

4. Änderungsliste
zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2013

Aufgestellt:

Schwelm, 23.01.2013

gez.
Schweinsberg

(1. Beigeordneter und Stadtkämmerer)

Bestätigt:

Schwelm, 23.01.2013

gez.
Stobbe

(Bürgermeister)

Stand 3. Änderungsliste													
lfd. Nr.	Fachbereich		2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Ausgangslage													
Erträge			62.752.790	59.204.900	63.956.400	66.348.850	66.813.300	67.209.350	67.631.950	68.131.750	68.701.350	69.210.050	
Aufwendungen			68.183.639	68.094.232	69.729.763	71.054.776	70.928.270	72.165.291	73.630.916	75.192.666	75.129.682	76.437.107	
Saldo Ergebnisplan			-5.430.849	-8.889.332	-5.773.363	-4.705.926	-4.114.970	-4.955.941	-5.998.966	-7.060.916	-6.428.332	-7.227.057	
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			59.999.490	55.534.600	59.933.350	62.785.850	64.339.500	64.793.550	65.220.150	65.762.950	66.332.550	66.841.250	
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			63.982.771	62.838.783	64.633.164	65.944.133	65.492.517	66.902.798	68.376.563	69.942.963	69.889.719	71.278.344	
Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-3.983.281	-7.304.183	-4.699.814	-3.158.283	-1.153.017	-2.109.248	-3.156.413	-4.180.013	-3.557.169	-4.437.094	
Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			5.382.300	5.050.950	5.667.050	4.207.750	6.078.900	2.422.300	2.325.000	2.246.800	2.178.400	2.119.400	
Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			6.164.250	6.361.500	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	-1.310.550	-1.340.400	-1.055.450	-1.385.100	-1.346.100	-1.426.100	-1.496.100	-1.556.100	-1.606.100	
Liquide Mittel			-4.765.231	-8.614.733	-6.040.214	-4.213.733	-2.538.117	-3.455.348	-4.582.513	-5.676.113	-5.113.269	-6.043.194	
Korrektur aus der 3. Änderungsliste													
Zentrales Gebäudemanagement													
1	01.01.13.521505	2-IM	bisher	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	
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			neu	786.600	1.229.550	1.369.400	1.819.900	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			Änderung	0	52.600	0	33.050	0	0	0	0	0	0 Korrektur eines Formelfehlers
hiervon berücksichtigte Änderung in der 3. Änderungsliste				0	37.600	0	0	0	0	0	0	0	
noch zu berücksichtigen/Korrektur				0	15.000	0	33.050	0	0	0	0	0	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft													
37	16.01.02/0131.692730	3	bisher	0	485.000	0	0	80.750	381.950	374.650	376.450	378.050	379.050
Kreditaufn f Invest v Kreditinstituten, Lz mehr als 5 J, Euro-Währung (fester Zins)			neu		470.900	0	0	90.950	392.150	384.850	386.650	388.250	389.250
Änderung Einzahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit			Änderung	0	-14.100	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200 Kreditbedarf wurde durch einen Formelfehler versehentlich in der 3. Änderungsliste nicht berücksichtigt.
lfd. Nr.	Fachbereich		2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung
Stand nach Korrektur 3. Änderungsliste													
Erträge			62.752.790	59.204.900	63.956.400	66.348.850	66.813.300	67.209.350	67.631.950	68.131.750	68.701.350	69.210.050	
Aufwendungen			68.183.639	68.109.232	69.729.763	71.087.826	70.928.270	72.165.291	73.630.916	75.192.666	75.129.682	76.437.107	
Saldo Ergebnisplan			-5.430.849	-8.904.332	-5.773.363	-4.738.976	-4.114.970	-4.955.941	-5.998.966	-7.060.916	-6.428.332	-7.227.057	
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			59.999.490	55.534.600	59.933.350	62.785.850	64.339.500	64.793.550	65.220.150	65.762.950	66.332.550	66.841.250	
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			63.982.771	62.853.783	64.633.164	65.977.183	65.492.517	66.902.798	68.376.563	69.942.963	69.889.719	71.278.344	
Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-3.983.281	-7.319.183	-4.699.814	-3.191.333	-1.153.017	-2.109.248	-3.156.413	-4.180.013	-3.557.169	-4.437.094	
Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			5.382.300	5.036.850	5.667.050	4.207.750	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	6.361.500	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	-1.340.400	-1.055.450	-1.374.900	-1.335.900	-1.415.900	-1.485.900	-1.545.900	-1.595.900	
Liquide Mittel			-4.765.231	-8.643.833	-6.040.214	-4.246.783	-2.527.917	-3.445.148	-4.572.313	-5.665.913	-5.103.069	-6.032.994	
Änderung Verwaltung/Ergebnisplan													
Produkt													
Haushaltsstelle													
(Nr. und Bezeichnung)													
Zentrales Gebäudemanagement													
1	01.01.13.521505	2	bisher	786.600	1.229.550	1.369.400	1.819.900	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			neu	786.600	1.316.900	1.459.250	2.070.050	2.755.550	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			Änderung	0	87.350	89.850	250.150	1.755.550	0	0	0	0	Darstellung "O"-Variante Verwaltungsgebäude im Rahmen der 0 Unterhaltungsaufwendungen.
Gewerbewesen													

