1. Änderungsliste
zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2014

Aufgestellt:

Schweim, 02.10.2013

Schweinsberg

(Stadtkämmerer)

Bestätigt:

Schweim, 02.10.2013

Stobbe

(Bürgermeister)

Stand 04.06.2013 (Etateinbringung)													
lfd. Nr.	Fachbereich		2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€		
Ausgangslage													
Erträge			59.247.200	60.379.500	62.499.640	66.510.650	67.392.600	67.390.450	68.811.100	67.941.100	68.422.050		
Aufwendungen			67.729.032	68.079.993	69.380.621	68.348.248	69.181.546	69.213.603	70.398.511	69.689.280	70.489.446		
Saldo Ergebnisplan			-8.481.832	-7.700.493	-6.880.981	-1.837.598	-1.788.946	-1.823.153	-1.587.411	-1.748.180	-2.067.396		
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			55.576.900	57.726.550	59.976.340	63.940.150	64.305.400	64.620.650	65.082.300	65.572.300	66.053.250		
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			62.473.583	63.482.282	64.633.683	63.221.998	64.296.744	64.311.618	65.532.598	64.809.301	65.595.273		
Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-6.896.683	-5.755.732	-4.657.343	+718.152	+8.656	+309.032	-450.298	+762.999	+457.977		
Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			4.572.750	6.216.700	3.901.100	6.382.500	2.681.450	2.548.700	4.288.700	2.183.600	2.124.600		
Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			5.897.400	7.598.150	5.320.000	7.757.100	3.898.600	3.746.050	3.737.850	3.729.450	3.720.450		
Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-1.324.650	-1.381.450	-1.418.900	-1.374.600	-1.217.150	-1.197.350	+550.850	-1.545.850	-1.595.850		
Liquide Mittel			-8.221.333	-7.137.182	-6.076.243	-656.448	-1.208.494	-888.318	+100.552	-782.851	-1.137.873		
Veränderungen Haushalt													
Produkt													
Haushaltsstelle													
(Nr. und Bezeichnung)													
Rechnungsprüfung													
1	01.01.06.523200	3	bisher	174.900	174.900	174.900	174.900	174.900	174.900	174.900	174.900	174.900	
Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gemeinden (GV)			neu	174.900	218.400	218.400	218.400	218.400	218.400	218.400	218.400	218.400	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			Änderung	0	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	Aufgrund des neuen KGSt-Berichtes "Kosten eines Arbeitsplatzes" 2012/2013 müssen die Haushaltsansätze ab 2014 angepasst werden. Zudem wurden Personalaufwendungen aktualisiert.
Zentraler Service													
2	01.01.07.525100	1	bisher	54.400	60.550	60.550	60.550	60.550	60.550	60.550	60.550	60.550	
Haltung von Fahrzeugen			neu	54.400	60.550	60.550	60.550	55.550	55.550	55.550	55.550	55.550	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			Änderung	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Es wird weiterhin davon ausgegangen, dass die Maßnahme Nr. 8 des bisherigen Haushaltssanierungsplanes umgesetzt werden kann.
Zentrales Grundstücksmanagement													
3	01.01.12.521602	2	bisher	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	
An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen			neu	16.300	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			Änderung	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	Anpassung der Ansätze 2014 ff. gemäß Kalkulation TBS vom 09.07.2013
4	01.01.12.524210	2	bisher	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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			Änderung	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Anpassung der Ansätze 2014 ff. gemäß Kalkulation TBS vom 09.07.2013
Zentrales Gebäudemanagement													
5	01.01.13.416100	2	bisher	598.400	599.000	598.400	599.000	598.400	598.400	598.400	598.400	598.400	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			neu	598.400	588.700	573.800	548.900	516.800	507.400	494.200	494.200	494.200	
Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit			Änderung	0	-10.300	-24.600	-50.100	-81.600	-91.000	-104.200	-104.200	-104.200	Maßnahme Nr. 17 des Haushaltssanierungsplanes: Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude Darstellung des aktuellen Sachstands gemäß SV 152/2013/1

lfd. Nr.	Fachbereich		2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung	
6	01.01.13.441100	2	bisher	285.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000		
	Mieten und Pachten		neu	285.000	309.750	309.750	309.750	309.750	309.750	309.750	309.750		
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	49.750	49.750	49.750	49.750	49.750	49.750	49.750	Wegfall der Mietminderung ab 01.01.2014 beim DRK-Schulungszentrum, Lindenbergstr. 78, 80. Weiterhin konnte über eine Änderung des Mietvertrages zur Mobilfunkantenne Gymnasium ein Mehrertrag in Höhe von rd. 10.200 € erreicht werden.	
7	01.01.13.454100	2	bisher	0	0	0	0	360.000	720.000	0	0		
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		neu	0	540.000	0	270.000	0	270.000	0	0		
	Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	540.000	0	270.000	0	-90.000	-720.000	0	Maßnahme Nr. 17 des Haushaltssanierungsplanes: Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude Darstellung des aktuellen Sachstands gemäß SV 152/2013/1	
8	01.01.13.501200	2	bisher	1.231.417	1.259.798	1.220.895	1.136.001	1.076.274	797.900	795.000	795.000	790.000	
	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		neu	1.231.417	1.249.398	1.155.895	1.071.001	1.011.274	823.900	821.000	821.000	816.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-10.400	-65.000	-65.000	-65.000	26.000	26.000	26.000	26.000	Maßnahme Nr. 17 des Haushaltssanierungsplanes: Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude Darstellung des aktuellen Sachstands gemäß SV 152/2013/1
9	01.01.13.521505	2	bisher	1.437.850	1.112.700	1.748.200	815.300	535.300	371.000	654.000	654.000	654.000	
	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		neu	1.437.850	1.122.700	1.748.200	815.300	535.300	371.000	654.000	654.000	654.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	Erhöhung des Ansatzes 2014 um 10.000 €: Im Zuge der Sanierungsarbeiten im Hallenbad im Sommer 2013 (Hubboden) hat sich herausgestellt, dass die vorhandene Brandmeldeanlage nicht mehr dem Stand der Technik entspricht und dringend aufgerüstet werden muss.
10	01.01.13.521505	2	bisher	1.437.850	1.122.700	1.748.200	815.300	535.300	371.000	654.000	654.000	654.000	
	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		neu	1.437.850	1.360.200	1.968.200	858.750	399.800	543.500	817.800	817.800	817.800	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	237.500	220.000	43.450	-135.500	172.500	163.800	163.800	163.800	Maßnahme Nr. 17 des Haushaltssanierungsplanes: Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude Darstellung des aktuellen Sachstands gemäß SV 152/2013/1
11	01.01.13.521520	2	bisher	139.700	114.600	114.600	114.600	114.600	111.200	111.200	111.200	111.200	
	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden		neu	139.700	111.400	106.900	105.400	103.200	126.800	124.600	124.600	124.600	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-3.200	-7.700	-9.200	-11.400	15.600	13.400	13.400	13.400	Maßnahme Nr. 17 des Haushaltssanierungsplanes: Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude Darstellung des aktuellen Sachstands gemäß SV 152/2013/1
12	01.01.13.521602	2	bisher	191.000	204.000	195.000	197.000	199.000	201.000	203.000	205.000	207.000	
	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		neu	191.000	193.000	195.000	197.000	199.000	201.000	203.000	205.000	207.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Ansätze 2014 gemäß Kalkulation TBS vom 09.07.2013
13	01.01.13.521605	2	bisher	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
	An TBS für Instandhaltung Brunnen		neu	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	Anpassung der Ansätze 2014 ff. gemäß Kalkulation TBS vom 09.07.2013
14	01.01.13.524110	2	bisher	793.200	850.000	858.000	866.000	874.000	669.700	677.600	685.600	693.700	
	Energie und Wasser		neu	793.200	839.900	833.700	800.000	749.700	694.300	683.900	691.900	700.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-10.100	-24.300	-66.000	-124.300	24.600	6.300	6.300	6.300	Maßnahme Nr. 17 des Haushaltssanierungsplanes: Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude Darstellung des aktuellen Sachstands gemäß SV 152/2013/1

