3. Änderungsliste

zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2014

Aufgestellt: Bestätigt:

Schwelm, 25.11.2013 Schwelm, 25.11.2013

Schweinsberg Stobbe

(Stadtkämmerer) (Bürgermeister)

1

Ausgangslage (Stand 22.10.2013 - 2. Änderungsliste)												
Ifd.	Fach-		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
Nr.	bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Enauterung
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	
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 Saldo Ergebnisplan			67.729.032 - 8.481.832	67.948.843 - 6.976.943	69.354.071 -6.592.181	67.950.598 48.452	68.547.396 63.554	69.125.953 93.997	69.885.561 124.289	69.332.980 134.970	70.087.046 155.304	
Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit			55.576.900 62.473.583	57.789.250 63.411.332	60.263.190 64.691.533		65.608.450 64.068.044		67.108.350 65.492.098		67.980.850 65.665.323	
Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-6.896.683 4.572.750	-5.622.082 8.423.650	-4.428.343 3.899.500	2.160.202 11.729.050	1.540.406 2.816.100		1.616.252 2.726.350		2.315.527 2.036.950	
Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit			5.897.400 -1.324.650	8.499.800	5.318.400 -1.418.900	7.755.500 3.973.550	3.771.000 -954.900	3.719.450 1.077.000	3.721.250 -994.900	3.622.850	3.573.850	
Liquide Mittel			-1.324.650 -8.221.333	-76.150 -5.698.232	-1.418.900 -5.847.243		-954.900 585.506		-994.900 621.352		-1.536.900 778.627	
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	19.000	
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		neu	18.600	19.750	19.750	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	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	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	900.000	900.000	
												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
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-9.000	0	0	0	0	0	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	207.000	
An TBS f Instandhaltung Infrastrukturvermögen		neu	191.000	202.000	195.000	197.000	199.000	201.000	203.000	205.000	207.000	
												Veranschlagung im Finanzplan: Die Mittel sind vorgesehen für die Abwicklung
Änderung Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	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	96.000	
An TBS für Grün- u Baumpflege		neu	108.000	111.000	104.000	102.100	99.000	97.100	94.000	95.000	96.000	
T		ä .		4.500					0		•	Veranschlagung im Finanzplan: Die Mittel sind vorgesehen für die Abwicklung
Änderung Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Anderung	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	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	1.300.000	
Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf. (Beamte)		neu	1.620.000	1.400.000	1.350.000	960.000	960.000	960.000	990.000	1.000.000	1.000.000	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen Ifd. 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	100.600	
Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd Zwecke an übrige Bereiche	7		94.000	72.600	72.600	72.600	72.600		72.600		72.600	
Zuweisungen und Zuschusse für nu Zwecke an übrige bereiche		neu	94.000	72.000	/2.000	72.000	/2.000	/2.000	/2.000	/2.000		
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-28.000	-28.000	-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	145.700	
Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd Zwecke an übrige Bereiche		neu	100.000	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700	
												Der freiwillige OGS-Zuschuss in Höhe von 28.000 € entfällt ab 2014
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000		(Übernahme durch Dritte).
		1										

