Stand 2. Änderungsliste 11.01.2012
(**mit** Stärkungspakt)

lfd. Nr.		Fach-bereich		2.011 Ansatz	2.012 Planung	2.013 Planung	2.014 Planung	2.015 Planung	2.016 Planung	2.017 Planung	2.018 Planung	2.019 Planung	2.020 Planung	2.021 Planung	2.022 Planung	Erläuterung
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	Ausgangslage															
	Erträge			52.646.775	60.742.340	63.580.040	65.416.940	68.063.990	66.913.817	66.982.403	67.262.007	67.520.417	68.125.290	69.126.040	70.151.940	
	Aufwendungen			63.302.539	66.088.289	66.446.006	66.603.152	66.778.165	66.913.817	66.982.403	67.262.007	67.520.417	67.840.936	67.959.045	68.500.915	
	Saldo Ergebnisplan			**-10.655.764**	**-5.345.949**	**-2.865.966**	**-1.186.212**	**+1.285.825**	**+0**	**+0**	**+0**	**+0**	**+284.354**	**+1.166.995**	**+1.651.025**	
	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			50.486.761	57.989.040	59.889.540	61.754.440	64.543.990	64.466.517	64.566.603	64.846.207	65.104.617	65.709.490	66.710.240	67.736.140	
	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			59.288.219	61.768.415	61.224.506	61.414.982	61.676.705	61.487.247	61.729.093	62.016.837	62.279.897	62.610.156	62.809.465	63.376.305	
	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			**-8.801.458**	**-3.779.375**	**-1.334.966**	**339.458**	**2.867.285**	**+2.979.270**	**+2.837.510**	**+2.829.370**	**+2.824.720**	**+3.099.334**	**+3.900.775**	**+4.359.835**	
	Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			7.927.350	5.068.900	3.745.350	5.275.350	3.969.950	6.138.500	2.585.100	2.585.100	2.585.100	2.585.100	2.585.100	2.585.100	
	Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			9.177.000	6.091.400	4.962.900	6.376.800	5.148.800	7.635.400	4.128.000	4.128.000	4.128.000	4.128.000	4.128.000	4.128.000	
	Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit			**-1.249.650**	**-1.022.500**	**-1.217.550**	**-1.101.450**	**-1.178.850**	**-1.496.900**	**-1.542.900**	**-1.542.900**	**-1.542.900**	**-1.542.900**	**-1.542.900**	**-1.542.900**	
	Liquide Mittel			**-10.051.108**	**-4.801.875**	**-2.552.516**	**-761.992**	**1.688.435**	**1.482.370**	**+1.294.610**	**+1.286.470**	**+1.281.820**	**+1.556.434**	**+2.357.875**	**+2.816.935**	
	enthaltene Erträge/Einzahlungen Stärkungspakt			**0**	**3.561.400**	**3.561.400**	**3.561.400**	**3.561.400**	**2.579.927**	**1.718.363**	**1.066.767**	**371.677**	**0**	**0**	**0**	

Stand 2. Änderungsliste 11.01.2012
(**ohne** Stärkungspakt)

lfd. Nr.		Fach-bereich		2.011 Ansatz	2.012 Planung	2.013 Planung	2.014 Planung	2.015 Planung	2.016 Planung	2.017 Planung	2.018 Planung	2.019 Planung	2.020 Planung	2.021 Planung	2.022 Planung	Erläuterung
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	Ausgangslage															
	Erträge			52.646.775	57.180.940	60.018.640	61.855.540	64.502.590	64.333.890	65.264.040	66.195.240	67.148.740	68.125.290	69.126.040	70.151.940	
	Aufwendungen			63.302.539	66.088.289	66.446.006	66.603.152	66.778.165	66.913.817	66.982.403	67.262.007	67.520.417	67.840.936	67.959.045	68.500.915	
	Saldo Ergebnisplan			**-10.655.764**	**-8.907.349**	**-6.427.366**	**-4.747.612**	**-2.275.575**	**-2.579.927**	**-1.718.363**	**-1.066.767**	**-371.677**	**+284.354**	**+1.166.995**	**+1.651.025**	
	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			50.486.761	54.427.640	56.328.140	58.193.040	60.982.590	61.886.590	62.848.240	63.779.440	64.732.940	65.709.490	66.710.240	67.736.140	
	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			59.288.219	61.768.415	61.224.506	61.414.982	61.676.705	61.487.247	61.729.093	62.016.837	62.279.897	62.610.156	62.809.465	63.376.305	
	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			**-8.801.458**	**-7.340.775**	**-4.896.366**	**-3.221.942**	**-694.115**	**+399.343**	**+1.119.147**	**+1.762.603**	**+2.453.043**	**+3.099.334**	**+3.900.775**	**+4.359.835**	
	Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			7.927.350	5.068.900	3.745.350	5.275.350	3.969.950	6.138.500	2.585.100	2.585.100	2.585.100	2.585.100	2.585.100	2.585.100	
	Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			9.177.000	6.091.400	4.962.900	6.376.800	5.148.800	7.635.400	4.128.000	4.128.000	4.128.000	4.128.000	4.128.000	4.128.000	
	Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit			**-1.249.650**	**-1.022.500**	**-1.217.550**	**-1.101.450**	**-1.178.850**	**-1.496.900**	**-1.542.900**	**-1.542.900**	**-1.542.900**	**-1.542.900**	**-1.542.900**	**-1.542.900**	
	Liquide Mittel			**-10.051.108**	**-8.363.275**	**-6.113.916**	**-4.323.392**	**-1.872.965**	**-1.097.557**	**-+423.753**	**+219.703**	**+910.143**	**+1.556.434**	**+2.357.875**	**+2.816.935**	
	Veränderungen Haushalt															
	Produkt **Haushaltsstelle** **(Nr. und Bezeichnung)**															
	Zentrales Grundstücksmanagement															
	Rechnungsprüfung															
1	**01.01.06.523200**	**3**	bisher	204.450	204.450	167.550	167.550	167.550	167.550	167.550	167.550	167.550	167.550	167.550	167.550	
	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		neu	204.450	213.800	174.900	174.900	174.900	174.900	174.900	174.900	174.900	174.900	174.900	174.900	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	9.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	Anpassung der Erstattung für die Rechnungsprüfung an den neuen KGST - Bericht "Kosten eines Arbeitsplatzes".
