fach-		2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
4	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5										
6					€	€	€	€	€	
347	40	06.03.03.448102	4	bisher	418.500	422.700	426.900	431.200	435.500	
348										
349		Kostenerstattungen/-umlagen v Land (UMA)		neu	418.500	522.700	400.000	400.000	400.000	
350										
351		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	100.000	-26.900	-31.200	-35.500	Da in 2017 nicht mehr mit einer Erstattung des Gesamtbetrages gerechnet wird, kann der Ansatz für 2018 nochmals angehoben werden. Mit einer detaillierten Abrechnung ist frühestens in 2018 zu rechnen. Die weitere Kalkulation basiert auf sinkenden Zahlen der unbegleiteten Minderjährigen für die Folgejahre.
352										
353										
354	41	06.03.03.448200	4	bisher	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
355										
356		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		neu	200.000	300.000	200.000	200.000	200.000	
357										
358		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	100.000	0	0	0	Erhöhung durch einmalige Nachzahlungen
359										
360										
361	42	06.03.03.528101	4	bisher	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
362										
363		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		neu	2.000	0	0	0	0	
364										
365		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Es werden keine Erträge mehr erzielt, die mit dieser HHSt. ausgezahlt werden (Spendenaktion "Schwelmer Kinder in Not").
366										
367										
368	43	06.03.03.533200	4	bisher	3.305.706	2.696.100	2.763.550	2.832.600	2.903.450	
369										
370		Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		neu	3.305.706	2.600.000	2.665.000	2.731.000	2.800.000	
371										
372		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-96.100	-98.550	-101.600	-103.450	Neukalkulation auf Basis der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre
373										
374										
375	44	06.03.03.533201	4	bisher	380.000	466.400	478.050	490.000	502.250	
376										
377		Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)		neu	380.000	425.000	435.000	446.000	457.000	
378										
379		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-41.400	-43.050	-44.000	-45.250	Aufwandsreduzierung gegenüber der bisherigen Planung, da von einer geringeren Personenzahl (UMA) ausgegangen wird.
380										
381										
382	45	06.03.03.541200	4	bisher	900	5.000	5.000	5.000	5.000	
383										
384		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		neu	900	900	900	900	900	
385										
386		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	Neukalkulation
387										
388										
389	46	06.03.03.543160	4	bisher	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
390										
391		Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		neu	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
392										
393		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Anpassung an das durchschnittliche Rechnungsergebnis der letzten Jahre
394										
395										
396		<u>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</u>								
397										
398	47	06.03.04.533100	4	bisher	925.950	1.066.100	1.092.800	1.120.100	1.148.100	
399										
400		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		neu	925.950	1.000.000	1.025.000	1.050.000	1.076.000	
401										
402		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-66.100	-67.800	-70.100	-72.100	Anpassung an das durchschnittliche Rechnungsergebnis der letzten Jahre
403										
404										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3	Ifd.		Fach-		2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
4	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5										
6					€	€	€	€	€	
405		Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche								
406										
407	48	06.03.04.533200	4	bisher	263.120	218.000	223.450	229.050	234.800	
408										
409		Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		neu	263.120	200.000	205.000	210.000	215.000	
410										
411		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-18.000	-18.450	-19.050	-19.800	Aufwandsreduzierung gegenüber der bisherigen Planung. Es werden nach Prüfung des Einzelfalls verstärkt ambulante Hilfen anstelle von stationären Hilfen angeboten.
412										
413										
414	49	06.03.04.541200	4	bisher	400	1.000	1.000	1.000	1.000	
415										
416		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		neu	400	400	400	400	400	
417										
418		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-600	-600	-600	-600	Reduzierung nach Neukalkulation
419										
420										
421		Adoptionen								
422										
423	50	06.03.05.541200	4	bisher	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
424										
425		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		neu	500	500	500	500	500	
426										
427		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-500	-500	-500	-500	Anpassung an Vorjahresniveau unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Rechnungsergebnisse der Vorjahre.