2

lfd.	Fach-		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
Nr. Volkshochschule	bereich		Planung									
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	
												Ab 2014 ist im Rahmen der Änderung der Zuordnungsvorschriften die
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-103.000	-100.000	-97.000	-94.000	-91.000	-88.000	-85.000		Verbandsumlage über ein anderes Sachkonto nachzuweisen, siehe folgende Haushaltsstelle.
9 04.01.04.537900	КВ	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KD		0	103.000	100.000	97.000	94.000	91.000	88.000	85.000	82.000	
Zweckverbandsumlagen		neu	0			97.000						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Anderung	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	
												Betriebskostenanteile/Landeszuschuss- Anteil Kita Mühlenweg und Stadtmitte.
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-32.200	-32.700	-33.100	-33.600	-34.000	-34.500	-35.000		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	
												Betriebskostenanteile/Landeszuschuss- freie Träger. Aufgrund des
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		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	i	3.911.300	3.975.600	4.040.800	
Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd Zwecke an übrige Bereiche	7	neu	3.922.000	5.178.200	5.258.400	5.336.900	5.419.500		5.589.500	5.675.900	5.763.600	
Zuweisungen und Zuschusse für nu Zwecke an abnige bereiche		neu	3.322.000	3.170.200	3.230.400	3.330.300	3.413.300	3.303.400	3.303.300	3.073.300	3.703.000	Aufgrund des Rechtsanspruchs auf U3-Plätze ab 01.08.2013 wurden
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen Ifd. 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	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 Ifd Zwecke an übrige Bereiche		neu	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen Ifd. 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 Ifd. 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	
												Veranschlagung im Finanzplan: Die Mittel sind vorgesehen für die Abwicklung
Änderung Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	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 Ifd Zwecke an übrige Bereiche		neu	110.000	121.100	56.100	0	0	0	0	0	0	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-8.900	-73.900	-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		Zinderung		0.900	73.900	150.000	100.000	130.000	130.000	130.000	100.000	
	OTES	higher	40.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
17 09.03.01.529100	STEB	bisher	10.000	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 Ifd. 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.	Fach-		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
Nr.	bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Litatierung
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	
												Im Bereich der Gemeindestraßen erhalten die TBS Rückerstattungen für
												Oberflächenentwässerung aus Vorjahren. Diese Beträge werden an die Stadt
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	106.000	118.000	0	0	0	0	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	
Grandsonizas gason		nou	001.000	0.10.000	000.000	002.000	071.000	300.000	000.000	000.000	007.000	
		ändense		450 500	150 100	450,000	101 100	100 500	464,000	105 000		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
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Anderung	0	-156.500	-158.100	-159.800	-161.100	-162.500	-164.000	-165.600	-107.300	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	
												Veranschlagung auf der Grundlage der Gebührensätze 2014 lt. Beschluss Verwaltungsrat TBS vom 24.09.2013 (verringerter Allgemeininteressenanteil
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-16.600	-16.700	-16.900	-17.050	-17.200	-17.350	-17.450		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)
<u>Landesstraßen</u>												
22 12.01.02.459100	5	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Andrea constitue audentiishe Futuine				0	0	100,000	67,000	00,000		0		
Andere sonstige ordentliche Erträge		neu	U	U	U	160.000	67.000	68.000	U		U	
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	160.000	67.000	68.000	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	
			72.800	43.400	43.850		44.750		45.700		46.700	
Grundbesitzabgaben		neu	72.000	43.400	43.000	44.300	44.750	45.200	45.700	46.200	40.700	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	38.600	38.250	37.900	37.550	37.100	36.800	36.500		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 Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-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 (verringerter Allgemeininteressenanteil Straßenreinigung).
Bundesstraßen												
		ļ										
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		Im Bereich der Bundesstraßen erhalten die TBS Rückerstattungen für Oberflächenentwässerung aus Vorjahren. Diese Beträge werden an die Stadt Schwelm weitergeleitet.

lfd.	Fach-		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
Nr. 26 12.01.03.524120	bereich 5	bisher	Planung 86.700	Planung 6.200	Planung 7.000	Planung 7.900	Planung 8.700	Planung 9.500	Planung 10.300	Planung 11.200	Planung 12.200	
Grundbesitzabgaben		neu	86.700	31.250	31.600	31.950	32.300	32.650	33.000	33.350	33.700	
												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 Straßenbaulastträger Straßen NRW heranziehen (vgl. auch Erläuterung zu
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	25.050	24.600	24.050	23.600	23.150	22.700	22.150		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	
The state of the s												Veranschlagung auf der Grundlage der Gebührensätze 2014 lt. Beschluss
												Verwaltungsrat TBS vom 24.09.2013 (verringerter Allgemeininteressenanteil
Anderung Aufwendungen /Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Anderung	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	Straßenreinigung).
<u>Parkeinrichtungen</u>												
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	
												Veranschlagung der Grundbesitzabgaben auf der Grundlage der
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800		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	
	2	bisner										
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		Veranschlagung im Finanzplan: Die Mittel sind vorgesehen für die Abwicklung einer Rückstellung für Grün-und Baumpflege (nicht ergebniswirksam)
		Anderung		27.000	U		U		U	U	U	emer Aucksteilung für Grün-und baumpnege (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	
												Nach aktuellem Sachstand wird von einer Erhöhung der Gewinnausschüttung
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	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	
demendeanten an der Emkonnnensteder		lieu	11.332.000	12.201.000	12.902.000	13.091.000	14.302.000	14.020.000	14.072.000	13.122.000		
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	50.000	75.000	100.000	125.000	150.000	175.000	200.000		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	
		Ergebnisplan			17.240.000	10.020.100	10.271.000	10.700.000	20.211.700	20.000.000	21.107.000	-
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)		neu Ergebnisplan	15.585.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
Änderung Aufwendungen Ifd. 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.
The daily frame and the formatten gottangues.												
		bisher Finanzplan	15.988.400	16.775.800	17.688.600		19.271.600		20.211.700		21.197.600	-
		neu Finanzplan	15.988.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
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										Ab 2014 ist im Rahmen der Anderung der Zuordnungsvorschriften die
												Kreisumlage gesplittet zu veranschlagen, bei dieser Haushalsstelle
												Veranschlagung der Kreisumlage "allgemein". Ab 2018 wird von einer Verringerung der Kreisumlage ausgegangen (Weitergabe von
Änderung Aufwendungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	15.948.700	16.827.400	18.596.800	18.831.900	18.535.800	19.000.600	19.476.600		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	-
Änderung Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Finanzplan Änderung	0	16.372.700	17.269.400		18.831.900		19.000.600		19.964.000	
Anderung Auszanlungen ilu. Verwallungstaligkeit		Anderung	0	10.372.700	17.209.400	10.390.800	10.031.900	10.333.800	19.000.000	19.470.000	19.904.000	

