

## **2. Änderungsliste**

### **zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2013**

Aufgestellt:

Schwelm, 27.11.2012

Schweinsberg

(Stadtkämmerer)

Bestätigt:

Schwelm, 27.11.2012

Stobbe

(Bürgermeister)



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	
<b>Zentraler Service</b>														
6	01.01.07.448200	1	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)</b>		neu	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0		
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	Das Jobcenter geht ab dem 01.01.2013 auf den Ennepe - Ruhr - Kreis über, es werden Kosten für Verfielfältigungen (5.000 €) sowie 0 für Datenleitungen und Fernspreckgebühren (15.000 €) erstattet.	
7	01.01.07.528100	1	bisher	450	450	450	450	450	450	450	450	450		
	<b>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</b>		neu	450	900	900	900	900	900	900	900	900		
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	450	450	450	450	450	450	450	450	Höherer Bedarf an Sachleistungen im Rahmen von Besprechungen.	
8	01.01.07.543175	1	bisher	99.100	99.100	99.100	99.100	99.100	99.100	99.100	99.100	99.100		
	<b>Porto und Versand</b>		neu	99.100	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100		
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Das Jobcenter geht ab dem 01.01.2013 auf den Ennepe - Ruhr - Kreis über, daher entfällt der Anteil für Porto und Versand.	
9	01.01.07.543185	1	bisher	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000		
	<b>Bürobedarf</b>		neu	68.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	Das Jobcenter geht ab dem 01.01.2013 auf den Ennepe - Ruhr - Kreis über, daher entfällt der Anteil für Büromaterial.	
	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>													
10	01.01.08.448200	1	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)</b>		neu	0	9.950	0	0	0	0	0	0	0		
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	9.950	0	0	0	0	0	0	0	Das Jobcenter geht ab dem 01.01.2013 auf den Ennepe - Ruhr - Kreis über, es wird eine pauschale Aufwandsentschädigung für die 0 Betreuung der PC's, des Netzwerkes etc. gezahlt.	
	<b>Finanzmanagement</b>													
11	01.01.10.501100	1	bisher	458.751	436.013	440.373	444.777	449.225	443.717	448.254	452.837	448.804	415.349	
	<b>Dienstaufwendungen Beamte</b>		neu	458.751	411.518	415.878	420.282	424.730	419.222	423.759	428.342	424.309	390.854	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-24.495	-24.495	-24.495	-24.495	-24.495	-24.495	-24.495	-24.495	-24.495	Neuberechnung der Personalaufwendungen vom 23.10.2012
	<b>Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune</b>													
12	01.01.11.501200	1	bisher	11.416	12.256	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510	10.615	10.721	10.829	
	<b>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</b>		neu	11.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-12.256	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406	-10.510	-10.615	-10.721	-10.829	Neuberechnung der Personalaufwendungen vom 23.10.2012
13	01.01.11.502200	1	bisher	855	917	808	816	824	832	841	849	858	866	
	<b>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>		neu	855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-917	-808	-816	-824	-832	-841	-849	-858	-866	Neuberechnung der Personalaufwendungen vom 23.10.2012

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	
14	01.01.11.503200	1	bisher	2.262	2.480	2.020	2.040	2.061	2.081	2.102	2.123	2.144	2.166	
	<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>		neu	2.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-2.480	-2.020	-2.040	-2.061	-2.081	-2.102	-2.123	-2.144	-2.166	Neuberechnung der Personalaufwendungen vom 23.10.2012
15	01.01.11.541100	1	bisher	97	150	900	900	900	900	900	900	900	900	
	<b>Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen</b>		neu	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-150	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	Neuberechnung der Personalaufwendungen vom 23.10.2012
	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>													
16	01.01.13.521505	2	bisher	786.600	1.164.500	1.449.400	1.362.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	<b>Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen</b>		neu	786.600	1.176.950	1.369.400	1.786.850	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	12.450	-80.000	424.850	0	0	0	0	0	0	Aktualisierung der Aufwendungen für die Bauunterhaltung. Einzelmaßnahmen laut beigefügter Anlage. Ab 2016 weiterhin 0 Pauschalbetrag in Höhe von jährlich 1.000.000 €.
17	01.01.13.524110	2	bisher	793.500	752.200	759.700	767.300	775.000	782.800	790.600	798.500	806.500	814.600	
	<b>Energie und Wasser</b>		neu	793.500	793.200	800.700	808.300	816.000	823.800	831.600	839.500	847.500	855.600	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	Erhöhung der Ansätze 2033 ff. um pauschal 41.000 € wegen EEG- und Offshore-Umlage.
18	01.01.13.524140	2	bisher	97.400	97.400	97.400	97.400	97.400	97.400	97.400	97.400	97.400	97.400	
	<b>An TBS für Grün- u Baumpflege</b>		neu	97.400	108.000	109.000	110.000	111.000	112.000	113.000	114.000	115.000	116.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	10.600	11.600	12.600	13.600	14.600	15.600	16.600	17.600	18.600	Neukalkulation Ansätze im Bereich " Dienstleistungen Stadtgrün" gem. Aufstellung der TBS vom 20.09.2012 (Unterhaltung Sportplätze).
19	01.01.13.521602	2	bisher	149.500	151.000	162.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	
	<b>An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen</b>		neu	149.500	191.000	204.000	195.000	197.000	199.000	201.000	203.000	205.000	207.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000	50.000	52.000	54.000	56.000	Neukalkulation Ansätze im Bereich " Dienstleistungen Stadtgrün" gem. Aufstellung der TBS vom 20.09.2012
20	01.01.13.524193	2	bisher	0	109.050	110.550	109.050	110.550	109.050	110.550	109.050	110.550	109.050	
	<b>Gebäudereinigung</b>		neu	0	302.850	304.350	302.850	304.350	302.850	304.350	302.850	304.350	302.850	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	193.800	193.800	193.800	193.800	193.800	193.800	193.800	193.800	193.800	Neukalkulation des Ansatzes unter Berücksichtigung der Erfahrungswerte aus 2012 im Zusammenhang mit der zunehmenden Umstellung auf "Fremdreinigung" (siehe auch Sitzungsvorlage 219/2012).
21	01.01.13.541100	1	bisher	9.083	4.200	200	200	200	200	200	200	200	200	
	<b>Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen</b>		neu	9.083	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Neuberechnung der Personalaufwendungen vom 23.10.2012

lfd. Nr.	Fachbereich		2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung	
22	01.01.13.543160	2	bisher	30.100	10.200	11.200	20.200	10.200	11.200	20.200	10.200	11.200	20.200	
	<b>Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>		neu	30.100	20.150	14.000	49.500	20.600	13.550	50.000	20.150	13.700	49.500	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	9.950	2.800	29.300	10.400	2.350	29.800	9.950	2.500	29.300	Aktualisierung der Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen der elektrischen Anlagen durch Sachverständige (Brandmeldeanlagen, Blitzschutzanlagen etc.)
	<b>Hauptarchiv</b>													
23	01.01.14.541100	1	bisher	272	200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	<b>Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen</b>		neu	272	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Neuberechnung der Personalaufwendungen vom 23.10.2012
	<b>Allgemeine Personalwirtschaft</b>													
24	01.01.15.501200	1	bisher	50.620	53.693	54.230	54.772	55.320	55.873	29.638	29.935	30.234	30.537	
	<b>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</b>		neu	50.620	25.493	26.030	26.572	27.120	27.673	1.438	1.735	2.034	2.337	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	Neuberechnung der Personalaufwendungen vom 23.10.2012
25	01.01.15.502200	1	bisher	3.790	4.008	4.048	4.089	4.130	4.171	2.207	2.229	2.251	2.274	
	<b>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>		neu	3.790	1.908	1.948	1.989	2.030	2.071	107	129	151	174	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	Neuberechnung der Personalaufwendungen vom 23.10.2012
26	01.01.15.503200	1	bisher	9.815	10.408	10.512	10.617	10.723	10.830	5.991	6.051	6.111	6.172	
	<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>		neu	9.815	4.708	4.812	4.917	5.023	5.130	291	351	411	472	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	Neuberechnung der Personalaufwendungen vom 23.10.2012
27	01.01.15.541100	1	bisher	477	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
	<b>Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen</b>		neu	477	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	Neuberechnung der Personalaufwendungen vom 23.10.2012
	<b>Bereitstellung der Realschule</b>													
28	03.04.01.501200	1	bisher	25.073	23.282	23.515	23.750	23.988	24.227	24.470	24.714	24.962	25.211	
	<b>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</b>		neu	25.073	9.882	10.115	10.350	10.588	10.827	11.070	11.314	11.562	11.811	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	Neuberechnung der Personalaufwendungen vom 23.10.2012
29	03.04.01.502200	1	bisher	1.877	1.746	1.764	1.781	1.799	1.817	1.835	1.854	1.872	1.891	
	<b>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>		neu	1.877	741	759	776	794	812	830	849	867	886	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005	Neuberechnung der Personalaufwendungen vom 23.10.2012
30	03.04.01.503200	1	bisher	4.950	4.681	4.727	4.775	4.822	4.871	4.919	4.968	5.018	5.068	
	<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>		neu	4.950	1.975	2.021	2.069	2.116	2.165	2.213	2.262	2.312	2.362	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-2.706	-2.706	-2.706	-2.706	-2.706	-2.706	-2.706	-2.706	-2.706	Neuberechnung der Personalaufwendungen vom 23.10.2012