lfd. Nr.	Fachbereich		2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung	
		Andere sonstige ordentliche Erträge	neu	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Empfehlung Finanzausschuss 10.1.2013: Berechnung der Auftrittsvergütung, zusätzliche Projekte und Workshops, Ausgabe von Couponhefte für Schnupperstunden.	
		Musikschule												
9	1	Verschiedene Haushaltsstellen	bisher	522.467	528.064	503.973	492.601	496.180	452.107	455.529	458.984	490.623	441.313	
		Personalaufwendungen	neu		512.264	483.173	444.801	447.880	442.607	445.829	449.084	450.023	414.213	
		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-15.800	-20.800	-47.800	-48.300	-9.500	-9.700	-9.900	-40.600	-27.100	Empfehlung Finanzausschuss 10.1.2013: Umverteilung der Personalkosten.
	1	Verschiedene Produkte Kulturbüro	bisher											
10		Verschiedene Haushaltsstellen	neu											
		Personalaufwendungen												
		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	15.800	20.800	47.800	48.300	9.500	9.700	9.900	40.600	27.100	Empfehlung Finanzausschuss 10.1.2013: Umverteilung der Personalkosten.
11	Kulturbüro	04.01.03.525500	bisher	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	neu	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	Empfehlung Finanzausschuss 10.1.2013: Senkung der Unterhaltungsaufwendungen.
		Gemeindestraßen, -wege, -plätze												
12	5	12.01.01.521605	bisher	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		An TBS für Instandhaltung Brunnen	neu	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	
		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	Empfehlung Finanzausschuss 10.1.2013: Senkung der Sachkosten.
13	5	12.01.01.528111	bisher	132.000	142.000	143.500	145.000	146.500	148.000	149.500	151.000	152.500	154.000	
		Energiekosten Straßenbeleuchtung	neu	132.000	94.000	95.500	97.000	98.500	100.000	101.500	103.000	104.500	106.000	
		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	Empfehlung Finanzausschuss 10.1.2013: Zeitweise Abschaltung der Straßenbeleuchtung.
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
14	3	16.01.02.465110	bisher	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	
		Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	neu	1.100.000	1.115.000	1.115.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	
		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	15.000	15.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	Erhöhung der Ausschüttungsbeträge durch geeignete betriebliche Maßnahmen der TBS.
				2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
		Stand Veränderungen												
		Erträge		62.752.790	59.223.400	63.974.900	66.402.350	66.866.800	67.212.850	67.635.450	68.135.250	68.704.850	69.213.550	
		Aufwendungen		68.183.639	68.225.382	69.548.413	71.066.776	72.412.620	71.894.091	73.359.716	74.921.466	74.858.482	76.165.907	

