

1. Änderungsliste

zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2013

Aufgestellt:

Schwelm, 02.10.2012

Schweinsberg

(Stadtkämmerer)

Bestätigt:

Schwelm, 02.10.2012

Stobbe

(Bürgermeister)

Stand 28.06.2012 (Estateinbringung)														
lfd. Nr.	Fachbereich		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	Erläuterung	
			€	€	€									
Ausgangslage														
Erträge														
Aufwendungen														
Saldo Ergebnisplan														
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit														
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit														
Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit														
Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit														
Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit														
Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit														
Liquide Mittel														
Veränderungen Haushalt														
Produkt														
Haushaltsstelle														
(Nr. und Bezeichnung)														
Zentrales Gebäudemanagement														
1	01.01.13.448200	2	bisher	93.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		neu	93.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Das Jobcenter geht ab dem 01.01.2013 auf den ERK über, daher entfällt die Erstattung der Miete. Siehe auch H.H.St. 01.01.13.542200, der Aufwand für die Anmietung der Immobilie entfällt somit ebenfalls.	
2	01.01.13.521602	2	bisher	149.500	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000		
	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		neu	149.500	151.000	162.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000		
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	Die Mittel sind vorgesehen für die Erneuerung des Ballfangzaunes (7.500 €) und eines Stahlmattenzaunes zur Absturzsicherung (3.500 €) an der Sportanlage Wilhelmshöhe.	
3	01.01.13.524110	2	bisher	793.500	758.200	766.200	774.300	782.450	790.700	799.000	807.400	815.900	824.500	
	Energie und Wasser		neu	793.500	752.200	759.700	767.300	775.000	782.800	790.600	798.500	806.500	814.600	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-6.000	-6.500	-7.000	-7.450	-7.900	-8.400	-8.900	-9.400	-9.900	Das Jobcenter geht ab dem 01.01.2013 auf den ERK über, daher entfällt der Aufwand für die angemietete Immobilie. Siehe auch H.H.St. 01.01.13.448200, Wegfall der Erstattung.
4	01.01.13.524130	2	bisher	105.000	108.000	111.000	114.000	117.000	120.000	123.000	126.000	129.000	132.000	
	Versicherung der Grundstücke		neu	105.000	107.900	110.900	113.900	116.900	119.900	122.900	125.900	128.900	131.900	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	Das Jobcenter geht ab dem 01.01.2013 auf den ERK über, daher entfällt der Aufwand für die angemietete Immobilie. Siehe auch H.H.St. 01.01.13.448200, Wegfall der Erstattung.
5	01.01.13.524190	2	bisher	230.300	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		neu	230.300	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	Das Jobcenter geht ab dem 01.01.2013 auf den ERK über, daher entfällt der Aufwand für die angemietete Immobilie. Siehe auch H.H.St. 01.01.13.448200, Wegfall der Erstattung.

