

3. Änderungsliste
zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2014

Aufgestellt:

Schwelm, 25.11.2013

Schweinsberg

(Stadtkämmerer)

Bestätigt:

Schwelm, 25.11.2013

Stobbe

(Bürgermeister)

Ausgangslage (Stand 22.10.2013 - 2. 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	60.971.900	62.761.890	67.999.050	68.610.950	69.219.950	70.009.850	69.467.950	70.242.350		
			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		
			-8.481.832	-6.976.943	-6.592.181	48.452	63.554	93.997	124.289	134.970	155.304		
			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		
			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		
			-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		
			4.572.750	8.423.650	3.899.500	11.729.050	2.816.100	4.796.450	2.726.350	2.152.950	2.036.950		
			5.897.400	8.499.800	5.318.400	7.755.500	3.771.000	3.719.450	3.721.250	3.622.850	3.573.850		
			-1.324.650	-76.150	-1.418.900	3.973.550	-954.900	1.077.000	-994.900	-1.469.900	-1.536.900		
			-8.221.333	-5.698.232	-5.847.243	6.133.752	585.506	3.053.932	621.352	811.099	778.627		
Veränderungen Haushalt													
Produkt													
Haushaltsstelle													
(Nr. und Bezeichnung)													
Zentraler Service													
1	01.01.07.525500	1-ADV	bisher	18.600	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
			Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	neu	18.600	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750		
			Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	750	750	750	750	750	750	Jährliche Servicekosten für die neue TK - Anlage der Feuerwehr.	
Zentrales Gebäudemanagement													
2	01.01.13.521505	2	bisher	1.437.850	1.454.500	1.968.200	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000		
			Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	neu	1.437.850	1.445.500	1.968.200	900.000	900.000	900.000	900.000		
			Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-9.000	0	0	0	0	0	Die für 2014 eingeplante Maßnahme "Sanierung der Schornsteine in der Förderschule" mit 16.000 € wurde bereits in 2013 durchgeführt (Erstattung der Kosten durch Dritte), neu aufzunehmen ist die Maßnahme "Erneuerung der 0 Leuchtmittel in der Turnhalle der Förderschule" mit 7.000 €.	
3	01.01.13.721602	2	bisher	191.000	193.000	195.000	197.000	199.000	201.000	203.000	205.000		
			An TBS f Instandhaltung Infrastrukturvermögen	neu	191.000	202.000	195.000	197.000	199.000	201.000	203.000	205.000	
			Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	9.000	0	0	0	0	0	Veranschlagung im Finanzplan: Die Mittel sind vorgesehen für die Abwicklung einer Rückstellung für Grün- und Baumpflege (nicht ergebniswirksam)	
4	01.01.13.724140	2	bisher	108.000	106.500	104.000	102.100	99.000	97.100	94.000	95.000		
			An TBS für Grün- u Baumpflege	neu	108.000	111.000	104.000	102.100	99.000	97.100	94.000	95.000	
			Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	4.500	0	0	0	0	0	Veranschlagung im Finanzplan: Die Mittel sind vorgesehen für die Abwicklung einer Rückstellung für Grün- und Baumpflege (nicht ergebniswirksam)	
Verschiedene Produkte													
Dargestellt über Allgemeine Personalwirtschaft													
5	01.01.15.512100	1	bisher	1.620.000	1.400.000	1.350.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.290.000	1.300.000		
			Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf. (Beamte)	neu	1.620.000	1.400.000	1.350.000	960.000	960.000	990.000	1.000.000		
			Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	Weitere Konsolidierung der Personalaufwendungen	
Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt													
6	03.02.01.531800	4	bisher	94.000	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600		
			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	neu	94.000	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600		
			Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	Der freiwillige OGS-Zuschuss in Höhe von 28.000 € entfällt ab 2014 (Übernahme durch Dritte).	
Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten													
7	03.02.02.531800	4	bisher	100.000	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700		
			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	neu	100.000	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700		
			Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	Der freiwillige OGS-Zuschuss in Höhe von 28.000 € entfällt ab 2014 (Übernahme durch Dritte).	