2	**01.01.12.524120**	**2**	bisher	22.400	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	
	Grundbesitzabgaben		neu	22.400	25.700	25.900	26.200	26.400	26.700	27.000	27.200	27.500	27.800	28.100	28.300	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	2.900	3.100	3.400	3.600	3.900	4.200	4.400	4.700	5.000	5.300	5.500	Aktueller Grundbesitzabgabenbescheid der TBS AÖR (Zahlungsverpflichtung insgesamt: 25.679,34 €).In den Folgejahren ist von einer Steigerung der Aufwendungen auszugehen, siehe Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 - Anstieg der Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen um jährlich 1 % -.
	Zentrales Gebäudemanagement															
3	**01.01.13.521520**	**2**	bisher	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700	
	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden		neu	139.700	139.700	141.100	142.500	143.900	145.400	146.900	148.400	149.900	151.400	152.900	154.400	

lfd. Nr.		Fach-bereich		2.011 Ansatz	2.012 Planung	2.013 Planung	2.014 Planung	2.015 Planung	2.016 Planung	2.017 Planung	2.018 Planung	2.019 Planung	2.020 Planung	2.021 Planung	2.022 Planung	Erläuterung
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	1.400	2.800	4.200	5.700	7.200	8.700	10.200	11.700	13.200	14.700	In den Folgejahren ist von einer Steigerung der Aufwendungen auszugehen, siehe Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 - Anstieg der Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen um jährlich 1 % .
4	**01.01.13.521602**	**2**	bisher	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	
	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		neu	149.500	149.500	151.000	152.500	154.000	155.500	157.000	158.500	160.000	161.600	163.200	164.800	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	1.500	3.000	4.500	6.000	7.500	9.000	10.500	12.100	13.700	15.300	In den Folgejahren ist von einer Steigerung der Aufwendungen auszugehen, siehe Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 - Anstieg der Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen um jährlich 1 % .
5	**01.01.13.524110**	**2**	bisher	794.500	793.500	793.500	793.500	793.500	793.500	793.500	793.500	793.500	793.500	793.500	793.500	
	Energie und Wasser		neu	794.500	793.500	801.400	809.400	817.500	825.700	834.000	842.300	850.700	859.200	867.800	876.500	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	7.900	15.900	24.000	32.200	40.500	48.800	57.200	65.700	74.300	83.000	In den Folgejahren ist von einer Steigerung der Aufwendungen auszugehen, siehe Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 - Anstieg der Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen um jährlich 1 % .
6	**01.01.13.524120**	**2**	bisher	306.700	306.300	306.300	306.300	306.300	306.300	306.300	306.300	306.300	306.300	306.300	306.300	
	Grundbesitzabgaben		neu	306.700	306.300	309.300	312.400	315.500	318.700	321.900	325.200	328.500	331.800	335.200	338.600	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	3.000	6.100	9.200	12.400	15.600	18.900	22.200	25.500	28.900	32.300	In den Folgejahren ist von einer Steigerung der Aufwendungen auszugehen, siehe Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 - Anstieg der Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen um jährlich 1 % .
7	**01.01.13.524190**	**2**	bisher	157.500	230.300	228.800	230.300	228.800	230.300	228.800	230.300	228.800	230.300	228.800	230.300	
	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		neu	157.500	230.300	232.600	234.900	237.300	239.700	242.100	244.500	247.000	249.500	252.000	254.500	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	3.800	4.600	8.500	9.400	13.300	14.200	18.200	19.200	23.200	24.200	In den Folgejahren ist von einer Steigerung der Aufwendungen auszugehen, siehe Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 - Anstieg der Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen um jährlich 1 % .
8	**01.01.13.529100**	**2**	bisher	17.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	17.000	16.850	17.000	17.200	17.350	17.550	17.700	17.850	18.000	18.250	18.450	18.700	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	3.350	3.500	3.700	3.850	4.050	4.200	4.350	4.500	4.750	4.950	5.200	Aktueller Beitragsbescheid Wupperverband für 2012 liegt vor.In den Folgejahren ist von einer Steigerung der Aufwendungen auszugehen, siehe Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 - Anstieg der Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen um jährlich 1 % .
