

**3. Änderungsliste**  
**zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2016**

Aufgestellt:

Schwelm, 25.01.2016

Schweinsberg

(Stadtkämmerer)

Bestätigt:

Schwelm, 25.01.2016

Grollmann

(Bürgermeisterin)

Änderungsliste 3

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	<b>Stand 21.12.2015 (2. Änderungsliste)</b>											
3	<b>Ifd. Nr.</b>	<b>Fachbereich</b>		<b>2015 Planung</b>	<b>2016 Planung</b>	<b>2017 Planung</b>	<b>2018 Planung</b>	<b>2019 Planung</b>	<b>2020 Planung</b>	<b>2021 Planung</b>	<b>Erläuterung</b>	
6				€	€	€	€	€	€	€		
8	<b>Erträge</b>			67.798.000	79.754.770	81.365.354	82.682.854	83.748.054	83.952.104	85.294.704		
9	<b>Aufwendungen</b>			70.287.173	79.338.615	80.937.770	82.238.694	83.228.382	83.116.911	84.394.336		
10	<b>Saldo Ergebnisplan</b>			<b>-2.489.173</b>	<b>416.155</b>	<b>427.584</b>	<b>444.160</b>	<b>519.672</b>	<b>835.193</b>	<b>900.368</b>		
11	<b>Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>			65.623.700	77.060.130	78.983.980	80.333.480	81.452.330	81.621.630	82.964.230		
12	<b>Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>			65.048.823	73.239.522	75.063.904	76.377.442	77.392.903	77.301.616	78.564.324		
13	<b>Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>574.877</b>	<b>3.820.608</b>	<b>3.920.076</b>	<b>3.956.038</b>	<b>4.059.427</b>	<b>4.320.014</b>	<b>4.399.906</b>		
14	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>			5.558.900	8.433.150	1.422.500	4.154.600	1.892.500	2.342.500	2.292.500		
15	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>			3.398.300	5.518.050	3.203.900	3.711.600	3.098.400	2.030.500	1.074.500		
16	<b>Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit</b>			<b>2.160.600</b>	<b>2.915.100</b>	<b>-1.781.400</b>	<b>443.000</b>	<b>-1.205.900</b>	<b>312.000</b>	<b>1.218.000</b>		
17	<b>Einzahlungen Finanzierungstätigkeit</b>			1.965.500	5.073.900	3.701.350	6.490.200	8.165.600	850.100	1.518.600		
18	<b>Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</b>			3.375.400	6.436.800	3.237.850	7.761.100	8.273.600	2.050.000	2.602.500		
19	<b>Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit</b>			<b>-1.409.900</b>	<b>-1.362.900</b>	<b>463.500</b>	<b>-1.270.900</b>	<b>-108.000</b>	<b>-1.199.900</b>	<b>-1.083.900</b>		
20	<b>Liquide Mittel</b>			<b>1.325.577</b>	<b>5.372.808</b>	<b>2.602.176</b>	<b>3.128.138</b>	<b>2.745.527</b>	<b>3.432.114</b>	<b>4.534.006</b>		
22	<b>Produkt</b>											
23	<b>Haushaltsstelle</b>											
24	<b>(Nr. und Bezeichnung)</b>											
26	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>											
27	<b>1 01.01.13.416100</b>	<b>2</b>	bisher	573.800	619.250	590.200	581.100	568.350	568.350	568.350		
30	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen</b>		neu	573.800	669.100	669.100	669.100	669.100	669.100	669.100		
32	<b>Änderung Erträge Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	49.850	78.900	88.000	100.750	100.750	100.750	Stand Wertkorrekturen und Anpassung an den aktuellen Stand der Anlagenbuchhaltung.	
34	<b>2 01.01.13.521505</b>	<b>2</b>	bisher	1.047.800	1.184.600	1.130.800	1.331.200	1.309.400	1.503.900	1.843.900		
36	<b>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>		neu	1.047.800	932.600	787.800	795.200	874.400	1.503.900	1.843.900		
38	<b>Änderung Aufwendungen Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	-252.000	-343.000	-536.000	-435.000	0	0	Verbesserungen durch Instandhaltungsrückstellungen.	
40	<b>3 01.01.13.721505</b>	<b>2</b>	bisher	1.047.800	1.184.600	1.130.800	1.331.200	1.309.400	1.503.900	1.843.900		