lfd. Nr.	Fachbereich		2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung	
15	01.01.13.524120	2	bisher	306.300	331.200	331.200	334.400	334.400	243.800	243.800	243.800	243.800	
	Grundbesitzabgaben		neu	306.300	325.600	317.700	310.900	296.900	261.900	252.100	252.100	252.100	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-5.600	-13.500	-23.500	-37.500	18.100	8.300	8.300	8.300	Maßnahme Nr. 17 des Haushaltssanierungsplanes: Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude Darstellung des aktuellen Sachstands gemäß SV 152/2013/1
16	01.01.13.524130	2	bisher	107.900	110.900	113.900	116.900	119.900	100.900	103.900	106.900	109.900	
	Versicherung der Grundstücke		neu	107.900	109.300	110.000	110.500	109.900	111.600	112.900	115.900	118.900	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.600	-3.900	-6.400	-10.000	10.700	9.000	9.000	9.000	Maßnahme Nr. 17 des Haushaltssanierungsplanes: Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude Darstellung des aktuellen Sachstands gemäß SV 152/2013/1
17	01.01.13.524140	2	bisher	108.000	109.000	110.000	111.000	112.000	93.100	94.100	95.100	96.100	
	An TBS für Grün- u Baumpflege		neu	108.000	106.500	104.000	102.100	99.000	97.100	94.000	95.000	96.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-2.500	-6.000	-8.900	-13.000	4.000	-100	-100	-100	Maßnahme Nr. 17 des Haushaltssanierungsplanes: Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude Darstellung des aktuellen Sachstands gemäß SV 152/2013/1
18	01.01.13.524160	2	bisher	422.400	480.000	490.000	500.000	510.000	428.700	443.500	458.800	474.500	
	Contractingraten		neu	422.400	464.200	452.000	462.000	472.000	446.300	452.800	468.100	483.800	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-15.800	-38.000	-38.000	-38.000	17.600	9.300	9.300	9.300	Maßnahme Nr. 17 des Haushaltssanierungsplanes: Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude Darstellung des aktuellen Sachstands gemäß SV 152/2013/1
19	01.01.13.524190	2	bisher	17.600	45.800	45.800	45.800	45.800	14.000	14.000	14.000	14.000	
	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		neu	17.600	42.900	38.800	38.400	37.800	9.200	8.600	8.600	8.600	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-2.900	-7.000	-7.400	-8.000	-4.800	-5.400	-5.400	-5.400	Maßnahme Nr. 17 des Haushaltssanierungsplanes: Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude Darstellung des aktuellen Sachstands gemäß SV 152/2013/1
20	01.01.13.524191	2	bisher	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	8.100	8.100	8.100	8.100	
	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		neu	10.200	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0	0	0	0	Anpassung der Ansätze 2014 bis 2017 gemäß Kalkulation TBS vom 09.07.2013
21	01.01.13.524192	2	bisher	65.000	95.000	95.000	95.000	95.000	51.700	51.700	51.700	51.700	
	Winterdienst		neu	65.000	88.900	80.400	76.600	71.400	41.400	41.400	41.400	41.400	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-6.100	-14.600	-18.400	-23.600	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	Maßnahme Nr. 17 des Haushaltssanierungsplanes: Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude Darstellung des aktuellen Sachstands gemäß SV 152/2013/1
22	01.01.13.524193	2	bisher	302.850	304.350	152.850	154.350	152.850	154.350	152.850	154.350	152.850	
	Gebäudereinigung		neu	302.850	304.350	252.850	254.350	252.850	192.550	191.050	192.550	191.050	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	100.000	100.000	100.000	38.200	38.200	38.200	38.200	Maßnahme Nr. 20 des Haushaltssanierungsplanes: Optimierung Reinigung Darstellung des aktuellen Sachstands gemäß SV 152/2013/1
23	01.01.13.524193	2	bisher	302.850	304.350	252.850	254.350	252.850	192.550	191.050	192.550	191.050	
	Gebäudereinigung		neu	302.850	295.050	230.550	227.050	218.550	208.650	191.150	192.650	191.150	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-9.300	-22.300	-27.300	-34.300	16.100	100	100	100	Maßnahme Nr. 17 des Haushaltssanierungsplanes: Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude Darstellung des aktuellen Sachstands gemäß SV 152/2013/1

lfd. Nr.	Fachbereich		2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung	
24	01.01.13.524210	2	bisher	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	39.800	39.800	39.800	39.800	
	An TBS für Winterdienst		neu	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	39.800	39.800	39.800	39.800	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	Anpassung der Ansätze 2014 bis 2017 gemäß Kalkulation TBS vom 09.07.2013
25	01.01.13.525500	2	bisher	18.500	24.700	18.500	24.700	18.500	20.900	14.700	20.900	14.700	
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		neu	18.500	24.700	18.500	24.600	18.200	24.400	18.200	24.400	18.200	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	-100	-300	3.500	3.500	3.500	3.500	Maßnahme Nr. 17 des Haushaltssanierungsplanes: Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude Darstellung des aktuellen Sachstands gemäß SV 152/2013/1
26	01.01.13.541200	2	bisher	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		neu	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	Maßnahme Nr. 17 des Haushaltssanierungsplanes: Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude Darstellung des aktuellen Sachstands gemäß SV 152/2013/1
27	01.01.13.542200	2	bisher	110.400	102.500	102.500	102.500	102.500	108.000	108.000	108.000	108.000	
	Mieten und Pachten		neu	110.400	102.500	102.500	102.500	102.500	110.400	110.400	110.400	110.400	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400	Maßnahme Nr. 17 des Haushaltssanierungsplanes: Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude Darstellung des aktuellen Sachstands gemäß SV 152/2013/1
28	01.01.13.543160	2	bisher	20.150	14.000	49.500	20.600	13.550	45.900	16.050	9.600	45.400	
	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		neu	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	0	0	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100	Maßnahme Nr. 17 des Haushaltssanierungsplanes: Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude Darstellung des aktuellen Sachstands gemäß SV 152/2013/1
29	01.01.13.543190	2	bisher	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900	
	Sonstige Geschäftsaufwendungen		neu	3.700	3.600	3.400	3.400	3.400	3.300	3.200	3.200	3.200	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-100	-300	-300	-300	400	300	300	300	Maßnahme Nr. 17 des Haushaltssanierungsplanes: Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude Darstellung des aktuellen Sachstands gemäß SV 152/2013/1
30	01.01.13.549900	2	bisher	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	800	800	800	800	
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		neu	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	200	200	200	200	Maßnahme Nr. 17 des Haushaltssanierungsplanes: Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude Darstellung des aktuellen Sachstands gemäß SV 152/2013/1
31	01.01.13.571110	2	bisher	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	
	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		neu	1.880.000	1.697.100	1.647.500	1.507.900	1.240.800	1.212.900	1.123.800	1.123.800	1.123.800	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-35.200	-84.400	-224.100	-388.200	-416.100	-455.200	-455.200	-455.200	Maßnahme Nr. 17 des Haushaltssanierungsplanes: Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude Darstellung des aktuellen Sachstands gemäß SV 152/2013/1
32	01.01.13.529100	2	bisher	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	19.500	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	Ansatzreduzierung gemäß Beitragsbescheid des Wupperverbandes vom 15.07.2013