428										
429										
430		Sonstige Maßnahmen								
431										
432	51	06.03.07.523200	4	bisher	900	900	900	900	900	
433										
434		Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus Ifd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		neu	900	900	500	500	500	
435										
436		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	-400	-400	-400	Anpassung an das durchschnittliche Rechnungsergebnis der letzten Jahre, sinkende Anzahl der Vorsorgeuntersuchungen in den Folgejahren
437										
438										
439	52	06.03.07.529100	4	bisher	450	450	450	450	450	
440										
441		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	450	350	350	350	350	
442										
443		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-100	-100	-100	-100	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2016
444										
445										
446	53	06.03.07.541200	4	bisher	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
447										
448		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		neu	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
449										
450		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-500	-500	-500	-500	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2016
451										
452										
453	54	06.03.07.543190	4	bisher	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
454										
455		Sonstige Geschäftsaufwendungen		neu	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
456										
457		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-500	-500	-500	-500	Die Zahl der Dienstfahrten der Jugendamtsmitarbeiter ist stark gesunken, Ansatzreduzierung nach Neukalkulation
458										
459										
460		Unterhaltsvorschussleistungen								
461										
462	55	06.03.08.448100	4	bisher	172.500	371.150	371.150	371.150	371.150	
463										
464		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		neu	172.500	556.800	556.800	556.800	556.800	
465										
466		Änderung Erträge /Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	185.650	185.650	185.650	185.650	Anteilige höhere Erstattung der Leistungen vom Land durch die Reform des Unterhaltsvorschusses.
467										
468										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3	lfd.		Fach-		2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
4	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5										
6					€	€	€	€	€	
469	56	06.03.08.523100	4	bisher	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	
470										
471		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land		neu	51.400	55.000	27.500	0	0	
472										
473		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	3.600	-23.900	-51.400	-51.400	Anteilige Erstattung der Erträge gemäß § 7 UVG an das Land, aufgrund der Reform des Unterhaltsvorschusses. Ab Juli 2019 soll der Bereich der Heranziehung an eine Landesbehörde abgegeben werden, so dass von der Stadt keine anteiligen Beträge mehr abgeführt werden müssen.
474										
475										
476	57	06.03.08.541200	4	bisher	800	1.500	1.500	1.500	1.500	
477		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		neu	800	800	800	800	800	
478										
479		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-700	-700	-700	-700	Anpassung an Vorjahresniveau unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Rechnungsergebnisse der Vorjahre.
480										
481										
482										
483		Sportstätten								
484										
485	58	08.01.02.525500	7	bisher	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
486										
487		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		neu	1.500	900	900	900	900	
488										
489		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-100	-100	-100	-100	Neukalkulation des Ansatzes.
490										
491										
492		Hallenbad								
493										
494	59	08.01.03.524193	7	bisher	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800	
495										
496		Gebäudereinigung		neu	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
497										
498		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-300	-300	-300	-300	Neukalkulation des Ansatzes.
499										
500										
501		Maßnahmen der Bauaufsicht								
502										
503	60	10.01.01.529100	6	bisher	125.000	125.000	30.000	5.000	5.000	
504										
505		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	125.000	5.000	5.000	0	0	
506										
507		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-120.000	-25.000	-5.000	-5.000	Die Digitalisierung des Bauaktenarchivs durch einen Dritten wird gegenwärtig nicht weiter verfolgt. Ggf. Etatisierung in späteren Jahren.
508										
509										
510		Gemeindestraßen, -wege, -plätze								
511										
512	61	12.01.01.521602	6	bisher	250.000	250.000	0	0	0	
513										
514		An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		neu	250.000	0	0	0	0	
515										
516		Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-250.000	0	0	0	Bildung von Rückstellungen lbachsteg.
