

6. Änderungsliste
zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2013

Aufgestellt:

Schwelm, 13.03.2013

gez.

Schweinsberg

(1. Beigeordneter und Stadtkämmerer)

Bestätigt:

Schwelm, 13.03.2013

gez.

Stobbe

(Bürgermeister)

	Stand 5. 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 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	
	Veränderungen Haushalt													
	Produkt													
	Haushaltsstelle													
	(Nr. und Bezeichnung)													
	Zentraler Service													
1	01.01.07.543175	1	bisher	99.100	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100	
	Porto und Versand			neu	99.100	85.100	85.100	81.600	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			Änderung	0	1.000	1.000	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Einführung papierlose Gremienarbeit.
2	01.01.07.543185	1	bisher	68.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	Bürobedarf			neu	68.000	61.000	61.000	57.500	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			Änderung	0	1.000	1.000	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Einführung papierlose Gremienarbeit.
	Zentrales Grundstücksmanagement													
3	01.01.12.454100	3	bisher	0	1.035.000	1.035.000	1.035.000	0	0	0	0	0	0	
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			neu	0	1.035.000	0	0	100.000	630.000	0	640.000	0	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			Änderung	0	0	-1.035.000	-1.035.000	100.000	630.000	0	640.000	0	0 Veräußerungserlöse Winterberg (Aktualisierung Zeitplan).
	Zentrales Gebäudemanagement													
4	01.01.13.454100	3	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			neu	0	0	0	0	0	360.000	720.000	0	0	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			Änderung	0	0	0	0	0	360.000	720.000	0	0	Aufgabe von Schulgebäuden.
5	01.01.13.501200	2	bisher	1.290.867	1.231.417	1.192.857	1.135.884	1.101.654	1.043.579	993.000	938.550	891.895	887.991	
	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			neu	1.290.867	1.231.417	1.192.857	1.135.884	1.051.654	943.579	654.200	599.750	553.095	549.191
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			Änderung	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-338.800	-338.800	-338.800	Reduzierung der Personalkosten durch Aufgabe von Verwaltungs- und Schulgebäuden und Optimierung Reinigung.
6	01.01.13.521505	2	bisher	786.600	1.306.900	984.250	1.780.050	2.352.550	317.000	467.000	750.000	750.000	750.000	
	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			neu	786.600	1.437.850	1.112.700	1.748.200	815.300	535.300	371.000	654.000	654.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			Änderung	0	130.950	128.450	-31.850	-1.537.250	218.300	-96.000	-96.000	-96.000	Aufgabe von Schulstandorten und Verwaltungsgebäuden, sowie gleichmäßige Aufteilung der 0-Variante auf 10 Jahre.