lfd. Nr.	Fachbereich	2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung	
Parkraumüberwachung												
33	02.01.04.456100	5	bisher	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.		neu	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Anpassung der Ansätze / Personalaufstockung
34	02.01.04.456110	5	bisher	230.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	Verwargelder		neu	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Anpassung der Ansätze / Personalaufstockung
Brandschutz												
35	02.01.08.521602	5	bisher	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	
	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		neu	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	100	100	100	100	100	100	100	Anpassung der Ansätze 2014 ff. gemäß Kalkulation TBS vom 09.07.2013
Bereitstellung der Grundschule Nordstadt												
36	03.01.01.414100	4	bisher	5.850	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		neu	5.850	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	Der Zuschuss für die Betreuungsgruppe "08.00 - 13.00 Uhr" in Höhe von insgesamt 27.500 € wird aus Vereinfachungsgründen ab 2014 komplett bei 03.07.02.414100 veranschlagt.
37	03.01.01.527100	4	bisher	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		neu	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	200	200	200	200	200	200	200	Aktualisierung der Schülerzahlen (Stand: 15.02.2013).
38	03.01.01.531800	4	bisher	6.600	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		neu	6.600	800	800	800	800	800	800	800	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	Städt. Zuschuss für die Betreuungseinrichtung der Arbeiterwohlfahrt = 770 €. Der Landeszuschuss für die Betreuungseinrichtung "08.00 - 13.00 Uhr" in Höhe von 27.500 € wird aus Vereinfachungsgründen ab 2014 komplett bei 03.07.02.531800 veranschlagt.
39	03.01.01.543170	4	bisher	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		neu	100	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	Seit dem 01.06.2013 sind die GEZ-Gebühren in 01.01.07.543170 enthalten.
Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten												
40	03.01.02.414100	4	bisher	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		neu	4.300	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	Der Zuschuss für die Betreuungsgruppe "08.00 - 13.00 Uhr" in Höhe von insgesamt 27.500 € wird aus Vereinfachungsgründen ab 2014 komplett bei 03.07.02.414100 veranschlagt.
41	03.01.02.527100	4	bisher	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		neu	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	400	400	400	400	400	400	400	Aktualisierung der Schülerzahlen (Stand: 15.02.2013).

lfd. Nr.	Fachbereich		2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung
42	03.01.02.531800	4	bisher	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		neu	4.300	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	Der Landeszuschuss für die Betreuungseinrichtung "08.00 - 13.00 Uhr" in Höhe von 27.500 € wird aus Vereinfachungsgründen ab 2014 komplett bei 03.07.02.531800 veranschlagt.
43	03.01.02.543170	4	bisher	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		neu	100	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	Seit dem 01.06.2013 sind die GEZ-Gebühren in 01.01.07.543170 enthalten.
	<u>Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm</u>											
44	03.01.03.414100	4	bisher	5.850	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		neu	5.850	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	Der Zuschuss für die Betreuungsgruppe "08.00 - 13.00 Uhr" in Höhe von insgesamt 27.500 € wird aus Vereinfachungsgründen ab 2014 komplett bei 03.07.02.414100 veranschlagt.
45	03.01.03.432100	4	bisher	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		neu	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Gem. Ratsbeschluss v. 20.06.2013 wird die Gruppenstärke erhöht. Zum Schuljahr 2013/2014 werden 40 (bisher 30) Kinder angemeldet. Daher Mehrerträge bei den Elternbeiträgen.
46	03.01.03.543170	4	bisher	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		neu	100	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	Seit dem 01.06.2013 sind die GEZ-Gebühren in 01.01.07.543170 enthalten.
	<u>Bereitstellung der Grundschule Südstraße</u>											
47	03.01.04.414100	4	bisher	5.850	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		neu	5.850	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	Der Zuschuss für die Betreuungsgruppe "08.00 - 13.00 Uhr" in Höhe von insgesamt 27.500 € wird aus Vereinfachungsgründen ab 2014 komplett bei 03.07.02.414100 veranschlagt.
48	03.01.04.432100	4	bisher	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		neu	18.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Gem. Ratsbeschluss v. 20.06.2013 wird die Gruppenstärke erhöht. Zum Schuljahr 2013/2014 werden 55 (bisher 30) Kinder angemeldet. Daher Mehrerträge bei den Elternbeiträgen.
49	03.01.04.527100	4	bisher	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		neu	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	200	200	200	200	200	200	200	Aktualisierung der Schülerzahlen (Stand: 15.02.2013).
50	03.01.04.528100	4	bisher	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		neu	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	500	500	500	500	500	500	500	Erhöhung der Betreuungsgruppen von zwei auf drei, dadurch Mehraufwand für Spiel- und Beschäftigungsmaterial.
51	03.01.04.543170	4	bisher	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		neu	100	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	Seit dem 01.06.2013 sind die GEZ-Gebühren in 01.01.07.543170 enthalten.

lfd. Nr.	Fachbereich		2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung
Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße												
52	03.01.05.414100	4	bisher	5.850	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		neu	5.850	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	Der Zuschuss für die Betreuungsgruppe "08.00 - 13.00 Uhr" in Höhe von insgesamt 27.500 € wird aus Vereinfachungsgründen ab 2014 komplett bei 03.07.02.414100 veranschlagt.
53	03.01.05.432100	4	bisher	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		neu	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Für das Schuljahr 2013/14 liegen nur 30 Anmeldungen vor.
54	03.01.05.527100	4	bisher	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		neu	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	400	400	400	400	400	400	400	Aktualisierung der Schülerzahlen (Stand: 15.02.2013).
55	03.01.05.543170	4	bisher	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		neu	100	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	Seit dem 01.06.2013 sind die GEZ-Gebühren in 01.01.07.543170 enthalten.
Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt												
56	03.02.01.531800	4	bisher	94.000	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		neu	94.000	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	Anpassung des Landeszuschusses für den sonderpädagogischen Förderbedarf. Neuberechnung, da der freiwillige Zuschuss der Stadt wieder auf 28.000 €/pro Gruppe erhöht wird.
Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten												
57	03.02.02.414100	4	bisher	56.200	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		neu	56.200	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	Neuberechnung, da Erhöhung der Teilnehmerzahl von 60 auf 70 Kinder, Einrichtung einer 3. Gruppe, freiwilliger Zuschuss der Stadt wird wieder auf 28.000 €/pro Gruppe erhöht.
58	03.02.02.432100	4	bisher	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		neu	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Erhöhung der Kinderzahl von 60 auf 70 Kinder.
59	03.02.02.531800	4	bisher	100.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		neu	100.000	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700	Neuberechnung, da Erhöhung der Teilnehmerzahl von 60 auf 70 Kinder, Einrichtung einer 3. Gruppe, freiwilliger Zuschuss der Stadt wird wieder auf 28.000 €/pro Gruppe erhöht. (Weiterleitung der Landeszuschüsse und des Eigenanteils an den Träger).
Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm												
60	03.02.03.414100	4	bisher	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		neu	44.000	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	Neuberechnung, da Erhöhung der Teilnehmerzahl von 45 auf 50 Kinder.