42	<b>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>		neu	1.047.800	1.184.600	1.130.800	1.331.200	1.309.400	1.503.900	1.843.900		
44	<b>Änderung Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	0	0	0	0	0	0	Keine Veränderungen bei Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit.	
46	<b>4 01.01.13.571110</b>	<b>2</b>	bisher	1.797.500	1.579.900	1.504.600	1.476.900	1.438.000	1.438.000	1.438.000		
48	<b>Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen</b>		neu	1.797.500	1.663.600	1.663.700	1.636.000	1.597.100	1.597.100	1.597.100		
50	<b>Änderung Aufwendungen Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	83.700	159.100	159.100	159.100	159.100	159.100	Der bisher vorgesehene Verkauf des Gebäudes "Gustav-Heinemann -Schule" entfällt.	
52	<b>5 01.01.13.571120</b>	<b>2</b>	bisher	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250		
54	<b>Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen</b>		neu	20.250	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
56	<b>Änderung Aufwendungen Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750	Stand Wertkorrekturen und Anpassung an aktuellen Stand der Anlagenbuchhaltung.	
58	<b>Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)</b>											
60	<b>6 03.03.02.543190</b>	<b>4</b>	bisher	0	10.000	0	0	0	0	0		
62	<b>Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>		neu	0	25.000	0	0	0	0	0		
64	<b>Änderung Aufwendungen / Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	15.000	0	0	0	0	0	Transporte und Entsorgung einschließlich Werkräume.	
66	<b>Zentrale Leistungen des Schulträgers</b>											
68	<b>7 03.07.02.531806</b>	<b>4</b>	bisher	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
70	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke ( Schulische Inklusion)</b>		neu	0	39.350	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
72	<b>Änderung Aufwendungen / Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	2.350	0	0	0	0	0	Übertragung des restlichen nicht verausgabten Landeszuschusses.	
74	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>											
76	<b>8 05.03.01.448100</b>	<b>4</b>	bisher	210.000	7.560.000	7.560.000	7.560.000	7.560.000	7.560.000	7.560.000		
78	<b>Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land</b>		neu	210.000	7.260.000	7.560.000	7.560.000	7.560.000	7.560.000	7.560.000		
80	<b>Änderung Erträge / Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	-300.000	0	0	0	0	0	Neukalkulation für 2016, es wird von verringerten Zuweisungen des Landes ausgegangen	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2	Stand 21.12.2015 (2. Änderungsliste)											
3	lfd.	Fach-		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung	
4	Nr.	bereich		Planung								
5				€	€	€	€	€	€	€		
82	<b>Hilfe zur Erziehung</b>											
84	9 06.03.03.533200	4	bisher	3.687.500	3.178.000	3.311.000	3.450.000	3.540.000	3.631.000	3.726.000		
86	<b>Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</b>		neu	3.687.500	3.144.600	3.277.600	3.416.600	3.506.600	3.597.600	3.692.600		
88	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	Korrektur der Neukonzeption der HSP-Maßnahme 22	
90	<b>Sonstige Maßnahmen</b>											
92	10 06.03.07.459100	4	bisher	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400		
94	<b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>		neu	33.400	0	0	0	0	0	0		
96	Änderung Erträge / Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	Neukonzeption der HSP-Maßnahme 22 "Organisationsänderung in der Jugendhilfe" mit anderen Haushaltsstellen in Abstimmung mit der Beratung durch die GPA.	