lfd. Nr.	Fachbereich		2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung	
	Volkshochschule												
8	04.01.04.537300	KB	bisher	106.000	103.000	100.000	97.000	94.000	91.000	88.000	85.000	82.000	
	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.		neu	106.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-103.000	-100.000	-97.000	-94.000	-91.000	-88.000	-85.000	-82.000	Ab 2014 ist im Rahmen der Änderung der Zuordnungsvorschriften die Verbandsumlage über ein anderes Sachkonto nachzuweisen, siehe folgende Haushaltsstelle.
9	04.01.04.537900	KB	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zweckverbandsumlagen		neu	0	103.000	100.000	97.000	94.000	91.000	88.000	85.000	82.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	103.000	100.000	97.000	94.000	91.000	88.000	85.000	82.000	wie vor.
	Städtische Kindertagesstätten												
10	06.01.02.448100	4	bisher	243.700	260.400	264.300	268.200	272.200	276.200	280.300	284.500	288.700	
	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		neu	243.700	228.200	231.600	235.100	238.600	242.200	245.800	249.500	253.300	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-32.200	-32.700	-33.100	-33.600	-34.000	-34.500	-35.000	-35.400	Betriebskostenanteile/Landeszuschuss- Anteil Kita Mühlenweg und Stadtmitte. Die Berechnungsgrundlage muss aufgrund der Endabrechnung 2012 mit dem Land aktualisiert werden.
	Kindertagesstätten freier Träger												
11	06.01.03.448100	4	bisher	1.629.900	1.654.300	1.679.100	1.704.300	1.729.800	1.755.700	1.782.000	1.808.800	1.835.900	
	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		neu	1.629.900	2.980.200	3.024.900	3.070.300	3.116.300	3.163.100	3.210.500	3.258.700	3.307.500	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.325.900	1.345.800	1.366.000	1.386.500	1.407.400	1.428.500	1.449.900	1.471.600	Betriebskostenanteile/Landeszuschuss- freie Träger. Aufgrund des Rechtsanspruchs auf U3-Plätze ab 01.08.2013 wurden zusätzlich neue Einrichtungen in Betrieb genommen.
12	06.01.03.531800	4	bisher	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	
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		neu	3.922.000	5.178.200	5.258.400	5.336.900	5.419.500	5.503.400	5.589.500	5.675.900	5.763.600	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.447.900	1.533.900	1.612.400	1.634.000	1.655.500	1.678.200	1.700.300	1.722.800	Aufgrund des Rechtsanspruchs auf U3-Plätze ab 01.08.2013 wurden zusätzlich neue Einrichtungen in Betrieb genommen.
	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen												
13	06.02.02.531800	4	bisher	10.000	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000	
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		neu	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-12.000	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	Zuschüsse an Jugendverbände entfallen ab 2014 (Übernahme durch Dritte).
14	06.02.02.533100	4	bisher	38.150	42.500	43.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		neu	38.150	37.900	38.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	Zuschüsse für Klassenfahrten entfallen ab 2014 (Übernahme durch Dritte).
	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz												
15	06.02.03.721602	4	bisher	283.000	243.000	245.000	247.000	249.000	251.000	254.000	257.000	260.000	
	An TBS f Instandhaltung Infrastrukturvermögen		neu	283.000	252.000	245.000	247.000	249.000	251.000	254.000	257.000	260.000	
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung im Finanzplan: Die Mittel sind vorgesehen für die Abwicklung einer Rückstellung für Grün-und Baumpflege (nicht ergebniswirksam)
	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien												
16	06.03.09.531800	4	bisher	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		neu	110.000	121.100	56.100	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-8.900	-73.900	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	Ab 2014 schrittweise Absenkung der Zuschüsse für Caritas, Pro-Familia, Erziehungsberatungsstelle etc. (Übernahme durch Dritte).
	Geoinformationen												
17	09.03.01.529100	STEB	bisher	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	Die Überführung der GIS - Daten in das neue Koordinatensystem soll im Sommer 2014 erfolgen (Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln).