9	**01.01.13.721132, ab 2012: 01.01.13.721536**	**2**	**bisher**	35.699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rückstellung Grundschule Engelbertstr Geb 1		neu	35.699	12.284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	12.284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die in 2011 begonnene Rückstellungsmaßnahme (Asbestsanierung) soll nunmehr in 2012 abgeschlossen werden.
10	**01.01.13.721133, ab 2012: 01.01.13.721537**	**2**	**bisher**	105.699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rückstellung Grundschule Engelbertstr Geb 2		neu	105.699	2.906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.		Fach-bereich		2.011 Ansatz	2.012 Planung	2.013 Planung	2.014 Planung	2.015 Planung	2.016 Planung	2.017 Planung	2.018 Planung	2.019 Planung	2.020 Planung	2.021 Planung	2.022 Planung	Erläuterung
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	2.906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die in 2011 begonnene Rückstellungsmaßnahme (Asbestsanierung) soll nunmehr in 2012 abgeschlossen werden.
11	**01.01.13.721134, ab 2012: 01.01.13.721538**	**2**	**bisher**	109.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rückstellung Grundschule Engelbertstr Turnhalle		neu	109.400	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die in 2011 begonnene Rückstellungsmaßnahme (Hallendachabdichtung) soll nunmehr in 2012 abgeschlossen werden.
12	**01.01.13.721140, ab 2012: 01.01.13.721539**	**2**	**bisher**	24.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rückstellung Grundschule Möllenkotten		neu	24.512	549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die in 2011 begonnene Rückstellungsmaßnahme (Asbestsanierung) soll nunmehr in 2012 abgeschlossen werden.
13	**01.01.13.721147, ab 2012: 01.01.13.721540**	**2**	**bisher**	26.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rückstellung KiTa Märkische Str.		neu	26.250	1.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die in 2011 begonnene Rückstellungsmaßnahme (Asbestsanierung) soll nunmehr in 2012 abgeschlossen werden.
14	**01.01.13.721148, ab 2012: 01.01.13.721534**	**2**	**bisher**	146.297	136.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rückstellung Hallenbad Mittelstr. 33		neu	146.297	137.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die in 2011 begonnene Rückstellungsmaßnahme (Sanierung Fensterfassade) soll nunmehr in 2012 abgeschlossen werden.
15	**01.01.13.721151, ab 2012: 01.01.13.721541**	**2**	**bisher**	54.542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rückstellung KiTa Mühlenweg		neu	54.542	6.018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	6.018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die in 2011 begonnenen Rückstellungsmaßnahmen (Asbestsanierung, Heizung) sollen nunmehr in 2012 abgeschlossen werden.
16	**01.01.13.721153, ab 2012: 01.01.13.721542**	**2**	**bisher**	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rückstellung Märkisches Gymnasium Mittelbau		neu	46.000	3.672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	3.672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die in 2011 begonnene Rückstellungsmaßnahme (Sanierung Bodenbeläge) soll nunmehr in 2012 abgeschlossen werden.
17	**01.01.13.721155, ab 2012: 01.01.13.721543**	**2**	**bisher**	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rückstellung Märkisches Gymnasium Turnhalle		neu	46.000	13.717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	13.717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die in 2011 begonnene Rückstellungsmaßnahme (Sanierung Schwingboden) soll nunmehr in 2012 abgeschlossen werden.
18	**01.01.13.721158, ab 2012: 01.01.13.721544**	**2**	**bisher**	15.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rückstellung Grundschule Westfalendamm		neu	15.295	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.		Fach-bereich		2.011 Ansatz	2.012 Planung	2.013 Planung	2.014 Planung	2.015 Planung	2.016 Planung	2.017 Planung	2.018 Planung	2.019 Planung	2.020 Planung	2.021 Planung	2.022 Planung	Erläuterung
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die in 2011 begonnene Rückstellungsmaßnahme (Asbestsanierung) soll nunmehr in 2012 abgeschlossen werden.
19	**01.01.13.721159, ab 2012: 01.01.13.721545**	**2**	**bisher**	104.002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rückstellung Märkisches Gymnasium Asbestsanierung		neu	104.002	55.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	55.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die in 2011 begonnene Rückstellungsmaßnahme (Asbestsanierung) soll nunmehr in 2012 abgeschlossen werden.
	Schülerbeförderung															
20	**03.07.01.529100**	**4**	bisher	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	130.000	130.000	131.300	132.600	133.900	135.300	136.700	138.100	139.500	140.900	142.300	143.800	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	1.300	2.600	3.900	5.300	6.700	8.100	9.500	10.900	12.300	13.800	In den Folgejahren ist von einer Steigerung der Aufwendungen auszugehen, siehe Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 - Anstieg der Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen um jährlich 1 % -.
	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II															
21	**05.02.01.523200**	**Jobcenter**	bisher	1.746.600	1.746.600	1.746.600	1.746.600	1.746.600	1.746.600	1.746.600	1.746.600	1.746.600	1.746.600	1.746.600	1.746.600	
	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		neu	1.746.600	1.746.600	1.764.000	1.781.000	1.798.000	1.816.000	1.834.000	1.852.000	1.870.000	1.888.000	1.906.000	1.925.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	17.400	34.400	51.400	69.400	87.400	105.400	123.400	141.400	159.400	178.400	In den Folgejahren ist von einer Steigerung der Aufwendungen auszugehen, siehe Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 - Anstieg der Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen um jährlich 1 % -.
