

5. Änderungsliste
zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2013

Aufgestellt:

Schwelm, 30.01.2013

gez.

Schweinsberg

(1. Beigeordneter und Stadtkämmerer)

Bestätigt:

Schwelm, 30.01.2013

gez.

Stobbe

(Bürgermeister)

	Stand 4. Änderungsliste													
lfd.		Fach-		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	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	
	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	
	Änderung Verwaltung/Ergebnisplan													
	Produkt													
	Haushaltsstelle													
	(Nr. und Bezeichnung)													
	Hilfe zur Erziehung													
1	06.03.03.533100	4	bisher	1.885.000	1.934.000	2.088.300	2.254.950	2.434.900	2.629.250	2.839.100	3.065.800	3.310.650	3.575.050	
	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		neu	1.885.000	1.934.000	1.972.700	2.012.150	2.052.400	2.093.450	2.135.300	2.178.000	2.221.550	2.266.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	-115.600	-242.800	-382.500	-535.800	-703.800	-887.800	-1.089.100	-1.309.050	Rücknahme der Aufwandserhöhung in der 3. Äli durch die zu erwartende Fortschreibung des Konzepts "Frühe Hilfen/ Präventionsketten" (siehe SV 161/2012/2).
2	06.03.03.533200	4	bisher	3.303.000	2.983.850	3.222.600	3.480.400	3.758.800	4.059.500	4.384.300	4.735.000	5.113.800	5.522.900	
	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		neu	3.303.000	2.983.850	3.043.550	3.104.400	3.166.650	3.229.800	3.294.400	3.360.300	3.427.500	3.496.100	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	-179.050	-376.000	-592.150	-829.700	-1.089.900	-1.374.700	-1.686.300	-2.026.800	Rücknahme der Aufwandserhöhung in der 3. Äli durch die zu erwartende Fortschreibung des Konzepts "Frühe Hilfen/ Präventionsketten" (siehe SV 161/2012/2).
	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche													
3	06.03.04.533100	4	bisher	249.000	244.850	264.450	285.600	308.450	333.150	359.800	388.550	419.650	453.200	
	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		neu	249.000	244.850	249.750	254.750	259.850	265.050	270.350	275.750	281.250	286.900	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	-14.700	-30.850	-48.600	-68.100	-89.450	-112.800	-138.400	-166.300	Rücknahme der Aufwandserhöhung in der 3. Äli durch die zu erwartende Fortschreibung des Konzepts "Frühe Hilfen/ Präventionsketten" (siehe SV 161/2012/2).
4	06.03.04.533200	4	bisher	80.000	202.000	218.200	235.650	254.500	274.850	296.850	320.550	346.200	373.900	
	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		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	0	-12.200	-25.500	-40.150	-56.200	-73.850	-93.100	-114.200	-137.250	Rücknahme der Aufwandserhöhung in der 3. Äli durch die zu erwartende Fortschreibung des Konzepts "Frühe Hilfen/ Präventionsketten" (siehe SV 161/2012/2).
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen													
5	16.01.01.413101	3	bisher	0	354.300	481.900	522.500	522.500	522.500	522.500	522.500	522.500	522.500	
	Schulpauschale		neu	0	347.500	481.900	522.500	522.500	522.500	522.500	522.500	522.500	522.500	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuaufteilung Schulpauschale (konsumtiv und investiv). Siehe auch H.H.St. 16.01.01/0123.681100.