lfd. Nr.	Fach- bereich		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung	
			Planung											
		Saldo Ergebnisplan	-5.430.849	-9.001.982	-5.573.513	-4.664.426	-5.545.820	-4.681.241	-5.724.266	-6.786.216	-6.153.632	-6.952.357		
		Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	59.999.490	55.553.100	59.951.850	62.839.350	64.393.000	64.797.050	65.223.650	65.766.450	66.336.050	66.844.750		
		Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	63.982.771	62.969.933	64.451.814	65.956.133	66.976.867	66.631.598	68.105.363	69.671.763	69.618.519	71.007.144		
		Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.983.281	-7.416.833	-4.499.964	-3.116.783	-2.583.867	-1.834.548	-2.881.713	-3.905.313	-3.282.469	-4.162.394		
		Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.382.300	5.036.850	5.667.050	4.207.750	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	6.361.500	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	-1.340.400	-1.055.450	-1.374.900	-1.335.900	-1.415.900	-1.485.900	-1.545.900	-1.595.900		
		Liquide Mittel	-4.765.231	-8.741.483	-5.840.364	-4.172.233	-3.958.767	-3.170.448	-4.297.613	-5.391.213	-4.828.369	-5.758.294		
		Verbesserung Stand 4. Änderungsliste	0	-68.000	-318.000	-353.000	-353.000	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000		
		Veränderungen Investitionen												
		Zentrales Gebäudemanagement												
15	2	01.01.13/0211.785110	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	neu	0	0	0	0	62.900	0	0	0	0		
		Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	62.900	0	0	0	0	Erforderliche Brandschutzmaßnahmen, Darstellung "O"-Variante im Rahmen der Investitionsmaßnahmen.	
		Zentrales Gebäudemanagement												
16	2	01.01.13/0212.785110	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	neu	0	0	0	0	119.400	0	0	0	0		
		Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	119.400	0	0	0	0	Erforderliche Brandschutzmaßnahmen, Darstellung "O"-Variante im Rahmen der Investitionsmaßnahmen.	
		Zentrales Gebäudemanagement												
17	2	01.01.13/0213.785110	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	neu	0	0	0	0	44.900	0	0	0	0		
		Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	44.900	0	0	0	0	Erforderliche Brandschutzmaßnahmen, Darstellung "O"-Variante im Rahmen der Investitionsmaßnahmen.	
		Zentrales Gebäudemanagement												
18	2	01.01.13/0214.785110	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	neu	0	0	0	0	63.500	0	0	0	0		
		Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	63.500	0	0	0	0	Erforderliche Brandschutzmaßnahmen, Darstellung "O"-Variante im Rahmen der Investitionsmaßnahmen.	
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
19	3	16.01.02/0131.692730	bisher	0	470.900	0	0	90.950	392.150	384.850	386.650	388.250	389.250	
		Kreditaufn f Invest v Kreditinstituten, Lz mehr als 5 J, Euro-Währung (fester Zins)	neu	0	470.900	0	0	381.650	392.150	384.850	386.650	388.250	389.250	
		Änderung Einzahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	290.700	0	0	0	0	Veränderung des Kreditbedarfes als Folge der Veränderungen aus der 4. Änderungsliste.	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€		
		Stand 4. Änderungsliste												
		Erträge		62.752.790	59.223.400	63.974.900	66.402.350	66.866.800	67.212.850	67.635.450	68.135.250	68.704.850	69.213.550	
		Aufwendungen		68.183.639	68.225.382	69.548.413	71.066.776	72.412.620	71.894.091	73.359.716	74.921.466	74.858.482	76.165.907	
		Saldo Ergebnisplan		-5.430.849	-9.001.982	-5.573.513	-4.664.426	-5.545.820	-4.681.241	-5.724.266	-6.786.216	-6.153.632	-6.952.357	

lfd. Nr.	Fach- bereich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
		Planung										
	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	59.999.490	55.553.100	59.951.850	62.839.350	64.393.000	64.797.050	65.223.650	65.766.450	66.336.050	66.844.750	
	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	63.982.771	62.969.933	64.451.814	65.956.133	66.976.867	66.631.598	68.105.363	69.671.763	69.618.519	71.007.144	
	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.983.281	-7.416.833	-4.499.964	-3.116.783	-2.583.867	-1.834.548	-2.881.713	-3.905.313	-3.282.469	-4.162.394	
	Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.382.300	5.036.850	5.667.050	4.207.750	6.379.800	2.432.500	2.335.200	2.257.000	2.188.600	2.129.600	
	Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.164.250	6.361.500	7.007.450	5.263.200	7.754.700	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	-1.340.400	-1.055.450	-1.374.900	-1.335.900	-1.415.900	-1.485.900	-1.545.900	-1.595.900	
	Liquide Mittel	-4.765.231	-8.741.483	-5.840.364	-4.172.233	-3.958.767	-3.170.448	-4.297.613	-5.391.213	-4.828.369	-5.758.294	