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												
18	12.01.01.459100	5	bisher	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	Andere sonstige ordentliche Erträge		neu	16.000	16.000	16.000	122.000	134.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	106.000	118.000	0	0	0	0	Im Bereich der Gemeindestraßen erhalten die TBS Rückerstattungen für Oberflächenentwässerung aus Vorjahren.Diese Beträge werden an die Stadt Schwelm weitergeleitet.
19	12.01.01.524120	5	bisher	991.500	1.001.500	1.011.600	1.021.800	1.032.100	1.042.500	1.053.000	1.063.600	1.074.300	
	Grundbesitzabgaben		neu	991.500	845.000	853.500	862.000	871.000	880.000	889.000	898.000	907.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-156.500	-158.100	-159.800	-161.100	-162.500	-164.000	-165.600	-167.300	Anpassung gemäß Gebührenbedarfsberechnung 2014 und Änderung der Flächengröße nach Überprüfung durch die TBS (Berechnung 670.000 m² x 1,26 € = 844.200 €). Nach einer 1. Überprüfung der Flächen war festzustellen, dass die in der Baulast der Stadt Schwelm stehenden Teileinrichtungen "Gehwege und Parkspuren an Bundes- und Landesstraßen" hier miterfasst waren. Diese Flächen sind ab 2014 in den Produkten 12.01.02 und 12.01.03 abgebildet.
20	12.01.01.529110	5	bisher	156.400	164.800	166.400	168.100	169.800	171.500	173.200	174.900	176.600	
	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS		neu	156.400	148.200	149.700	151.200	152.750	154.300	155.850	157.450	159.050	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-16.600	-16.700	-16.900	-17.050	-17.200	-17.350	-17.450	-17.550	Veranschlagung auf der Grundlage der Gebührensätze 2014 lt. Beschluss Verwaltungsrat TBS vom 24.09.2013 (verringertes Allgemeininteressenanteil Straßenreinigung).
21	12.01.01.724208	2	bisher	407.000	411.000	415.000	419.000	423.000	427.000	431.000	435.000	439.000	
	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün		neu	407.000	510.000	415.000	419.000	423.000	427.000	431.000	435.000	439.000	
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	99.000	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung im Finanzplan: Die Mittel sind vorgesehen für die Abwicklung einer Rückstellung für Grün-und Baumpflege (nicht ergebniswirksam)
	Landesstraßen												
22	12.01.02.459100	5	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Andere sonstige ordentliche Erträge		neu	0	0	0	160.000	67.000	68.000	0	0	0	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	160.000	67.000	68.000	0	0	0	Im Bereich der Landesstraßen erhalten die TBS Rückerstattungen für Oberflächenentwässerung aus Vorjahren.Diese Beträge werden an die Stadt Schwelm weitergeleitet.
23	12.01.02.524120	5	bisher	72.800	4.800	5.600	6.400	7.200	8.100	8.900	9.700	10.400	
	Grundbesitzabgaben		neu	72.800	43.400	43.850	44.300	44.750	45.200	45.700	46.200	46.700	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	38.600	38.250	37.900	37.550	37.100	36.800	36.500	36.300	Anpassung 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. Zu den Niederschlagswassergebühren für die Fahrbahnen wird TBS den Straßenbaulastträger Straßen NRW heranziehen (vgl. auch Erläuterung zu 12.01.01.524120).
24	12.01.02.529110	5	bisher	9.400	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800	9.900	10.000	10.100	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS		neu	9.400	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	Veranschlagung auf der Grundlage der Gebührensätze 2014 lt. Beschluss Verwaltungsrat TBS vom 24.09.2013 (verringertes Allgemeininteressenanteil Straßenreinigung).
	Bundesstraßen												
25	12.01.03.459100	5	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Andere sonstige ordentliche Erträge		neu	0	0	0	244.000	0	162.000	0	0	0	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	244.000	0	162.000	0	0	0	Im Bereich der Bundesstraßen erhalten die TBS Rückerstattungen für Oberflächenentwässerung aus Vorjahren. Diese Beträge werden an die Stadt Schwelm weitergeleitet.