lfd. Nr.		Fachbereich		2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft													
6	16.01.02.551701	3	bisher	1.400.000	700.000	1.100.000	1.500.000	1.900.000	2.200.000	2.500.000	2.900.000	3.200.000	3.500.000	
	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute		neu	1.400.000	325.000	750.000	1.200.000	1.200.000	1.750.000	1.900.000	2.050.000	2.200.000	2.400.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-375.000	-350.000	-300.000	-700.000	-450.000	-600.000	-850.000	-1.000.000	-1.100.000	Minderaufwand für Zinsen Liquiditätskredite aufgrund der Verbesserungen der 5. Äli., sowie einem angenommenen sehr günstigen Zinsniveau.
				2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	Änderung Verwaltung/Ergebnisplan													
	Erträge			62.752.790	59.216.600	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	67.850.382	68.876.863	70.091.626	70.649.220	69.954.291	70.802.716	71.603.066	70.830.482	71.426.507	
	Saldo Ergebnisplan			-5.430.849	-8.633.782	-4.901.963	-3.689.276	-3.782.420	-2.741.441	-3.167.266	-3.467.816	-2.125.632	-2.212.957	
	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			59.999.490	55.546.300	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	62.594.933	63.780.264	64.980.983	65.213.467	64.691.798	65.548.363	66.353.363	65.590.519	66.267.744	
	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-3.983.281	-7.048.633	-3.828.414	-2.141.633	-820.467	105.252	-324.713	-586.913	745.531	577.006	
	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	-8.373.283	-5.168.814	-3.197.083	-2.195.367	-1.230.648	-1.740.613	-2.072.813	-800.369	-1.018.894	
	Verbesserung Stand 5. Änderungsliste			0	-368.200	-671.550	-975.150	-1.763.400	-1.939.800	-2.557.000	-3.318.400	-4.028.000	-4.739.400	
	Änderung Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen/ Ergebnisplan													
	Produkt													
	Haushaltsstelle													
	(Nr. und Bezeichnung)													
	Zentrales Gebäudemanagement													
7	01.01.13.521505	2	bisher	786.600	1.316.900	1.209.250	1.820.050	2.505.550	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	
	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		neu	786.600	1.306.900	984.250	1.780.050	2.352.550	317.000	467.000	750.000	750.000	750.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-10.000	-225.000	-40.000	-153.000	-433.000	-283.000	0	0	0	Ergebnis Finanzausschuss 24.1.2013: Neuplanung 0 Unterhaltungsmaßnahmen Hallenbad
8	01.01.14.525500	Kulturbüro	bisher	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		neu	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	Ergebnis Finanzausschuss 24.1.2013: Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen um bis zu 20 %.
9	01.01.14.528100	Kulturbüro	bisher	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		neu	350	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	Ergebnis Finanzausschuss 24.1.2013: Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen um bis zu 20 %.
10	01.01.14.529100	Kulturbüro	bisher	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	200	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	Ergebnis Finanzausschuss 24.1.2013: Senkung der zahlungswirksamen Dienstleistungsaufwendungen um bis zu 20 %.
	Zentrale Leistungen des Schulträgers													

lfd. Nr.		Fachbereich		2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung
11	03.07.02.543190	4	bisher	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
	Sonstige Geschäftsaufwendungen		neu	250	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	900	900	900	900	900	900	900	900	900	Ergebnis Finanzausschuss 24.1.2013: Erhöhung des Aufwands: Nutzungsentgelt für Büchereiangebote (siehe H.H.St. 04.01.05.446100).
	<u>Kommunale Veranstaltungen</u>													
12	04.01.01.524110	Kulturbüro	bisher	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
	Energie und Wasser		neu	200	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	Ergebnis Finanzausschuss 24.1.2013: Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen um bis zu 20 %.
13	04.01.01.525100	Kulturbüro	bisher	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Haltung von Fahrzeugen		neu	3.000	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	Ergebnis Finanzausschuss 24.1.2013: Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen um bis zu 20 %.
14	04.01.01.525500	Kulturbüro	bisher	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		neu	350	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	Ergebnis Finanzausschuss 24.1.2013: Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen um bis zu 20 %.
15	04.01.01.528100	Kulturbüro	bisher	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		neu	950	900	900	900	900	900	900	900	900	900	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	Ergebnis Finanzausschuss 24.1.2013: Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen um bis zu 20 %.
16	04.01.01.529110	Kulturbüro	bisher	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS		neu	8.650	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	Ergebnis Finanzausschuss 24.1.2013: Senkung der zahlungswirksamen Dienstleistungsaufwendungen um bis zu 20 %.
	<u>Museum</u>													
17	04.01.02.441100	Kulturbüro	bisher	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Mieten und Pachten		neu	1.600	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	100	200	300	400	500	600	700	800	Ergebnis Finanzausschuss 24.1.2013: Erhöhung der Miet- und Pachterträge.
18	04.01.02.446100	Kulturbüro	bisher	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		neu	6.500	9.900	13.400	13.500	13.600	13.700	13.800	13.900	14.000	14.100	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	3.400	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600	Ergebnis Finanzausschuss 24.1.2013: Erhöhung der sonst. privatrechtlichen Entgelte.
19	04.01.02.501200	Kulturbüro	bisher	75.192	86.681	84.641	72.423	72.919	73.124	73.855	74.593	75.339	74.238	
	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		neu	75.192	76.681	75.041	79.423	80.219	81.224	82.055	82.793	83.639	84.138	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-10.000	-9.600	7.000	7.300	8.100	8.200	8.200	8.300	9.900	Ergebnis Finanzausschuss 24.1.2013: Umverteilung Personalaufwand.
20	verschiedene Produkte Kulturbüro													
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	10.000	9.600	-7.000	-7.300	-8.100	-8.200	-8.200	-8.300	-9.900	Ergebnis Finanzausschuss 24.1.2013: Umverteilung Personalaufwand.