98	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>											
100	11 12.01.01.416100	2	bisher	140.900	147.600	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200		
102	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen</b>		neu	140.900	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600		
104	Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-28.000	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	Stand Wertkorrekturen und Anpassung an den aktuellen Stand der Anlagenbuchhaltung.	
106	12 12.01.01.571110	2	bisher	1.497.200	1.478.400	1.352.600	1.352.600	1.352.600	1.352.600	1.352.600		
108	<b>Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen</b>		neu	1.497.200	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300		
110	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	48.900	174.700	174.700	174.700	174.700	174.700	Stand Wertkorrekturen und Anpassung an aktuellen Stand der Anlagenbuchhaltung.	
112	<b>ÖPNV</b>											
114	13 12.01.05.414200	5	bisher	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000		
116	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</b>		neu	215.000	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000		
118	Änderung Erträge / Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	Hierbei handelt es sich um die Kürzung der VRR-Umlage des Ennepe-Ruhr-Kreises aufgrund der Übertragung der WSW-Beteiligung der Stadt Schwelm auf den Kreis. In den letzten Jahren wurde ein deutlicher Mehrertrag überwiesen, daher entsprechende Erhöhung des Ansatzes für 2016 ff.	
120	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>											
122	14 16.01.01.402100	3	bisher	12.005.000	12.976.000	13.586.000	14.320.000	15.007.000	15.291.000	15.580.000		
124	<b>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</b>		neu	12.005.000	12.976.000	13.368.000	14.017.000	14.699.000	14.978.000	15.262.000		
126	Änderung Erträge / Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	-218.000	-303.000	-308.000	-313.000	-318.000	Änderung durch Schnellbrief 309 /2015. Weitere Regionalisierung für die Jahre 2017-2019 und Anwendung des O-Datenerlasses.	
128	15 16.01.01.402200	3	bisher	1.753.000	1.823.000	2.258.000	2.125.000	2.185.000	2.217.000	2.249.000		
130	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>		neu	1.753.000	1.823.000	2.263.000	2.132.000	2.188.000	2.220.000	2.253.000		
132	Änderung Erträge / Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	5.000	7.000	3.000	3.000	4.000	Änderung durch Schnellbrief 309 /2015. Weitere Regionalisierung für die Jahre 2017-2019 und Anwendung des O-Datenerlasses.	
134	16 16.01.01.403200	3	bisher	155.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000		
136	<b>Hundesteuer</b>		neu	155.000	197.000	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000		
138	Änderung Erträge / Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Änderung der Hundesteuersatzung gem. SV 245/2015/3.	
140	17 16.01.01.411100	3	bisher	5.745.800	7.114.000	7.505.000	7.812.000	8.172.000	8.548.000	8.941.000		
142	<b>Schlüsselzuweisungen vom Land</b>		neu	5.745.800	7.114.000	7.750.000	8.067.000	8.438.000	8.827.000	9.233.000		
144	Änderung Erträge / Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	245.000	255.000	266.000	279.000	292.000	Aktualisierte Ansätze aufgrund des geringeren Steueraufkommens.	
146	18 16.01.01.537400	4	bisher	16.063.200	18.483.100	19.596.400	20.450.400	21.126.600	21.601.900	22.088.000		
148	<b>Kreisumlage allgemein</b>		neu	16.063.200	18.443.700	19.596.400	20.450.400	21.126.600	21.601.900	22.088.000		