lfd. Nr.	Fachbereich	2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung	
61	03.02.03.432100	4	bisher	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		neu	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Erhöhung der Kinderzahl von 45 auf 50 Kinder.
62	03.02.03.528100	4	bisher	26.100	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		neu	26.100	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	Für die HHSt. 03.02.03.528100, 03.02.04.528100 und 03.02.05.528100 wurde ein anderer Verteilerschlüssel (pro-Kopf) angewandt. Daher verschiebt sich die Höhe des Ansatzes. Die Gesamtsumme der Ansätze ist gleichgeblieben. Neuberechnung, da Erhöhung der Kinderzahl von 45 auf 50 Kinder.
	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße											
63	03.02.04.414100	4	bisher	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		neu	45.500	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	Neuberechnung, da Erhöhung der Teilnehmerzahl von 45 auf 60 Kinder.
64	03.02.04.432100	4	bisher	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		neu	51.000	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	Neuberechnung, da Erhöhung der Kinderzahl von 45 auf 60 Kinder.
65	03.02.04.501901	4	bisher	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	Honorare und ähnliches		neu	2.700	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	Neuberechnung, da Erhöhung von 2 auf 3 Gruppen.
66	03.02.04.525500	4	bisher	300	300	300	300	300	300	300	300	
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		neu	300	500	500	500	500	500	500	500	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	200	200	200	200	200	200	200	Neuberechnung, da Erhöhung der Kinderzahl von 45 auf 60 Kinder.
67	03.02.04.528100	4	bisher	28.300	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		neu	28.300	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	Für die HHSt. 03.02.03.528100, 03.02.04.528100 und 03.02.05.528100 wurde ein anderer Verteilerschlüssel (pro-Kopf) angewandt. Daher verschiebt sich die Höhe des Ansatzes. Die Gesamtsumme der Ansätze ist gleichgeblieben. Neuberechnung, da Erhöhung der Kinderzahl von 45 auf 50 Kinder.
	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)											
68	03.03.02.416100	4	bisher	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		neu	3.100	3.100	3.100	3.100	0	0	0	0	
	Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	Maßnahme Nr. 17 des Haushaltssanierungsplanes: Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude Darstellung des aktuellen Sachstands gemäß SV 152/2013/1
69	03.03.02.441100	4	bisher	0	150	150	150	150	150	150	150	
	Mieten und Pachten		neu	0	150	150	150	0	0	0	0	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	-150	-150	-150	-150	Maßnahme Nr. 17 des Haushaltssanierungsplanes: Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude Darstellung des aktuellen Sachstands gemäß SV 152/2013/1
70	03.03.02.459100	4	bisher	50	50	50	50	50	0	0	0	
	Andere sonstige ordentliche Erträge		neu	50	50	50	50	0	0	0	0	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	-50	0	0	0	Maßnahme Nr. 17 des Haushaltssanierungsplanes: Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude 0 Darstellung des aktuellen Sachstands gemäß SV 152/2013/1

lfd. Nr.	Fachbereich		2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung	
71	03.03.02.525500	4	bisher	1.250	850	600	400	200	0	0	0	0	
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		neu	1.250	850	600	400	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	-200	0	0	0	0	Maßnahme Nr. 17 des Haushaltssanierungsplanes: Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude 0 Darstellung des aktuellen Sachstands gemäß SV 152/2013/1
72	03.03.02.525501	4	bisher	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Wartung beweglichen Vermögens		neu	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Maßnahme Nr. 17 des Haushaltssanierungsplanes: Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude 0 Darstellung des aktuellen Sachstands gemäß SV 152/2013/1
73	03.03.02.527100	4	bisher	13.800	9.400	6.300	4.100	2.300	0	0	0	0	
	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		neu	13.800	9.400	6.300	4.100	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	-2.300	0	0	0	0	Maßnahme Nr. 17 des Haushaltssanierungsplanes: Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude 0 Darstellung des aktuellen Sachstands gemäß SV 152/2013/1
74	03.03.02.528120	4	bisher	10.000	8.000	5.000	3.000	1.500	0	0	0	0	
	Lehr- u Unterrichtsmittel		neu	10.000	8.000	5.000	3.000	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	Maßnahme Nr. 17 des Haushaltssanierungsplanes: Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude 0 Darstellung des aktuellen Sachstands gemäß SV 152/2013/1
75	03.03.02.531800	4	bisher	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		neu	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	Maßnahme Nr. 17 des Haushaltssanierungsplanes: Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude 0 Darstellung des aktuellen Sachstands gemäß SV 152/2013/1
76	03.03.02.543170	4	bisher	200	200	200	200	200	0	0	0	0	
	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		neu	200	200	200	200	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	-200	0	0	0	0	Maßnahme Nr. 17 des Haushaltssanierungsplanes: Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude 0 Darstellung des aktuellen Sachstands gemäß SV 152/2013/1
77	03.03.02.543190	4	bisher	150	150	150	150	150	150	0	0	0	
	Sonstige Geschäftsaufwendungen		neu	150	150	150	150	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	-150	-150	0	0	0	Maßnahme Nr. 17 des Haushaltssanierungsplanes: Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude 0 Darstellung des aktuellen Sachstands gemäß SV 152/2013/1
78	03.03.02.549920	4	bisher	1.400	1.200	1.100	800	500	0	0	0	0	
	Entgelte Bäderbenutzung		neu	1.400	1.200	1.100	800	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude Darstellung des aktuellen Sachstands gemäß SV 152/2013/1 0 Interne Verrechnung siehe 08.01.03.446110
79	03.03.02.571120	4	bisher	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	
	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		neu	14.700	14.700	14.700	14.700	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	Maßnahme Nr. 17 des Haushaltssanierungsplanes: Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude 0 Darstellung des aktuellen Sachstands gemäß SV 152/2013/1