	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz															
22	**05.03.01.533910**	**4**	bisher	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	
	Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)		neu	81.500	81.500	83.500	85.500	87.500	89.500	91.500	93.500	95.500	97.500	99.500	101.500	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	2.000	4.000	6.000	8.000	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000	20.000	In den Folgejahren ist von einer Steigerung der Aufwendungen auszugehen, siehe Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 - Anstieg der Sozialtransferaufwendungen um jährlich 2 % -.
23	**05.03.01.533914**	**4**	bisher	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Leistungen in Normalfällen - Sonstige Mieten		neu	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000	108.000	110.000	113.000	116.000	119.000	122.000	125.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	2.000	4.000	6.000	8.000	10.000	13.000	16.000	19.000	22.000	25.000	In den Folgejahren ist von einer Steigerung der Aufwendungen auszugehen, siehe Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 - Anstieg der Sozialtransferaufwendungen um jährlich 2 % -.
24	**05.03.01.533916**	**4**	bisher	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
	Leistungen in Normalfällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse		neu	165.000	165.000	167.000	169.000	171.000	174.000	177.000	180.000	183.000	186.000	189.000	192.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	2.000	4.000	6.000	9.000	12.000	15.000	18.000	21.000	24.000	27.000	In den Folgejahren ist von einer Steigerung der Aufwendungen auszugehen, siehe Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 - Anstieg der Sozialtransferaufwendungen um jährlich 2 % -.

lfd. Nr.		Fach-bereich		2.011 Ansatz	2.012 Planung	2.013 Planung	2.014 Planung	2.015 Planung	2.016 Planung	2.017 Planung	2.018 Planung	2.019 Planung	2.020 Planung	2.021 Planung	2.022 Planung	Erläuterung
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
25	**05.03.01.533918**	4	bisher	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	
	Leistungen in Normalfällen - Hilfen in Einrichtungen		neu	64.000	64.000	66.000	68.000	70.000	72.000	74.000	76.000	78.000	80.000	82.000	84.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	2.000	4.000	6.000	8.000	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000	20.000	In den Folgejahren ist von einer Steigerung der Aufwendungen auszugehen, siehe Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 - Anstieg der Sozialtransferaufwendungen um jährlich 2 % -.
26	**05.03.01.533920**	4	bisher	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)		neu	40.000	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000	50.000	52.000	54.000	56.000	58.000	60.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	2.000	4.000	6.000	8.000	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000	20.000	In den Folgejahren ist von einer Steigerung der Aufwendungen auszugehen, siehe Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 - Anstieg der Sozialtransferaufwendungen um jährlich 2 % -.
27	**05.03.01.533923**	4	bisher	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten		neu	61.000	61.000	63.000	65.000	67.000	69.000	71.000	73.000	75.000	77.000	79.000	81.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	2.000	4.000	6.000	8.000	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000	20.000	In den Folgejahren ist von einer Steigerung der Aufwendungen auszugehen, siehe Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 - Anstieg der Sozialtransferaufwendungen um jährlich 2 % -.
28	**05.03.01.533925**	4	bisher	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	
	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse		neu	107.000	107.000	109.000	111.000	113.000	115.000	117.000	119.000	122.000	125.000	128.000	131.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	2.000	4.000	6.000	8.000	10.000	12.000	15.000	18.000	21.000	24.000	In den Folgejahren ist von einer Steigerung der Aufwendungen auszugehen, siehe Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 - Anstieg der Sozialtransferaufwendungen um jährlich 2 % -.
	Tagespflege															
29	**06.01.04.533100**	4	bisher	150.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	
	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		neu	150.000	233.000	237.000	242.000	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	31.000	35.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Steigerung der Fallzahlen von bisher 40 auf aktuell 50 Hilfefälle, Folgejahre Steigerung um 2 % entsprechend O-Datenerlass bis 2015, danach Fortschreibung auf diesem Niveau.
	Öffentliche Spielplätze															
30	**06.02.03.521602**	4	bisher	213.350	269.800	269.800	269.800	269.800	269.800	269.800	269.800	269.800	269.800	269.800	269.800	
	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		neu	213.350	269.800	272.500	275.200	277.900	280.700	283.500	286.300	289.200	292.100	295.000	298.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	2.700	5.400	8.100	10.900	13.700	16.500	19.400	22.300	25.200	28.200	In den Folgejahren ist von einer Steigerung der Aufwendungen auszugehen, siehe Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 - Anstieg der Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen um jährlich 1 % - .
	Hilfe zur Erziehung															
31	**06.03.03.533100**	4	bisher	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	

lfd. Nr.		Fach-bereich		2.011 Ansatz	2.012 Planung	2.013 Planung	2.014 Planung	2.015 Planung	2.016 Planung	2.017 Planung	2.018 Planung	2.019 Planung	2.020 Planung	2.021 Planung	2.022 Planung	Erläuterung
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		neu	1.500.000	1.885.000	1.922.000	1.961.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	385.000	422.000	461.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Steigerung der Fallzahlen von bisher 133 auf aktuell 154 Hilfefälle, Folgejahre Steigerung um 2 % entsprechend O-Datenerlass bis 2015, danach Fortschreibung auf diesem Niveau.