lfd. Nr.	Fachbereich		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	Erläuterung	
6	01.01.13.524193	2	bisher	0	97.200	98.700	97.200	98.700	97.200	98.700	97.200	98.700	97.200	
	Gebäudereinigung		neu	0	109.050	110.550	109.050	110.550	109.050	110.550	109.050	110.550	109.050	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	Kosten im Zusammenhang mit der Fremd - und Eigenreinigung der städtischen Gebäude. Anpassung des Ansatzes an die im April 2012 durchgeführte Ausschreibung.
7	01.01.13.529100	2	bisher	16.850	16.850	16.850	16.850	16.850	16.850	16.850	16.850	16.850	16.850	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	16.850	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	Mit Bescheid vom 13.07.2012 hat der Wupperverband den endgültigen Beitrag für 2011 auf 19.498 € festgesetzt. Der Etatansatz 2013 ff. wird an diesen Wert angepasst.
8	01.01.13.542200	2	bisher	167.400	167.400	167.400	167.400	167.400	167.400	167.400	167.400	167.400	167.400	
	Mieten und Pachten		neu	167.400	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Das Jobcenter geht ab dem 01.01.2013 auf den ERK über, daher entfällt der Aufwand für die angemietete Immobilie. Siehe auch H.H.St. 01.01.13.448200, Wegfall der Erstattung.
9	01.01.13.547100	2	bisher	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wertveränderung bei Sachanlagen		neu	32.000	20.550	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	20.550	0	0	0	0	0	0	0	0	Bilanzieller Aufwand durch Veräußerung bebauter Grundstücke unterhalb des Bilanzwertes.
	Volkshochschule													
10	04.01.04.537300	Kulturbüro	bisher	109.100	105.600	102.450	99.300	96.200	93.150	90.150	87.200	84.300	81.450	
	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u . dergl.		neu	109.100	106.000	103.000	100.000	97.000	94.000	91.000	88.000	85.000	82.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	400	550	700	800	850	850	800	700	550	Die Verbandsversammlung des VHS - Zweckverbandes Ennepe - Ruhr - Süd hat am 26.03.2012 eine Neuregelung der Verteilung der Umlage auf die Mitgliedsstädte einstimmig beschlossen. Der VHS - Zweckverband hat zwischenzeitlich die Umlageverteilung anhand des Beschlusses aktualisiert. Dabei haben sich geringfügige Veränderungen beim Schwelmer Anteil ergeben.
	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II													
11	05.02.01.448200	Jobcenter	bisher	720.600	720.600	720.600	720.600	720.600	720.600	720.600	720.600	720.600	720.600	
	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		neu	720.600	263.100	264.950	262.800	265.000	267.200	269.450	271.700	270.400	239.550	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-457.500	-455.650	-457.800	-455.600	-453.400	-451.150	-448.900	-450.200	-481.050	Das Jobcenter geht ab dem 01.01.2013 auf den ERK über. Es werden künftig nur noch Personalaufwendungen anfallen, daher auch geringere Erträge/Einzahlungen.
12	05.02.01.456100	Jobcenter	bisher	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.		neu	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Das Jobcenter geht ab dem 01.01.2013 auf den ERK über. Es werden künftig nur noch Personalaufwendungen anfallen.

lfd. Nr.	Fachbereich		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	Erläuterung	
13	05.02.01.456200	Jobcenter	bisher	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Säumniszuschläge u.ä.		neu	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Das Jobcenter geht ab dem 01.01.2013 auf den ERK über. Es werden künftig nur noch Personalaufwendungen anfallen.	
14	05.02.01.459100	Jobcenter	bisher	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Andere sonstige ordentliche Erträge		neu	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Das Jobcenter geht ab dem 01.01.2013 auf den ERK über. Es werden künftig nur noch Personalaufwendungen anfallen.	
15	05.02.01.523200	Jobcenter	bisher	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	
	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		neu	1.746.600	1.710.000	1.745.000	1.780.000	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-54.000	-36.000	-18.000	-1.816.000	-1.834.000	-1.852.000	-1.870.000	-1.888.000	-1.906.000	aktualisierte Berechnung der Kosten der Unterkunft lt. Zusammenstellung der Kreisverwaltung v. 24.07.2012, Folgejahre Steigerungsraten von 2% gemäß Orientierungsdatenerlass vom 13.07.2012, Kostenbeteiligung KDU ist ab 2016 in der Kreisumlage enthalten.
16	05.02.01.543160	Jobcenter	bisher	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		neu	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Das Jobcenter geht ab dem 01.01.2013 auf den ERK über. Es werden künftig nur noch Personalaufwendungen anfallen.	
17	05.02.01.543190	Jobcenter	bisher	450	450	450	450	450	450	450	450	450		
	Sonstige Geschäftsaufwendungen		neu	450	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	Das Jobcenter geht ab dem 01.01.2013 auf den ERK über. Es werden künftig nur noch Personalaufwendungen anfallen.	
18	05.02.01.549900	Jobcenter	bisher	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	Übrige weitere sonst. Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		neu	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	Das Jobcenter geht ab dem 01.01.2013 auf den ERK über. Es werden künftig nur noch Personalaufwendungen anfallen.	
	Vermittlung in Erwerbstätigkeit													
19	05.02.02.448200	Jobcenter	bisher	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100		
	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		neu	66.100	41.700	42.150	40.900	41.150	41.450	41.750	42.050	38.800	5.950	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-24.400	-23.950	-25.200	-24.950	-24.650	-24.350	-24.050	-27.300	-60.150	Das Jobcenter geht ab dem 01.01.2013 auf den ERK über. Es werden künftig nur noch Personalaufwendungen anfallen, daher auch geringere Erträge/Einzahlungen.
20	05.02.02.459100	Jobcenter	bisher	300	300	300	300	300	300	300	300	300		
	Andere sonstige ordentliche Erträge		neu	300	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	Das Jobcenter geht ab dem 01.01.2013 auf den ERK über. Es werden künftig nur noch Personalaufwendungen anfallen, daher auch geringere Erträge/Einzahlungen.	