517										
518										
519	62	12.01.01.721602	6	bisher	250.000	250.000	0	0	0	
520										
521		An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		neu	250.000	250.000	0	0	0	
522										
523		Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	Bildung von Rückstellungen lbachsteg.
524										
525										
526	63	12.01.01.521604	6	bisher	30.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
527										
528		An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe		neu	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
529										
530		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Reduzierung der Ansätze durch Überarbeitung der Planung für die Folgejahre.
531										
532										

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J	
3	lfd.			Fach-		2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung								
4	Nr.			bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung									
5																			
6						€	€	€	€	€									
533	64	12.01.01.524120		6	bisher	880.300	895.000	904.000	913.000	922.500									
534																			
535		Grundbesitzabgaben			neu	880.300	872.100	881.000	890.000	899.000									
536																			
537		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			Änderung	0	-22.900	-23.000	-23.000	-23.500	Anpassung erfolgt aufgrund der vom Verwaltungsrat TBS in seiner Sitzung am 26.09.2017 beschlossenen Gebührensätze für 2018.								
538																			
539																			
540	65	12.01.01.529110		6	bisher	210.900	195.900	197.900	199.900	201.900									
541																			
542		TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS			neu	210.900	191.100	193.100	195.100	197.100									
543																			
544		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			Änderung	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	Anpassung erfolgt aufgrund der vom Verwaltungsrat TBS in seiner Sitzung am 26.09.2017 beschlossenen Gebührensätze für 2018.								
545																			
546																			
547		Landesstraßen																	
548																			
549	66	12.01.02.524120		6	bisher	55.800	56.400	57.000	57.600	58.200									
550																			
551		Grundbesitzabgaben			neu	55.800	55.000	55.600	56.200	56.800									
552																			
553		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			Änderung	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	Anpassung erfolgt aufgrund der vom Verwaltungsrat TBS in seiner Sitzung am 26.09.2017 beschlossenen Gebührensätze für 2018.								
554																			
555																			
556	67	12.01.02.529110		6	bisher	9.600	9.700	9.800	9.900	10.000									
557																			
558		An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			neu	9.600	9.300	9.400	9.500	9.600									
559																			
560		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			Änderung	0	-400	-400	-400	-400	Anpassung erfolgt aufgrund der vom Verwaltungsrat TBS in seiner Sitzung am 26.09.2017 beschlossenen Gebührensätze für 2018.								
561																			
562																			
563		Bundesstraßen																	
564																			
565	68	12.01.03.524120		6	bisher	21.800	22.100	22.400	22.700	23.000									
566																			
567		Grundbesitzabgaben			neu	21.800	21.500	21.750	22.000	22.250									
568																			
569		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			Änderung	0	-600	-650	-700	-750	Anpassung erfolgt aufgrund der vom Verwaltungsrat TBS in seiner Sitzung am 26.09.2017 beschlossenen Gebührensätze für 2018.								
570																			
571																			
572	69	12.01.03.529110		6	bisher	3.800	3.850	3.900	3.950	4.000									
573																			
574		An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			neu	3.800	3.600	3.650	3.700	3.750									
575																			
576		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			Änderung	0	-250	-250	-250	-250	Anpassung erfolgt aufgrund der vom Verwaltungsrat TBS in seiner Sitzung am 26.09.2017 beschlossenen Gebührensätze für 2018.								
577																			
578																			
579		Parkeinrichtungen																	
580																			
581	70	12.01.04.524120		6	bisher	19.800	20.000	20.200	20.400	20.600									
582																			
583		Grundbesitzabgaben			neu	19.800	19.500	19.700	19.900	20.100									
584																			
585		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			Änderung	0	-500	-500	-500	-500	Anpassung erfolgt aufgrund der vom Verwaltungsrat TBS in seiner Sitzung am 26.09.2017 beschlossenen Gebührensätze für 2018.								