lfd. Nr.	Fachbereich	2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung	
80	03.03.02.571130	4	bisher	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550		
	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		neu	2.550	2.550	2.550	2.550	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	Maßnahme Nr. 17 des Haushaltsanierungsplanes: Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude Darstellung des aktuellen Sachstands gemäß SV 152/2013/1
	<u>Bereitstellung der Realschule</u>											
81	03.04.01.543170	4	bisher	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		neu	100	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	Seit dem 01.06.2013 sind die GEZ-Gebühren in 01.01.07.543170 enthalten.
	<u>Bereitstellung des Gymnasiums</u>											
82	03.05.01.543170	4	bisher	250	250	250	250	250	250	250	250	
	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		neu	250	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	Seit dem 01.06.2013 sind die GEZ-Gebühren in 01.01.07.543170 enthalten.
	<u>Bereitstellung der Förderschule</u>											
83	03.06.01.525500	4	bisher	400	300	200	100	0	0	0	0	
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		neu	400	300	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	-200	-100	0	0	0	0	Ab dem Schuljahr 2013/14 wird die Förderschule aufgelöst. Ab Schuljahr 2014/15 werden die Schüler die Förderschule in Gevelsberg besuchen.
84	03.06.01.527100	4	bisher	3.000	2.000	1.700	1.300	0	0	0	0	
	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		neu	3.000	800	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.200	-1.700	-1.300	0	0	0	0	Ab dem Schuljahr 2013/14 wird die Förderschule aufgelöst. Ab Schuljahr 2014/15 werden die Schüler die Förderschule in Gevelsberg besuchen.
85	03.06.01.528120	4	bisher	2.000	1.900	1.800	1.700	0	0	0	0	
	Lehr- u Unterrichtsmittel		neu	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-900	-1.800	-1.700	0	0	0	0	Ab dem Schuljahr 2013/14 wird die Förderschule aufgelöst. Ab Schuljahr 2014/15 werden die Schüler die Förderschule in Gevelsberg besuchen.
86	03.06.01.543170	4	bisher	100	100	100	100	0	0	0	0	
	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		neu	100	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-100	-100	-100	0	0	0	0	Ab dem Schuljahr 2013/14 wird die Förderschule jahrgangsweise aufgelöst. 0 Seit dem 01.06.2013 sind die GEZ-Gebühren in 01.01.07.543170 enthalten.
87	03.06.01.549920	4	bisher	1.600	1.200	900	500	0	0	0	0	
	Entgelte Bäderbenutzung		neu	1.600	600	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-600	-900	-500	0	0	0	0	Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude Darstellung des aktuellen Sachstands gemäß SV 152/2013/1 0 Interne Verrechnung siehe 08.01.03.446110

lfd. Nr.	Fachbereich	2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung		
Zentrale Leistungen des Schulträgers													
89	03.07.02.414100	4	bisher	0	650	650	650	650	650	650	650		
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land													
			neu	0	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200		
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550	Die Anträge von Asylbewerbern wurden ab dem 01.03.2013 dem Bildungs- und Teilhabepaket zugewiesen. Es bleiben somit nur noch die sog. Härtefälle. Der Landeszuschuss für die Betreuungsgruppe wird aus Vereinfachungsgründen von 03.01.01. - 03.01.05.414100 nach 03.07.02.414100 verschoben.	
90	03.07.02.523200	4	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0		
Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gemeinden (GV)													
			neu	0	11.900	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400		
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	11.900	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	Ab dem Schuljahr 2013/14 wird die Förderschule jahrgangsweise aufgelöst. Ab Schuljahr 2014/15 werden die verbleibenden Schüler die Förderschule in Gevelsberg besuchen. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung sieht die Erstattung für Aufwendungen an die Stadt Gevelsberg vor.	
91	03.07.02.529110	4	bisher	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0	0		
An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)													
			neu	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	9.500	9.500	9.500	Maßnahme Nr. 17 des Haushaltssanierungsplanes: Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude Darstellung des aktuellen Sachstands gemäß SV 152/2013/1	
92	03.07.02.531800	4	bisher	0	650	650	650	650	650	650	650		
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche													
			neu	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900		
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	Die Anträge von Asylbewerbern wurden ab dem 01.03.2013 dem Bildungs- und Teilhabepaket zugewiesen. Es bleiben somit nur noch die sog. Härtefälle. Voraussichtlich werden in den Grundschulen Nordstadt und Möllenkotten je eine Betreuungsgruppe eingerichtet. Der Pauschalzuschuss in Höhe von 27.500 € ist auf neun Gruppen aufzuteilen = 3.055,56 € pro Gruppe.	
93	03.07.02.541200	4	bisher	300	2.000	2.000	2.000	2.000	1.700	1.700	1.700		
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte													
			neu	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	300	300	300	Maßnahme Nr. 17 des Haushaltssanierungsplanes: Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude Darstellung des aktuellen Sachstands gemäß SV 152/2013/1	
94	03.07.02.543190	4	bisher	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
Sonstige Geschäftsaufwendungen													
			neu	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400		
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	200	200	200	Maßnahme Nr. 17 des Haushaltssanierungsplanes: Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude Darstellung des aktuellen Sachstands gemäß SV 152/2013/1	
Museum													
95	04.01.02.446100	KB	bisher	9.900	13.400	23.500	23.600	23.700	23.800	23.900	24.000	24.100	
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte													
			neu	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	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Maßnahme Nr. 14 des Haushaltssanierungsplanes: Optimierung des Museums Darstellung des aktuellen Sachstands gemäß SV 152/2013/1
Musikschule													
96	04.01.03.432100	KB	bisher	293.800	298.200	302.600	307.100	311.600	316.300	321.000	325.800	330.600	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte													
			neu	293.800	298.200	302.600	307.100	311.700	316.300	321.000	325.800	330.700	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	100	0	0	0	100	Korrektur von Rundungsdifferenzen

lfd. Nr.	Fachbereich		2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung	
Bücherei													
97	04.01.05.549900	KB	bisher	100	250	850	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050		
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		neu	100	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050		
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.800	1.200	0	0	0	0	0	Es soll eine Mitarbeiterin im Rahmen eines "Freiwilligen sozialen Jahres im Bereich Kultur" beschäftigt werden, den Mehraufwendungen bei dieser Buchungsstelle stehen Einsparungen bei den Personalaufwendungen gegenüber.	
Hilfen für Asylbewerber													
98	05.03.01.529100	4	bisher	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Tatsächliche Kosten für den Sicherheitsdienst belaufen sich auf 2.500,00 €/Monat = 30.000,00 €/Jahr	
99	05.03.01.542900	4	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		neu	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	Aufgrund der stark angestiegenen Zuweisungen im Bereich Asyl ist es notwendig, für diesen Personenkreis einen zusätzlichen Mitarbeiter einzustellen (im Sinne eines Hauswarts).	
Kinderhort													
100	06.01.01.432100	4	bisher	16.800	13.600	13.800	14.000	14.200	14.400	14.600	14.800	15.000	
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		neu	16.800	17.050	17.300	17.550	17.800	18.100	18.400	18.650	18.900	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	3.450	3.500	3.550	3.600	3.700	3.800	3.850	3.900	Auf Basis aktueller Veranlagungen wird davon ausgegangen, dass der Etatansatz in gleicher Höhe wie in 2013 erreicht werden kann. (Maßnahme Nr. 3 des Haushaltssanierungsplanes)
Städtische Kindertagesstätten													
101	06.01.02.432100	4	bisher	118.100	62.500	63.400	64.300	65.200	66.200	67.200	68.200	69.200	
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		neu	118.100	119.900	121.700	123.500	125.300	127.200	129.200	131.100	133.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	57.400	58.300	59.200	60.100	61.000	62.000	62.900	63.800	Auf Basis aktueller Veranlagungen wird davon ausgegangen, dass der Etatansatz in gleicher Höhe wie in 2013 erreicht werden kann. (Maßnahme Nr. 4 des Haushaltssanierungsplanes)
Kindertagesstätten freie Träger													
102	06.01.03.432100	4	bisher	692.300	523.600	531.400	539.300	547.300	555.500	563.800	572.200	580.700	
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		neu	692.300	702.700	713.300	724.000	734.800	745.800	757.000	768.400	780.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	179.100	181.900	184.700	187.500	190.300	193.200	196.200	199.300	Auf Basis aktueller Veranlagungen wird davon ausgegangen, dass der Etatansatz in gleicher Höhe wie in 2013 erreicht werden kann. (Maßnahme Nr. 5 des Haushaltssanierungsplanes)
103	06.01.03.531800	4	bisher	3.922.000	3.980.300	4.039.500	4.099.500	4.160.500	4.222.900	4.286.300	4.350.600	4.415.800	
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		neu	3.922.000	3.730.300	3.724.500	3.724.500	3.785.500	3.847.900	3.911.300	3.975.600	4.040.800	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-250.000	-315.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	Aufwandsreduzierung durch Spenden Dritter
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien													
104	06.03.09.531800	4	bisher	110.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		neu	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Caritas Suchthilfezentrum (Drogenberatungsstelle): Statt der geschätzten 37.000 € ist mit 39.000 € Anteil zu rechnen.

lfd. Nr.	Fachbereich		2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung	
Hallenbad													
105	08.01.03.446110	5	bisher	18.200	17.700	17.300	16.600	15.900	15.400	15.400	15.400	15.400	
	Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen		neu	18.200	17.100	16.400	16.100	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-600	-900	-500	-500	0	0	0	0	Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude Darstellung des aktuellen Sachstands gemäß SV 152/2013/1 0 Interne Verrechnung siehe 03.06.01.549920 und 03.03.02.549920
106	08.01.03.524193	5	bisher	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Gebäudereinigung		neu	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	Seit April 2013 wurde die Reinigung wieder dem FB 4.3 zugeordnet. Dies beinhaltet die Reinigungskosten der Fremdfirma und auch die Kosten der Reinigungsmaterialien.
Maßnahmen der Bauaufsicht													
107	10.01.01.529110	5	bisher	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	
	An TBS für sonstige Dienstleistungen		neu	9.800	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	Anpassung der Ansätze 2014 ff. gemäß Kalkulation TBS vom 09.07.2013
Gemeindestraßen, -wege, -plätze													
108	12.01.01.448800	5	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kostenerstattungen für Veranstaltungen		neu	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Seit 2013 sind straßenverkehrsrechtliche Anordnungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen an den Straßenbaulasträger zu erteilen. Für diesen wird die TBS tätig. Refernezbuchungsstelle: 12.01.01.523500
109	12.01.01.521603	5	bisher	604.500	610.500	616.600	622.700	628.900	635.200	641.500	647.900	654.400	
	An TBS für Instandhaltung Straßen		neu	604.500	595.700	601.700	607.700	613.800	619.900	626.100	632.400	638.700	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-14.800	-14.900	-15.000	-15.100	-15.300	-15.400	-15.500	-15.700	Anpassung der Ansätze 2014 ff. gemäß Kalkulation TBS vom 09.07.2013
110	12.01.01.521604	5	bisher	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe		neu	47.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	Anpassung der Ansätze 2014 ff. gemäß Kalkulation TBS vom 09.07.2013
111	12.01.01.521605	5	bisher	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	
	An TBS für Instandhaltung Brunnen		neu	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	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Ansätze 2014 ff. gemäß Kalkulation TBS vom 09.07.2013
112	12.01.01.521606	5	bisher	155.600	157.100	158.700	160.300	161.900	163.500	165.100	166.800	168.500	
	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.		neu	155.600	124.900	126.100	127.400	128.700	130.000	131.300	132.600	133.900	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-32.200	-32.600	-32.900	-33.200	-33.500	-33.800	-34.200	-34.600	Anpassung der Ansätze 2014 ff. gemäß Kalkulation TBS vom 09.07.2013
113	12.01.01.521607	5	bisher	337.600	341.000	344.400	347.900	351.400	355.000	358.550	362.200	365.900	
	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung		neu	337.600	334.500	337.800	341.200	344.600	348.000	351.500	355.000	358.600	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-7.000	-7.050	-7.200	-7.300	Anpassung der Ansätze 2014 ff. gemäß Kalkulation TBS vom 09.07.2013

lfd. Nr.	Fachbereich		2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung	
114	12.01.01.521608	5	bisher	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
	An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen		neu	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	100	100	100	100	100	100	100	Anpassung der Ansätze 2014 ff. gemäß Kalkulation TBS vom 09.07.2013	
115	12.01.01.523500	5	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Erstatt für Aufw v Dritten aus lfd VerwTätigkeit an verb Unt/Beteilig/Sonderverm		neu	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Seit 2013 sind straßenverkehrsrechtliche Anordnungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen an den Straßenbausträger zu erteilen. Für diesen wird die TBS tätig. Referenzbuchungsstelle: 12.01.01.448800	
116	12.01.01.524210	5	bisher	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	An TBS für Winterdienst		neu	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Anpassung der Ansätze 2014 ff. gemäß Kalkulation TBS vom 09.07.2013	
117	12.01.01.528111	5	bisher	94.000	95.500	97.000	98.500	100.000	101.500	103.000	104.500	106.000	
	Energiekosten Straßenbeleuchtung		neu	94.000	118.500	120.000	121.500	123.000	124.500	126.000	127.500	129.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	Maßnahme Nr. 11 des Haushaltssanierungsplanes Nach aktuellem Sachstand wird ein Teil des Konsolidierungsbeitrages aufgrund der Umstellung auf Leistungsmessung erreicht.	
118	12.01.01.529110	5	bisher	156.400	158.000	159.600	161.200	162.900	164.600	166.300	168.000	169.700	
	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS		neu	156.400	164.800	166.400	168.100	169.800	171.500	173.200	174.900	176.600	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	6.800	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	Anpassung der Ansätze 2014 ff. gemäß Kalkulation TBS vom 09.07.2013
119	12.01.01.529111	5	bisher	6.100	31.100	6.100	6.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	
	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS		neu	6.100	29.700	7.200	7.200	29.700	7.200	7.200	29.700	7.200	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.400	1.100	1.100	-1.400	-23.900	-23.900	-1.400	-23.900	Anpassung der Ansätze 2014 ff. gemäß Kalkulation TBS vom 09.07.2013
	Landesstraßen												
120	12.01.02.521603	5	bisher	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	
	An TBS für Instandhaltung Straßen		neu	12.200	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	Anpassung der Ansätze 2014 ff. gemäß Kalkulation TBS vom 09.07.2013
121	12.01.02.521604	5	bisher	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe		neu	6.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	Anpassung der Ansätze 2014 ff. gemäß Kalkulation TBS vom 09.07.2013
122	12.01.02.524120	5	bisher	72.800	73.500	74.200	75.000	75.700	76.500	77.200	78.000	78.800	
	Grundbesitzabgaben		neu	72.800	4.800	5.600	6.400	7.200	8.100	8.900	9.700	10.400	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-68.700	-68.600	-68.600	-68.500	-68.400	-68.300	-68.300	-68.400	Reduzierung der Niederschlagswassergebühr auf die in der Bau- und Unterhaltungslast der Stadt Schwelm stehenden Teileinrichtungen Gehwege und Parkspuren der Landesstrassen L 527, L 551 und L 726 (Reduzierung um 21.510 qm). Zu den Niederschlagswassergebühren für die Fahrbahnen wird TBS AöR den Straßenbausträger (Straßen.NRW, Landesbetrieb Straßenbau) heranziehen.