Änderungsliste 3

Stand 21.12.2015 (2. Änderungsliste)										
Ifd. Nr.	Fachbereich		2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung
			€	€	€	€	€	€	€	
32	03.05.01/0059.783100	4	bisher	160.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
	Schulausstattung Märkisches Gymnasium		neu	160.000	144.300	31.000	31.000	31.000	31.000	
	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	113.300	0	0	0	0	Abwicklung von Beschaffungen aus 2015
33	03.05.01/0148.783200	4	bisher	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	
	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €		neu	6.250	6.650	6.250	6.250	6.250	6.250	
	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	400	0	0	0	0	Abwicklung von Beschaffungen aus 2015
34	03.05.01/0060.783100	4	bisher	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	
	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium		neu	1.550	4.150	1.550	1.550	1.550	1.550	
	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	2.600	0	0	0	0	Abwicklung von Beschaffungen aus 2015
	<b>Sportstätten</b>									
35	08.01.02/0001.783100	4	bisher	17.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €		neu	17.800	28.700	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	26.700	0	0	0	0	Abwicklung von Beschaffungen aus 2015
	<b>Öffentliche Grünflächen</b>									
36	13.01.01/0094.783110	6	bisher	8.000	0	0	0	0	0	
	Beschaffung von Bänken		neu	8.000	2.700	0	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	2.700	0	0	0	0	Beschaffung von Bänken.
	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
37	16.01.02/0131.692730	3	bisher	0	0	1.781.400	0	1.205.900	0	0
	Kreditaufn f Invest v Kreditinstituten, Lz mehr als 5 J, Euro-Währ (fester Zins)		neu	0	0	1.781.400	0	1.205.900	0	0
	Änderung Einzahlungen Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	0	Unveränderter Kreditbedarf als Folge der Veränderungen aus der Änderungsliste.
	<b>Stand Äli 3 ohne Zentralisierung</b>									
				2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung
				€	€	€	€	€	€	€
	<b>Erträge</b>			67.798.000	79.478.220	81.161.254	82.385.854	83.555.804	83.996.854	85.348.454
	<b>Aufwendungen</b>			70.287.173	79.192.415	80.924.320	82.032.544	83.123.432	83.447.261	84.724.986
	<b>Saldo Ergebnisplan</b>			-2.489.173	285.805	236.934	353.310	432.372	549.593	623.468
	<b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			65.623.700	76.761.730	78.731.580	79.979.080	81.189.930	81.596.230	82.947.830
	<b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			65.048.823	73.194.972	75.041.904	76.355.742	77.371.403	77.280.416	78.543.424
	<b>Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			574.877	3.566.758	3.689.676	3.623.338	3.818.527	4.315.814	4.404.406
	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>			5.558.900	8.433.150	1.422.500	4.154.600	1.892.500	2.342.500	2.292.500
	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>			3.398.300	5.747.050	3.203.900	3.711.600	3.098.400	2.030.500	1.074.500
	<b>Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit</b>			2.160.600	2.686.100	-1.781.400	443.000	-1.205.900	312.000	1.218.000
	<b>Einzahlungen Finanzierungstätigkeit</b>			1.965.500	5.073.900	3.701.350	6.490.200	8.165.600	850.100	1.518.600
	<b>Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</b>			3.375.400	6.436.800	3.237.850	7.761.100	8.273.600	2.050.000	2.602.500
	<b>Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit</b>			-1.409.900	-1.362.900	463.500	-1.270.900	-108.000	-1.199.900	-1.083.900
	<b>Liquide Mittel</b>			1.325.577	4.889.958	2.371.776	2.795.438	2.504.627	3.427.914	4.538.506
	<b>Stand Änderungsliste 3 mit Zentralisierung</b>									
Ifd. Nr.	Fachbereich		2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung
			€	€	€	€	€	€	€	
	<b>Änderungen Ergebnisplan</b>									
	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>									
38	01.01.13.441100	2	bisher	336.550	325.100	319.300	319.300	319.300	319.300	



Änderungsliste 3

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2	<b>Stand 21.12.2015 (2. Änderungsliste)</b>											
3	<b>Ifd.</b>	<b>Fach-</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		<b>Erläuterung</b>
4	<b>Nr.</b>	<b>bereich</b>		<b>Planung</b>								
5				€	€	€	€	€	€	€		
460	<b>sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>		neu	36.850	36.000	35.400	27.600	26.000	26.000	26.000		
461	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600		Ab 2019 Wegfall Kosten VG I-III, hinzukommend voraussichtliche Kosten neues Rathaus und BSC
464	<b>50 01.01.13.524191</b>	<b>2</b>	bisher	8.050	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100		
466	<b>an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>		neu	8.050	8.100	8.100	8.100	7.900	7.900	7.900		
468	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	-200	-200	-200		Ab 2019 Wegfall Kosten VG I-III, hinzukommend voraussichtliche Kosten neues Rathaus und BSC
470	<b>51 01.01.13.524192</b>	<b>2</b>	bisher	75.900	74.400	69.200	67.800	67.800	67.800	67.800		
472	<b>Winterdienst</b>		neu	75.900	75.900	72.200	70.800	67.200	67.200	67.200		
474	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.500	3.000	3.000	-600	-600	-600		2016 - 2018 Kosten während Umbauphase GHS Ab 2019 Wegfall Kosten VG I-III, hinzukommend voraussichtliche Kosten neues Rathaus und BSC
475	<b>52 01.01.13.524193</b>	<b>2</b>	bisher	217.250	269.650	261.150	251.250	233.750	235.250	233.750		
477	<b>Gebäudereinigung</b>		neu	217.250	269.650	261.150	251.250	229.300	230.800	229.300		
480	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	-4.450	-4.450	-4.450		Ab 2019 Wegfall Kosten VG I-III, hinzukommend voraussichtliche Kosten neues Rathaus und BSC
482	<b>53 01.01.13.525500</b>	<b>2</b>	bisher	17.550	23.500	17.100	23.300	17.100	23.300	17.100		
484	<b>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>		neu	17.550	23.500	17.100	23.300	16.500	22.700	16.500		
486	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	-600	-600	-600		Ab 2019 Wegfall Kosten VG I-III, hinzukommend voraussichtliche Kosten neues Rathaus und BSC
488	<b>54 01.01.13.543160</b>	<b>2</b>	bisher	89.750	57.050	12.850	47.500	19.150	13.000	47.000		
490	<b>Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>		neu	89.750	57.050	12.850	47.500	19.000	12.850	46.850		
492	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	-150	-150	-150		Ab 2019 Wegfall Kosten VG I-III, hinzukommend voraussichtliche Kosten neues Rathaus und BSC
494	<b>55 01.01.13.543190</b>	<b>2</b>	bisher	3.200	3.200	3.200	3.100	3.000	3.000	3.000		
496	<b>Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>		neu	3.200	3.200	3.200	63.100	2.950	2.950	2.950		
498	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	60.000	-50	-50	-50		Ab 2019 Wegfall Kosten VG I-III, hinzukommend voraussichtliche Kosten neues Rathaus und BSC, 2018 Umzugskosten
500	<b>56 01.01.13.571110</b>	<b>2</b>	bisher	1.797.500	1.663.600	1.663.700	1.636.000	1.597.100	1.597.100	1.597.100		
502	<b>Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen</b>		neu	1.797.500	1.663.600	1.563.500	1.535.800	1.560.100	1.560.100	1.560.100		
504	Änderung Aufwendungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	-100.200	-100.200	-37.000	-37.000	-37.000		Neukalkulation aufgrund Zentralisierung
506	<b>57 01.01.13.542200</b>	<b>2</b>	bisher	101.650	358.350	358.350	398.350	418.350	418.350	418.350		
508	<b>Miet- und Pacht aufwendungen</b>		neu	101.650	358.350	358.350	398.350	373.700	373.700	373.700		
510	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	-44.650	-44.650	-44.650		Die Kosten für den Mietvertrag der Bücherei entfallen ab dem 01.01.2019, weil die Bücherei in der neuen Verwaltung (BSC) integriert wird.
512	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>											
514	<b>58 16.01.02.551700</b>	<b>3</b>	bisher	1.580.000	1.420.000	1.350.000	1.300.000	1.250.000	1.200.000	1.150.000		
516	<b>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</b>		neu	1.580.000	1.420.000	1.354.500	1.306.100	1.256.000	1.205.700	1.155.300		
518	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	4.500	6.100	6.000	5.700	5.300		Zinsen Kredit Zentralisierung, "Programm Energieeffizient Bauen", Zinssatz 0,05 %
521				<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
522				<b>Planung</b>								
523				€	€	€	€	€	€	€		
524												
525	<b>Erträge</b>			67.798.000	79.478.220	81.140.954	82.365.554	83.494.054	83.935.104	85.286.704		
526	<b>Aufwendungen</b>			70.287.173	79.021.215	80.679.520	81.849.344	82.973.182	83.296.711	84.574.036		

