

6. Änderungsliste
zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2015

Aufgestellt:

Schwelm, 19.01.2015

Schweinsberg

(Stadtkämmerer)

Bestätigt:

Schwelm, 19.01.2015

Stobbe

(Bürgermeister)

Stand 12.01.2015 (5. Änderungsliste)												
lfd. Nr.	Fachbereich		2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung	
			€	€	€	€	€	€	€	€		
			61.756.400	68.310.300	70.615.350	71.381.700	72.402.700	73.226.400	73.332.750	74.219.200		
			69.129.843	71.065.273	70.554.461	71.298.269	72.271.949	73.059.257	72.605.643	73.456.112		
			-7.373.443	-2.754.973	60.889	83.431	130.751	167.143	727.107	763.088		
			59.113.750	66.136.000	68.525.300	69.382.350	70.416.450	71.294.350	71.400.700	72.287.150		
			64.740.832	66.326.923	65.575.443	66.737.631	67.724.367	68.585.798	68.117.042	68.952.235		
			-5.627.082	-190.923	2.949.857	2.644.719	2.692.083	2.708.552	3.283.658	3.334.915		
			5.204.900	4.823.100	9.244.350	1.312.050	3.764.150	1.042.050	1.042.050	1.042.050		
			3.849.650	3.190.350	2.230.650	1.711.250	1.253.950	1.005.750	1.357.850	1.811.850		
			1.355.250	1.632.750	7.013.700	-399.200	2.510.200	36.300	-315.800	-769.800		
			3.218.750	1.965.500	5.092.900	2.340.150	6.512.200	6.982.700	1.189.900	2.313.400		
			4.600.200	3.375.400	6.446.800	3.247.850	7.771.100	8.273.600	2.100.000	2.632.500		
			-1.381.450	-1.409.900	-1.353.900	-907.700	-1.258.900	-1.290.900	-910.100	-319.100		
			-5.653.282	31.927	8.609.657	1.337.819	3.943.383	1.453.952	2.057.758	2.246.015		
Produkt												
Haushaltsstelle												
(Nr. und Bezeichnung)												
Zentraler Service												
1	01.01.07.459100	1	bisher	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	Andere sonstige ordentliche Erträge		neu	2.100	2.100	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100		
	Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Darstellung der HSP-Maßnahme Nr. 18 ORGA in den betroffenen Produkten.	
2	01.01.07.501100	1	bisher	16.837	17.018	17.183	17.355	17.528	17.703	17.880	18.059	
	Dienstaufwendungen Beamte		Ergebnisplan neu	16.837	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Ergebnisplan Änderung	0	-17.018	-17.183	-17.355	-17.528	-17.703	-17.880	-18.059	Übernahme in das Produkt 01.01.16.
3	01.01.07.504100	1	bisher	720	800	800	800	800	800	800	800	
	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		Ergebnisplan neu	720	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Ergebnisplan Änderung	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	Übernahme in das Produkt 01.01.16.
4	01.01.07.505100	1	bisher	5.555	6.150	6.212	6.274	6.336	6.400	6.464	6.528	
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		Ergebnisplan neu	5.555	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Ergebnisplan Änderung	0	-6.150	-6.212	-6.274	-6.336	-6.400	-6.464	-6.528	Übernahme in das Produkt 01.01.16.
5	01.01.07.506100	1	bisher	1.398	1.500	1.515	1.530	1.545	1.561	1.577	1.592	
	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		Ergebnisplan neu	1.398	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Ergebnisplan Änderung	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545	-1.561	-1.577	-1.592	Übernahme in das Produkt 01.01.16.
Technikunterstützte Informationsverarbeitung												
6	01.01.08.459100	1	bisher	300	300	300	300	300	300	300	300	
	Andere sonstige ordentliche Erträge		neu	300	75.300	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300	
	Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	75.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	Darstellung der HSP-Maßnahme Nr. 18 ORGA in den betroffenen Produkten.
7	01.01.08.501100	1	bisher	98.770	100.839	101.824	102.988	104.091	105.135	106.251	107.201	
	Dienstaufwendungen Beamte		Ergebnisplan neu	98.770	61.129	61.724	62.488	63.191	63.835	64.531	65.061	
	Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Ergebnisplan Änderung	0	-39.710	-40.100	-40.500	-40.900	-41.300	-41.720	-42.140	Übernahme in das Produkt 01.01.16.