586																			
587																			
588		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allqemeine Umlagen																	
589																			
590	71	16.01.01.401300		3	bisher	20.050.000	21.650.000	22.024.000	22.286.000	22.845.000									
591																			
592		Gewerbesteuer			neu	20.050.000	21.350.000	21.709.000	21.962.000	22.512.000									
593																			
594		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			Änderung	0	-300.000	-315.000	-324.000	-333.000	Anpassung an den aktuellen Veranlagungsstand								
595																			
596																			

A		B		C	D	E	F	G	H	I	J
3	Ifd.			Fach-		2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
4	Nr.			bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5											
6						€	€	€	€	€	
597	72	16.01.01.402100		3	bisher	13.467.000	14.060.000	14.833.000	15.693.000	16.604.000	
598		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			neu	13.467.000	13.535.000	14.278.000	15.106.000	15.981.000	
600		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			Änderung	0	-525.000	-555.000	-587.000	-623.000	Veränderung der Schlüsselzahl für Schwelm ab 01.01.2018, gem. Mitteilung vom 16.08.2017.
602											
603											
604	73	16.01.01.402200		3	bisher	2.273.000	2.802.000	2.729.000	2.794.000	2.864.000	
605		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			neu	2.273.000	2.835.000	2.761.000	2.826.000	2.896.000	
606		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			Änderung	0	33.000	32.000	32.000	32.000	Veränderung der Schlüsselzahl für Schwelm ab 01.01.2018, gem. Mitteilung vom 16.08.2017.
607											
608											
609											
610											
611	74	16.01.01.418100		3	bisher	474.000	0	0	0	0	
612		Allgemeine Umlagen vom Land			neu	474.000	870.400	0	0	0	
613		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			Änderung	0	870.400	0	0	0	Nachzahlung aufgrund der Einheitslastenabrechnung 2016 (ELAGÄndG) gem. Modellrechnung vom 04.09.2017.
614											
615											
616											
617											
618	75	16.01.01.534100		3	bisher	1.418.000	1.531.000	1.558.000	1.576.000	1.616.000	
619		Gewerbsteuerumlage			neu	1.418.000	1.510.000	1.536.000	1.553.000	1.592.000	
621		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			Änderung	0	-21.000	-22.000	-23.000	-24.000	Änderung der Gewerbsteuerumlage nach Anpassung an den aktuellen Veranlagungsstand
622											
623											
624	76	16.01.01.534200		3	bisher	1.378.000	1.444.000	1.469.000	0	0	
625		Gewerbsteuerumlage(Fonds dt. Einheit)			neu	1.378.000	1.424.000	1.448.000	0	0	
626		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			Änderung	0	-20.000	-21.000	0	0	Änderung der Gewerbsteuerumlage nach Anpassung an den aktuellen Veranlagungsstand
627											
628											
629											
630											
631											
632	77	16.01.01.537400		3	bisher	19.676.900	20.817.300	21.339.000	21.987.500	22.521.400	
633		Kreisumlage allgemein			neu	19.676.900	20.667.200	21.508.700	21.987.500	22.591.200	
634		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			Änderung	0	-150.100	169.700	0	69.800	Veränderung der Kreisumlage im Rahmen der Benehmensherstellung: Hebesatz 46,8 v.H.
635											
636											
637											
638											
639	78	16.01.01.537600		3	bisher	472.100	592.000	614.800	639.400	668.500	
640		Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)			neu	472.100	726.000	754.000	784.200	668.500	
641		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			Änderung	0	134.000	139.200	144.800	0	Erhöhung der Umlage für die Gesamtschule aufgrund von Kostensteigerungen (Auslagerungskosten), lt. Mitteilung vom 18.09.2017.