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	
<b>Kommunale Veranstaltungen</b>														
31	04.01.01.441100	KB	bisher	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	Mieten und Pachten		neu	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Siehe Sitzungsvorlage 215/2012, Anpassung der Mietkonditionen für das städtische Bühnenmobil.	
<b>Museum</b>														
32	04.01.02.414800	KB	bisher	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		neu	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	Verschiebung zwischen 04.01.02.414800 und 04.01.02.448800.	
33	04.01.02.441100	KB	bisher	1.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	Mieten und Pachten		neu	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Es wird von externen Erträgen von Dritten in Höhe von 3.000 € ausgegangen.	
34	04.01.02.448800	KB	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen		neu	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Verschiebung zwischen 04.01.02.414800 und 04.01.02.448800.	
<b>Bücherei</b>														
35	04.01.05.448200	KB	bisher	37.650	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600		
	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		neu	37.650	39.200	40.800	42.400	44.100	45.900	47.700	49.600	51.600	53.700	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.600	3.200	4.800	6.500	8.300	10.100	12.000	14.000	16.100	Erstattung der Stadt Sprockhövel für Personaleinsatz. Der Vertrag wurde unbefristet verlängert. Anpassung der Erstattung an die prozentuale Erhöhung der Personalkosten (2013 insgesamt 4,27 %). Folgejahre jährliche Erhöhung um 4 %.
<b>Hilfen für Asylbewerber</b>														
36	05.03.01.448100	4	bisher	57.000	81.800	81.800	81.800	81.800	81.800	81.800	81.800	81.800		
	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		neu	57.000	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800		
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	Aufgrund der angestiegenen Zuweisungszahl von Asylbewerbern wird sich auch die Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz um ca. 16.000 € erhöhen.	
37	05.03.01.533910	4	bisher	81.500	83.500	85.500	87.500	89.500	91.500	93.500	95.500	97.500		
	Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)		neu	81.500	100.500	102.500	104.500	106.500	108.500	110.500	112.500	114.500		
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	Ambulante Krankenhilfe, Pflegekosten etc. für Asylbewerber. Lt. Mitteilung der Bezirksregierung Arnsberg sind seit August dieses Jahres die Zugangszahlen von Asylbewerbern sprunghaft angestiegen. Eine konkrete Personenzahl für die Stadt Schwelm steht noch nicht fest. Der Ansatz wurde um durchschnittliche Kosten für 10 weitere Asylbewerber erhöht (Schätzung).	
38	05.03.01.533914	4	bisher	100.000	102.000	104.000	106.000	108.000	110.000	113.000	116.000	119.000		
	Leistungen in Normalfällen - Sonstige Mieten		neu	100.000	144.000	147.000	150.000	153.000	156.000	159.000	162.000	165.000		
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	42.000	43.000	44.000	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000	Unterkunftskosten für Asylbewerber, die in Regelwohnungen untergebracht sind. Vgl. im Übrigen Erläuterungen zu 05.03.01.533910.	

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	
39	05.03.01.533916	4	bisher	165.000	167.000	169.000	171.000	174.000	177.000	180.000	183.000	186.000	189.000	
	<b>Leistungen in Normalfällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse</b>		neu	165.000	203.500	207.500	212.000	216.000	220.000	224.000	228.000	232.500	237.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	36.500	38.500	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000	46.500	48.000	Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt. Vgl. im Übrigen Erläuterungen zu 05.03.01.533910.
40	05.03.01.533918	4	bisher	64.000	66.000	68.000	70.000	72.000	74.000	76.000	78.000	80.000	82.000	
	<b>Leistungen in Normalfällen - Hilfen in Einrichtungen</b>		neu	64.000	79.000	81.000	83.000	85.000	87.000	89.000	91.000	93.000	95.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	Leistungen der stationären Krankenhilfe für Asylbewerber. Vgl. im Übrigen Erläuterungen zu 05.03.01.533910.
41	05.03.01.533920	4	bisher	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000	50.000	52.000	54.000	56.000	58.000	
	<b>Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)</b>		neu	40.000	69.500	71.000	72.500	74.000	75.500	77.000	78.500	79.000	80.500	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	27.500	27.000	26.500	26.000	25.500	25.000	24.500	23.000	22.500	Leistungen der ambulanten Krankenhilfe, Pflegekosten etc. für Asylbewerber, die analoge Leistungen nach dem SGB XII erhalten. Vgl. im Übrigen Erläuterungen zu 05.03.01.533910.
42	05.03.01.533923	4	bisher	61.000	63.000	65.000	67.000	69.000	71.000	73.000	75.000	77.000	79.000	
	<b>Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten</b>		neu	61.000	127.500	130.000	132.500	135.000	137.500	140.000	143.000	146.000	149.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	64.500	65.000	65.500	66.000	66.500	67.000	68.000	69.000	70.000	Kosten der Unterkunft in Regelwohnungen für Asylbewerber, die analoge Leistungen nach dem SGB XII erhalten. Vgl. im Übrigen Erläuterungen zu 05.03.01.533910.
43	05.03.01.533925	4	bisher	107.000	109.000	111.000	113.000	115.000	117.000	119.000	122.000	125.000	128.000	
	<b>Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse</b>		neu	107.000	163.000	166.000	169.000	172.000	175.000	178.500	182.000	186.000	190.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	54.000	55.000	56.000	57.000	58.000	59.500	60.000	61.000	62.000	Hilfe zum Lebensunterhalt für Asylbewerber, die analoge Leistungen nach dem SGB XII erhalten. Vgl. im Übrigen Erläuterungen zu 05.03.01.533910.
44	05.03.01.533926	4	bisher	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
	<b>Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen</b>		neu	25.500	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000	40.000	41.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	7.500	8.500	9.500	10.500	11.500	12.500	13.500	14.500	15.500	Stationäre Krankenhilfe für Asylbewerber, die analoge Leistungen nach dem SGB XII erhalten. Vgl. im Übrigen Erläuterungen zu 05.03.01.533910.
	<b>Unterstützung von Migranten</b>													
45	05.04.01.529100	4	bisher	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>		neu	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Aufwendungen für die Durchführung des Folklorefestes. Erhöhung des Ansatzes auf Grund Kostensteigerung.
	<b>Pflegeberatung</b>													
46	05.05.01.448200	4	bisher	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	<b>Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)</b>		neu	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Personalkostenzuschuss des Ennepe-Ruhr-Kreises für Pflegeberatung. Im Rahmen des neuen Vertrages zum Aufgabenumfang und zur Aufgabenwahrnehmung wurde der Zuwendungsbetrag des Kreises für die Personalkosten erhöht.