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
7	01.01.13.521520	2	bisher	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700	
	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden		neu	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700	111.200	111.200	111.200	111.200	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	0	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	Aufgabe von Schulstandorten und Verwaltungsgebäuden.
8	01.01.13.524110	2	bisher	793.500	793.200	800.700	808.300	816.000	823.800	831.600	839.500	847.500	855.600	
	Energie und Wasser		neu	793.500	793.200	800.700	808.300	816.000	823.800	669.700	677.600	685.600	693.700	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	0	-161.900	-161.900	-161.900	-161.900	Aufgabe von Schulstandorten und Verwaltungsgebäuden.
9	01.01.13.524120	2	bisher	306.300	306.300	306.300	306.300	306.300	306.300	306.300	306.300	306.300	306.300	
	Grundbesitzabgaben		neu	306.300	306.300	306.300	306.300	306.300	306.300	243.800	243.800	243.800	243.800	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	0	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	Aufgabe von Schulstandorten und Verwaltungsgebäuden.
10	01.01.13.524130	2	bisher	105.000	107.900	110.900	113.900	116.900	119.900	122.900	125.900	128.900	131.900	
	Versicherung der Grundstücke		neu	105.000	107.900	110.900	113.900	116.900	119.900	100.900	103.900	106.900	109.900	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	Aufgabe von Schulstandorten und Verwaltungsgebäuden.
11	01.01.13.524140	2	bisher	97.400	108.000	109.000	110.000	111.000	112.000	113.000	114.000	115.000	116.000	
	An TBS für Grün- u Baumpflege		neu	97.400	108.000	109.000	110.000	111.000	112.000	93.100	94.100	95.100	96.100	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	0	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	Aufgabe von Schulstandorten und Verwaltungsgebäuden.
12	01.01.13.524160	2	bisher	414.150	422.400	435.200	448.400	461.900	475.900	490.300	505.100	520.400	536.100	
	Contractingraten		neu	414.150	422.400	435.200	448.400	461.900	475.900	428.700	443.500	458.800	474.500	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	0	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600	Aufgabe von Schulstandorten und Verwaltungsgebäuden.
13	01.01.13.524190	2	bisher	230.300	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	
	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		neu	230.300	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	14.000	14.000	14.000	14.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	Aufgabe von Schulstandorten und Verwaltungsgebäuden.
14	01.01.13.524191	2	bisher	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		neu	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	8.100	8.100	8.100	8.100	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	Aufgabe von Schulstandorten und Verwaltungsgebäuden.
15	01.01.13.524192	2	bisher	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	Winterdienst		neu	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	51.700	51.700	51.700	51.700	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	0	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	Aufgabe von Schulstandorten und Verwaltungsgebäuden.
16	01.01.13.524193	2	bisher	0	302.850	304.350	302.850	304.350	302.850	304.350	302.850	304.350	302.850	
	Gebäudereinigung		neu	0	302.850	304.350	152.850	154.350	152.850	154.350	152.850	154.350	152.850	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	Aufgabe von Schulstandorten und Verwaltungsgebäuden und Optimierung der Reinigung.
17	01.01.13.524210	2	bisher	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	An TBS für Winterdienst		neu	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	39.800	39.800	39.800	39.800	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	0	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	Aufgabe von Schulstandorten und Verwaltungsgebäuden.
18	01.01.13.525500	2	bisher	24.700	18.500	24.700	18.500	24.700	18.500	24.700	18.500	24.700	18.500	
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		neu	24.700	18.500	24.700	18.500	24.700	18.500	20.900	14.700	20.900	14.700	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	Aufgabe von Schulstandorten und Verwaltungsgebäuden.

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
19	01.01.13.541200	2	bisher	5.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		neu	5.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Aufgabe von Schulstandorten und Verwaltungsgebäuden.
20	01.01.13.542200	2	bisher	167.400	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400	
	Mieten und Pachten		neu	167.400	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400	108.000	108.000	108.000	108.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	Aufgabe von Schulstandorten und Verwaltungsgebäuden.
21	01.01.13.543160	2	bisher	30.100	20.150	14.000	49.500	20.600	13.550	50.000	20.150	13.700	49.500	
	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		neu	30.100	20.150	14.000	49.500	20.600	13.550	45.900	16.050	9.600	45.400	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	Aufgabe von Schulstandorten und Verwaltungsgebäuden.
22	01.01.13.543190	2	bisher	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
	Sonstige Geschäftsaufwendungen		neu	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	0	-800	-800	-800	-800	Aufgabe von Schulstandorten und Verwaltungsgebäuden.
23	01.01.13.549900	2	bisher	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		neu	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	800	800	800	800	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	0	-200	-200	-200	-200	Aufgabe von Schulstandorten und Verwaltungsgebäuden.
24	01.01.13.571110	3	bisher	1.859.500	1.880.000	1.882.300	1.881.900	1.882.000	1.879.000	1.879.000	1.879.000	1.879.000	1.879.000	
	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		neu	1.859.500	1.880.000	1.732.300	1.731.900	1.732.000	1.629.000	1.629.000	1.579.000	1.579.000	1.579.000	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-250.000	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	Minderaufwand für Afa durch Verkauf von Gebäuden.
25	Verschiedene Produkte													
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	-250.000	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	Umsetzung Orga-Untersuchung.
	Zentrale Leistungen des Schulträgers													
26	03.07.02.529110	4	bisher	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)		neu	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	Reduzierung der Aufwendungen durch Schließung v. Schulstandorten.
27	03.07.02.541200	4	bisher	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		neu	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	0	-300	-300	-300	-300	Reduzierung der Aufwendungen durch Schließung v. Schulstandorten.