lfd. Nr.	Fachbereich		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	Erläuterung
Angebot von Arbeit und Qualifizierung													
21	05.02.03.448200	Jobcenter	bisher	673.900	673.900	673.900	673.900	673.900	673.900	673.900	673.900	673.900	
	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	neu	673.900	351.300	353.850	352.750	355.800	358.850	361.950	365.100	327.700	219.700	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-322.600	-320.050	-321.150	-318.100	-315.050	-311.950	-308.800	-346.200	-454.200	Das Jobcenter geht ab dem 01.01.2013 auf den ERK über. Es werden künftig nur noch Personalaufwendungen anfallen, daher auch geringere Erträge/Einzahlungen.
22	05.02.03.459100	Jobcenter	bisher	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
	Andere sonstige ordentliche Erträge	neu	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	Das Jobcenter geht ab dem 01.01.2013 auf den ERK über. Es werden künftig nur noch Personalaufwendungen anfallen, daher auch geringere Erträge/Einzahlungen.
Öffentliche Spielplätze													
23	06.02.03.521602	4	bisher	269.800	272.500	275.200	277.900	280.700	283.500	286.300	289.200	292.100	295.000
	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	neu	269.800	248.750	208.800	211.500	214.300	217.100	219.900	222.800	225.700	228.600	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-23.750	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400	Anteil für die Sanierung von Kinderspielplätzen etc., jetzt nachgewiesen bei 06.02.03/0081.785210 ff.
Öffentliche Grünflächen													
24	13.01.01.524212	2	bisher	402.500	320.200	323.400	326.600	329.800	333.100	336.400	339.700	343.100	346.500
	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	neu	402.500	317.700	320.900	324.100	329.800	333.100	336.400	339.700	343.100	346.500	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	Anteil für den Aufbau der Bänke, jetzt nachgewiesen bei 13.01.01/0094.783110.
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen													
25	16.01.01.402100	3	bisher	10.844.000	11.353.000	11.977.000	12.612.000	13.268.000	13.430.000	13.600.000	13.760.000	13.922.000	14.090.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	neu	10.844.000	11.524.000	12.158.000	12.802.000	13.468.000	13.631.000	13.796.000	13.963.000	14.132.000	14.303.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	171.000	181.000	190.000	200.000	201.000	196.000	203.000	210.000	213.000	Neuberechnung Einkommensteuer lt. Orientierungsdatenerlass v. 13.07.2012
26	16.01.01.402200	3	bisher	1.437.000	1.506.000	1.554.000	1.604.000	1.655.000	1.686.000	1.718.000	1.751.000	1.784.000	1.817.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	neu	1.437.000	1.497.000	1.543.000	1.592.000	1.643.000	1.674.000	1.706.000	1.738.000	1.771.000	1.806.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-9.000	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-13.000	-13.000	-11.000	Neuberechnung Umsatzsteuer lt. Orientierungsdatenerlass v. 13.07.2012.
27	16.01.01.405100	3	bisher	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
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	neu	1.165.000	1.231.000	1.265.000	1.299.000	1.342.000	1.370.000	1.399.000	1.429.000	1.459.000	1.489.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	40.000	39.000	48.000	64.000	65.000	67.000	69.000	71.000	71.000	Neuberechnung der Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich lt. Orientierungsdatenerlass v. 13.07.2012.
28	16.01.01.411100	3	bisher	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
	Schlüsselzuweisungen vom Land	neu	7.157.000	1.082.800	1.139.100	1.189.200	1.241.500	1.287.500	1.335.100	1.384.500	1.435.700	1.488.800	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-6.353.200	-6.631.900	-6.868.800	-7.115.500	-7.378.500	-7.651.900	-7.934.500	-8.228.300	-8.532.200	Neuberechnung nach der 1. Modellrechnung GFG 2013 v. August 2012