642											
643											
644											
645											
646		<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>									
647											
648	79	16.01.02.461700		3	bisher	0	10.000	0	0	0	
649		Zinserträge von Kreditinstituten			neu	0	50.000	0	0	0	
650		Änderung Erträge / Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			Änderung	0	40.000	0	0	0	Erhöhung der Habenzinsen Liquiditätskredite
651											
652											
653											
654											
655											

A		B		C	D	E	F	G	H	I	J
3	lfd.			Fach-		2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
4	Nr.			bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5											
6						€	€	€	€	€	
656											
657						2017	2018	2019	2020	2021	
658						Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
659						€	€	€	€	€	
660											
661						80.017.627	83.300.984	82.618.384	83.033.134	85.281.634	
662						79.667.072	81.301.614	82.351.094	81.540.714	82.076.884	
663						350.555	1.999.370	267.290	1.492.420	3.204.750	
664						77.576.503	80.127.000	79.574.950	79.976.150	82.229.650	
665						74.034.155	76.229.980	76.345.610	76.191.680	76.511.000	
666						3.542.348	3.897.020	3.229.340	3.784.470	5.718.650	
667						3.735.550	1.434.700	1.678.700	3.243.700	2.543.700	
668						16.132.600	14.992.300	8.211.200	4.552.050	2.097.300	
669						-12.397.050	-13.557.600	-6.532.500	-1.308.350	446.400	
670						14.272.000	19.995.800	13.425.200	2.085.450	1.439.600	
671						3.237.850	7.861.100	8.383.600	2.200.000	2.752.500	
672						11.034.150	12.134.700	5.041.600	-114.550	-1.312.900	
673						2.179.448	2.474.120	1.738.440	2.361.570	4.852.150	
674											
675											
676											
677											
678											
679											
680											
681	80	16.01.01.401200	3	bisher		6.757.000	8.148.000	8.185.000	8.454.000	8.865.000	
682											
683		Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)		neu		6.757.000	6.833.000	8.185.000	8.454.000	8.865.000	
684											
685		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.315.000	0	0	Die Grundsteuer B basiert auf folgenden Hebesätzen: 2017 = 742 %, 2018 = 742%, 2019 = 885%, 2020 = 910%, 2021 =950%, 0 zudem Anpassung an den aktuellen Veranlagungsstand.		
686											
687											
688											
689						2017	2018	2019	2020	2021	
690						Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
691						€	€	€	€	€	
692											
693											
694						80.017.627	81.985.984	82.618.384	83.033.134	85.281.634	
695						79.667.072	81.301.614	82.351.094	81.540.714	82.076.884	
696						350.555	684.370	267.290	1.492.420	3.204.750	
697						77.576.503	78.812.000	79.574.950	79.976.150	82.229.650	
698						74.034.155	76.229.980	76.345.610	76.191.680	76.511.000	
699						3.542.348	2.582.020	3.229.340	3.784.470	5.718.650	
700						3.735.550	1.434.700	1.678.700	3.243.700	2.543.700	
701						16.132.600	14.992.300	8.211.200	4.552.050	2.097.300	
702						-12.397.050	-13.557.600	-6.532.500	-1.308.350	446.400	
703						14.272.000	19.995.800	13.425.200	2.085.450	1.439.600	
704						3.237.850	7.861.100	8.383.600	2.200.000	2.752.500	
705						11.034.150	12.134.700	5.041.600	-114.550	-1.312.900	
706						2.179.448	1.159.120	1.738.440	2.361.570	4.852.150	
707											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3	lfd.		Fach-		2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
4	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5										
6					€	€	€	€	€	
708		Veränderungen Investitionen								
709										
710		Museum								
711										
712	81	04.01.02/0068.681100	7	bisher	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
713										
714		Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände		neu	1.050	0	0	0	0	
715										
716		Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	Nach aktueller Kenntnis kann nicht mit einem Landeszuschuss für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen gerechnet werden.
717										
718										
719		Kinderhort								
720										
721	82	06.01.01/0001.783100	4	bisher	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
722										
723		Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		neu	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
724										
725		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Neuberechnung der Ansätze 2018 ff (Pauschalbetrag).