lfd. Nr.		Fachbereich		2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung
21	04.01.02.525500	Kulturbüro	bisher	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		neu	1.400	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-200	-200	-100	-100	-100	0	0	0	100	Ergebnis Finanzausschuss 24.1.2013: Senkung der Aufwendungen 2013-2017
22	04.01.02.528100	Kulturbüro	bisher	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		neu	2.200	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-300	-200	-200	-100	-100	0	100	100	200	Ergebnis Finanzausschuss 24.1.2013: Senkung des Sachaufwands 2013 - 2017
23	04.01.02.529100	Kulturbüro	bisher	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	1.200	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-300	-200	-100	-100	0	0	100	100	200	Ergebnis Finanzausschuss 24.1.2013: Senkung des Dienstleistungsaufwands 2013 - 2016
	<u>Bücherei</u>													
24	04.01.05.446100	Kulturbüro	bisher	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		neu	15.700	17.400	18.200	18.200	18.200	18.200	19.700	19.700	19.700	19.700	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	Ergebnis Finanzausschuss 24.1.2013: Erhöhung der sonst. privatrechtlichen Entgelte (siehe H.H.St. 03.07.02.543190).
25	04.01.05.448200	Kulturbüro	bisher	37.650	39.200	40.800	42.400	44.100	45.900	47.700	49.600	51.600	53.700	
	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		neu	37.650	40.800	44.000	47.200	50.600	54.200	57.800	61.600	65.600	69.800	
	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	Ergebnis Finanzausschuss 24.1.2013: Erhöhung der Erträge aus Kostenerstattungen.
26	04.01.05.501200	Kulturbüro	bisher	121.492	126.850	128.118	108.240	108.283	109.366	110.459	111.564	112.680	113.806	
	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		neu	121.492	120.950	122.218	124.640	113.183	114.366	115.459	116.664	117.780	118.906	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-5.900	-5.900	16.400	4.900	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100	Ergebnis Finanzausschuss 24.1.2013: Umverteilung Personalaufwand.
27	verschiedene Produkte Kulturbüro													
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	5.900	5.900	-16.400	-4.900	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	Ergebnis Finanzausschuss 24.1.2013: Umverteilung Personalaufwand.
	<u>Heimat- und sonstige Kulturpflege</u>													
28	04.01.06.529100	Kulturbüro	bisher	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	1.900	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	Ergebnis Finanzausschuss 24.1.2013: Senkung der zahlungswirksamen Dienstleistungsaufwendungen um bis zu 20 %.
29	04.01.06.529110	Kulturbüro	bisher	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
	An TBS für sonstige Dienstleistungen		neu	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	Ergebnis Finanzausschuss 24.1.2013: Senkung der zahlungswirksamen Dienstleistungsaufwendungen um bis zu 20 %.