32	**06.03.03.533200**	**4**	bisher	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		neu	2.000.000	3.303.000	3.369.000	3.436.000	3.505.000	3.505.000	3.505.000	3.505.000	3.505.000	3.505.000	3.505.000	3.505.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	803.000	869.000	936.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	Steigerung der Fallzahlen von bisher 49 auf aktuell 58 Hilfefälle, Folgejahre Steigerung um 2 % entsprechend O-Datenerlass bis 2015, danach Fortschreibung auf diesem Niveau.
	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche															
33	**06.03.04.533100**	**4**	bisher	132.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000	
	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		neu	132.000	249.000	253.000	259.000	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	22.000	26.000	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	Steigerung der Fallzahlen von bisher 39 auf aktuell 44 Hilfefälle, Folgejahre Steigerung um 2 % entsprechend O-Datenerlass bis 2015, danach Fortschreibung auf diesem Niveau.
	Gemeindestraßen, -wege, -plätze															
34	**12.01.01.521603**	**5**	bisher	470.200	598.500	598.500	598.500	598.500	598.500	598.500	598.500	598.500	598.500	598.500	598.500	
	An TBS für Instandhaltung Straßen		neu	470.200	598.500	604.500	610.500	616.600	622.700	628.900	635.200	641.500	647.900	654.400	661.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	6.000	12.000	18.100	24.200	30.400	36.700	43.000	49.400	55.900	62.500	In den Folgejahren ist von einer Steigerung der Aufwendungen auszugehen, siehe Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 - Anstieg der Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen um jährlich 1 % .
35	**12.01.01.521606**	**5**	bisher	69.150	154.100	154.100	154.100	154.100	154.100	154.100	154.100	154.100	154.100	154.100	154.100	
	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.		neu	69.150	154.100	155.600	157.100	158.700	160.300	161.900	163.500	165.100	166.800	168.500	170.100	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	1.500	3.000	4.600	6.200	7.800	9.400	11.000	12.700	14.400	16.000	In den Folgejahren ist von einer Steigerung der Aufwendungen auszugehen, siehe Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 - Anstieg der Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen um jährlich 1 % .
36	**12.01.01.521607**	**5**	bisher	161.900	334.300	334.300	334.300	334.300	334.300	334.300	334.300	334.300	334.300	334.300	334.300	
	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung		neu	161.900	334.300	337.600	341.000	344.400	347.900	351.400	355.000	358.550	362.200	365.900	369.600	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	3.300	6.700	10.100	13.600	17.100	20.700	24.250	27.900	31.600	35.300	In den Folgejahren ist von einer Steigerung der Aufwendungen auszugehen, siehe Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 - Anstieg der Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen um jährlich 1 % .
37	**12.01.01.524120**	**5**	bisher	922.500	892.500	892.500	892.500	892.500	892.500	892.500	892.500	892.500	892.500	892.500	892.500	

lfd. Nr.		Fach-bereich		2.011 Ansatz	2.012 Planung	2.013 Planung	2.014 Planung	2.015 Planung	2.016 Planung	2.017 Planung	2.018 Planung	2.019 Planung	2.020 Planung	2.021 Planung	2.022 Planung	Erläuterung
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	Grundbesitzabgaben		neu	922.500	892.500	901.500	910.500	919.600	928.800	938.100	947.500	957.000	966.600	976.300	986.100	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	9.000	18.000	27.100	36.300	45.600	55.000	64.500	74.100	83.800	93.600	In den Folgejahren ist von einer Steigerung der Aufwendungen auszugehen, siehe Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 - Anstieg der Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen um jährlich 1 % -.
38	**12.01.01.524208**	**5**	bisher	212.000	288.700	288.700	288.700	288.700	288.700	288.700	288.700	288.700	288.700	288.700	288.700	
	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün		neu	212.000	288.700	291.600	294.600	297.600	300.600	303.600	306.600	309.700	312.800	316.000	319.200	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	2.900	5.900	8.900	11.900	14.900	17.900	21.000	24.100	27.300	30.500	In den Folgejahren ist von einer Steigerung der Aufwendungen auszugehen, siehe Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 - Anstieg der Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen um jährlich 1 % -.
39	**12.01.01.528111**	**5**	bisher	82.400	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	
	Energiekosten Straßenbeleuchtung		neu	82.400	132.000	133.000	134.000	136.000	137.000	138.000	140.000	141.000	143.000	144.000	145.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	24.000	25.000	26.000	28.000	29.000	30.000	32.000	33.000	35.000	36.000	37.000	Bescheid v. 24.01.12,in den Folgejahren ist von einer Steigerung der Aufwendungen auszugehen, siehe Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 - Anstieg der Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen um jährlich 1 % -.
40	**12.01.01.529110**	**5**	bisher	435.300	139.800	139.800	139.800	139.800	139.800	139.800	139.800	139.800	139.800	139.800	139.800	
	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS		neu	435.300	139.800	141.200	142.700	144.000	145.500	147.000	148.500	150.000	151.500	153.000	154.500	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	1.400	2.900	4.200	5.700	7.200	8.700	10.200	11.700	13.200	14.700	In den Folgejahren ist von einer Steigerung der Aufwendungen auszugehen, siehe Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 - Anstieg der Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen um jährlich 1 % -.
