4. Änderungsliste

zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2014

Aufgestellt: Bestätigt:

Schwelm, 27.11.2013 Schwelm, 27.11.2013

Schweinsberg Stobbe

(Stadtkämmerer) (Bürgermeister)

Änderungsliste 4 Stand 27.11. 2013

Ausgangslage (Stand 25.11.2013 - 3. Änderungsliste)												
lfd. Nr.	Fach- bereich		2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	
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 Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit			-8.481.832 55.576.900	-6.905.743 59.113.750	-6.496.281 61.631.990	142.352 66.294.050	217.054 66.772.700	286.697 67.106.850	215.139 67.498.400		191.854 68.355.900	
Auezahlungen Ifd. Verwaltungetätigkeit			62.473.583 - 6.896.683	64.813.132 -5.699.382	65.964.433 -4.332.443	64.039.948 2.254.102	65.078.794 1.693.906		65.791.298 1.707.102		66.003.823 2.352.077	
Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			4.572.750 5.897.400	8.423.650 8.449.850	3.899.500 5.318.400	11.729.050	2.816.100 3.771.000	4.796.450	2.726.350 3.721.250	2.152.950	2.036.950 3.573.850	
Saido Finanzpian Investitions- und Finanzierungstatigkeit			-1.324.650	-26.200	-1.418.900	3.973.550	-954.900	1.077.000	-994.900	-1.469.900	-1.536.900	
Liquide Mittel Veränderungen Haushalt			-8.221.333	-5.725.582	-5.751.343	6.227.652	739.006	3.246.632	712.202	1.044.199	815.177	
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	l
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		neu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entrage and der Verauserung von Grandstacken und Gebauden		nea										
Änderung Erträge Ifd. 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 allgemeine Rücklage zu verrechnen.
Gemeindestraßen, -wege, -plätze				İ	į	ĺ	į	1		1		l
			10.000	10.000	10.000	100.000	404.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
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		Im Bereich der Gemeindestraßen erhalten die TBS Rückerstattungen für Oberflächenentwässerung aus Vorjahren. Diese Beträge werden an die Stadt Schwelm weitergeleitet.
Anderding Littage / Linizanidingen ind. Verwaltungstatigkeit		Anderding	0	U	U	U	-05.000	U	U	U	03.000	Softweill Weltergeleitet.
Landesstraßen												
	-	hiohan	0		0	100,000	67.000	60,000	0	0		
3 12.01.02.459100	5	bisher	0	0	U	160.000	67.000	68.000	U	U	<u> </u>	
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		Im Bereich der Landesstraßen erhalten die TBS Rückerstattungen für Oberflächenentwässerung aus Vorjahren. Diese Beträge werden an die Stad Schwelm weitergeleitet.
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen												
				45.040.700	10.007.100	10 500 000	10.001.000	10 505 000	40.000.000	10 170 000	10 001 000	
4 16.01.01.537400	3	bisher Ergebnisplan	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 Ergebnisplan	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	-
		Ergebnispian										Ab 2014 ist im Rahmen der Anderung der Zuordnungsvorschriften die
												Kreisumlage gesplittet zu veranschlagen, bei dieser Haushalsstelle Veranschlagung der Kreisumlage "allgemein". Ab 2018 keine Weitergabe von
Änderung Aufwendungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	750.000	750.000	750.000		Konsolidierungseffekten des Kreises.
		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	ī
		Finanzplan 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	-
		Finanzplan	-	10.012.100	17.203.400	10.030.000	10.031.800					-
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		-200.000			Einmalige Verbesserungen in 2016 und 2021
Anderding Entrage /Emzamungen iid. verwaltungstatigkeit		Anderung	0	U	0	150.000	0	0	-200.000	U	50.000	Lillinange verbesserungen in 2010 und 2021

Änderungsliste 4 Stand 27.11. 2013

2

												— •••
lfd.	Fach-		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
lr.	bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			2010	0014	2015	2010	0017	0010	2010	2000	0004	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
Ot d V" d			€	€	€	€	€	₹	€	€	€	
Stand Veränderungen			F0 047 000	C1 7EC 400	04 100 000	00.004.450	CO COE 000	CO 400 FEO	70 100 000	70.010.000	70.017.400	
Erträge			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	
Aufwendungen			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	
Saldo Ergebnisplan			-8.481.832 55.576.900	-7.445.743	-6.496.281 61.631.990	22.352 66.444.050	67.054 66.622.700	-733.303 67.106.850	-734.861 67.298.400	-381.930 67.758.300	-358.146 68.555.900	
Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit				59.113.750								
Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit			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	
Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit			-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	
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	8.449.850	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	-26.200	-1.418.900	3.973.550	-954.900	1.077.000	-994.900	-1.469.900	-1.536.900	
Liquide Mittel			-8.221.333	-5.725.582	-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												
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	
10.01.01.401200	3	DISTIEL	4.104.000	4.104.000	4.203.000	0.172.000	0.200.000	0.226.000	0.237.000	0.265.000	0.313.000	
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	
diuliusteder b (3011stige diuliustucke)		neu	4.104.000	4.104.000	4.203.000	0.172.000	0.200.000	7.032.000	7.004.000	7.110.000	7.140.000	
												Der Hebesatz der Grundsteuer B soll für 2016 und 2017 auf 680 % ange
Änderung Erträge /Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	824.000	827.000	831.000		werden, ab 2018 durchgängig auf 770 %.
7 That and 2 That ago 7 Em Earnangon na. 40 Waltangotalighton		rindording	•	· ·		· ·	· ·	02.11000	0271000	3011000	000.000	worden, ab 2010 datengang dat 110 70
				1	1	1	1	1				
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
		'	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Stand Veränderungen				-			- J	- J			ŭ	
Erträge			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	
Aufwendungen			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	
Saldo Ergebnisplan			-8.481.832	-7.445.743	-6.496.281	22.352	67.054	90.697	92.139	449.070	476.854	
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			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	
Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit			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	
Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-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	
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	8.449.850	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					-1.418.900	3.973.550	-954.900	3.719.450 1.077.000	-994.900	-1.469.900	-1.536.900	
			-1.324.650	-26.200								
Liquide Mittel			-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	