

4. Änderungsliste

zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2012

Aufgestellt:

Schwelm, 15.02.2012

Schweinsberg

(Stadtkämmerer)

Bestätigt:

Schwelm, 15.02.2012

Stobbe

(Bürgermeister)

Stand 3. Änderungsliste 10.02.2012 (mit Stärkungspakt)																	
lfd. Nr.	Fachbereich		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Erläuterung		
			Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung			
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
Ausgangslage																	
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			
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen																	
1	16.01.01.401300	3	bisher	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		
Gewerbsteuer			neu	13.390.000	16.900.000	15.974.000	16.589.000	17.959.000	18.940.000	19.543.000	20.168.000	20.816.000	21.488.000	22.185.000	22.908.000		
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			Änderung	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Neukalkulation des Ansatzes für Folgejahre	
2	16.01.01.534100	3	bisher	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		
Gewerbsteuerumlage			neu	1.041.000	1.273.000	1.203.000	1.249.000	1.283.000	1.353.000	1.396.000	1.441.000	1.487.000	1.535.000	1.585.000	1.637.000		
Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			Änderung	0	0	0	0	0	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	wie vor	
3	16.01.01.534200	3	bisher	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		
Gewerbsteuerumlage (Fonds dt. Einheit)			neu	1.041.000	1.236.000	1.168.000	1.213.000	1.247.000	1.315.000	1.356.000	1.400.000	1.445.000	0	0	0		
Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit			Änderung	0	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	wie vor	
			3	bisher	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	
			neu	1.041.000	1.411.850	1.168.000	1.213.000	1.247.000	1.315.000	1.356.000	1.400.000	1.445.000	0	0	0		
Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			Änderung	0	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0		
4	16.01.01.537200	3	bisher	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		
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)			neu	13.982.250	15.421.400	15.269.500	15.580.800	16.384.800	16.773.200	17.170.700	17.577.600	17.994.200	18.420.700	18.857.300	19.304.200		
Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit			Änderung	0	36.400	44.500	46.800	48.800	49.200	50.700	52.600	53.200	54.700	56.300	57.200	Der Neuberechnung der Kreisumlage liegt für 2012 ein Hebesatz von 45,30% 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%. Zudem Anstieg des Umlagesatzes "Mehrbelastung Gesamtschule".	
			3	bisher	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	
			neu	14.346.050	15.803.300	15.672.500	16.004.800	16.826.800	16.773.200	17.170.700	17.577.600	17.994.200	18.420.700	18.857.300	19.304.200		
Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			Änderung	0	36.400	44.500	46.800	48.800	49.200	50.700	52.600	53.200	54.700	56.300	57.200		
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
Stand Veränderungen																	
Erträge			52.646.775	62.443.340	64.105.040	65.960.940	68.649.990	69.119.290	69.516.932	69.965.238	70.487.458	70.443.290	71.759.040	73.116.940			
Aufwendungen			63.302.539	67.677.989	68.043.106	68.404.152	68.788.015	69.100.767	69.281.203	69.673.457	70.048.667	68.995.786	69.187.195	69.801.015			
Saldo Ergebnisplan			-10.655.764	-5.234.649	-3.938.066	-2.443.212	-138.025	+18.523	+235.729	+291.781	+438.791	+1.447.504	+2.571.845	+3.315.925			
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			50.486.761	59.690.040	60.414.540	62.298.440	65.129.990	66.671.990	67.101.132	67.549.438	68.071.658	68.027.490	69.343.240	70.701.140			
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			59.288.219	63.464.150	62.821.606	63.215.982	63.686.555	63.674.197	64.027.893	64.428.287	64.808.147	63.765.006	64.037.615	64.676.405			
Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-8.801.458	-3.774.110	-2.407.066	-917.542	1.443.435	2.997.793	+3.073.239	+3.121.151	+3.263.511	+4.262.484	+5.305.625	+6.024.735			
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			

lfd. Nr.	Fach- bereich		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Erläuterung
			Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
		Liquide Mittel	-10.051.108	-4.796.610	-3.624.616	-2.018.992	264.585	1.500.893	1.530.339	1.578.251	+1.720.611	+2.719.584	+3.762.725	+4.481.835	
		Veränderungen Stärkungspakt													
5	16.01.01.413100	3	bisher	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
			Allgemeine Zuweisungen vom Land	neu	0	3.561.400	3.561.400	3.561.400	3.561.400	2.777.892	2.029.998	1.317.718	641.052	0	0
		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641.052	0	0
Anteil der Stadt Schwelm im Rahmen des "Stärkungspaktes Stadtfinanzen" lt. Bescheid der Bezirksregierung Arnberg vom 21.12.2011, Ansatz für 2020 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	
			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	69.119.290	69.516.932	69.965.238	70.487.458	71.084.342	71.759.040	73.116.940	
		Aufwendungen	63.302.539	67.677.989	68.043.106	68.404.152	68.788.015	69.100.767	69.281.203	69.673.457	70.048.667	68.995.786	69.187.195	69.801.015	
		Saldo Ergebnisplan	-10.655.764	-5.234.649	-3.938.066	-2.443.212	-138.025	+18.523	+235.729	+291.781	+438.791	+2.088.556	+2.571.845	+3.315.925	
		Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	50.486.761	59.690.040	60.414.540	62.298.440	65.129.990	66.671.990	67.101.132	67.549.438	68.071.658	68.668.542	69.343.240	70.701.140	
		Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	59.288.219	63.464.150	62.821.606	63.215.982	63.686.555	63.674.197	64.027.893	64.428.287	64.808.147	63.765.006	64.037.615	64.676.405	
		Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.801.458	-3.774.110	-2.407.066	-917.542	+1.443.435	+2.997.793	+3.073.239	+3.121.151	+3.263.511	+4.903.536	+5.305.625	+6.024.735	
		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	-4.796.610	-3.624.616	-2.018.992	+264.585	+1.500.893	+1.530.339	+1.578.251	+1.720.611	+3.360.636	+3.762.725	+4.481.835	