lfd.		Fach-		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Enauterung
34	16.01.01.537600	3	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)		Ergebnisplan neu	0	403.100	419.300	429.400	439.700	450.300	461.200	472.300	483.600	
			Ergebnisplan										A COMMINISTRATION OF THE PROPERTY OF THE PROPE
													Ab 2014 ist im Rahmen der Änderung der Zuordnungsvorschriften die Kreisumlage gesplittet zu veranschlagen, bei dieser Haushaltsstelle
	Änderung Aufwendungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	403.100	419.300	429.400	439.700	450.300	461.200	472.300		Veranschlagung der Kreisumlage "Gesamtschule".
	Constigue all germaine Einen quiuteshaft												
	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	
•••	ron roo, dominantono ron rondanton enternomien and due beteingungen		nou	11110.000	111711.000	1.010.000	1.017.000	1.011.100	1.012.000	1.7 11.000	1.000.000		
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-19.200	-19.300	-19.500	-19.650	-19.800	180.050	-20.050		Absenkung der Gewinnausschüttung um Aufwandsreduzierungen bei den Dienstleistungen TBS, zudem einmalige Verbesserungen in 2019 und 2021
	Anderding Entrage / Emzamungen nd. Verwaltungstatigkeit		Anderung	0	-19.200	-19.300	-19.500	-19.000	-19.600	160.030	-20.050	179.000	Dienstielstungen 165, zudem einmange verbesserungen in 2019 und 2021
					1				1		1		
-				+									
				2013	2014 Dianung	2015	2016	2017 Dianung	2018	2019	2020	2021 Dianung	
<u> </u>				Planung €	Planung €	Planung €	Planung €	Planung €	Planung €	Planung €	Planung €	Planung €	
	Stand Veränderungen			F0.047.000	00.000.100	04 100 000	70 170 150	70 504 000	74 000 550	70.000.000	71.010.000	70.000.400	
-	Erträge Aufwendungen			59.247.200 67.729.032	62.296.400 69.202.143	64.130.690 70.626.971		70.504.200 69.558.146		72.008.900 70.184.761	71.312.800 69.651.730	72.333.400 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 Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit			55.576.900 62.473.583	59.113.750 64.813.132	61.631.990 65.964.433		67.501.700 65.078.794		69.107.400 65.791.298	69.051.300 65.244.201	70.071.900 66.003.823	
	Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit			-6.896.683	-5.699.382	-4.332.443	3.342.102	2.422.906		3.316.102	3.807.099	4.068.077	
	Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			4.572.750	8.423.650	3.899.500		2.816.100		2.726.350	2.152.950	2.036.950	
	Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit			5.897.400 -1.324.650	8.499.800 -76.150	5.318.400 -1.418.900		3.771.000 -954.900		3.721.250 -994.900	3.622.850 -1.469.900	3.573.850 -1.536.900	
	Liquide Mittel			-8.221.333	-5.775.532	-5.751.343		1.468.006		2.321.202	2.337.199	2.531.177	
	Veränderungen Grundsteuer B												
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			ı						I			
		_											
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	
													Der Hebesatz der Grundsteuer B soll ab 2016 durchgängig auf 680 %
	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	angehoben werden.
				1						I			
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
				Planung €	Planung €	Planung €	Planung €	Planung €	Planung €	Planung €	Planung €	Planung €	
	Stand Veränderungen						C						
	Erträge			59.247.200	62.296.400	64.130.690		69.775.200		70.399.900	70.019.800	70.617.400	
	Aufwendungen Saldo Ergebnisplan			67.729.032 - 8.481.832	69.202.143 - 6.905.743	70.626.971 - 6.496.281	142.352	69.558.146 217.054		70.184.761 215.139	69.651.730 368.070	70.425.546 191.854	
	Einzahlungen Ifd. 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 Ifd. Verwaltungstätigkeit Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit			62.473.583 - 6.896.683	64.813.132 -5.699.382	65.964.433 -4.332.443		65.078.794 1.693.906		65.791.298 1.707.102	65.244.201 2.514.099	66.003.823 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 Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit			5.897.400 -1.324.650	8.499.800 -76.150	5.318.400 -1.418.900		3.771.000 -954.900		3.721.250 -994.900	3.622.850 -1.469.900	3.573.850 -1.536.900	
<u> </u>	Liquide Mittel			-8.221.333	-5.775.532	-5.751.343		739.006		712.202		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 Telefonanalage der Feuerwehr.
	Tochnikunteretützte Informationavererheitung												
	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	
	Cothugra und Lizanzon (immaterialle Vermägenergenstände über 410 C)		nou	100.000	100,000	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	
									·		<u> </u>		Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für die Umstellung des
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	Wohngeldverfahrens (Bisher vorgesehen für 2013).
			-						-		-		