lfd. Nr.		Fach- bereich		2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung
				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	59.223.300	63.987.600	66.416.850	66.883.200	67.231.250	67.657.350	68.159.250	68.731.050	69.242.050	
	Aufwendungen			68.183.639	67.829.982	68.641.663	70.041.626	70.486.320	69.511.491	70.510.116	71.593.666	70.821.082	71.417.407	
	Saldo Ergebnisplan			-5.430.849	-8.606.682	-4.654.063	-3.624.776	-3.603.120	-2.280.241	-2.852.766	-3.434.416	-2.090.032	-2.175.357	
	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			59.999.490	55.553.000	59.964.550	62.853.850	64.409.400	64.815.450	65.245.550	65.790.450	66.362.250	66.873.250	
	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			63.982.771	62.574.533	63.545.064	64.930.983	65.050.567	64.248.998	65.255.763	66.343.963	65.581.119	66.258.644	
	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-3.983.281	-7.021.533	-3.580.514	-2.077.133	-641.167	566.452	-10.213	-553.513	781.131	614.606	
	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	-8.346.183	-4.920.914	-3.132.583	-2.016.067	-769.448	-1.426.113	-2.039.413	-764.769	-981.294	
	Verbesserung Stand 5. Änderungsliste			0	-27.100	-247.900	-64.500	-179.300	-461.200	-314.500	-33.400	-35.600	-37.600	
	Veränderungen Steuererhöhungen													
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen													
30	16.01.01.401100	3	bisher	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)		neu	10.500	11.400	11.500	11.800	11.900	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	900	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	Mehrerträge durch die Erhöhung des Hebesatzes ab 2013 von 192 v.H. auf 210 v.H.
31	16.01.01.401200	3	bisher	3.855.000	4.141.000	4.160.000	4.493.000	4.514.000	4.535.000	4.555.000	4.576.000	4.597.000	4.617.000	
	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)		neu	3.855.000	4.164.000	4.184.000	4.518.000	7.940.000	6.655.000	7.235.000	7.819.000	6.561.000	6.684.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	23.000	24.000	25.000	3.426.000	2.120.000	2.680.000	3.243.000	1.964.000	2.067.000	Mehrerträge durch die Erhöhung des Hebesatzes ab 2016: 875%, ab 2017: 730 %, ab 2018: 790 %, ab 2019: 850 %, ab 2020: 710 % und ab 2021: 720 %.
32	16.01.01.401300	3	bisher	16.900.000	18.100.000	18.613.000	20.056.000	20.622.000	21.208.000	21.813.000	22.439.000	23.087.000	23.756.000	
	Gewerbesteuer		neu	16.900.000	18.100.000	18.613.000	20.056.000	20.798.000	21.389.000	22.000.000	22.634.000	23.287.000	23.964.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	176.000	181.000	187.000	195.000	200.000	208.000	Mehrerträge durch die Erhöhung des Hebesatzes ab 2016 durchgehend auf 495 v.H.
33	16.01.01.534100	3	bisher	1.273.000	1.363.000	1.401.000	1.433.000	1.473.000	1.515.000	1.559.000	1.603.000	1.649.000	1.647.000	
	Gewerbesteuerumlage		neu	1.273.000	1.363.000	1.401.000	1.433.000	1.471.000	1.513.000	1.557.000	1.601.000	1.647.000	1.695.000	
	Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	48.000	Neuberechnung der Gewerbesteuerumlage.
34	16.01.01.534200	3	bisher Ergebnisplan	1.236.000	1.324.000	1.361.000	1.392.000	1.431.000	1.472.000	1.514.000	1.557.000	0	0	
	Gewerbesteuerumlage (Fonds dt. Einheit)		neu Ergebnisplan	1.236.000	1.324.000	1.361.000	1.392.000	1.429.000	1.470.000	1.512.000	1.555.000	0	0	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	Neuberechnung Gewerbesteuerumlage (Fonds dt. Einheit).
		3	bisher Finanzplan	1.411.850	1.499.850	1.361.000	1.392.000	1.431.000	1.472.000	1.514.000	1.557.000	0	0	
			neu Finanzplan	1.411.850	1.499.850	1.361.000	1.392.000	1.429.000	1.470.000	1.512.000	1.555.000	0	0	
	Anderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Anderung	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	wie vor

lfd. Nr.		Fach- bereich		2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung
				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	59.247.200	64.012.600	66.443.150	70.486.600	69.533.750	70.525.950	71.598.950	70.896.850	71.518.950	
	Aufwendungen			68.183.639	67.829.982	68.641.663	70.041.626	70.482.320	69.507.491	70.506.116	71.589.666	70.819.082	71.465.407	
	Saldo Ergebnisplan			-5.430.849	-8.582.782	-4.629.063	-3.598.476	4.280	26.259	19.834	9.284	77.768	53.543	
	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			59.999.490	55.576.900	59.989.550	62.880.150	68.012.800	67.117.950	68.114.150	69.230.150	68.528.050	69.150.150	
	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			63.982.771	62.574.533	63.545.064	64.930.983	65.046.567	64.244.998	65.251.763	66.339.963	65.579.119	66.306.644	
	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-3.983.281	-6.997.633	-3.555.514	-2.050.833	2.966.233	2.872.952	2.862.387	2.890.187	2.948.931	2.843.506	
	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	-8.322.283	-4.895.914	-3.106.283	1.591.333	1.537.052	1.446.487	1.404.287	1.403.031	1.247.606	
	Verbesserung Steuererhöhungen Stand 5. Änderungsliste			0		-25.000	-26.300	-3.607.400	-2.306.500	-2.872.600	-3.443.700	-2.167.800	-2.228.900	
	Veränderungen Investitionen													
	Zentrales Gebäudemanagement													
35	01.01.13/0002.785110	2	bisher	0	224.100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I		neu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	-224.100	0	0	0	0	0	0	0	0	Beschluss FA vom 24.01.2013: Wegfall der Investitionsmaßnahmen wegen Aufnahme der"O"-Variante für alle Verwaltungsgebäude.
36	01.01.13/0003.785110	2	bisher	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sonstige Hochbauinvestitionen VG II		neu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Beschluss FA vom 24.01.2013: Wegfall der Investitionsmaßnahmen wegen Aufnahme der"O"-Variante für alle Verwaltungsgebäude.
37	01.01.13/0041.785110	2	bisher	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Weitere Hochbauinvestitionen GS Westfalendamm		neu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Beschluss FA vom 24.01.2013: Wegfall der Investitionsmaßnahme im HHJ 2013.
38	01.01.13/0057.785110	2	bisher	91.000	26.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule		neu	91.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	-26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Beschluss FA vom 24.01.2013: Wegfall der Investitionsmaßnahme im HHJ 2013.
39	01.01.13/0171.785110	2	bisher	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad		neu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Beschluss FA vom 24.01.2013: Wegfall der Investitionsmaßnahme im HHJ 2013.
	Folgende Sperrvermerke wurden gem. Beschluss FA vom 24.01.2013 festgelegt:													
40	01.01.13/0034.785110	2												
	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt													
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit													Ansätze unverändert. Sperrvermerk zu Gunsten des Liegenschaftsausschusses (LA).
41	01.01.13/0035.785110	2												
	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten													