726										
727										
728		Städtische Kindertagesstätten								
729										
730	83	06.01.02/0001.783100	4	bisher	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	
731										
732		Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		neu	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000	
733										
734		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-20.000	0	0	0	Neuberechnung des Ansatzes für 2018, die geplante Ersatzbeschaffung "Küche" soll bereits im Jahr 2017 umgesetzt werden.
735										
736										
737	84	06.01.02/0133.783200	4	bisher	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
738										
739		Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		neu	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
740										
741		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Neuberechnung der Ansätze 2018 ff (Pauschalbetrag).
742										
743										
744		Öffentliche Spielplätze								
745										
746	85	06.02.03/0011.785210	4	bisher	150.000	150.000	0	0	0	
747										
748		Neubau Bolzplatz Lothringer Straße		neu	150.000	0	0	0	0	
749										
750		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-150.000	0	0	0	Die Maßnahme wird nicht mehr durchgeführt, da im Rahmen der Neugestaltung der Sportanlage "Rennbahn" auch ein Mehrzweckfeld entsteht, das als Ersatzfläche für den Bolzplatz genutzt werden kann.
751										
752										
753		Gemeindestraßen, -wege, -plätze								
754										
755	86	12.01.01/0187.681100	6	bisher	25.500	0	0	0	0	
756										
757		Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)		neu	25.500	25.500	0	0	0	
758										
759		Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	25.500	0	0	0	Landeszuschuss für den Bau von 5 Kiss & Ride Parkplätzen am Zentralen Omnibusbahnhof.
760										
761										
762	87	12.01.01/0187.785210	6	bisher	40.000	0	0	0	0	
763										
764		An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)		neu	40.000	50.000	0	0	0	
765										
766		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	50.000	0	0	0	Bau von 5 Kiss & Ride Parkplätzen am Zentralen Omnibusbahnhof.
767										
768										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3	lfd.		Fach-		2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
4	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5										
6					€	€	€	€	€	
769	88	12.01.01/0241.785210	6	bisher	260.000	0	0	0	0	
770										
771		Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke		neu	260.000	260.000	0	0	0	
772										
773		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	260.000	0	0	0	Abriss des Brückenbauwerks und der Ausbau der Linderhauser Straße zwischen Herdstr. und Hattinger Str. (Veranschlagung 2. Rate)
774										
775										
776	89	12.01.01/0243.785210	6	bisher	0	0	365.000	0	0	
777										
778		Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe		neu	0	0	365.000	0	0	
779										
780		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	Planung in 2018; Auftragsvergabe und Straßenbau ist nach derzeitigem Kenntnisstand in 2018 nicht zu realisieren (zeitliche Verschiebung), keine Änderung der investiven Auszahlungen, die VE in 2018 entfällt! (VE=0)
781										
782										
783	90	12.01.01/0246.785210	6	bisher	260.000	800.000	750.000	750.000	0	
784										
785		Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept		neu	260.000	680.000	485.000	454.000	0	
786										
787		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-120.000	-265.000	-296.000	0	Neukalkulation der nachfolgenden Maßnahme: Sanierung von Fahrbahn und Gehwegen im Rahmen eines Gesamtkonzeptes ab 2018 in den Straßen Lausitzer Weg, Tilsiter Weg und Glatzer Weg. Gemeinsame Baumaßnahme AVU / Stadt. Die Gesamtkosten sollen über KAG-Beiträge tlw. refinanziert werden. Die Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018 in Höhe von 939.000 € verteilt sich auf die Jahre 2019 und 2020.