lfd. Nr.		Fachbereich		2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung
26	12.01.03.524120	5	bisher	86.700	6.200	7.000	7.900	8.700	9.500	10.300	11.200	12.200	
	Grundbesitzabgaben		neu	86.700	31.250	31.600	31.950	32.300	32.650	33.000	33.350	33.700	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	25.050	24.600	24.050	23.600	23.150	22.700	22.150	21.500	Anpassung der Niederschlagswassergebühr auf die in der Bau- und Unterhaltungslast der Stadt Schwelm stehenden Teileinrichtungen "Gehwege und Parkspuren" der Bundesstraßen B 7 und B 483. Zu den Niederschlagswassergebühren für die Fahrbahnen werden die TBS den Straßenbausträger Straßen NRW heranziehen (vgl. auch Erläuterung zu 12.01.01.524120).
27	12.01.03.529110	5	bisher	11.200	11.200	11.300	11.400	11.500	11.600	11.700	11.800	11.900	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS		neu	11.200	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	Veranschlagung auf der Grundlage der Gebührensätze 2014 lt. Beschluss Verwaltungsrat TBS vom 24.09.2013 (verringertes Allgemeininteressenanteil Straßenreinigung).
	Parkeinrichtungen												
28	12.01.04.524120	5	bisher	19.500	19.700	19.900	20.100	20.300	20.500	20.700	20.900	21.100	
	Grundbesitzabgaben		neu	19.500	18.900	19.100	19.300	19.500	19.700	19.900	20.100	20.300	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	Veranschlagung der Grundbesitzabgaben auf der Grundlage der Gebührensätze 2014 lt. Beschluss Verwaltungsrat TBS vom 24.09.2013.
	Öffentliche Grünflächen												
29	13.01.01.724212	2	bisher	302.000	299.000	302.000	308.000	311.000	314.000	317.000	320.000	323.000	
	An TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen		neu	302.000	326.000	302.000	308.000	311.000	314.000	317.000	320.000	323.000	
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung im Finanzplan: Die Mittel sind vorgesehen für die Abwicklung einer Rückstellung für Grün-und Baumpflege (nicht ergebniswirksam)
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen												
30	15.01.02.465100	3	bisher	350.000	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen		neu	350.000	150.000	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Nach aktuellem Sachstand wird von einer Erhöhung der Gewinnausschüttung ab 2016 ausgegangen.
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen												
31	16.01.01.402100	3	bisher	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	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		neu	11.552.000	12.261.000	12.982.000	13.691.000	14.382.000	14.626.000	14.872.000	15.122.000	15.375.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	50.000	75.000	100.000	125.000	150.000	175.000	200.000	225.000	Es wird mit einer Verbesserung im Rahmen der November-Steuerschätzung beim Anteil an der Einkommensteuer gerechnet.
32	16.01.01.537200	3	bisher	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	
	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)		Ergebnisplan										
			neu	15.585.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Ergebnisplan										
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-16.351.800	-17.246.600	-19.026.100	-19.271.600	-19.736.000	-20.211.700	-20.698.800	-21.197.600	Ab 2014 ist im Rahmen der Änderung der Zuordnungsvorschriften die Kreisumlage gesplittet zu veranschlagen, siehe folgende Haushaltsstellen.
			bisher	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	
			Finanzplan										
			neu	15.988.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Finanzplan										
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-16.775.800	-17.688.600	-19.026.100	-19.271.600	-19.736.000	-20.211.700	-20.698.800	-21.197.600	
33	16.01.01.537400	3	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kreisumlage allgemein		Ergebnisplan										
			neu	0	15.948.700	16.827.400	18.596.800	18.831.900	18.535.800	19.000.600	19.476.600	19.964.000	
			Ergebnisplan										
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	15.948.700	16.827.400	18.596.800	18.831.900	18.535.800	19.000.600	19.476.600	19.964.000	Ab 2014 ist im Rahmen der Änderung der Zuordnungsvorschriften die Kreisumlage gesplittet zu veranschlagen, bei dieser Haushaltsstelle Veranschlagung der Kreisumlage "allgemein". Ab 2018 wird von einer Verringerung der Kreisumlage ausgegangen (Weitergabe von Konsolidierungseffekten des Kreises).
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Finanzplan										
			neu	0	16.372.700	17.269.400	18.596.800	18.831.900	18.535.800	19.000.600	19.476.600	19.964.000	
			Finanzplan										
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	16.372.700	17.269.400	18.596.800	18.831.900	18.535.800	19.000.600	19.476.600	19.964.000	