	Öffentliche Grünflächen															
41	**13.01.01.524120**	**2**	bisher	6.100	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	
	Grundbesitzabgaben		neu	6.100	7.150	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	700	750	850	950	1.050	1.150	1.250	1.350	1.450	1.550	1.650	Aktueller Grundbesitzabgabenbescheid der TBS AÖR (Zahlungsverpflichtung insgesamt: 7.141,13 €).In den Folgejahren ist von einer Steigerung der Aufwendungen auszugehen, siehe Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 - Anstieg der Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen um jährlich 1 % -.
42	**13.01.01.524212**	**2**	bisher	273.700	402.500	402.500	402.500	402.500	402.500	402.500	402.500	402.500	402.500	402.500	402.500	
	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen		neu	273.700	402.500	406.500	410.500	414.600	418.800	423.000	427.300	431.500	435.900	440.300	444.800	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	4.000	8.000	12.100	16.300	20.500	24.800	29.000	33.400	37.800	42.300	In den Folgejahren ist von einer Steigerung der Aufwendungen auszugehen, siehe Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 - Anstieg der Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen um jährlich 1 % -.
	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen															
43	**13.01.02.521602**	**2**	bisher	19.700	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	

lfd. Nr.		Fach-bereich		2.011 Ansatz	2.012 Planung	2.013 Planung	2.014 Planung	2.015 Planung	2.016 Planung	2.017 Planung	2.018 Planung	2.019 Planung	2.020 Planung	2.021 Planung	2.022 Planung	Erläuterung
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		neu	19.700	38.200	20.400	20.600	20.800	21.000	21.200	21.400	21.600	21.800	22.000	22.200	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	18.000	200	400	600	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2012 einmaliger Mehrbedarf im Rahmen der Unterhaltung der Bachwasserleitungen, in den Folgejahren ist von einer Steigerung der Aufwendungen auszugehen, siehe Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 - Anstieg der Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen um jährlich 1 % -.
		3	bisher	19.700	243.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	
			Finanzplan													
			neu	19.700	261.200	20.400	20.600	20.800	21.000	21.200	21.400	21.600	21.800	22.000	22.200	
			Finanzplan													
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	18.000	200	400	600	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	
	Forstwirtschaft															
44	**13.01.04.521602**	**2**	bisher	123.900	157.800	157.800	157.800	157.800	143.100	143.100	143.100	143.100	143.100	143.100	143.100	
	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		neu	123.900	157.800	159.400	161.000	162.600	164.200	165.900	167.600	169.300	171.000	172.800	174.500	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	1.600	3.200	4.800	21.100	22.800	24.500	26.200	27.900	29.700	31.400	In den Folgejahren ist von einer Steigerung der Aufwendungen auszugehen, siehe Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 - Anstieg der Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen um jährlich 1 % - .
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen															
45	**16.01.01.402100**	**3**	bisher	9.276.000	10.844.000	11.465.000	12.141.000	12.825.000	12.980.000	13.137.000	13.296.000	13.457.000	13.619.000	13.784.000	13.951.000	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		neu	9.276.000	10.844.000	11.465.000	12.141.000	12.825.000	12.980.000	13.137.000	13.296.000	13.457.000	13.619.000	13.784.000	13.951.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	keine Neuberechnung Einkommensteuer ab 2016 , Steigerungsrate neu 1,23 % (**verwendet 1,21%**).
46	**16.01.01.402200**	**3**	bisher	1.347.000	1.437.000	1.478.000	1.523.000	1.569.000	1.599.000	1.629.000	1.660.000	1.691.000	1.723.000	1.756.000	1.789.000	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		neu	1.347.000	1.437.000	1.478.000	1.523.000	1.569.000	1.599.000	1.629.000	1.660.000	1.691.000	1.723.000	1.756.000	1.789.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	keine Neuberechnung Umsatzsteuer ab 2016 Steigerungsrate 2,27 % (**verwendet 1,89 %).**
47	**16.01.01.411100**	**3**	bisher	6.431.000	7.157.000	7.436.000	7.771.000	8.058.000	8.219.000	8.384.000	8.552.000	8.723.000	8.897.000	9.075.000	9.257.000	
	Schlüsselzuweisungen		neu	6.431.000	7.157.000	7.436.000	7.771.000	8.058.000	8.357.000	8.666.000	8.987.000	9.319.000	9.664.000	10.021.000	10.392.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	138.000	282.000	435.000	596.000	767.000	946.000	1.135.000	Neuberechnung Schlüsselzuweisungen ab 2016, Steigerungsrate 3,7% in Abstimmung mit der Bezirksregierung.
48	**16.01.01.405100**	**3**	bisher	1.106.000	1.165.000	1.191.000	1.226.000	1.251.000	1.281.000	1.311.000	1.342.000	1.374.000	1.406.000	1.439.000	1.473.000	
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		neu	1.106.000	1.165.000	1.191.000	1.226.000	1.251.000	1.278.000	1.305.000	1.332.000	1.360.000	1.388.000	1.418.000	1.447.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	-3.000	-6.000	-10.000	-14.000	-18.000	-21.000	-26.000	Neuberechnung Familienleistungsausgleich ab 2016, Steigerungsrate 2,1 % in Abstimmung mit der Bezirksregierung.