lfd. Nr.	Fachbereich		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	Erläuterung	
29	16.01.01.401300	3	bisher	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	
	Gewerbesteuer		neu	16.900.000	17.400.000	17.913.000	19.356.000	19.922.000	20.508.000	21.113.000	21.739.000	22.387.000	23.056.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.426.000	1.324.000	1.397.000	982.000	965.000	945.000	923.000	899.000	871.000	Neukalkulation Ansatz 2013 auf Basis aktueller Veranlagungen und Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses v. 13.07.2012.
30	16.01.01.534100	3	bisher	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	
	Gewerbesteuerumlage		neu	1.273.000	1.310.000	1.348.000	1.383.000	1.423.000	1.465.000	1.508.000	1.553.000	1.599.000	1.647.000	
	Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	107.000	99.000	100.000	70.000	69.000	67.000	66.000	64.000	62.000	wie vor
31	16.01.01.534200	3	bisher	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	
	Gewerbesteuerumlage (Fonds dt. Einheit)		Ergebnisplan neu	1.236.000	1.273.000	1.310.000	1.343.000	1.383.000	1.423.000	1.465.000	1.509.000	0	0	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Ergebnisplan Änderung	0	105.000	97.000	96.000	68.000	67.000	65.000	64.000	0	0	wie vor
		3	bisher	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	
			Finanzplan neu	1.411.850	1.448.850	1.310.000	1.343.000	1.383.000	1.423.000	1.465.000	1.509.000	0	0	
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Finanzplan Änderung	0	280.850	97.000	96.000	68.000	67.000	65.000	64.000	0	0	
32	16.01.01.537200	3	bisher	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	
	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)		Ergebnisplan neu	15.421.400	15.876.300	16.071.200	16.522.800	18.112.300	18.541.600	18.981.000	19.430.800	19.891.300	20.362.800	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Ergebnisplan Änderung	0	606.800	490.400	138.000	1.339.100	1.370.900	1.403.400	1.436.600	1.470.600	1.505.500	Der Neuberechnung der Kreisumlage liegt für 2013 ein Hebesatz von 45,09% zu Grunde (Folgejahre: 2014: 43,73 %, 2015: 43,26%, 2016ff: 46,40%) . Steuerkraftermittlung entsprechend 1. Proberechnung zum GFG 2013 v. August 2012.
		3	bisher	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	
			Finanzplan neu	15.803.300	16.279.300	16.495.200	16.964.800	18.112.300	18.541.600	18.981.000	19.430.800	19.891.300	20.362.800	
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Finanzplan Änderung	0	606.800	490.400	138.000	1.339.100	1.370.900	1.403.400	1.436.600	1.470.600	1.505.500	
	Sonstige allqemeine Finanzwirtschaft													
33	16.01.02.551701	3	bisher	1.400.000	2.070.000	2.100.000	2.100.000	2.070.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	
	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute		neu	1.400.000	1.200.000	1.450.000	1.650.000	1.800.000	2.000.000	2.060.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-870.000	-650.000	-450.000	-270.000	-80.000	-20.000	120.000	120.000	120.000	Neuberechnung der Zinsen für Liquiditätskredite unter Berücksichtigung des aktuellen günstigen Zinsniveaus.
				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	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	Stand Veränderungen													
	Erträge			62.752.790	58.635.950	60.117.600	62.578.400	62.931.500	63.082.892	63.216.698	63.402.618	63.675.152	63.872.100	
	Aufwendungen			68.183.639	67.659.332	68.565.942	68.951.423	68.491.388	69.189.731	69.901.633	70.694.260	69.808.555	70.207.213	
	Saldo Ergebnisplan			-5.430.849	-9.023.382	-8.448.342	-6.373.023	-5.559.888	-6.106.839	-6.684.935	-7.291.642	-6.133.403	-6.335.113	
	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			59.999.490	54.965.650	56.094.550	59.015.400	60.457.700	60.667.092	60.804.898	61.033.818	61.306.352	61.503.300	
	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			63.982.771	62.391.583	63.465.843	63.837.280	63.052.135	63.923.738	64.643.780	65.441.057	64.565.092	65.044.950	
	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-3.983.281	-7.425.933	-7.371.293	-4.821.880	-2.594.435	-3.256.646	-3.838.882	-4.407.239	-3.258.740	-3.541.650	
	Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			5.382.300	4.042.350	5.283.150	4.176.750	6.019.950	2.361.350	2.262.050	2.181.850	2.111.450	2.050.450	
	Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			6.164.250	5.367.000	6.520.550	5.193.050	7.394.850	3.697.250	3.677.950	3.667.750	3.657.350	3.646.350	
	Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-781.950	-1.324.650	-1.237.400	-1.016.300	-1.374.900	-1.335.900	-1.415.900	-1.485.900	-1.545.900	-1.595.900	
	Liquide Mittel			-4.765.231	-8.750.583	-8.608.693	-5.838.180	-3.969.335	-4.592.546	-5.254.782	-5.893.139	-4.804.640	-5.137.550	
	Verschlechterung			0	-5.428.950	-5.850.850	-5.856.500	-6.013.950	-6.487.800	-6.848.550	-7.292.100	-7.592.250	-8.105.100	