lfd. Nr.		Fachbereich	2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung	
123	12.01.02.529110	5	bisher	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS		neu	9.400	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800	9.900	10.000	10.100	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	Anpassung der Ansätze 2014 ff. gemäß Kalkulation TBS vom 09.07.2013
	Bundestraßen												
124	12.01.03.521604	5	bisher	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe		neu	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	Anpassung der Ansätze 2014 ff. gemäß Kalkulation TBS vom 09.07.2013
125	12.01.03.524120	5	bisher	86.700	87.500	88.400	89.300	90.200	91.100	92.000	92.900	93.800	
	Grundbesitzabgaben		neu	86.700	6.200	7.000	7.900	8.700	9.500	10.300	11.200	12.200	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-81.300	-81.400	-81.400	-81.500	-81.600	-81.700	-81.700	-81.600	Reduzierung der Niederschlagswassergebühr auf die in der Bau- und Unterhaltungslast der Stadt Schwelm stehenden Teileinrichtungen Gehwege und Parkspuren der Landesstrassen B 7 und B 483 (Reduzierung um 41.856 qm). Zu den Niederschlagswassergebühren für die Fahrbahnen wird TBS AöR den Straßenbauassträger (Straßen.NRW, Landesbetrieb Straßenbau) heranziehen.
126	12.01.03.529110	5	bisher	11.200	11.300	11.400	11.500	11.600	11.700	11.800	11.900	12.000	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS		neu	11.200	11.200	11.300	11.400	11.500	11.600	11.700	11.800	11.900	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	Anpassung der Ansätze 2014 ff. gemäß Kalkulation TBS vom 09.07.2013
	Parkeinrichtungen												
127	12.01.04.521603	5	bisher	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
	An TBS für Instandhaltung Straßen		neu	27.000	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	Anpassung der Ansätze 2014 ff. gemäß Kalkulation TBS vom 09.07.2013
	ÖPNV												
128	12.01.05.521603	5	bisher	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	An TBS für Instandhaltung Straßen		neu	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	Anpassung der Ansätze 2014 ff. gemäß Kalkulation TBS vom 09.07.2013
	Öffentliche Grünflächen												
129	13.01.01.529111	2	bisher	1.600	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	2.200	1.600	
	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS		neu	1.600	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.500	1.500	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	300	-100	-100	-100	-100	-100	300	-100	Anpassung der Ansätze 2014 ff. gemäß Kalkulation TBS vom 09.07.2013
	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen												
130	13.01.02.521602	5	bisher	49.050	20.600	20.800	21.000	21.200	21.400	21.600	21.800	22.000	
	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		neu	49.050	13.500	13.600	13.700	13.800	13.900	14.000	14.100	14.200	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800	Anpassung der Ansätze 2014 ff. gemäß Kalkulation TBS vom 09.07.2013

lfd. Nr.	Fachbereich		2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung	
Friedhofs- und Bestattungswesen													
131	13.01.03.529110	2	bisher	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650		
	An TBS für sonstige Dienstleistungen		neu	14.650	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	Anpassung der Ansätze 2014 ff. gemäß Kalkulation TBS vom 09.07.2013	
Landwirtschaft													
132	13.01.05.521602	5	bisher	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500		
	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		neu	25.500	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800		
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	Anpassung der Ansätze 2014 ff. gemäß Kalkulation TBS vom 09.07.2013	
Wirtschaftsförderung													
133	15.01.01.529110	3	bisher	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	An TBS für sonstige Dienstleistungen		neu	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Anpassung der Ansätze 2014 ff. gemäß Kalkulation TBS vom 09.07.2013	
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen													
134	15.01.02.465100	3	bisher	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000		
	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen		neu	350.000	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-200.000	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	Nach aktuellem Sachstand wird von einer Reduzierung der Gewinnausschüttung ausgegangen.	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen													
135	16.01.01.401300	3	bisher	18.100.000	19.000.000	20.470.000	21.326.000	21.929.000	22.552.000	23.196.000	23.862.000	24.551.000	
	Gewerbesteuer		neu	18.100.000	17.800.000	19.035.000	19.765.000	20.234.000	20.716.000	21.212.000	21.723.000	22.249.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.200.000	-1.435.000	-1.561.000	-1.695.000	-1.836.000	-1.984.000	-2.139.000	-2.302.000	Auf Basis aktueller Veranlagungen (Stand: September 2013) ergibt sich ab 2014 ein geringeres Gewerbesteueraufkommen. Zudem ist aufgrund des Orientierungsdatenerlasses vom 03.07.2013 für die Folgejahre von niedrigeren Steigerungsraten auszugehen.
136	16.01.01.402100	3	bisher	11.552.000	12.208.000	12.900.000	13.583.000	13.790.000	14.001.000	14.216.000	14.433.000	14.654.000	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		neu	11.552.000	12.211.000	12.907.000	13.591.000	14.257.000	14.476.000	14.697.000	14.922.000	15.150.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	3.000	7.000	8.000	467.000	475.000	481.000	489.000	496.000	neue Orientierungsdaten vom 03.07.2013
137	16.01.01.402200	3	bisher	1.489.000	1.536.000	1.580.000	1.626.000	1.661.000	1.697.000	1.734.000	1.771.000	1.810.000	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		neu	1.489.000	1.509.000	1.557.000	1.605.000	1.653.000	1.689.000	1.725.000	1.763.000	1.801.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-27.000	-23.000	-21.000	-8.000	-8.000	-9.000	-8.000	-9.000	neue Orientierungsdaten vom 03.07.2013
138	16.01.01.403100	3	bisher	241.000	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000	
	Vergnügungssteuer		neu	241.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	Bei der Neuberechnung des Aufkommens der Vergnügungssteuer ergibt sich ein höherer Konsolidierungsbeitrag (Steuersatz 20% für Spielhallen, 15 % für Gaststätten) gem. Beschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 26.09.2013.
139	16.01.01.405100	3	bisher	1.231.000	1.266.000	1.300.000	1.343.000	1.382.000	1.423.000	1.464.000	1.507.000	1.551.000	
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		neu	1.231.000	1.271.000	1.300.000	1.336.000	1.370.000	1.406.000	1.443.000	1.480.000	1.519.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	5.000	0	-7.000	-12.000	-17.000	-21.000	-27.000	-32.000	1. Proberechnung GFG 2014 plus O-Datenerlass vom 09.07.2013