788										
789										
790	91	12.01.01/0247.785210	6	bisher	0	1.200.000	1.250.000	1.250.000	0	
791										
792		Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"		neu	0	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	
793										
794		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-1.200.000	0	0	1.250.000	Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm" verschiebt sich um ein Jahr (Umsetzung ab 2019 geplant /zeitliche Verschiebung). Die VE in 2018 entfällt (VE=0) und wird im Etat 2019 neu erfasst
795										
796										
797	92	12.01.01/0248.785210	6	bisher	950.000	850.000	400.000	0	0	
798										
799		Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße		neu	950.000	100.000	400.000	1.000.000	1.000.000	
800										
801		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-750.000	0	1.000.000	1.000.000	Ausbau Rheinische /Loher Straße gemäß Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 66 "Bahnhof Loh". Refinanzierung über KAG-Beiträge. (zeitliche Verschiebung)
802										
803										
804	93	12.01.01/0262.785210	6	bisher	0	0	300.000	0	0	
805										
806		Ausbau Herdstraße		neu	0	0	300.000	300.000	0	
807										
808		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	0	0	300.000	0	Erstmalige endgültige Herstellung der Herdstraße gemäß Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 66 "Bahnhof Loh". Refinanzierung über Erschließungsbeiträge. (zeitliche Verschiebung) Die Verpflichtungsermächtigung aus 2018 entfällt! (VE=0)
809										
810										
811	94	12.01.01/0279.785210	6	bisher	0	0	0	0	0	
812										
813		Ausbau Planstraße MI im B-Plangebiet Bahnhof Loh		neu	0	250.000	0	0	0	
814										
815		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	250.000	0	0	0	Ausbau der Planstraße MI gem. Festsetzungen im Bebauungsplan Nr. 66 "Bahnhof Loh". Refinanzierung über Erschließungsbeiträge.
816										
817										
818	95	12.01.01/0280.785210	6	bisher	0	0	0	0	0	
819										
820		Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh		neu	0	150.000	0	0	0	
821										
822		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	150.000	0	0	0	Ausbau des Fuß- und Radweges gem. Festsetzungen im Bebauungsplan Nr. 66 "Bahnhof Loh".
823										
824										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3	Ifd.		Fach-		2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
4	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5										
6					€	€	€	€	€	
825		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
826										
827	96	16.01.02/0131.692730	3	bisher	11.982.600	13.155.050	6.119.950	895.800	0	
828										
829		Kreditaufn f Invest v Kreditinstituten, Lz mehr als 5 J, Euro-Währ (fester Zins)		neu	11.982.600	11.596.600	5.852.000	1.896.850	1.800.650	
830										
831		Änderung Einzahlungen Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	-1.558.450	-267.950	1.001.050	1.800.650	Änderung des Kreditbedarfs als Folge der Veränderungen aus der Änderungsliste.
832										
833										
834										
835					2017	2018	2019	2020	2021	
836					Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
837					€	€	€	€	€	
838										
839										
840		Erträge			80.017.627	81.985.984	82.618.384	83.033.134	85.281.634	
841		Aufwendungen			79.667.072	81.301.614	82.351.094	81.540.714	82.076.884	
842		Saldo Ergebnisplan			350.555	684.370	267.290	1.492.420	3.204.750	
843		Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			77.576.503	78.812.000	79.574.950	79.976.150	82.229.650	
844		Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			74.034.155	76.229.980	76.345.610	76.191.680	76.511.000	
845		Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			3.542.348	2.582.020	3.229.340	3.784.470	5.718.650	
846		Einzahlungen Investitionstätigkeit			3.735.550	1.459.150	1.677.650	3.242.650	2.542.650	
847		Auszahlungen Investitionstätigkeit			16.132.600	13.458.300	7.942.200	5.552.050	4.343.300	
848		Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			-12.397.050	-11.999.150	-6.264.550	-2.309.400	-1.800.650	
849		Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			14.272.000	18.437.350	13.157.250	3.086.500	3.240.250	
850		Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			3.237.850	7.861.100	8.383.600	2.200.000	2.752.500	
851		Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			11.034.150	10.576.250	4.773.650	886.500	487.750	
852		Liquide Mittel			2.179.448	1.159.120	1.738.440	2.361.570	4.405.750	
853										
945										
946										
947		Erläuterung der farblichen Änderungen:								
948										
949		Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit								
950										
951		Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit								
952										
953		Änderung Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit								
954										
955		Änderung Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit								