

2. Änderungsliste
zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2014

Aufgestellt:

Schwelm, 22.10.2013

Schweinsberg

(Stadtkämmerer)

Bestätigt:

Schwelm, 22.10.2013

Stobbe

(Bürgermeister)

Ausgangslage (Stand 02.10.2013 - 1. Änderungsliste)													
lfd. Nr.	Fachbereich		2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			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		
			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		
			-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		
			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		
			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		
			-6.896.683	-5.911.782	-5.368.243	133.652	289.806	-242.768	-1.021.048	-86.601	-523.473		
			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		
			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		
			-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		
			-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		
Veränderungen Haushalt													
Produkt													
Haushaltsstelle													
(Nr. und Bezeichnung)													
Zentrales Gebäudemanagement													
1	01.01.13.521505	2	bisher	1.437.850	1.360.200	1.968.200	858.750	399.800	543.500	817.800	817.800	817.800	
	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		neu	1.437.850	1.454.500	1.968.200	858.750	399.800	543.500	817.800	817.800	817.800	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	94.300	0	0	0	0	0	0	0	Umbauarbeiten Gebäude Ländchenweg 8 (Einrichtung einer OGS), Teilbetrag 49.000 €; Umbauarbeiten Museum/Archiv neues Nutzungskonzept Haus 0 Martfeld (45.300 €).
2	01.01.13.521505	2	bisher	1.437.850	1.454.500	1.968.200	858.750	399.800	543.500	817.800	817.800	817.800	
	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		neu	1.437.850	1.454.500	1.968.200	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	41.250	500.200	356.500	82.200	82.200	82.200	Korrektur des Etatansatzes für die Bauunterhaltung ab 2016: Es ist von einem jährlichen Pauschalbetrag von 900.000 € auszugehen.
3	01.01.13.543190	2	bisher	3.700	3.600	3.400	3.400	3.400	3.300	3.200	3.200	3.200	
	Sonstige Geschäftsaufwendungen		neu	3.700	24.600	3.400	3.400	3.400	3.300	3.200	3.200	3.200	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	2014 zusätzliche Kosten von 21.000 € für drei Schulumzüge.
4	01.01.13.721533	2	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rückstellung G.H.-Schule Ländchenweg 8		neu	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	Für das Gebäude Ländchenweg 8 besteht noch eine Instandhaltungsrückstellung über 25.000 € für die Beseitigung von Pflasterschäden im Eingangsbereich. Diese Arbeiten sollen in 2014 ausgeführt werden.
Hauptarchiv													
5	01.01.14.542200	KB	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mieten und Pachten		neu	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	Anmietung von Containern für die Zwischenlagerung von Archivalien
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen													
6	16.01.01.418100	3	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Allgemeine Umlagen vom Land		neu	0	397.700	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	397.700	0	0	0	0	0	0	0	Gemäß der vorliegenden Modellrechnung des Landes von 24.09.2013 kann die Stadt Schwelm im Jahr 2014 mit einer Erstattung rechnen (Gesetzentwurf eines Gesetzes zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW).