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	
<b>Behindertenberatung</b>														
47	05.05.02.528100	4	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</b>		neu	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Aufwendungen im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung für den Behindertenbeirat (z.B. Kosten für Flyer).	
<b>Kinderhort</b>														
48	06.01.01.521510	4	bisher	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950		
	<b>An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen</b>		neu	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	50	50	50	50	50	50	50	50	Neukalkulation Ansätze im Bereich " Dienstleistungen Stadtgrün" gem. Aufstellung der TBS vom 20.09.2012	
<b>Städtische Kindertagesstätten</b>														
49	06.01.02.521510	4	bisher	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150		
	<b>An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen</b>		neu	2.150	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	Neukalkulation Ansätze im Bereich " Dienstleistungen Stadtgrün" gem. Aufstellung der TBS vom 20.09.2012	
<b>Tagespflege</b>														
50	06.01.04.533100	4	bisher	233.000	240.000	244.800	249.700	249.700	249.700	249.700	249.700	249.700		
	<b>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</b>		neu	233.000	273.400	278.850	284.450	284.450	284.450	284.450	284.450	284.450		
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	33.400	34.050	34.750	34.750	34.750	34.750	34.750	34.750	Förderung in Kindertagespflege incl. Schulung von Tagespflegepersonen. Aufgrund des gestiegenen Bedarfs in 2012 ist eine Anpassung für die Folgejahre erforderlich (vgl. auch Sitzungsvorlage 238/2012).	
<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen</b>														
51	06.02.02.448000	4	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund</b>		neu	0	84.000	84.000	49.000	0	0	0	0	0		
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	84.000	84.000	49.000	0	0	0	0	0	2013 - 2015 zusätzliche Bundesmittel für Schulsozialarbeit.	
<b>Öffentliche Spielplätze</b>														
52	06.02.03.521602	4	bisher	269.800	248.750	208.800	211.500	214.300	217.100	219.900	222.800	225.700	228.600	
	<b>An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen</b>		neu	269.800	283.000	243.000	245.000	247.000	249.000	251.000	254.000	257.000	260.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	34.250	34.200	33.500	32.700	31.900	31.100	31.200	31.300	31.400	Neukalkulation Ansätze im Bereich " Dienstleistungen Stadtgrün" gem. Aufstellung der TBS vom 20.09.2012
<b>Hilfe zur Erziehung</b>														
53	06.03.03.501200	1	bisher	131.754	138.164	139.546	140.941	142.351	143.774	145.212	146.664	148.131	149.612	
	<b>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</b>		neu	131.754	157.924	159.306	160.701	162.111	163.534	164.972	166.424	167.891	169.372	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	19.760	19.760	19.760	19.760	19.760	19.760	19.760	19.760	19.760	Neuberechnung der Personalaufwendungen vom 23.10.2012 (Mehrbedarf Bereitschaftsdienst "Jugendamt")



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	
54	06.03.03.502200	1	bisher	9.862	10.355	10.458	10.563	10.668	10.775	10.883	10.992	11.102	11.213	
	<b>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>		neu	9.862	14.257	14.360	14.465	14.570	14.677	14.785	14.894	15.004	15.115	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	3.902	3.902	3.902	3.902	3.902	3.902	3.902	3.902	3.902	Neuberechnung der Personalaufwendungen vom 23.10.2012 (Mehrbedarf Bereitschaftsdienst "Jugendamt")
55	06.03.03.503200	1	bisher	25.572	27.675	27.952	28.231	28.514	28.799	29.087	29.377	29.671	29.968	
	<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>		neu	25.572	29.157	29.434	29.713	29.996	30.281	30.569	30.859	31.153	31.450	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	Neuberechnung der Personalaufwendungen vom 23.10.2012 (Mehrbedarf Bereitschaftsdienst "Jugendamt")
	<b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b>													
56	06.03.04.533200	4	bisher	80.000	140.000	142.800	145.650	148.600	151.550	154.600	157.650	160.800	164.050	
	<b>Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</b>		neu	80.000	202.000	206.000	210.150	214.350	218.650	223.000	227.450	232.000	236.650	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	62.000	63.200	64.500	65.750	67.100	68.400	69.800	71.200	72.600	Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche. Aufgrund des gestiegenen Bedarfs in 2012 ist eine Anpassung für die Folgejahre erforderlich (vgl. auch Sitzungsvorlage 237/2012).
	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>													
57	06.03.08.448100	4	bisher	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500	
	<b>Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land</b>		neu	172.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	Von den bei der Haushaltsstelle 06.03.08.533900 veranschlagten Mitteln für die Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen werden 46,66 % vom Land erstattet.
58	06.03.08.533900	4	bisher	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>		neu	370.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	Auf Grund von Einsparungen im Sachbereich kann der Ansatz für Unterhaltsvorschussleistungen reduziert werden (vgl. auch 06.03.08.448100).
	<b>Hallenbad</b>													
59	08.01.03.452100	4	bisher	274.200	261.100	300.300	313.350	326.400	339.450	339.450	339.450	339.450	339.450	
	<b>Erstattung von Steuern</b>		neu	274.200	261.100	274.100	287.200	300.200	313.300	326.300	339.400	352.500	365.500	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	-26.200	-26.150	-26.200	-26.150	-13.150	-50	13.050	26.050	Erstattung der abgeführten Steuern für die bei HHST 08.01.03.465100 veranschlagte Dividende der AVU. Neuberechnung der Steuerstattung auf Grund der verringerten Dividendenzahlung in 2012 und Folgejahre (vgl. nachfolgende Erläuterung).
60	08.01.03.465100	4	bisher	801.800	838.200	874.700	911.100	947.500	984.000	984.000	984.000	984.000	984.000	
	<b>Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen</b>		neu	801.800	765.300	801.700	838.200	874.600	911.100	947.500	984.000	1.020.000	1.056.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-72.900	-73.000	-72.900	-72.900	-72.900	-36.500	0	36.000	72.000	Die in 2012 von der AVU gezahlte Dividende fiel geringer aus als veranschlagt. Es wird auch für die Folgejahre von einem geringeren Ausschüttungsbetrag ausgegangen.

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	
<b>Geoinformationen</b>														
61	09.03.01.529100	STEB	bisher	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>		neu	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	Umstellung der Koordinatensysteme durch das Katasteramt erfolgt erst in 2013.	
<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>														
62	12.01.01.524120	5	bisher	892.500	901.500	910.500	919.600	928.800	938.100	947.500	957.000	966.600	976.300	
	<b>Grundbesitzabgaben</b>		neu	892.500	991.500	1.001.500	1.011.600	1.021.800	1.032.100	1.042.500	1.053.000	1.063.600	1.074.300	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	90.000	91.000	92.000	93.000	94.000	95.000	96.000	97.000	98.000	Veranschlagung der Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) auf der Grundlage des Gebührensatzes für 2013 lt. Beschluss des Verwaltungsrates TBS vom 25.09.2012 (762.500 qm x 1,30 € = rd. 991.500 €). Folgejahre pauschale Erhöhung um jeweils rd. 1 %.
63	12.01.01.524208	5	bisher	288.700	291.600	294.600	297.600	300.600	303.600	306.600	309.700	312.800	316.000	
	<b>An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün</b>		neu	288.700	407.000	411.000	415.000	419.000	423.000	427.000	431.000	435.000	439.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	115.400	116.400	117.400	118.400	119.400	120.400	121.300	122.200	123.000	Neukalkulation Ansätze im Bereich " Dienstleistungen Stadtgrün" gem. Aufstellung der TBS vom 20.09.2012
64	12.01.01.524211	5	bisher	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	
	<b>An TBS für Baumkontrollen</b>		neu	24.900	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	Neukalkulation Ansätze im Bereich " Dienstleistungen Stadtgrün" gem. Aufstellung der TBS vom 20.09.2012
65	12.01.01.529110	5	bisher	139.800	141.200	142.700	144.000	145.500	147.000	148.500	150.000	151.500	153.000	
	<b>TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS</b>		neu	139.800	156.400	158.000	159.600	161.200	162.900	164.600	166.300	168.000	169.700	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	15.200	15.300	15.600	15.700	15.900	16.100	16.300	16.500	16.700	Der Ansatz 2013 setzt sich wie folgt zusammen: Ingenieurleistungen 27.700 €, Allgemeininteressenanteil Straßenreinigung (gem. Sitzungsvorlage 184/2012) 128.700 €. Folgejahre pauschale Erhöhung um jeweils rd. 1 %.
<b>Landesstraßen</b>														
66	12.01.02.524120	5	bisher	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500	
	<b>Grundbesitzabgaben</b>		neu	65.500	72.800	73.500	74.200	75.000	75.700	76.500	77.200	78.000	78.800	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	7.300	8.000	8.700	9.500	10.200	11.000	11.700	12.500	13.300	Veranschlagung der Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) auf der Grundlage des Gebührensatzes für 2013 lt. Beschluss des Verwaltungsrates TBS vom 25.09.2012 (55.944 qm x 1,30 € = rd. 72.800 €). Folgejahre pauschale Erhöhung um jeweils rd. 1 %.
67	12.01.02.529110	5	bisher	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
	<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS</b>		neu	8.300	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	Allgemeininteressenanteil Straßenreinigung (gem. Sitzungsvorlage 184/2012). Folgejahre pauschale Erhöhung um