lfd. Nr.		Fachbereich		2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung
28	03.07.02.543190	4	bisher	250	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
	Sonstige Geschäftsaufwendungen		neu	250	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	950	950	950	950	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	0	-200	-200	-200	-200	Reduzierung der Aufwendungen durch Schließung v. Schulstandorten.
	Museum													
29	04.01.02.446100	KB	bisher	6.500	9.900	13.400	13.500	13.600	13.700	13.800	13.900	14.000	14.100	
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		neu	6.500	9.900	13.400	23.500	23.600	23.700	23.800	23.900	24.000	24.100	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Erhöhte Nutzung des Hauses Martfeld.
	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen													
30	06.02.02.543160	4	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		neu	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0 Begleitende Maßnahmen Prävention.
	Hilfe zur Erziehung													
31	06.03.03.422100	4	bisher	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		neu	38.000	40.000	40.000	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Neukalkulation des Ansatzes auf Basis des RE 2012.
32	06.03.03.533100	4	bisher	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	
	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		neu	1.885.000	1.746.500	1.851.300	1.925.400	2.002.400	2.082.500	2.165.800	2.219.900	2.275.400	2.332.300	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-187.500	-121.400	-86.750	-50.000	-10.950	30.500	41.900	53.850	66.300	Neuer Ansatz Jugendhilfe v. Rechnungsergebnis 2012, bis 2014 Steigerung 6 %, bis 2018 4 %, danach 2,5 %.
33	06.03.03.533200	4	bisher	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	
	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		neu	3.303.000	2.892.200	3.065.700	3.188.300	3.315.800	3.448.400	3.586.300	3.676.000	3.767.900	3.862.100	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-91.650	22.150	83.900	149.150	218.600	291.900	315.700	340.400	366.000	Neuer Ansatz Jugendhilfe v. Rechnungsergebnis 2012, bis 2014 Steigerung 6 %, bis 2018 4 %, danach 2,5 %.
	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche													
34	06.03.04.533100	4	bisher	249.000	244.850	249.750	254.750	259.850	265.050	270.350	275.750	281.250	286.900	
	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		neu	249.000	266.700	282.700	294.000	305.800	318.000	330.700	339.000	347.500	356.200	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	21.850	32.950	39.250	45.950	52.950	60.350	63.250	66.250	69.300	Neuer Ansatz Jugendhilfe v. Rechnungsergebnis 2012, bis 2014 Steigerung 6 %, bis 2018 4 %, danach 2,5 %.
35	06.03.04.533200	4	bisher	80.000	202.000	206.000	210.150	214.350	218.650	223.000	227.450	232.000	236.650	
	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		neu	80.000	215.400	228.300	237.400	246.900	256.800	267.100	273.800	280.600	287.600	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	13.400	22.300	27.250	32.550	38.150	44.100	46.350	48.600	50.950	Neuer Ansatz Jugendhilfe v. Rechnungsergebnis 2012, bis 2014 Steigerung 6 %, bis 2018 4 %, danach 2,5 %.

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
	Sonstige Maßnahmen													
36	06.03.07.459100	4	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Andere sonstige ordentliche Erträge		neu	0	0	0	0	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	Ertragssteigerungen durch Kooperation.
	Unterhaltsvorschussleistungen													
37	06.03.08.421102	4	bisher	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete		neu	60.000	60.000	60.000	60.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Steigerung der Rückholquote.
38	06.03.08.523100	5	bisher	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land		neu	28.000	28.000	28.000	28.000	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	Steigerung der Rückholquote, anteilige Abführung an das Land (46,66 %).
	Gemeindestraßen, -wege, -plätze													
39	12.01.01.571110	3	bisher	1.539.200	1.526.100	1.521.800	1.497.200	1.478.400	1.352.600	1.352.600	1.352.600	1.352.600	1.352.600	
	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		neu	1.539.200	1.526.100	1.171.800	1.147.200	1.128.400	1.002.600	1.002.600	1.002.600	1.002.600	1.002.600	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	Minderaufwand für Afa (Wertkorrektur).
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen													
40	16.01.01.401200	3	bisher	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	
	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)		neu	3.855.000	4.164.000	4.184.000	4.203.000	6.172.000	6.200.000	6.228.000	6.257.000	6.285.000	6.313.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	-315.000	-1.768.000	-455.000	-1.007.000	-1.562.000	-276.000	-371.000	Der Hebesatz der Grundsteuer B soll in 2015 auf 465 v.H. festgesetzt werden. Für die Folgejahre durchgehend auf 680 v. H.
41	16.01.01.402100	3	bisher	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	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		neu	10.844.000	11.552.000	12.282.000	12.975.000	13.657.000	13.821.000	13.988.000	14.156.000	14.326.000	14.499.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer (Anpassung der Prognose für die Folgejahre).
42	16.01.01.403100	3	bisher	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000	
	Vergnügungssteuer		neu	241.000	241.000	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Erhöhung der Vergnügungssteuer.

