

3. Änderungsliste

zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2012

Aufgestellt:

Schwelm, 10.02.2012

Schweinsberg

(Stadtkämmerer)

Bestätigt:

Schwelm, 10.02.2012

Stobbe

(Bürgermeister)

Stand 2. Änderungsliste 11.01.2012 (mit Stärkungspakt)																
lfd. Nr.	Fachbereich		2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	Erläuterung	
			Ansatz	Planung												
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
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.	Fachbereich		2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	Erläuterung	
			Ansatz	Planung												
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
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		
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		
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	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		
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		
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.	Fachbereich		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
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
19	01.01.13.721159, ab 2012: 01.01.13.721545	2													Die in 2011 begonnene Rückstellungsmaßnahme (Asbestsanierung) soll nunmehr in 2012 abgeschlossen werden.
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rückstellung Märkisches Gymnasium Asbestsanierung	bisher	104.002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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													
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	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													
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	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													
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	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													
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	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													
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	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.	Fachbereich		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
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
		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	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	0	18.000	200	400	600	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	
		Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit													
		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
		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	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
		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	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
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	keine Neuberechnung Umsatzsteuer ab 2016 Steigerungsrate 2,27 0 % (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
		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	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
		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	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
		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.	Fachbereich		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	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 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	
			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 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	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	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 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	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	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	
			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	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 Arnberg 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.	Fachbereich	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											
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	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	