lfd. Nr.	Fachbereich		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	Erläuterung
		Änderung Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	20.000	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	Erhöhung des Ansatzes um Personalkostenanteil
42	06.02.03/0081.785210	4 bisher	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
		Sanierung von Kinderspielplätzen	110.000	0	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
		Änderung Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	Erhöhung des Ansatzes um Personalkostenanteil
		Öffentliche Grünflächen											
43	13.01.01/0094.783110	2 bisher	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
		Beschaffung von Bänken	5.000	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	
		Änderung Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	Erhöhung des Ansatzes um Personalkostenanteil
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen											
44	16.01.01/0122.681100	3 bisher	609.600	609.600	609.600	609.600	609.600	609.600	609.600	609.600	609.600	609.600	
		Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	609.600	656.400	656.400	656.400	656.400	656.400	656.400	656.400	656.400	656.400	
		Änderung Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800	Lt. GFG 2013 (1. Proberechnung) erhält Schwelm für 2013 ff. eine erhöhte Investitionspauschale.
45	16.01.01/0123.681100	3 bisher	645.150	290.850	163.250	122.650	122.650	122.650	122.650	122.650	122.650	122.650	
		Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	645.150	286.000	158.400	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	
		Änderung Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	Lt. GFG 2013 (1. Proberechnung) erhält Schwelm für 2013 ff. eine reduzierte Schulpauschale.
46	16.01.01/0124.681100	3 bisher	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	
		Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	16.800	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050	
		Änderung Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750	Lt. GFG 2013 (1. Proberechnung) erhält Schwelm für 2013 ff. eine reduzierte Sportpauschale.
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
47	16.01.02/0131.692730	3 bisher	0	288.000	0	0	52.800	352.000	342.700	342.500	342.100	341.100	
		Kreditaufn f Invest v Kreditinstituten, Lz mehr als 5 J, Euro-Währung (fester Zins)	0	253.950	0	0	76.050	375.250	365.950	365.750	365.350	364.350	
		Änderung Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-34.050	0	0	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	Veränderung des Kreditbedarfes als Folge der Veränderungen aus der 1. Änderungsliste.
			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	
			€	€	€								
		Stand 1. Änderungsliste											
		Erträge	62.752.790	58.635.950	60.117.600	62.578.400	62.931.500	63.082.892	63.216.698	63.402.618	63.675.152	63.872.100	
		Aufwendungen	68.183.639	67.659.332	68.565.942	68.951.423	68.491.388	69.189.731	69.901.633	70.694.260	69.808.555	70.207.213	
		Saldo Ergebnisplan	-5.430.849	-9.023.382	-8.448.342	-6.373.023	-5.559.888	-6.106.839	-6.684.935	-7.291.642	-6.133.403	-6.335.113	
		Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	59.999.490	54.965.650	56.094.550	59.015.400	60.457.700	60.667.092	60.804.898	61.033.818	61.306.352	61.503.300	
		Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	63.982.771	62.391.583	63.465.843	63.837.280	63.052.135	63.923.738	64.643.780	65.441.057	64.565.092	65.044.950	
		Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.983.281	-7.425.933	-7.371.293	-4.821.880	-2.594.435	-3.256.646	-3.838.882	-4.407.239	-3.258.740	-3.541.650	
		Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.382.300	4.049.500	5.324.350	4.217.950	6.084.400	2.425.800	2.326.500	2.246.300	2.175.900	2.114.900	
		Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.164.250	5.374.150	6.587.500	5.260.000	7.459.300	3.761.700	3.742.400	3.732.200	3.721.800	3.710.800	
		Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-781.950	-1.324.650	-1.263.150	-1.042.050	-1.374.900	-1.335.900	-1.415.900	-1.485.900	-1.545.900	-1.595.900	
		Liquide Mittel	-4.765.231	-8.750.583	-8.634.443	-5.863.930	-3.969.335	-4.592.546	-5.254.782	-5.893.139	-4.804.640	-5.137.550	