Britanticologies	lfd.	Fach-		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Erläuter	ung
2 25.0 8001 520100	Nr. Brandschutz	bereich		Planung									
Execution Verodisprosperational - 415 Collighamed No. 250.00 1,200 1													
Re 25th a command of more required to the command of more requ	39 02.01.08/0015.783100	5	bisher	235.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	
Alternol global alternoles Finance registrages Alternol global and pred from the registrage of the finance and played and an arm foliage of the finance	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)		neu	235.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	Gesamtbedarfs für den Digitalfunk verans noch in 2013 abfließen, so dass sich der N	chlagt. Ein Teil der Mittel wird jedoch
Note the process of the control of t	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
Accourage Creating Principles (1997) Part Part	40 16.01.02/0131.692730	3	bisher	0	0	633.300	0	0	0	0	248.600	249.600	
Accourage Creating Principles (1997) Part Part	Kreditaufn f Invest v Kreditinstituten 1 z mehr als 5.1 Furo-Währ (fester 7ins)		neu	0	0	633 300	0	0	0	0	248 600	249 600	
Part					0	000.000	0		0	0	240.000		
Stand 2 Anderwegskins C	Anderung Einzanlungen Investitions - und Finanzierungstatigkeit		Anderung	0	0	U	0	0	0	0	0		s Folge der Veranderungen aus der
Stand 2 Anderwegskins C				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Stand 2 Andersonyalists Stand 2 Anderson						Planung				Planung			
Efficie	Stand 2. Änderungsliste	1		€	€	€	€	€	€	€	€	₹	
Self-Line Self	Erträge												
Employment Vermillungskilgkeit 55.7500 59.115.750 51.157													
Auszahlungen file Verwaltungskätigkeit Saksio Finanspring Saksio Finan													
Entanthungen Investitions- und Finanderungstätigkeit 4.577.07 8.426.050 5.318.40 7.705.050 3.771.00 3.718.650 3.771.00 3.718.650 3.772.00 3.782.050 3.	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit												
Auszahlungen investilitores und Finanzierungstätigkeit 5,887 Aug 1,172,000 1,224,520 2,852,000 1,224,530 2,875,5420 2,875,5420 2,875,54	Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit												
Salido Finanzipali investitions—und Finanzicirungstätigkeit 1-324.650 3-25.001 3-75.5812 3-7	Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit												
Liquide Mitter Security Sec	Auszaniungen investitions- und Finanzierungstätigkeit												
Reachtichtlich: Veränderung der internen Leistungsverrechnung in den Teilprodukten 2													
1 0.10.10.7481104		Teilprodukte	en										
Interne Erträge Zentraler Service neu 652,000 657,000	Zentraler Service												
Interne Erträge Zentraler Service neu 652,000 657,000	44 01 01 07 494104		higher	652,000	650,000	6E2 000	652,000	650,000	650,000	652,000	652.000	652,000	
NewAakulation des Ansatzes auf Grund der Aktualisierung der internen Lakungsverrachnung Zontrader Service. Die damit zusammenhängenden Aufwandspositionen Änder sich entsprechend. (vgl. auch separato Aufwandspositionen Änder sich entsprechend. (vgl. auch separato Service.) Die damit zusammenhängenden Aufwandspositionen Änder sich entsprechend. (vgl. auch separato Service.) Die damit zusammenhängenden Aufwandspositionen Änder sich entsprechend. (vgl. auch separato Service.) Die damit zusammenhängenden Aufwandspositionen Änder sich entsprechend. (vgl. auch separato Service.) Die damit zusammenhängenden Aufwandspositionen Änder sich entsprechend. (vgl. auch separato Service.) Die damit zusammenhängenden Aufwandspositionen Änder sich entsprechend. (vgl. auch separato Service.) Die damit zusammenhängenden Aufwandspositionen Änder sich entsprechend. (vgl. auch separato Aufstellung). NewAakulation des Ansatzes auf Grund der Aktualisierung der Internen Leistungsverrechnung Technikuntersützte Informationsverarbeitung.) Die damit zusammenhängenden Aufwandspositionen Änderen sich entsprechend. (vgl. auch separato Aufstellung). Vertrage / Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Änderung 0 29,500 29,5	41 01.01.07.461104	'	bistier	652.000	652.000	032.000	652.000	032.000	652.000	652.000	652.000	632.000	