lfd. Nr.	Fachbereich		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung	
			Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung		
34	16.01.01.537600	3	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)		neu	0	403.100	419.300	429.400	439.700	450.300	461.200	472.300	483.600	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	403.100	419.300	429.400	439.700	450.300	461.200	472.300	483.600	Ab 2014 ist im Rahmen der Änderung der Zuordnungsvorschriften die Kreisumlage gesplittet zu veranschlagen, bei dieser Haushaltsstelle Veranschlagung der Kreisumlage "Gesamtschule".
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
35	16.01.02.465110	3	bisher	1.115.000	1.190.250	1.337.650	1.537.150	1.534.050	1.532.350	1.531.800	1.553.950	1.530.250	
	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen		neu	1.115.000	1.171.050	1.318.350	1.517.650	1.514.400	1.512.550	1.711.850	1.533.900	1.710.100	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-19.200	-19.300	-19.500	-19.650	-19.800	180.050	-20.050	179.850	Absenkung der Gewinnausschüttung um Aufwandsreduzierungen bei den Dienstleistungen TBS, zudem einmalige Verbesserungen in 2019 und 2021
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
				Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	Stand Veränderungen												
	Erträge			59.247.200	62.296.400	64.130.690	70.172.450	70.504.200	71.203.550	72.008.900	71.312.800	72.333.400	
	Aufwendungen			67.729.032	69.202.143	70.626.971	68.942.098	69.558.146	69.405.853	70.184.761	69.651.730	70.425.546	
	Saldo Ergebnisplan			-8.481.832	-6.905.743	-6.496.281	1.230.352	946.054	1.797.697	1.824.139	1.661.070	1.907.854	
	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			55.576.900	59.113.750	61.631.990	67.382.050	67.501.700	68.617.850	69.107.400	69.051.300	70.071.900	
	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			62.473.583	64.813.132	65.964.433	64.039.948	65.078.794	64.937.218	65.791.298	65.244.201	66.003.823	
	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-6.896.683	-5.699.382	-4.332.443	3.342.102	2.422.906	3.680.632	3.316.102	3.807.099	4.068.077	
	Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			4.572.750	8.423.650	3.899.500	11.729.050	2.816.100	4.796.450	2.726.350	2.152.950	2.036.950	
	Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			5.897.400	8.499.800	5.318.400	7.755.500	3.771.000	3.719.450	3.721.250	3.622.850	3.573.850	
	Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-1.324.650	-76.150	-1.418.900	3.973.550	-954.900	1.077.000	-994.900	-1.469.900	-1.536.900	
	Liquide Mittel			-8.221.333	-5.775.532	-5.751.343	7.315.652	1.468.006	4.757.632	2.321.202	2.337.199	2.531.177	
	Veränderungen Grundsteuer B												
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen												
36	16.01.01.401200	3	bisher	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	
	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)		neu	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	-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 durchgängig auf 680 % angehoben werden.
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
				Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	Stand Veränderungen												
	Erträge			59.247.200	62.296.400	64.130.690	69.084.450	69.775.200	69.692.550	70.399.900	70.019.800	70.617.400	
	Aufwendungen			67.729.032	69.202.143	70.626.971	68.942.098	69.558.146	69.405.853	70.184.761	69.651.730	70.425.546	
	Saldo Ergebnisplan			-8.481.832	-6.905.743	-6.496.281	142.352	217.054	286.697	215.139	368.070	191.854	
	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			55.576.900	59.113.750	61.631.990	66.294.050	66.772.700	67.106.850	67.498.400	67.758.300	68.355.900	
	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			62.473.583	64.813.132	65.964.433	64.039.948	65.078.794	64.937.218	65.791.298	65.244.201	66.003.823	
	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-6.896.683	-5.699.382	-4.332.443	2.254.102	1.693.906	2.169.632	1.707.102	2.514.099	2.352.077	
	Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			4.572.750	8.423.650	3.899.500	11.729.050	2.816.100	4.796.450	2.726.350	2.152.950	2.036.950	
	Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			5.897.400	8.499.800	5.318.400	7.755.500	3.771.000	3.719.450	3.721.250	3.622.850	3.573.850	
	Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-1.324.650	-76.150	-1.418.900	3.973.550	-954.900	1.077.000	-994.900	-1.469.900	-1.536.900	
	Liquide Mittel			-8.221.333	-5.775.532	-5.751.343	6.227.652	739.006	3.246.632	712.202	1.044.199	815.177	
	Veränderungen Investitionen												
	Zentraler Service												
37	01.01.07/0001.783100	1-ADV	bisher	7.850	21.850	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850	
	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		neu	7.850	29.900	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	8.050	0	0	0	0	0	0	0	Erneuerung und Erweiterung der Telefonanlage der Feuerwehr.
	Technikunterstützte Informationsverarbeitung												
38	01.01.08/0020.783120	1-ADV	bisher	139.000	90.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)		neu	139.000	102.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für die Umstellung des 0 Wohngeldverfahrens (Bisher vorgesehen für 2013).