49	**16.01.01.401300**	**3**	bisher	13.390.000	15.199.000	15.449.000	16.045.000	17.373.000	17.851.000	18.344.000	18.853.000	19.377.000	19.919.000	20.477.000	21.052.000	
	Gewerbesteuer		neu	13.390.000	16.900.000	15.974.000	16.589.000	17.959.000	18.890.000	19.493.000	20.118.000	20.766.000	21.438.000	22.135.000	22.858.000	

lfd. Nr.		Fach-bereich		2.011 Ansatz	2.012 Planung	2.013 Planung	2.014 Planung	2.015 Planung	2.016 Planung	2.017 Planung	2.018 Planung	2.019 Planung	2.020 Planung	2.021 Planung	2.022 Planung	Erläuterung
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.701.000	525.000	544.000	586.000	1.039.000	1.149.000	1.265.000	1.389.000	1.519.000	1.658.000	1.806.000	Neukalkulation Ansatz 2012 auf Basis aktueller Veranlagungen, berücksichtigte Hebesatzerhöhung: 2012 465 v.H., ab 2015 490 v. H.,Neuberechnung Gewerbesteuer ab 2016 auf Basis eines geometrischen Mittelwertes der Jahre 2002 bis 2011, Steigerungsrate 3,71 % in Abstimmung mit der Bezirksregierung.
50	**16.01.01.534100**	**3**	bisher	1.041.000	1.144.000	1.163.000	1.208.000	1.241.000	1.275.000	1.310.000	1.347.000	1.384.000	1.423.000	1.463.000	1.504.000	
			Ergebnisplan													
	Gewerbesteuerumlage		neu	1.041.000	1.273.000	1.203.000	1.249.000	1.283.000	1.350.000	1.393.000	1.437.000	1.483.000	1.531.000	1.581.000	1.633.000	
			Ergebnisplan													
	Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	129.000	40.000	41.000	42.000	75.000	83.000	90.000	99.000	108.000	118.000	129.000	wie vor
51	**16.01.01.534200**	**3**	bisher	1.041.000	1.111.000	1.130.000	1.173.000	1.205.000	1.239.000	1.273.000	1.308.000	1.345.000	1.382.000	1.421.000	1.461.000	
			Ergebnisplan													
	Gewerbesteuerumlage (Fonds dt. Einheit)		neu	1.041.000	1.236.000	1.168.000	1.213.000	1.247.000	1.311.000	1.352.000	1.396.000	1.441.000	0	0	0	
			Ergebnisplan													
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	125.000	38.000	40.000	42.000	72.000	79.000	88.000	96.000	-1.382.000	-1.421.000	-1.461.000	wie vor, zudem Wegfall Gewerbesteuerumlage "Fonds Dt. Einheit" ab 2020.
		3	bisher	1.041.000	1.286.850	1.130.000	1.173.000	1.205.000	1.239.000	1.273.000	1.308.000	1.345.000	1.382.000	1.421.000	1.461.000	
			Finanzplan													
			neu	1.041.000	1.411.850	1.168.000	1.213.000	1.247.000	1.311.000	1.352.000	1.396.000	1.441.000	0	0	0	
			Finanzplan													
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	125.000	38.000	40.000	42.000	72.000	79.000	88.000	96.000	-1.382.000	-1.421.000	-1.461.000	
52	**16.01.01.537200**	**3**	bisher	13.982.250	15.385.000	15.225.000	15.534.000	16.336.000	16.717.000	17.106.000	17.505.000	17.913.000	18.330.000	18.757.000	19.194.000	
			Ergebnisplan													
	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)		neu	13.982.250	15.385.000	15.225.000	15.534.000	16.336.000	16.724.000	17.120.000	17.525.000	17.941.000	18.366.000	18.801.000	19.247.000	
			Ergebnisplan													
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	7.000	14.000	20.000	28.000	36.000	44.000	53.000	Der Neuberechnung der Kreisumlage liegt für 2012 ein Hebesatz von 45,32% zu Grunde (Folgejahre: 2013: 42,74 %, 2014: 41,79%, 2015ff: 42,31%) . Steuerkraftermittlung entsprechend 1. Proberechnung zum GFG 2012 v. 21.10.2011, sowie Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011, ab 2016 Steigerung anhand eines geometrischen Mittelwertes: 2,37%.