Anderung Eritäge /Einzahlungen iffd. Verwaltungstätigkeit Anderung Eritäge /Einzahlungen iffd. Verwaltungstätigkeit Anderung D 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Aufstellung). Estimateritäge /Einzahlungen iffd. Verwaltungstätigkeit Anderung D 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Aufstellung). Leistungsverrechnung "Zentraler Service". Die damit zusammenhängenden Aufwandspositionen änder sich entsprechend. (vgl. auch separate Aufstellung). Leistungsverrechnung "Zentraler Service". Die damit zusammenhängenden Aufwandspositionen änder sich entsprechend. (vgl. auch separate Aufstellung). Leistungsverrechnung "Zentraler Service". Die damit zusammenhängenden Aufwandspositionen änder sich entsprechend. (vgl. auch separate Aufstellung). Neukalkulation des Ansatzes auf Grund der Aktualleierung der internen Leistungsverrechnung "Zentraler Sepäudemanagement". Die damit zusammenhängenden Aufwandspositionen ändern sich entsprechend. (vgl. auch separate Aufstellung). Interne Erträge IM Anderung D 29.500 29	Interne Erträge Zentraler Service		neu	652.000	657.000	657.000	657.000	657.000	657.000	657.000	657.000	657.000	
1	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Leistungsverrechnung "Zentraler Service" Aufwandspositionen ändern sich entsprec	. Die damit zusammenhängenden
1	Technikunterstützte Informationsverarbeitung												
Interne Erträge ADV neu 934.500 964.0		-	higher	024 500	024 500	004 500	024 500	024 500	024 500	024 500	004 500	024 500	
Anderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit Anderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit Anderung O 29.500 2		<u>'</u>	Disrier										
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit Änderung Deputer Gebäudemanagement Zentrales Gebäudemanagement John Gebündemanagement Anderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit Zentrales Gebäudemanagement John Gebündemanagement John Gebünde	Interne Erträge ADV		neu	934.500	964.000	964.000	964.000	964.000	964.000	964.000	964.000	964.000	
43 01.01.13.481102 2 bisher 6.830.900 6.830.900 6.830.900 6.830.900 6.830.900 6.830.900 6.830.900 6.830.900 6.830.900 6.830.900 6.830.900 6.830.900 6.830.900 6.830.900 7.058.00	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	Leistungsverrechnung "Technikuntersützt damit zusammenhängenden Aufwandspo	e Informationsverarbeitung". Die
Interne Erträge IM neu 6.830.900 7.058.000 7.	Zentrales Gebäudemanagement												
Neukalkulation des Ansatzes auf Grund der Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung "Zentrales Gebäudemanagement". Die damit zusammenhängenden Aufwandspositionen ändern sich entsprechend. (vgl.	43 01.01.13.481102	2	bisher	6.830.900	6.830.900	6.830.900	6.830.900	6.830.900	6.830.900	6.830.900	6.830.900	6.830.900	
Neukalkulation des Ansatzes auf Grund der Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung "Zentrales Gebäudemanagement". Die damit zusammenhängenden Aufwandspositionen ändern sich entsprechend. (vgl.	Interne Erträge IM		nou	6 830 000	7.059.000	7 058 000	7.058.000	7 058 000	7 058 000	7.058.000	7 058 000	7.058.000	
Leistungsverrechnung "Zentrales Gebäudemanagement". Die damit zusammenhängenden Aufwandspositionen ändern sich entsprechend. (vgl.	Interne Littage IIII		IIIcu	0.030.900	1.000.000	1.000.000	7.056.000	1.000.000	1.000.000	7.056.000	7.000.000	7.000.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	227.100	227.100	227.100	227.100	227.100	227.100	227.100	Leistungsverrechnung "Zentrales Gebäud zusammenhängenden Aufwandspositione	emanagement". Die damit