

4. Änderungsliste
zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2014

Aufgestellt:

Schwelm, 27.11.2013

Schweinsberg

(Stadtkämmerer)

Bestätigt:

Schwelm, 27.11.2013

Stobbe

(Bürgermeister)

Ausgangslage (Stand 25.11.2013 - 3. 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	62.296.400	64.130.690	69.084.450	69.775.200	69.692.550	70.399.900	70.019.800	70.617.400	
			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	
			-8.481.832	-6.905.743	-6.496.281	142.352	217.054	286.697	215.139	368.070	191.854	
			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	
			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	
			-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	
			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	8.449.850	5.318.400	7.755.500	3.771.000	3.719.450	3.721.250	3.622.850	3.573.850	
			-1.324.650	-26.200	-1.418.900	3.973.550	-954.900	1.077.000	-994.900	-1.469.900	-1.536.900	
			-8.221.333	-5.725.582	-5.751.343	6.227.652	739.006	3.246.632	712.202	1.044.199	815.177	
Veränderungen Haushalt												
Produkt												
Haushaltsstelle												
(Nr. und Bezeichnung)												
Zentrales Gebäudemanagement												
1	01.01.13.454100	3	bisher	0	540.000	0	270.000	0	270.000	0	0	0
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		neu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-540.000	0	-270.000	0	-270.000	0	0	Nach dem seit gestern vorliegenden Gutachten der GPA NRW zum Verkauf von Schulgebäuden sind diese Verkaufserlöse unmittelbar mit der allgemeinen 0 Rücklage zu verrechnen.
Gemeindestraßen, -wege, -plätze												
2	12.01.01.459100	5	bisher	16.000	16.000	16.000	122.000	134.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Andere sonstige ordentliche Erträge		neu	16.000	16.000	16.000	122.000	51.000	16.000	16.000	16.000	99.000
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	-83.000	0	0	0	83.000
Landesstraßen												
3	12.01.02.459100	5	bisher	0	0	0	160.000	67.000	68.000	0	0	0
	Andere sonstige ordentliche Erträge		neu	0	0	0	160.000	0	68.000	0	0	67.000
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	-67.000	0	0	0	67.000
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen												
4	16.01.01.537400	3	bisher	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
	Kreisumlage allgemein		neu	0	15.948.700	16.827.400	18.596.800	18.831.900	19.285.800	19.750.600	20.226.600	20.714.000
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	750.000	750.000	750.000	750.000
			bisher	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
			neu	0	16.372.700	17.269.400	18.596.800	18.831.900	19.285.800	19.750.600	20.226.600	20.714.000
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	750.000	750.000	750.000	750.000
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
5	16.01.02.465110	3	bisher	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
	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen		neu	1.115.000	1.171.050	1.318.350	1.667.650	1.514.400	1.512.550	1.511.850	1.533.900	1.760.100
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	150.000	0	0	-200.000	0	50.000

lfd. Nr.	Fachbereich		2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€		
Stand Veränderungen													
			59.247.200	61.756.400	64.130.690	68.964.450	69.625.200	69.422.550	70.199.900	70.019.800	70.817.400		
			67.729.032	69.202.143	70.626.971	68.942.098	69.558.146	70.155.853	70.934.761	70.401.730	71.175.546		
			-8.481.832	-7.445.743	-6.496.281	22.352	67.054	-733.303	-734.861	-381.930	-358.146		
			55.576.900	59.113.750	61.631.990	66.444.050	66.622.700	67.106.850	67.298.400	67.758.300	68.555.900		
			62.473.583	64.813.132	65.964.433	64.039.948	65.078.794	65.687.218	66.541.298	65.994.201	66.753.823		
			-6.896.683	-5.699.382	-4.332.443	2.404.102	1.543.906	1.419.632	757.102	1.764.099	1.802.077		
			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	8.449.850	5.318.400	7.755.500	3.771.000	3.719.450	3.721.250	3.622.850	3.573.850		
			-1.324.650	-26.200	-1.418.900	3.973.550	-954.900	1.077.000	-994.900	-1.469.900	-1.536.900		
			-8.221.333	-5.725.582	-5.751.343	6.377.652	589.006	2.496.632	-237.798	294.199	265.177		
Veränderungen Grundsteuer B													
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen													
6	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	6.172.000	6.200.000	7.052.000	7.084.000	7.116.000	7.148.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	824.000	827.000	831.000	835.000	Der Hebesatz der Grundsteuer B soll für 2016 und 2017 auf 680 % angehoben werden, ab 2018 durchgängig auf 770 %.
				2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Stand Veränderungen													
				59.247.200	61.756.400	64.130.690	68.964.450	69.625.200	70.246.550	71.026.900	70.850.800	71.652.400	
				67.729.032	69.202.143	70.626.971	68.942.098	69.558.146	70.155.853	70.934.761	70.401.730	71.175.546	
				-8.481.832	-7.445.743	-6.496.281	22.352	67.054	90.697	92.139	449.070	476.854	
				55.576.900	59.113.750	61.631.990	66.444.050	66.622.700	67.930.850	68.125.400	68.589.300	69.390.900	
				62.473.583	64.813.132	65.964.433	64.039.948	65.078.794	65.687.218	66.541.298	65.994.201	66.753.823	
				-6.896.683	-5.699.382	-4.332.443	2.404.102	1.543.906	2.243.632	1.584.102	2.595.099	2.637.077	
				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	8.449.850	5.318.400	7.755.500	3.771.000	3.719.450	3.721.250	3.622.850	3.573.850	
				-1.324.650	-26.200	-1.418.900	3.973.550	-954.900	1.077.000	-994.900	-1.469.900	-1.536.900	
				-8.221.333	-5.725.582	-5.751.343	6.377.652	589.006	3.320.632	589.202	1.125.199	1.100.177	