lfd. Nr.		Fachbereich		2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung
43	16.01.01.411100	3	bisher	7.157.000	1.010.200	4.350.000	4.540.000	4.740.000	4.950.000	5.160.000	5.400.000	5.630.000	5.880.000	
	Schlüsselzuweisungen vom Land		neu	7.157.000	1.010.200	2.850.000	2.975.400	3.106.300	3.243.000	3.385.700	3.534.700	3.690.200	3.852.600	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	-1.500.000	-1.564.600	-1.633.700	-1.707.000	-1.774.300	-1.865.300	-1.939.800	-2.027.400	Absenkung Schlüsselzuweisungen (Folgejahre 104,4 % zum Vorjahr)
44	16.01.01.537200	3	bisher	15.421.400	15.585.400	16.166.100	16.662.700	18.378.600	18.814.200	19.260.100	19.716.600	20.183.800	20.662.200	
	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)		neu	15.421.400	15.585.400	16.016.100	16.512.700	18.228.600	18.664.200	19.110.100	19.566.600	20.033.800	20.512.200	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	Der Neuberechnung der Kreisumlage liegt für 2013 ein Hebesatz von 45,09% zu Grunde (Folgejahre: 2014: 43,73 %, 2015: 43,26%, 2016ff: 46,40%) . Steuerkraftermittlung entsprechend 1. Proberechnung zum GFG 2013 v. August 2012.Pauschale Absenkung ab 2014.
		3	bisher	15.803.300	15.988.400	16.590.100	17.104.700	18.378.600	18.814.200	19.260.100	19.716.600	20.183.800	20.662.200	
			Finanzplan											
			neu	15.803.300	15.988.400	16.440.100	16.954.700	18.228.600	18.664.200	19.110.100	19.566.600	20.033.800	20.512.200	
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft													
45	16.01.02.465110	3	bisher	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	
	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen		neu	1.100.000	1.115.000	1.315.000	1.450.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	200.000	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Mehrerträge durch die Erhöhung der Gewinnausschüttung TBS.
				2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	Stand 6. Änderungsliste													
	Erträge			62.752.790	59.247.200	61.772.600	63.933.550	67.913.300	68.730.150	68.833.050	70.260.050	69.409.450	69.848.950	
	Aufwendungen			68.183.639	67.729.032	67.838.113	68.978.426	67.886.120	68.637.941	68.802.666	69.876.566	69.147.882	69.837.657	
	Saldo Ergebnisplan			-5.430.849	-8.481.832	-6.065.513	-5.044.876	27.180	92.209	30.384	383.484	261.568	11.293	
	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			59.999.490	55.576.900	58.784.550	61.405.550	65.339.500	65.684.350	66.061.250	66.531.250	67.040.650	67.480.150	
	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			63.982.771	62.473.583	63.241.514	64.367.783	62.950.367	63.975.448	64.148.313	65.276.863	64.557.919	65.328.894	
	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-3.983.281	-6.896.683	-4.456.964	-2.962.233	2.389.133	1.708.902	1.912.937	1.254.387	2.482.731	2.151.256	
	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	-8.221.333	-5.797.364	-4.017.683	1.014.233	373.002	497.037	-231.513	936.831	555.356	
	Veränderungen Investitionen													
	Zentrales Grundstücksmanagement													
46	01.01.12/0120.682100	2	bisher	313.400	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	
	Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)		neu	313.400	1.050.000	0	0	110.000	640.000	0	650.000	0	0	
	Änderung Einzahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	0	-1.050.000	-1.050.000	110.000	640.000	0	650.000	0	0	Erlöse aus der Veräußerung eines Grundstücks.
	Zentrales Gebäudemanagement													
47	01.01.13/0169.682100	2	bisher	1.000.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)		neu	1.000.000	190.000	0	0	0	0	600.000	1.770.000	0	0	
	Änderung Einzahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	0	600.000	1.770.000	0	0	Erlöse aus der Veräußerung von Gebäuden.

[illegible]