lfd. Nr.	Fachbereich		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung	
			Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung		
7	16.01.01.537200	3	bisher	15.585.400	16.294.600	17.186.500	18.960.900	19.205.400	19.668.200	20.142.200	20.627.600	21.124.800	
	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)		Ergebnisplan neu	15.585.400	16.351.800	17.246.600	19.026.100	19.271.600	19.736.000	20.211.700	20.698.800	21.197.600	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	57.200	60.100	65.200	66.200	67.800	69.500	71.200	72.800	Der Neuberechnung der Kreisumlage liegt für 2014 ein Hebesatz von 44,09 % zu Grunde (Folgejahre: 2015: 44,73 %, 2016: 48,27%, 2017 ff: 47,73 % gemäß Etatentwurf 2014 des Kreises). Steuerkraftermittlung entsprechend 2. Modellrechnung zum GFG 2014 v. Oktober 2013.
		3	bisher	15.988.400	16.718.600	17.628.500	18.960.900	19.205.400	19.668.200	20.142.200	20.627.600	21.124.800	
			Finanzplan neu	15.988.400	16.775.800	17.688.600	19.026.100	19.271.600	19.736.000	20.211.700	20.698.800	21.197.600	
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	57.200	60.100	65.200	66.200	67.800	69.500	71.200	72.800	
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
				Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	Stand Veränderungen												
	Erträge			59.247.200	60.874.900	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	67.948.843	69.354.071	67.950.598	68.547.396	69.125.953	69.885.561	69.332.980	70.087.046	
	Saldo Ergebnisplan			-8.481.832	-7.073.943	-7.592.181	-2.084.548	-1.753.446	-2.550.003	-2.664.711	-2.386.030	-2.838.696	
	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			55.576.900	57.692.250	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	63.411.332	64.691.533	63.048.448	64.068.044	64.657.318	65.492.098	64.925.451	65.665.323	
	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-6.896.683	-5.719.082	-5.428.343	27.202	-276.594	-667.068	-1.172.748	-240.001	-678.473	
	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	-5.507.782	-6.847.243	3.990.352	-1.281.894	399.532	-2.178.048	-1.709.901	-2.215.373	
	Veränderungen Steuern/Schlüsselzuweisungen												
	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</u>												
8	16.01.01.401200	3	bisher	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	
	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)		neu	4.164.000	4.184.000	4.203.000	7.260.000	6.929.000	7.739.000	7.866.000	7.578.000	8.029.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	1.088.000	729.000	1.511.000	1.609.000	1.293.000	1.716.000	Der Hebesatz der Grundsteuer B soll ab 2016 wie folgt angehoben werden: 2016: 800 %, 2017: 760 %, 2018: 845 %, 2019: 855 %, 2020: 820%, 2021: 865 %
9	16.01.01.411100	3	bisher	1.010.200	2.028.000	2.089.000	2.183.000	2.272.000	2.365.000	2.462.000	2.563.000	2.668.000	
	Schlüsselzuweisungen vom Land		neu	1.010.200	2.125.000	3.089.000	3.228.000	3.360.000	3.498.000	3.642.000	3.791.000	3.946.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	97.000	1.000.000	1.045.000	1.088.000	1.133.000	1.180.000	1.228.000	1.278.000	2. Modellrechnung GFG 2014 plus O-Datenerlass vom 09.07.2013, sowie Berücksichtigung rückläufiger Steuererträge bei der Gewerbesteuer ab 2015.
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
				Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	Stand Veränderungen												
	Erträge			59.247.200	60.971.900	62.761.890	67.999.050	68.610.950	69.219.950	70.009.850	69.467.950	70.242.350	
	Aufwendungen			67.729.032	67.948.843	69.354.071	67.950.598	68.547.396	69.125.953	69.885.561	69.332.980	70.087.046	
	Saldo Ergebnisplan			-8.481.832	-6.976.943	-6.592.181	48.452	63.554	93.997	124.289	134.970	155.304	
	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			55.576.900	57.789.250	60.263.190	65.208.650	65.608.450	66.634.250	67.108.350	67.206.450	67.980.850	
	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			62.473.583	63.411.332	64.691.533	63.048.448	64.068.044	64.657.318	65.492.098	64.925.451	65.665.323	
	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-6.896.683	-5.622.082	-4.428.343	2.160.202	1.540.406	1.976.932	1.616.252	2.280.999	2.315.527	
	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	-5.410.782	-5.847.243	6.123.352	535.106	3.043.532	610.952	811.099	778.627	
	Veränderungen Investitionen												
	<u>Zentraler Service</u>												
10	01.01.07/0001.783100	5	bisher	7.850	16.850	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850	
	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		neu	7.850	21.850	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	Ansatzhöhung um 5.000 € für die Ersatzbeschaffung der TK - Anlage 0 "Feuerwache" zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

lfd. Nr.	Fachbereich		2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung	
Zentrales Gebäudemanagement													
11	01.01.13/0050.785110	2	bisher	231.050	99.300	29.500	0	40.000	0	0	0	0	
	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule Holthausstraße		neu	231.050	129.700	29.500	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	30.400	0	0	-40.000	0	0	0	0	2014: Erhöhung des Anteils für 2. BA Lüftungsanlage Turnhalle, zudem soll die in 2017 vorgesehene Erneuerung der Elektro- Unterverteilung nicht mehr durchgeführt werden (Aufgabe des Gebäudes).
Brandschutz													
12	02.01.08/0015.783100	5	bisher	235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)		neu	235.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	Die Auftragserteilung "Digitalfunk" steht noch aus.Zur Zeit wird der Bedarf für die einzelnen Fahrzeuge bzw. die Zentrale ermittelt.Vorsorliche Neuveranschlagung der benötigten Haushaltsmittel für 2014.
Museum													
13	04.01.02/0001.783100	KB	bisher	3.000	9.700	0	0	0	0	0	0	0	
	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		neu	3.000	16.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	2014: Beschaffung von zwei Sonderverteilerschränken mit Anschlusskabeln für Außenveranstaltungen (4.000 €), 2014 zudem Austausch von Klimageräten (3.000 €), Folgejahre Pauschalbetrag für den Austausch weiterer Klimageräte bzw. ab 2018 für die Beschaffung von Schauobjekten für das museumspädagogische Programm
14	04.01.02/0006.783100	KB/FB 1 ADV	bisher	0	9.300	0	0	0	0	0	0	0	
	Beschaffung von Hardware		neu	0	32.500	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	23.200	0	0	0	0	0	0	0	IT - Kosten für die Umsetzung der Neukonzeption Haus Martfeld. (Hardware, Verkabelung und Telefonanlage, Beratungsleistungen).
15	04.01.02/0020.783120	KB/FB 1 ADV	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)		neu	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	IT - Kosten für die Umsetzung der Neukonzeption Haus Martfeld (Software).
16	04.01.02/0133.783200	KB	bisher	1.000	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		neu	1.000	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	2014 neben den bisher veranschlagten Mitteln: Pauschalbetrag für Ersatz - und Neubeschaffung von kleineren Maschinen und Geräten.
Gemeindestraßen, -wege, -plätze													
17	12.01.01/0187.681100	5	bisher	529.000	352.900	0	0	0	0	0	0	0	
	Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)		neu	529.000	881.900	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Einzahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	529.000	0	0	0	0	0	0	0	Siehe 12.01.01/0187.785210, Neuveranschlagung der Haushaltsmittel aus 2013.
18	12.01.01/0187.681700	5	bisher	61.600	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Von privaten Unternehmen,Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)		neu	61.600	40.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Einzahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	Siehe 12.01.01/0187.785210, Neuveranschlagung der Haushaltsmittel aus 2013.
19	12.01.01/0187.785210	5	bisher	628.000	418.750	0	0	0	0	0	0	0	
	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)		neu	628.000	1.040.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	621.250	0	0	0	0	0	0	0	Aus-/Umbau des ZOB mit dem Ziel größtmöglicher Barrierefreiheit. Neuveranschlagung der Haushaltsmittel aus 2013 gemäß Kostenübersicht vom 18.06.2013 zu Sitzungsvorlage 093/2013/3.
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen													
20	16.01.01/0122.681100	3	bisher	646.200	769.100	769.100	769.100	769.100	769.100	769.100	769.100	769.100	
	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale		neu	646.200	783.000	783.000	783.000	783.000	783.000	783.000	783.000	783.000	
	Änderung Einzahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	Erhöhung der Investitionspauschale lt. 2. Modellrechnung GFG 2014.