		3	bisher	14.346.050	15.766.900	15.628.000	15.958.000	16.778.000	16.717.000	17.106.000	17.505.000	17.913.000	18.330.000	18.757.000	19.194.000	
			Finanzplan													
			neu	14.346.050	15.766.900	15.628.000	15.958.000	16.778.000	16.724.000	17.120.000	17.525.000	17.941.000	18.366.000	18.801.000	19.247.000	
			Finanzplan													
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	7.000	14.000	20.000	28.000	36.000	44.000	53.000	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	Stand Veränderungen															
	Erträge			52.646.775	58.881.940	60.543.640	62.399.540	65.088.590	65.507.890	66.689.040	67.885.240	69.119.740	70.393.290	71.709.040	73.066.940	
	Aufwendungen			63.302.539	67.641.589	67.998.606	68.357.352	68.739.215	69.044.567	69.223.503	69.612.857	69.987.467	68.937.086	69.126.895	69.739.815	
	Saldo Ergebnisplan			**-10.655.764**	**-8.759.649**	**-7.454.966**	**-5.957.812**	**-3.650.625**	**-3.536.677**	**-2.534.463**	**-1.727.617**	**-867.727**	**+1.456.204**	**+2.582.145**	**+3.327.125**	
	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			50.486.761	56.128.640	56.853.140	58.737.040	61.568.590	63.060.590	64.273.240	65.469.440	66.703.940	67.977.490	69.293.240	70.651.140	
	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			59.288.219	63.427.750	62.777.106	63.169.182	63.637.755	63.617.997	63.970.193	64.367.687	64.746.947	63.706.306	63.977.315	64.615.205	
	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			**-8.801.458**	**-7.299.110**	**-5.923.966**	**-4.432.142**	**-2.069.165**	**-557.407**	**+303.047**	**+1.101.753**	**+1.956.993**	**+4.271.184**	**+5.315.925**	**+6.035.935**	
	Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			7.927.350	5.068.900	3.745.350	5.275.350	3.969.950	6.138.500	2.585.100	2.585.100	2.585.100	2.585.100	2.585.100	2.585.100	
	Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			9.177.000	6.091.400	4.962.900	6.376.800	5.148.800	7.635.400	4.128.000	4.128.000	4.128.000	4.128.000	4.128.000	4.128.000	
	Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit			**-1.249.650**	**-1.022.500**	**-1.217.550**	**-1.101.450**	**-1.178.850**	**-1.496.900**	**-1.542.900**	**-1.542.900**	**-1.542.900**	**-1.542.900**	**-1.542.900**	**-1.542.900**	
	Liquide Mittel			**-10.051.108**	**-8.321.610**	**-7.141.516**	**-5.533.592**	**-3.248.015**	**-2.054.307**	**-1.239.853**	**-441.147**	**+414.093**	**+2.728.284**	**+3.773.025**	**+4.493.035**	
	Veränderungen Stärkungspakt															
53	**16.01.01.413100**	**3**	**bisher**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Allgemeine Zuweisungen vom Land		**neu**	**0**	**3.561.400**	**3.561.400**	**3.561.400**	**3.561.400**	**3.561.400**	**2.777.892**	**2.029.998**	**1.317.718**	**0**	**0**	**0**	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		**Änderung**	**0**	**3.561.400**	**3.561.400**	**3.561.400**	**3.561.400**	**3.561.400**	**2.777.892**	**2.029.998**	**1.317.718**	**0**	**0**	**0**	**Anteil der Stadt Schwelm im Rahmen des "Stärkungspaktes Stadtfinanzen" lt. Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 21.12.2011 (2012 - 2016), ab 2017: Absenkung in Abstimmung mit der Bezirksregierung.**
				2.011	**2.012**	**2.013**	**2.014**	**2.015**	**2.016**	**2.017**	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**2.022**	

lfd. Nr.		Fach-bereich		2.011 Ansatz	2.012 Planung	2.013 Planung	2.014 Planung	2.015 Planung	2.016 Planung	2.017 Planung	2.018 Planung	2.019 Planung	2.020 Planung	2.021 Planung	2.022 Planung	Erläuterung
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Ansatz	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	Stand Veränderungen mit Stärkungspakt															
	Erträge			52.646.775	62.443.340	64.105.040	65.960.940	68.649.990	69.069.290	69.466.932	69.915.238	70.437.458	70.393.290	71.709.040	73.066.940	
	Aufwendungen			63.302.539	67.641.589	67.998.606	68.357.352	68.739.215	69.044.567	69.223.503	69.612.857	69.987.467	68.937.086	69.126.895	69.739.815	
	Saldo Ergebnisplan			**-10.655.764**	**-5.198.249**	**-3.893.566**	**-2.396.412**	**-89.225**	**+24.723**	**+243.429**	**+302.381**	**+449.991**	**+1.456.204**	**+2.582.145**	**+3.327.125**	
	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			50.486.761	59.690.040	60.414.540	62.298.440	65.129.990	66.621.990	67.051.132	67.499.438	68.021.658	67.977.490	69.293.240	70.651.140	
	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			59.288.219	63.427.750	62.777.106	63.169.182	63.637.755	63.617.997	63.970.193	64.367.687	64.746.947	63.706.306	63.977.315	64.615.205	
	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			**-8.801.458**	**-3.737.710**	**-2.362.566**	**-870.742**	**+1.492.235**	**+3.003.993**	**+3.080.939**	**+3.131.751**	**+3.274.711**	**+4.271.184**	**+5.315.925**	**+6.035.935**	
	Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			7.927.350	5.068.900	3.745.350	5.275.350	3.969.950	6.138.500	2.585.100	2.585.100	2.585.100	2.585.100	2.585.100	2.585.100	
	Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			9.177.000	6.091.400	4.962.900	6.376.800	5.148.800	7.635.400	4.128.000	4.128.000	4.128.000	4.128.000	4.128.000	4.128.000	
	Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit			**-1.249.650**	**-1.022.500**	**-1.217.550**	**-1.101.450**	**-1.178.850**	**-1.496.900**	**-1.542.900**	**-1.542.900**	**-1.542.900**	**-1.542.900**	**-1.542.900**	**-1.542.900**	
	Liquide Mittel			**-10.051.108**	**-4.760.210**	**-3.580.116**	**-1.972.192**	**+313.385**	**+1.507.093**	**+1.538.039**	**+1.588.851**	**+1.731.811**	**+2.728.284**	**+3.773.025**	**+4.493.035**	