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	
<b>Bundesstraßen</b>														
68	12.01.03.524120	5	bisher	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000		
	<b>Grundbesitzabgaben</b>		neu	78.000	86.700	87.500	88.400	89.300	90.200	91.100	92.000	92.900	93.800	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	8.700	9.500	10.400	11.300	12.200	13.100	14.000	14.900	15.800	Veranschlagung der Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) auf der Grundlage des Gebührensatzes für 2013 lt. Beschluss des Verwaltungsrates TBS vom 25.09.2012 (66.624 qm x 1,30 € = rd. 86.700 €). Folgejahre pauschale Erhöhung um jeweils rd. 1 %.
69	12.01.03.529110	5	bisher	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900		
	<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS</b>		neu	9.900	11.200	11.300	11.400	11.500	11.600	11.700	11.800	11.900	12.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	Allgemeininteressenanteil Straßenreinigung (gem. Sitzungsvorlage 184/2012). Folgejahre pauschale Erhöhung um
<b>Parkeinrichtungen</b>														
70	12.01.04.524120	5	bisher	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600		
	<b>Grundbesitzabgaben</b>		neu	17.600	19.500	19.700	19.900	20.100	20.300	20.500	20.700	20.900	21.100	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.900	2.100	2.300	2.500	2.700	2.900	3.100	3.300	3.500	Veranschlagung der Grundbesitzabgaben: Niederschlagswassergebühren ( 14.676 qm x 1,30 € = rd. 19.100 €) und Straßenreinigungsgebühren (116 qm x 1,54 € =rd. 400 €) auf der Grundlage des Gebührensatzes für 2013 lt. Beschluss des Verwaltungsrates TBS vom 25.09.2012. Folgejahre pauschale Erhöhung um jeweils rd. 1 %.
<b>Öffentliche Grünflächen</b>														
71	13.01.01.521510	2	bisher	12.000	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300		
	<b>An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen</b>		neu	12.000	140.000	141.000	142.000	143.000	144.000	145.000	146.000	147.000	148.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	41.700	42.700	43.700	44.700	45.700	46.700	47.700	48.700	49.700	Neukalkulation Ansätze im Bereich " Dienstleistungen Stadtgrün" gem. Aufstellung der TBS vom 20.09.2012
72	13.01.01.524191	2	bisher	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
	<b>An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>		neu	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	Neukalkulation Ansätze im Bereich " Dienstleistungen Stadtgrün" gem. Aufstellung der TBS vom 20.09.2012
73	13.01.01.524211	2	bisher	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800		
	<b>An TBS für Baumkontrollen</b>		neu	30.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	Neukalkulation Ansätze im Bereich " Dienstleistungen Stadtgrün" gem. Aufstellung der TBS vom 20.09.2012
74	13.01.01.524212	2	bisher	402.500	317.700	320.900	324.100	329.800	333.100	336.400	339.700	343.100	346.500	
	<b>A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen</b>		neu	402.500	302.000	299.000	302.000	308.000	311.000	314.000	317.000	320.000	323.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-15.700	-21.900	-22.100	-21.800	-22.100	-22.400	-22.700	-23.100	-23.500	Neukalkulation Ansätze im Bereich " Dienstleistungen Stadtgrün" gem. Aufstellung der TBS vom 20.09.2012

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																																																																																																																																																										
<b>Forstwirtschaft</b>																																																																																																																																																																							
75	13.01.04.521510	2	bisher	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600																																																																																																																																																											
	<b>An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen</b>		neu	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000																																																																																																																																																											
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	400	400	400	400	400	400	400	400	Neukalkulation Ansätze im Bereich " Dienstleistungen Stadtgrün" gem. Aufstellung der TBS vom 20.09.2012																																																																																																																																																										
76	13.01.04.521602	2	bisher	157.800	159.400	161.000	162.600	164.200	165.900	167.600	169.300	171.000	172.800																																																																																																																																																										
	<b>An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen</b>		neu	157.800	183.000	185.000	187.000	189.000	191.000	193.000	195.000	197.000	199.000																																																																																																																																																										
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	23.600	24.000	24.400	24.800	25.100	25.400	25.700	26.000	26.200	Neukalkulation Ansätze im Bereich " Dienstleistungen Stadtgrün" gem. Aufstellung der TBS vom 20.09.2012																																																																																																																																																									
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>																																																																																																																																																																							
77	16.01.01.402100	3	bisher	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																																																																																																																																																										
	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>		neu	10.844.000	11.552.000	12.207.000	12.900.000	13.582.000	13.746.000	13.913.000	14.081.000	14.251.000	14.424.000																																																																																																																																																										
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	28.000	49.000	98.000	114.000	115.000	117.000	118.000	119.000	121.000	Anteil an der Einkommensteuer, Anpassung im Rahmen der Regionalisierung der November-Steuerschätzung gem. Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes vom 20.11.2012																																																																																																																																																									
78	16.01.01.402200	3	bisher	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																																																																																																																																																										
	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>		neu	1.437.000	1.489.000	1.535.000	1.580.000	1.626.000	1.657.000	1.688.000	1.720.000	1.752.000	1.785.000																																																																																																																																																										
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-8.000	-8.000	-12.000	-17.000	-17.000	-18.000	-18.000	-19.000	-21.000	Anteil an der Umsatzsteuer, Anpassung im Rahmen der Regionalisierung der November-Steuerschätzung gem. Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes vom 20.11.2012																																																																																																																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2.012 Planung</th> <th>2.013 Planung</th> <th>2.014 Planung</th> <th>2.015 Planung</th> <th>2.016 Planung</th> <th>2.017 Planung</th> <th>2.018 Planung</th> <th>2.019 Planung</th> <th>2.020 Planung</th> <th>2.021 Planung</th> </tr> <tr> <th></th> <th>€</th> <th>€</th> <th>€</th> <th>€</th> <th>€</th> <th>€</th> <th>€</th> <th>€</th> <th>€</th> <th>€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Stand Veränderungen</b></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td><b>Erträge</b></td> <td>62.752.790</td><td>58.693.100</td><td>60.161.100</td><td>62.613.650</td><td>62.930.400</td><td>63.084.642</td><td>63.270.648</td><td>63.509.068</td><td>63.832.702</td><td>64.080.750</td> </tr> <tr> <td><b>Aufwendungen</b></td> <td>68.183.639</td><td>68.505.282</td><td>69.305.563</td><td>70.237.476</td><td>69.346.820</td><td>70.049.641</td><td>70.801.066</td><td>71.586.216</td><td>70.705.432</td><td>71.144.057</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo Ergebnisplan</b></td> <td><b>-5.430.849</b></td><td><b>-9.812.182</b></td><td><b>-9.144.463</b></td><td><b>-7.623.826</b></td><td><b>-6.416.420</b></td><td><b>-6.964.999</b></td><td><b>-7.530.418</b></td><td><b>-8.077.148</b></td><td><b>-6.872.730</b></td><td><b>-7.063.307</b></td> </tr> <tr> <td><b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b></td> <td>59.999.490</td><td>55.022.800</td><td>56.138.050</td><td>59.050.650</td><td>60.456.600</td><td>60.668.842</td><td>60.858.848</td><td>61.140.268</td><td>61.463.902</td><td>61.711.950</td> </tr> <tr> <td><b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b></td> <td>63.982.771</td><td>63.246.333</td><td>64.205.464</td><td>65.123.333</td><td>63.907.567</td><td>64.783.648</td><td>65.543.213</td><td>66.333.013</td><td>65.461.969</td><td>65.981.794</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit</b></td> <td><b>-3.983.281</b></td><td><b>-8.223.533</b></td><td><b>-8.067.414</b></td><td><b>-6.072.683</b></td><td><b>-3.450.967</b></td><td><b>-4.114.806</b></td><td><b>-4.684.365</b></td><td><b>-5.192.745</b></td><td><b>-3.998.067</b></td><td><b>-4.269.844</b></td> </tr> <tr> <td><b>Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b></td> <td>5.382.300</td><td>4.049.500</td><td>5.324.350</td><td>4.217.950</td><td>6.084.400</td><td>2.425.800</td><td>2.326.500</td><td>2.246.300</td><td>2.175.900</td><td>2.114.900</td> </tr> <tr> <td><b>Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b></td> <td>6.164.250</td><td>5.374.150</td><td>6.587.500</td><td>5.260.000</td><td>7.459.300</td><td>3.761.700</td><td>3.742.400</td><td>3.732.200</td><td>3.721.800</td><td>3.710.800</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b></td> <td><b>-781.950</b></td><td><b>-1.324.650</b></td><td><b>-1.263.150</b></td><td><b>-1.042.050</b></td><td><b>-1.374.900</b></td><td><b>-1.335.900</b></td><td><b>-1.415.900</b></td><td><b>-1.485.900</b></td><td><b>-1.545.900</b></td><td><b>-1.595.900</b></td> </tr> <tr> <td><b>Liquide Mittel</b></td> <td><b>-4.765.231</b></td><td><b>-9.548.183</b></td><td><b>-9.330.564</b></td><td><b>-7.114.733</b></td><td><b>-4.825.867</b></td><td><b>-5.450.706</b></td><td><b>-6.100.265</b></td><td><b>-6.678.645</b></td><td><b>-5.543.967</b></td><td><b>-5.865.744</b></td> </tr> <tr> <td><b>Verschlechterung Stand 2. Änderungsliste</b></td> <td><b>0</b></td><td><b>788.800</b></td><td><b>696.121</b></td><td><b>1.250.803</b></td><td><b>856.532</b></td><td><b>858.160</b></td><td><b>845.483</b></td><td><b>785.506</b></td><td><b>739.327</b></td><td><b>728.194</b></td> </tr> </tbody> </table>															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		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	<b>Stand Veränderungen</b>											<b>Erträge</b>	62.752.790	58.693.100	60.161.100	62.613.650	62.930.400	63.084.642	63.270.648	63.509.068	63.832.702	64.080.750	<b>Aufwendungen</b>	68.183.639	68.505.282	69.305.563	70.237.476	69.346.820	70.049.641	70.801.066	71.586.216	70.705.432	71.144.057	<b>Saldo Ergebnisplan</b>	<b>-5.430.849</b>	<b>-9.812.182</b>	<b>-9.144.463</b>	<b>-7.623.826</b>	<b>-6.416.420</b>	<b>-6.964.999</b>	<b>-7.530.418</b>	<b>-8.077.148</b>	<b>-6.872.730</b>	<b>-7.063.307</b>	<b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	59.999.490	55.022.800	56.138.050	59.050.650	60.456.600	60.668.842	60.858.848	61.140.268	61.463.902	61.711.950	<b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	63.982.771	63.246.333	64.205.464	65.123.333	63.907.567	64.783.648	65.543.213	66.333.013	65.461.969	65.981.794	<b>Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.983.281</b>	<b>-8.223.533</b>	<b>-8.067.414</b>	<b>-6.072.683</b>	<b>-3.450.967</b>	<b>-4.114.806</b>	<b>-4.684.365</b>	<b>-5.192.745</b>	<b>-3.998.067</b>	<b>-4.269.844</b>	<b>Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	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	<b>Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	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	<b>Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-781.950</b>	<b>-1.324.650</b>	<b>-1.263.150</b>	<b>-1.042.050</b>	<b>-1.374.900</b>	<b>-1.335.900</b>	<b>-1.415.900</b>	<b>-1.485.900</b>	<b>-1.545.900</b>	<b>-1.595.900</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-4.765.231</b>	<b>-9.548.183</b>	<b>-9.330.564</b>	<b>-7.114.733</b>	<b>-4.825.867</b>	<b>-5.450.706</b>	<b>-6.100.265</b>	<b>-6.678.645</b>	<b>-5.543.967</b>	<b>-5.865.744</b>	<b>Verschlechterung Stand 2. Änderungsliste</b>	<b>0</b>	<b>788.800</b>	<b>696.121</b>	<b>1.250.803</b>	<b>856.532</b>	<b>858.160</b>	<b>845.483</b>	<b>785.506</b>	<b>739.327</b>	<b>728.194</b>
	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																																																																																																																																																													
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€																																																																																																																																																													
<b>Stand Veränderungen</b>																																																																																																																																																																							
<b>Erträge</b>	62.752.790	58.693.100	60.161.100	62.613.650	62.930.400	63.084.642	63.270.648	63.509.068	63.832.702	64.080.750																																																																																																																																																													
<b>Aufwendungen</b>	68.183.639	68.505.282	69.305.563	70.237.476	69.346.820	70.049.641	70.801.066	71.586.216	70.705.432	71.144.057																																																																																																																																																													
<b>Saldo Ergebnisplan</b>	<b>-5.430.849</b>	<b>-9.812.182</b>	<b>-9.144.463</b>	<b>-7.623.826</b>	<b>-6.416.420</b>	<b>-6.964.999</b>	<b>-7.530.418</b>	<b>-8.077.148</b>	<b>-6.872.730</b>	<b>-7.063.307</b>																																																																																																																																																													
<b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	59.999.490	55.022.800	56.138.050	59.050.650	60.456.600	60.668.842	60.858.848	61.140.268	61.463.902	61.711.950																																																																																																																																																													
<b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	63.982.771	63.246.333	64.205.464	65.123.333	63.907.567	64.783.648	65.543.213	66.333.013	65.461.969	65.981.794																																																																																																																																																													
<b>Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.983.281</b>	<b>-8.223.533</b>	<b>-8.067.414</b>	<b>-6.072.683</b>	<b>-3.450.967</b>	<b>-4.114.806</b>	<b>-4.684.365</b>	<b>-5.192.745</b>	<b>-3.998.067</b>	<b>-4.269.844</b>																																																																																																																																																													
<b>Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	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																																																																																																																																																													
<b>Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	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																																																																																																																																																													
<b>Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-781.950</b>	<b>-1.324.650</b>	<b>-1.263.150</b>	<b>-1.042.050</b>	<b>-1.374.900</b>	<b>-1.335.900</b>	<b>-1.415.900</b>	<b>-1.485.900</b>	<b>-1.545.900</b>	<b>-1.595.900</b>																																																																																																																																																													
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-4.765.231</b>	<b>-9.548.183</b>	<b>-9.330.564</b>	<b>-7.114.733</b>	<b>-4.825.867</b>	<b>-5.450.706</b>	<b>-6.100.265</b>	<b>-6.678.645</b>	<b>-5.543.967</b>	<b>-5.865.744</b>																																																																																																																																																													
<b>Verschlechterung Stand 2. Änderungsliste</b>	<b>0</b>	<b>788.800</b>	<b>696.121</b>	<b>1.250.803</b>	<b>856.532</b>	<b>858.160</b>	<b>845.483</b>	<b>785.506</b>	<b>739.327</b>	<b>728.194</b>																																																																																																																																																													
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>																																																																																																																																																																							
79	16.01.01.411100	3	bisher	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																																																																																																																																																										
	<b>Schlüsselzuweisungen vom Land</b>		neu	7.157.000	1.082.800	4.500.000	4.700.000	4.900.000	5.120.000	5.340.000	5.580.000	5.826.000	6.082.000																																																																																																																																																										
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	3.360.900	3.510.800	3.658.500	3.832.500	4.004.900	4.195.500	4.390.300	4.593.200	Neuberechnung der Schlüsselzuweisungen ab 2014 in Abstimmung mit der Bezirksregierung gemäß Präsentation im Finanzausschuss am 31.10.2012																																																																																																																																																									

lfd. Nr.	Fachbereich		2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	Erläuterung
			Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
			2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
<b>Stand Veränderungen</b>													
<b>Erträge</b>			62.752.790	58.693.100	63.522.000	66.124.450	66.588.900	66.917.142	67.275.548	67.704.568	68.223.002	68.673.950	
<b>Aufwendungen</b>			68.183.639	68.505.282	69.305.563	70.237.476	69.346.820	70.049.641	70.801.066	71.586.216	70.705.432	71.144.057	
<b>Saldo Ergebnisplan</b>			<b>-5.430.849</b>	<b>-9.812.182</b>	<b>-5.783.563</b>	<b>-4.113.026</b>	<b>-2.757.920</b>	<b>-3.132.499</b>	<b>-3.525.518</b>	<b>-3.881.648</b>	<b>-2.482.430</b>	<b>-2.470.107</b>	
<b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			59.999.490	55.022.800	59.498.950	62.561.450	64.115.100	64.501.342	64.863.748	65.335.768	65.854.202	66.305.150	
<b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			63.982.771	63.246.333	64.205.464	65.123.333	63.907.567	64.783.648	65.543.213	66.333.013	65.461.969	65.981.794	
<b>Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.983.281</b>	<b>-8.223.533</b>	<b>-4.706.514</b>	<b>-2.561.883</b>	<b>207.533</b>	<b>-282.306</b>	<b>-679.465</b>	<b>-997.245</b>	<b>392.233</b>	<b>323.356</b>	
<b>Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>			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	
<b>Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>			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	
<b>Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>			<b>-781.950</b>	<b>-1.324.650</b>	<b>-1.263.150</b>	<b>-1.042.050</b>	<b>-1.374.900</b>	<b>-1.335.900</b>	<b>-1.415.900</b>	<b>-1.485.900</b>	<b>-1.545.900</b>	<b>-1.595.900</b>	
<b>Liquide Mittel</b>			<b>-4.765.231</b>	<b>-9.548.183</b>	<b>-5.969.664</b>	<b>-3.603.933</b>	<b>-1.167.367</b>	<b>-1.618.206</b>	<b>-2.095.365</b>	<b>-2.483.145</b>	<b>-1.153.667</b>	<b>-1.272.544</b>	
<b>Veränderungen Investitionen</b>													
<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>													
80	01.01.13/0047.785110	2	bisher	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule</b>			neu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit</b>			Änderung	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	Die Maßnahme (Sanierung Fluchtweg zum Sammelplatz) kann entfallen.
81	01.01.13/0050.785110	2	bisher	167.500	160.400	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann - Schule Holthausstraße</b>			neu	167.500	231.050	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit</b>			Änderung	0	70.650	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung von Maßnahmen aus 2012: Erneuerung der Wandbekleidungen in der Sporthalle (29.500 €), Erneuerung 0 Treppen und Türen in der Sporthalle (41.150 €).
82	01.01.13/0057.785110	2	bisher	91.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	
<b>Weitere Hochbauinvestitionen Realschule</b>			neu	91.000	26.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
<b>Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit</b>			Änderung	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung einer Maßnahme aus 2012: Erneuerung von Klassenraurtüren (26.000 €). Für 2014 ist weiterhin die Errichtung 0 eines Vordachs über den Kellerlichtschächten mit 20.000 €
83	01.01.13/0063.785110	2	bisher	72.900	30.000	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium</b>			neu	72.900	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit</b>			Änderung	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	Die Maßnahme (Einbau Licht - und Sonnenschutz Atrium) kann entfallen.
<b>Brandschutz</b>													
84	02.01.08/0015.781200	5	bisher	125.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)</b>			neu	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit</b>			Änderung	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	siehe 02.01.08/0015.783100.
85	02.01.08/0015.783100	5	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Erwerb von Vermögensgegenständen &gt; 410 € (Digitalfunk)</b>			neu	0	235.000	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit</b>			Änderung	0	235.000	0	0	0	0	0	0	0	Umstellung des analogen Funkbetriebes (Digitalfunk und Brandstellenfunk). Die Beschaffungen sollen numehr direkt durch die Stadt Schwelm durchgeführt werden (Neuveranschlagung der bisher bei HHST 02.01.08/0015.781200 in 2012 und 2013 0 veranschlagten Haushaltsmittel).

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	
86	02.01.08/0198.785200	5	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Bau eines Feuerlöschteiches		neu	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0		
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	Fortführungsmaßnahme aus 2012, Neubau eines Feuerlöschteiches an der Wolfsbecke (2012 außerplanmäßige 0 Mittelbereitstellung).	
	<u>Kinderhort</u>													
87	06.01.01/0083.783110	4	bisher	2.500	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750		
	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten		neu	2.500	3.750	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	0	250	250	250	250	250	250	250	Neukalkulation Ansätze im Bereich " Dienstleistungen Stadtgrün" gem. Aufstellung der TBS vom 20.09.2012	
	<u>Städtische Kindertagesstätten</u>													
88	06.01.02/0083.783110	4	bisher	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten		neu	5.000	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	0	500	500	500	500	500	500	500	Neukalkulation Ansätze im Bereich " Dienstleistungen Stadtgrün" gem. Aufstellung der TBS vom 20.09.2012	
	<u>Öffentliche Spielplätze</u>													
89	06.02.03/0079.783110	4	bisher	15.350	60.000	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050		
	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken		neu	15.350	60.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	Neukalkulation Ansätze im Bereich " Dienstleistungen Stadtgrün" gem. Aufstellung der TBS vom 20.09.2012	
90	06.02.03/0081.785210	4	bisher	110.000	0	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000		
	Sanierung von Kinderspielplätzen		neu	110.000	0	165.000	167.000	169.000	171.000	173.000	175.000	177.000		
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	0	0	2.000	4.000	6.000	8.000	10.000	12.000	14.000	Neukalkulation Ansätze im Bereich " Dienstleistungen Stadtgrün" gem. Aufstellung der TBS vom 20.09.2012
	<u>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</u>													
91	12.01.01/0187.681100	5	bisher	881.900	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)		neu	881.900	529.000	352.900	0	0	0	0	0	0		
	Änderung Einzahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	529.000	352.900	0	0	0	0	0	0	Siehe 12.01.01/0187.681700, Neuveranschlagung der Haushaltsmittel. Es verbleibt ein städtischer Eigenanteil von 0 insgesamt 103.250 €.	
92	12.01.01/0187.681700	5	bisher	61.600	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Von privaten Unternehmen,Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)		neu	61.600	61.600	0	0	0	0	0	0	0		
	Änderung Einzahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	61.600	0	0	0	0	0	0	0	Siehe 12.01.01/0187.681700, Neuveranschlagung der Haushaltsmittel. Es verbleibt ein städtischer Eigenanteil von 0 insgesamt 103.250 €.	
93	12.01.01/0187.785210	5	bisher	1.046.750	0	0	0	0	0	0	0	0		
	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)		neu	1.046.750	628.000	418.750	0	0	0	0	0	0		
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	628.000	418.750	0	0	0	0	0	0	Aus-/Umbau des ZOB mit dem Ziel größtmöglicher Barrierefreiheit. Neuveranschlagung der bisher in 2012 geplanten Maßnahme. Es wird davon ausgegangen, dass in 2013 die komplette Auftragserteilung erfolgt. Daher wird in 2013 zusätzlich zum Ansatz von 628.000 € eine <b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 2014 in Höhe von 418.750 € veranschlagt.</b>	

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	
<b>Öffentliche Grünflächen</b>														
94	13.01.01/0094.783110	2	bisher	5.000	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0		
	Beschaffung von Bänken		neu	5.000	7.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0		
	Änderung Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	0	500	500	0	0	0	0	0	Neukalkulation Ansätze im Bereich " Dienstleistungen Stadtgrün" 0 gem. Aufstellung der TBS vom 20.09.2012	
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>														
95	16.01.02/0131.692730	3	bisher	0	253.950	0	0	76.050	375.250	365.950	365.750	365.350	364.350	
	Kreditaufn f Invest v Kreditinstituten, Lz mehr als 5 J, Euro-Währung (fester Zins)		neu	0	485.000	0	0	80.750	381.950	374.650	376.450	378.050	379.050	
	Änderung Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	231.050	0	0	4.700	6.700	8.700	10.700	12.700	14.700	Veränderung des Kreditbedarfes als Folge der Veränderungen aus der 2. 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	
<b>Stand 2. Änderungsliste</b>														
Erträge				62.752.790	58.693.100	63.522.000	66.124.450	66.588.900	66.917.142	67.275.548	67.704.568	68.223.002	68.673.950	
Aufwendungen				68.183.639	68.505.282	69.305.563	70.237.476	69.346.820	70.049.641	70.801.066	71.586.216	70.705.432	71.144.057	
Saldo Ergebnisplan				-5.430.849	-9.812.182	-5.783.563	-4.113.026	-2.757.920	-3.132.499	-3.525.518	-3.881.648	-2.482.430	-2.470.107	
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				59.999.490	55.022.800	59.498.950	62.561.450	64.115.100	64.501.342	64.863.748	65.335.768	65.854.202	66.305.150	
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				63.982.771	63.246.333	64.205.464	65.123.333	63.907.567	64.783.648	65.543.213	66.333.013	65.461.969	65.981.794	
Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit				-3.983.281	-8.223.533	-4.706.514	-2.561.883	207.533	-282.306	-679.465	-997.245	392.233	323.356	
Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit				5.382.300	4.871.150	5.677.250	4.217.950	6.089.100	2.432.500	2.335.200	2.257.000	2.188.600	2.129.600	
Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit				6.164.250	6.195.800	7.007.450	5.263.200	7.464.000	3.768.400	3.751.100	3.742.900	3.734.500	3.725.500	
Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit				-781.950	-1.324.650	-1.330.200	-1.045.250	-1.374.900	-1.335.900	-1.415.900	-1.485.900	-1.545.900	-1.595.900	
Liquide Mittel				-4.765.231	-9.548.183	-6.036.714	-3.607.133	-1.167.367	-1.618.206	-2.095.365	-2.483.145	-1.153.667	-1.272.544	
<b>nachrichtlich:Veränderungen Interne Leistungsverrechnung in den Teilprodukten</b>														
<b>Bereitstellung der Realschule</b>														
96	03.04.01.581103	4	bisher	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	
	Interne Aufwendungen Bühnenmobil		neu	450	900	900	900	900	900	900	900	900	900	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	450	450	450	450	450	450	450	450	450	Siehe Sitzungsvorlage 215/2012, Anpassung der Mietkonditionen für das städtische Bühnenmobil.
<b>Bereitstellung des Gymnasiums</b>														
97	03.05.01.581103	4	bisher	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
	Interne Aufwendungen Bühnenmobil		neu	600	900	900	900	900	900	900	900	900	900	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	Siehe Sitzungsvorlage 215/2012, Anpassung der Mietkonditionen für das städtische Bühnenmobil.
<b>Kommunale Veranstaltungen</b>														
98	04.01.01.481103	KB	bisher	2.550	3.300	2.550	3.300	2.550	3.300	2.550	3.300	2.550	3.300	
	Interne Erträge Bühnenmobil		neu	2.550	5.400	4.400	5.400	4.400	5.400	4.400	5.400	4.400	5.400	
	Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	2.100	1.850	2.100	1.850	2.100	1.850	2.100	1.850	2.100	Siehe Sitzungsvorlage 215/2012, Anpassung der Mietkonditionen für das städtische Bühnenmobil.

lfd. Nr.	Fach- bereich		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	
99	04.01.01.581103	KB	bisher	900	900	900	900	900	900	900	900	900		
	<b>Interne Aufwendungen Bühnenmobil</b>		neu	900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	800	800	800	800	800	800	800	800	Siehe Sitzungsvorlage 215/2012, Anpassung der Mietkonditionen für das städtische Bühnenmobil.	
	<b>Musikschule</b>													
100	04.01.03.581103	KB	bisher	0	750	0	750	0	750	0	750	0	750	
	<b>Interne Aufwendungen Bühnenmobil</b>		neu	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	250	0	250	0	250	0	250	0	250	Siehe Sitzungsvorlage 215/2012, Anpassung der Mietkonditionen für das städtische Bühnenmobil.
	<b>Unterstützung von Migranten</b>													
101	05.04.01.581103	4	bisher	600	600	600	600	600	600	600	600	600		
	<b>Interne Aufwendungen Bühnenmobil</b>		neu	600	900	900	900	900	900	900	900	900		
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	300	300	300	300	300	300	300	300	Siehe Sitzungsvorlage 215/2012, Anpassung der Mietkonditionen für das städtische Bühnenmobil.	



Betr.: **Haushaltsstelle 01.01.13.521505 - "Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"**  
**Zusammenstellung der geplanten Maßnahmen / beantragten Mittel für die Jahre 2012 ff. anhand der Etatanmeldungen**

Beschreibung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
regulärer HH.-Ansatz nach Haushaltssicherung 2010	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
erhöhter Bedarf an Fremdvergaben wegen Ausscheidens von Frau Schlieper (Malerin) aus dem Dienst zum 31.12.10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
August-Bendler-Str. 5, 5a / Sanierung Treppenhäuser	16.600,00										
August-Bendler-Str. / Erneuerung Elektro- und Abwasserleitungen		6.000,00									
August-Bendler-Str. 7, 7a / Erneuerung Zähleranlage		11.000,00									
August-Bendler-Str. / Erneuerung von 3 Hoftüren		4.500,00									
Gymnasium / Sanierung Flachdach (Mittelbau)				262.000,00							
Gymnasium / Dachsanierung kleine Turnhalle (Altbau)		18.800,00 (+ 1.200,- MwSt bei anderer HH.-Stelle wegen BGA)									
Gymnasium / Sanierung WC-Anlagen große Turnhalle		6.350,00 (+ 650,- MwSt bei anderer HH.-Stelle wegen BGA)									
Gymnasium / Sanierung Sanitäranlagen kleine Turnhalle			28.250,00 (+ 1.750,- MwSt bei anderer HH.-Stelle wegen BGA)								
Gymnasium / Sanierung Trennwände WC-Anlagen (Neubau)		15.000,00									
Gymnasium / Türen- und Fenstererneuerung (Altbau)		100.000,00	192.600,00								
Gymnasium / Sanierung Außen-WC (Altbau)				40.000,00							
Gymnasium / Sanierung Schiedsrichter-Duschen große Turnhalle				6.000,00							
GS Westfalendamm / Parkett schleifen und versiegeln 1. BA		30.000,00									
GS Westfalendamm / Parkett schleifen und versiegeln 2. BA					20.000,00						
GS Westfalendamm / Sanierung Außenputz		30.000,00									
GS Westfalendamm / Erneuerung Eingangstüranlage		16.000,00									

Betr.: **Haushaltsstelle 01.01.13.521505 - "Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"**  
**Zusammenstellung der geplanten Maßnahmen / beantragten Mittel für die Jahre 2012 ff. anhand der Etatanmeldungen**

Beschreibung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
GS Westfalendamm / Erneuerung Eingangstreppe		20.000,00									
GS Westfalendamm / Erneuerung Lüftungsanlage Turnhalle				37.050,00 (+ 2.950,- MwSt bei anderer HH.-Stelle wegen BGA)							
Realschule / Sanierung Sanitär- und Umkleieräume Turnhalle			36.450,00 (+ 3.550,- MwSt bei anderer HH.-Stelle wegen BGA)								
Realschule / Sanierung Außentoiletten				40.000,00							
GHS / Erneuerung Lüftungsanlage Schulgebäude				100.000,00							
GHS / Sanierung Schulhof	50.000,00	80.000,00									
GS Möllenkotten / Erneuerung Elektroinstallation	15.000,00										
GS Möllenkotten / Erneuerung Duschen	30.000,00										
GS Möllenkotten / Instandsetzung Trennwandanlage	10.000,00										
GS Möllenkotten / Dämmputz Hauptgebäude				220.000,00							
GS Möllenkotten / Dachsanierung Hauptgebäude				110.000,00							
GS Möllenkotten / Erneuerung Beleuchtung in 11 Klassenräumen				50.000,00							
GS Südstraße / Sanierung Holzstuck	22.000,00										
GS Südstraße / Erneuerung Fenster Aula / DG	38.000,00										
GS Südstraße / Erneuerung Fenster (ohne Aula)		112.000,00									
GS Südstraße / Dachsanierung					85.000,00						
GS Südstraße / Parkett schleifen und versiegeln 1. BA				30.000,00							
GS Südstraße / Parkett schleifen und versiegeln 2. BA					20.000,00						
GS Engelbert / Parkett schleifen und versiegeln 1. BA			30.000,00								

Betr.: **Haushaltsstelle 01.01.13.521505 - "Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"**  
**Zusammenstellung der geplanten Maßnahmen / beantragten Mittel für die Jahre 2012 ff. anhand der Etatanmeldungen**

Beschreibung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
GS Engelbert / Parkett schleifen und versiegeln 2. BA					30.000,00						
GS Engelbert / Dachsanierung Gebäude II				100.000,00							
GS Engelbert / Austausch Glasbausteine				44.000,00							
GS Nordstadt / Dämmputz Hauptgebäude Südseite			100.000,00								
GS Nordstadt / Erneuerung Oberlichter Sporthalle			13.050,00 (+ 950,- MwSt bei anderer HH.-Stelle wegen BGA)								
GS Nordstadt / Sanierung Sanitärräume Turnhalle					30.000,00						
GS Nordstadt / Dachsanierung Hauptgebäude			110.000,00								
GS Nordstadt / Erneuerung Bodenbeläge in 6 Klassenräumen		36.000,00									
GS Nordstadt / Erneuerung Bodenbeläge in Fluren + 1 Klassenraum			32.000,00								
GS Nordstadt / Erneuerung Decken einschl. Beleuchtung in 5 Klassenräumen			50.000,00								
Hallenbad / Erneuerung Fliesen im Schwimmerbecken				126.000,00 (+ 24.000,- MwSt bei anderer HH.-Stelle wegen BGA)							
Hallenbad / Erneuerung Beleuchtung Schwimmhalle			33.650,00 (+ 6.350,- MwSt bei anderer HH.-Stelle wegen BGA)								
Hallenbad / Erneuerung von Garderoben			42.000,00 (+ 8.000,- MwSt bei anderer HH.-Stelle wegen BGA)								
Hallenbad / Sanierung Filteranlage	59.000,00 (+ 11.200,- MwSt bei anderer HH.-Stelle wegen BGA)										
Hallenbad / Hubboden - Betonfläche unfl. Fliesen einschl. Randbereiche sanieren		29.400,00 (+ 5.600,- MwSt bei anderer HH.-Stelle wegen BGA)									
Hallenbad / Hallendecke - KMF-Entsorgung und Erneuerung der Deckenauflage			92.400,00 (+ 17.600,- MwSt bei anderer HH.-Stelle wegen BGA)								
Hallenbad / Sanierung diverser schadhafter Betonstellen				16.800,00 (+ 3.200,- MwSt bei anderer HH.-Stelle wegen BGA)							
Hallenbad / Sanierung, Abdichtung + Fliesentausch Kopf Nichtschwimmerbecken					42.000,00 (+ 8.000,- MwSt bei anderer HH.-Stelle wegen BGA)						

Betr.: **Haushaltsstelle 01.01.13.521505 - "Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"**  
**Zusammenstellung der geplanten Maßnahmen / beantragten Mittel für die Jahre 2012 ff. anhand der Etatanmeldungen**

Beschreibung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hallenbad / Erneuerung "Reichlinganlage" (Schaltschrank für Filterspülanlage)			21.000,00 <small>(+ 4.000,-- MwSt bei anderer HH.-Stelle wegen BGA)</small>								
Hallenbad / Erneuerung Druckluftgerät für Filterspülung		8.400,00 <small>(+ 1.600,-- MwSt bei anderer HH.-Stelle wegen BGA)</small>									
Hallenbad / Erneuerung der Umwälzpumpen					16.800,00 <small>(+ 3.200,-- MwSt bei anderer HH.-Stelle wegen BGA)</small>						
Hallenbad / Erneuerung von 3 Lüftungsanlagen + Austausch asbesthaltiger Kanäle					112.000,00 <small>(+ 21.300,-- MwSt bei</small>	112.000,00 <small>(+ 21.300,-- MwSt bei</small>	112.000,00 <small>(+ 21.300,-- MwSt bei anderer HH.-Stelle wegen BGA)</small>				
Hallenbad / Diverse Brandschutzmaßnahmen (u.a. Erneuerung der Deckenverkl. Tiefgarage)			63.000,00 <small>(+ 12.000,-- MwSt bei anderer HH.-Stelle wegen BGA)</small>								
Hallenbad / Erneuerung der 2 BHKW-Module						252.100,00 <small>(+ 47.900,-- MwSt bei anderer HH.-Stelle wegen BGA)</small>					
Jugendzentrum / Sanierung Kegelbahn und Pflasterarbeiten		28.000,00									
Jugendzentrum / Fenstererneuerung (1 x groß + 4 x klein)		10.000,00									
Jugendzentrum / Erneuerung Dachflächenfenster		2.000,00									
Jugendzentrum / Sanierung Pultdach		75.000,00									
Jugendzentrum / Vorbereitung für Erneuerung Thekenanlage					5.000,00						
Hort Markgrafenstraße / Türdurchbruch Gruppenraum		3.500,00									
KiTa Mühlenweg / Dachsanierung				80.000,00							
FW-Gerätehaus Winterberg (Beyenburger Str. 16) Erneuerung 5 Fenster, 1 Dachflächenfenster, 1 Haustür		10.000,00									
Dachsanierung VG I (verschoben von 2011 nach 2013) <small>Aufgrund des aktuellen Projekts "Zentralisierung" wurde die für 2013 mit 90.000,-- EUR geplante Maßnahme b.a.w. auf 0,-- gesetzt</small>		0,00									
<b>Summe:</b>	<b>765.600,00</b>	<b>1.176.950,00</b>	<b>1.369.400,00</b>	<b>1.786.850,00</b>	<b>885.800,00</b>	<b>889.100,00</b>	<b>637.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>525.000,00</b>