lfd. Nr.	Fachbereich		2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung	
8	01.01.08.504100	1	bisher	4.560	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100		
	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		neu	4.560	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Ergebnisplan Änderung	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	Übernahme in das Produkt 01.01.16.	
9	01.01.08.505100	1	bisher	30.599	34.200	34.542	34.887	35.236	35.589	35.945	36.304	
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		neu	30.599	19.800	20.042	20.237	20.446	20.659	20.865	21.074	
	Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Ergebnisplan Änderung	0	-14.400	-14.500	-14.650	-14.790	-14.930	-15.080	-15.230	Übernahme in das Produkt 01.01.16.
10	01.01.08.506100	1	bisher	8.598	9.000	9.090	9.181	9.273	9.365	9.459	9.554	
	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		neu	8.598	5.600	5.550	5.611	5.663	5.725	5.779	5.844	
	Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Ergebnisplan Änderung	0	-3.400	-3.540	-3.570	-3.610	-3.640	-3.680	-3.710	Übernahme in das Produkt 01.01.16.
	Finanzmanagement											
11	01.01.10.459100	3	bisher	0	0	0	0	0	0	0		
	Andere sonstige ordentliche Erträge		neu	0	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Darstellung der HSP-Maßnahme Nr. 18 ORGA in den betroffenen Produkten.
	Zentrales Gebäudemanagement											
12	01.01.13.459100	2	bisher	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	
	Andere sonstige ordentliche Erträge		neu	65.700	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700	
	Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Darstellung der HSP-Maßnahme Nr. 18 ORGA in den betroffenen Produkten.
13	01.01.13.521505	2	bisher	1.445.500	1.420.750	1.173.000	849.700	849.700	849.700	849.700	849.700	
	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		neu	1.445.500	1.226.750	833.000	849.700	993.700	849.700	849.700	849.700	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-194.000	-340.000	0	144.000	0	0	0	Wegfall bzw. Verschiebung von Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der 0 Veränderungen der Schullandschaft.
14	01.01.13.531700	2	bisher	151.850	146.850	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen		neu	151.850	146.850	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Ergebnisplan Änderung	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Anhebung der Zuschüsse an Fußballvereine wg. Kunstrasenplätze (Korrektur der Reduzierung aus 4. Äli).
	Allgemeine Personalwirtschaft											
15	01.01.15.512100	1	bisher	1.400.000	1.470.000	1.387.700	1.405.600	1.423.700	1.442.000	1.460.500	1.479.100	
	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		neu	1.400.000	1.770.000	1.787.700	1.805.600	1.823.700	1.842.000	1.860.500	1.879.100	
	Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Ergebnisplan Änderung	0	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	Herausnahme Umsetzung Orga-Untersuchung (HSP-Maßnahme Nr. 18)
	Zentrale Vergabestelle											
16	01.01.16.459100	ZV	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Andere sonstige ordentliche Erträge		neu	0	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Darstellung der HSP-Maßnahme Nr. 18 ORGA in den betroffenen Produkten.