lfd. Nr.		Fach- bereich		2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit													Ansätze unverändert. Sperrvermerk zu Gunsten des LA.
42	01.01.13/0036.785110	2												
	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm													
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit													Ansätze unverändert. Sperrvermerk zu Gunsten des LA.
43	01.01.13/0038.785110	2												
	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.													
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit													Ansätze unverändert. Sperrvermerk zu Gunsten des LA.
44	01.01.13/0049.785110	2												
	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)													
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit													Ansätze unverändert. Sperrvermerk zu Gunsten des LA.
45	01.01.13/0050.785110	2												
	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) G.- H. -Schule Holthausstr.													
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit													Ansätze unverändert. Sperrvermerk zu Gunsten des Liegenschaftsausschusses (LA).
46	01.01.13/0062.785110	2												
	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) MGS													
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit													Ansätze unverändert. Sperrvermerk zu Gunsten des LA.
47	01.01.13/0167.785110	2												
	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum													
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit													Ansätze unverändert. Sperrvermerk zu Gunsten des LA.
	<u>Brandschutz</u>													
48	02.01.08/0019.783100	2												
	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr													
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit													Ansätze unverändert. Sperrvermerk zu Gunsten des Hauptausschusses.
49	02.01.08/0198.785200	2												
	Bau eines Feuerlöschteiches													
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit													Ansätze unverändert. Sperrvermerk zu Gunsten des Hauptausschusses.

lfd. Nr.		Fach- bereich		2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen													
50	16.01.01/0123.681100	3	bisher	645.150	286.000	158.400	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	
	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen		neu	645.150	292.800	158.400	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	
	Änderung Einzahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuaufteilung Schulpauschale (konsumtiv und investiv). Siehe auch 0 H.H.St. 16.01.01.413101.
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft													
51	16.01.02/0131.692730	3	bisher	0	470.900	0	0	381.650	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	0	0	0	381.650	392.150	384.850	386.650	388.250	389.250	
	Änderung Einzahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	-470.900	0	0	0	0	0	0	0	0	Veränderung des Kreditbedarfes als Folge der Veränderungen aus der 5. Änderungsliste.
				2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	Stand 5. Änderungsliste													
	Erträge			62.752.790	59.247.200	64.012.600	66.443.150	70.486.600	69.533.750	70.525.950	71.598.950	70.896.850	71.518.950	
	Aufwendungen			68.183.639	67.829.982	68.641.663	70.041.626	70.482.320	69.507.491	70.506.116	71.589.666	70.819.082	71.465.407	
	Saldo Ergebnisplan			-5.430.849	-8.582.782	-4.629.063	-3.598.476	4.280	26.259	19.834	9.284	77.768	53.543	
	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			59.999.490	55.576.900	59.989.550	62.880.150	68.012.800	67.117.950	68.114.150	69.230.150	68.528.050	69.150.150	
	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			63.982.771	62.574.533	63.545.064	64.930.983	65.046.567	64.244.998	65.251.763	66.339.963	65.579.119	66.306.644	
	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-3.983.281	-6.997.633	-3.555.514	-2.050.833	2.966.233	2.872.952	2.862.387	2.890.187	2.948.931	2.843.506	
	Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			5.382.300	4.572.750	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	5.897.400	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	-8.322.283	-4.895.914	-3.106.283	1.591.333	1.537.052	1.446.487	1.404.287	1.403.031	1.247.606	