lfd. Nr.	Fachbereich		2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung	
Veränderungen Investitionen													
Zentrales Gebäudemanagement													
147	01.01.13/0169.682100	2	bisher	190.000	0	0	0	0	600.000	1.770.000	0	0	
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)		neu	190.000	3.102.150	0	5.485.150	0	2.722.100	0	0	0	
	Änderung Einzahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	3.102.150	0	5.485.150	0	2.122.100	-1.770.000	0	0	Veräußerung von Schulgebäuden.
148	01.01.13/0041.785110	2	bisher	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	
	Weitere Hochbauinvestitionen GS Westfalendamm		neu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	Die für 2017 geplante Maßnahme wird mit Bezug auf die SV Nr. 152/2013/1 0 (Aufgabe von Schulstandorten) ersatzlos gestrichen.
149	01.01.13/0057.785110	2	bisher	0	20.000	0	0	26.000	0	0	0	0	
	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule		neu	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	-26.000	0	0	0	0	Die für 2017 geplante Maßnahme wird gestrichen und der konsumtiven Bauunterhaltung zugeordnet und zu gegebener Zeit über die HHSt. 01.01.13.521505 abgewickelt.
Bereitstellung der Förderschule													
150	03.06.01/0064.783100	4	bisher	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
	Schulsausstattung Förderschule		neu	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	Ab dem Schuljahr 2013/14 wird die Förderschule jahrgangsweise aufgelöst. Ab Schuljahr 2014/15 werden die Schüler die Förderschule in Gevelsberg besuchen.
151	03.06.01/0148.783200	4	bisher	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		neu	500	500	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	Ab dem Schuljahr 2013/14 wird die Förderschule jahrgangsweise aufgelöst. Ab Schuljahr 2014/15 werden die Schüler die Förderschule in Gevelsberg besuchen.
Museum													
152	04.01.02/006.783100	4	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Beschaffung von Hardware		neu	0	9.300	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	9.300	0	0	0	0	0	0	0	IT Beschaffung aufgrund der Neugestaltung des Eingangsbereiches des Hauses Martfeld.
Hallenbad													
153	08.01.03/0001.783100	4	bisher	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		neu	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	Beschaffung von Auffangwannen für Chemikalien und Hochdruckreiniger. Seit April 2013 ist die Reinigung wieder dem FB 4.3 zugeordnet. Dies beinhaltet auch die Beschaffung von Reinigungsmaschinen.

lfd. Nr.	Fachbereich		2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung	
Gemeindestraßen, -wege, -plätze													
154	12.01.01/0216.785210	5	bisher	0	25.000	0	0	0	0	0	0		
	Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße		neu	0	28.000	0	0	0	0	0	0		
	Änderung Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	3.000	0	0	0	0	0	0	Die Kostenermittlung über 25.000 € ist von den TBS aktualisiert worden.	
155	12.01.01/0218.785210	5	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße		neu	0	17.000	0	0	0	0	0	0		
	Änderung Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	17.000	0	0	0	0	0	0	Die Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit Kosten von 17.000 € ist von den TBS für 2014 gemeldet worden.	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen													
156	16.01.01/0122.681100	3	bisher	646.200	646.200	646.200	646.200	646.200	646.200	646.200	646.200		
	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale		neu	646.200	769.100	769.100	769.100	769.100	769.100	769.100	769.100		
	Änderung Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900	Erhöhung der Investitionspauschale lt. 1. Proberechnung GFG 2014.	
157	16.01.01/0123.681100	3	bisher	292.800	158.400	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800		
	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen		neu	292.800	155.550	114.950	114.950	114.950	114.950	114.950	114.950		
	Änderung Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	Reduzierung der Schulpauschale lt. 1. Proberechnung GFG 2014	
158	16.01.01/0124.681100	3	bisher	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050		
	Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich		neu	16.050	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750		
	Änderung Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	700	700	700	700	700	700	700	Erhöhung der Sportpauschale lt. 1. Proberechnung GFG 2014	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft													
159	16.01.02/0125.695520	3	bisher	1.363.700	1.367.000	1.360.000	1.249.000	1.148.000	1.058.000	978.000	908.000	848.000	
	Von TBS Erstattung von Tilgungsleistungen - Kreditinstitute -		neu	1.363.700	1.367.000	1.360.000	1.249.000	1.148.000	1.049.000	1.051.000	879.000	762.000	
	Änderung Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	-9.000	73.000	-29.000	-86.000	Neuberechnung ab 2018
160	16.01.02/0131.792700	3	bisher	2.690.000	2.750.000	2.780.000	2.625.000	2.485.000	2.475.000	2.465.000	2.455.000	2.445.000	
	Tilg von Krediten für Investitionen v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins)		neu	2.690.000	2.750.000	2.780.000	2.625.000	2.485.000	2.450.000	2.450.000	2.350.000	2.300.000	
	Änderung Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	-25.000	-15.000	-105.000	-145.000	Neuberechnung ab 2018
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft													
161	16.01.02/0131.692730	3	bisher	0	1.598.850	769.550	273.250	0	0	0	384.900	385.900	
	Kreditaufn f Invest v Kreditinstituten, Lz mehr als 5 J, Euro-Währ (fester Zins)		neu	0	0	643.700	0	0	0	0	259.000	260.000	
	Änderung Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	-1.598.850	-125.850	-273.250	0	0	0	-125.900	-125.900	Veränderung des Kreditbedarfes als Folge der Veränderungen aus der 1. Änderungsliste.
				2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Stand 1. Änderungsliste													
	Erträge			59.247.200	60.477.200	61.761.890	65.866.050	66.793.950	66.575.950	67.220.850	66.946.950	67.248.350	
	Aufwendungen			67.729.032	67.768.843	69.293.971	67.844.148	67.980.996	68.701.653	69.733.861	69.179.580	69.932.046	
	Saldo Ergebnisplan			-8.481.832	-7.291.643	-7.532.081	-1.978.098	-1.187.046	-2.125.703	-2.513.011	-2.232.630	-2.683.696	
	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			55.576.900	57.294.550	59.263.190	63.075.650	63.791.450	63.990.250	64.319.350	64.685.450	64.986.850	
	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			62.473.583	63.206.332	64.631.433	62.941.998	63.501.644	64.233.018	65.340.398	64.772.051	65.510.323	
	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-6.896.683	-5.911.782	-5.368.243	133.652	289.806	-242.768	-1.021.048	-86.601	-523.473	
	Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			4.572.750	7.840.750	3.896.000	11.715.150	2.802.200	4.782.550	2.712.450	2.149.450	2.033.450	
	Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			5.897.400	7.629.450	5.314.900	7.752.000	3.807.500	3.715.950	3.717.750	3.619.350	3.570.350	
	Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-1.324.650	211.300	-1.418.900	3.963.150	-1.005.300	1.066.600	-1.005.300	-1.469.900	-1.536.900	
	Liquide Mittel			-8.221.333	-5.700.482	-6.787.143	4.096.802	-715.494	823.832	-2.026.348	-1.556.501	-2.060.373	