lfd. Nr.	Fachbereich		2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung	
17	01.01.16.501100	ZV	bisher	0	0	0	0	0	0	0		
	Dienstaufwendungen Beamte		Ergebnisplan neu	0	56.728	57.283	57.855	58.428	59.003	59.600	60.199	
	Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Ergebnisplan Änderung	0	56.728	57.283	57.855	58.428	59.003	59.600	60.199	Neues Produkt, dadurch Ansatzreduzierung bei 01.01.07. und 01.01.08.
18	01.01.16.504100	ZV	bisher	0	0	0	0	0	0	0		
	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		Ergebnisplan neu	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Ergebnisplan Änderung	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	Neues Produkt, dadurch Ansatzreduzierung bei 01.01.07. und 01.01.08.
19	01.01.16.505100	ZV	bisher	0	0	0	0	0	0	0		
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		Ergebnisplan neu	0	20.550	20.712	20.924	21.126	21.330	21.544	21.758	
	Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Ergebnisplan Änderung	0	20.550	20.712	20.924	21.126	21.330	21.544	21.758	Neues Produkt, dadurch Ansatzreduzierung bei 01.01.07. und 01.01.08.
20	01.01.16.506100	ZV	bisher	0	0	0	0	0	0	0		
	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		Ergebnisplan neu	0	4.900	5.055	5.100	5.155	5.201	5.257	5.302	
	Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Ergebnisplan Änderung	0	4.900	5.055	5.100	5.155	5.201	5.257	5.302	Neues Produkt, dadurch Ansatzreduzierung bei 01.01.07. und 01.01.08.
				2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	
				€	€	€	€	€	€	€	€	
	Stand Veränderungen											
	Erträge			61.756.400	68.555.300	70.960.350	71.726.700	72.747.700	73.571.400	73.677.750	74.564.200	
	Aufwendungen			69.129.843	71.171.273	70.649.461	71.733.269	72.850.949	73.494.257	73.040.643	73.891.112	
	Saldo Ergebnisplan			-7.373.443	-2.615.973	310.889	-6.569	-103.249	77.143	637.107	673.088	
	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			59.113.750	66.381.000	68.870.300	69.727.350	70.761.450	71.639.350	71.745.700	72.632.150	
	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			64.740.832	66.432.923	65.670.443	67.172.631	68.303.367	69.020.798	68.552.042	69.387.235	
	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-5.627.082	-51.923	3.199.857	2.554.719	2.458.083	2.618.552	3.193.658	3.244.915	
	Einzahlungen Investitionstätigkeit			5.204.900	4.823.100	9.244.350	1.312.050	3.764.150	1.042.050	1.042.050	1.042.050	
	Auszahlungen Investitionstätigkeit			3.849.650	3.190.350	2.230.650	1.711.250	1.253.950	1.005.750	1.357.850	1.811.850	
	Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			1.355.250	1.632.750	7.013.700	-399.200	2.510.200	36.300	-315.800	-769.800	
	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			3.218.750	1.965.500	5.092.900	2.340.150	6.512.200	6.982.700	1.189.900	2.313.400	
	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			4.600.200	3.375.400	6.446.800	3.247.850	7.771.100	8.273.600	2.100.000	2.632.500	
	Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			-1.381.450	-1.409.900	-1.353.900	-907.700	-1.258.900	-1.290.900	-910.100	-319.100	
	Liquide Mittel			-5.653.282	170.927	8.859.657	1.247.819	3.709.383	1.363.952	1.967.758	2.156.015	
	Veränderungen Grundsteuer B											
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen											
21	16.01.01.401200	3	bisher	4.184.000	5.895.000	7.469.000	8.144.000	7.859.000	8.079.000	8.115.000	8.152.000	
	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)		neu	4.184.000	5.895.000	7.224.000	8.217.000	8.089.000	8.171.000	8.208.000	8.245.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	-245.000	73.000	230.000	92.000	93.000	93.000	Der Ansatz der Grundsteuer B basiert auf folgenden Hebesätzen: 2015 = 650%, 2016 = 793%, 2017 = 898%, 2018 = 880%, 2019 bis 2021 = 885%.
				2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	
				€	€	€	€	€	€	€	€	
	Stand Veränderungen											
	Erträge			61.756.400	68.555.300	70.715.350	71.799.700	72.977.700	73.663.400	73.770.750	74.657.200	
	Aufwendungen			69.129.843	71.171.273	70.649.461	71.733.269	72.850.949	73.494.257	73.040.643	73.891.112	
	Saldo Ergebnisplan			-7.373.443	-2.615.973	65.889	66.431	126.751	169.143	730.107	766.088	
	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			59.113.750	66.381.000	68.625.300	69.800.350	70.991.450	71.731.350	71.838.700	72.725.150	
	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			64.740.832	66.432.923	65.670.443	67.172.631	68.303.367	69.020.798	68.552.042	69.387.235	
	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-5.627.082	-51.923	2.954.857	2.627.719	2.688.083	2.710.552	3.286.658	3.337.915	
	Einzahlungen Investitionstätigkeit			5.204.900	4.823.100	9.244.350	1.312.050	3.764.150	1.042.050	1.042.050	1.042.050	
	Auszahlungen Investitionstätigkeit			3.849.650	3.190.350	2.230.650	1.711.250	1.253.950	1.005.750	1.357.850	1.811.850	
	Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			1.355.250	1.632.750	7.013.700	-399.200	2.510.200	36.300	-315.800	-769.800	
	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			3.218.750	1.965.500	5.092.900	2.340.150	6.512.200	6.982.700	1.189.900	2.313.400	
	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			4.600.200	3.375.400	6.446.800	3.247.850	7.771.100	8.273.600	2.100.000	2.632.500	
	Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			-1.381.450	-1.409.900	-1.353.900	-907.700	-1.258.900	-1.290.900	-910.100	-319.100	
	Liquide Mittel			-5.653.282	170.927	8.614.657	1.320.819	3.939.383	1.455.952	2.060.758	2.249.015	