Änderungsliste 3

Stand 21.12.2015 (2. Änderungsliste)											Erläuterung
lfd. Nr.	Fachbereich	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung			
		€	€	€	€	€	€	€			
527	<b>Saldo Ergebnisplan</b>	-2.489.173	457.005	461.434	516.210	520.872	638.393	712.668			
528	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	65.623.700	76.761.730	78.731.580	79.979.080	81.170.580	81.576.880	82.928.480			
529	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	65.048.823	73.023.772	74.897.304	76.272.742	77.258.153	77.166.866	78.429.474			
530	<b>Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>574.877</b>	<b>3.737.958</b>	<b>3.834.276</b>	<b>3.706.338</b>	<b>3.912.427</b>	<b>4.410.014</b>	<b>4.499.006</b>			
531	Einzahlungen Investitionstätigkeit	5.558.900	8.433.150	1.422.500	4.154.600	1.892.500	2.342.500	2.292.500			
532	Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.398.300	5.747.050	3.203.900	3.711.600	3.098.400	2.030.500	1.074.500			
533	<b>Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit</b>	<b>2.160.600</b>	<b>2.686.100</b>	<b>-1.781.400</b>	<b>443.000</b>	<b>-1.205.900</b>	<b>312.000</b>	<b>1.218.000</b>			
534	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	1.965.500	5.073.900	3.701.350	6.490.200	8.165.600	850.100	1.518.600			
535	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	3.375.400	6.436.800	3.237.850	7.761.100	8.273.600	2.050.000	2.602.500			
536	<b>Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.409.900</b>	<b>-1.362.900</b>	<b>463.500</b>	<b>-1.270.900</b>	<b>-108.000</b>	<b>-1.199.900</b>	<b>-1.083.900</b>			
537	<b>Liquide Mittel</b>	<b>1.325.577</b>	<b>5.061.158</b>	<b>2.516.376</b>	<b>2.878.438</b>	<b>2.598.527</b>	<b>3.522.114</b>	<b>4.633.106</b>			
538	<b>Anderungen Finanzplan</b>										
539											
540	<b>59 01.01.13/0169.682100</b>	2	bisher	3.935.800	6.925.150	0	2.722.100	0	0	0	
541											
542	<b>Veräußerungserlöse</b>		neu	3.935.800	1.440.000	0	8.288.600	0	0	0	
543											
544	<b>Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>		Änderung	0	-5.485.150	0	5.566.500	0	0	0	2016:Wegfall der Veräußerung des Gebäudes GHS, 2018: Veräußerung eines Schulgebäudes, Veräußerung VG I-III, mit Grundstück TH Schillerstraße
545											
546	<b>60 01.01.13/0256.681100</b>	2	bisher	0	0	0	0	0	0	0	
547											
548	<b>Mittel KP III Investitionsförderung</b>		neu	0		749.000	0	0	0	0	
549											
550	<b>Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>		Änderung	0	0	749.000	0	0	0	0	
551											
552	<b>61 01.01.13/0257.785110</b>	2	bisher	0	0	0	0	0	0	0	
553											
554	<b>Umbau Gustav-Heinemann- Schule zum Rathaus</b>		neu	0	1.000.000	6.650.000	6.650.000	0	0	0	
555											
556	<b>Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>		Änderung	0	1.000.000	6.650.000	6.650.000	0	0	0	
557											
558	<b>62 01.01.13/0258.785110</b>	2	bisher	0	0	0	0	0	0	0	
559											
560	<b>Neubau BürgerServiceCenter incl. Bücherei</b>		neu	0	0	2.100.000	2.100.000	0	0	0	
561											
562	<b>Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>		Änderung	0	0	2.100.000	2.100.000	0	0	0	
563											
564	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
565											
566	<b>63 16.01.02/0131.692730</b>	3	bisher	0	0	1.781.400	0	1.205.900	0	0	
567											
568	<b>Kreditaufn f Invest v Kreditinstituten, Lz mehr als 5 J, Euro-Währ (fester Zins)</b>		neu	0	3.770.050	9.782.400	2.740.500	1.205.900	0	0	
569											
570	<b>Änderung Einzahlungen Finanzierungstätigkeit</b>		Änderung	0	3.770.050	8.001.000	2.740.500	0	0	0	Veränderung des Kreditbedarfes als Folge der Veränderungen aus der Änderungsliste.
571											
572	<b>64 16.01.02/0131.792700</b>	3	bisher	2.780.000	2.600.000	2.450.000	2.300.000	2.340.000	2.050.000	1.800.000	
573											
574	<b>Tilg von Krediten für Investitionen v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins)</b>		neu	2.780.000	2.600.000	2.450.000	2.300.000	3.034.500	2.744.500	2.494.500	
575											
576	<b>Änderung Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</b>		Änderung	0	0	0	0	694.500	694.500	694.500	Tilgung Kredit Zentralisierung
577											
578											
579											
580											
581											
582	<b>Erträge</b>			67.798.000	79.478.220	81.140.954	82.365.554	83.494.054	83.935.104	85.286.704	
583	<b>Aufwendungen</b>			70.287.173	79.021.215	80.679.520	81.849.344	82.973.182	83.296.711	84.574.036	
584	<b>Saldo Ergebnisplan</b>			-2.489.173	457.005	461.434	516.210	520.872	638.393	712.668	
585	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			65.623.700	76.761.730	78.731.580	79.979.080	81.170.580	81.576.880	82.928.480	
586	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			65.048.823	73.023.772	74.897.304	76.272.742	77.258.153	77.166.866	78.429.474	
587	<b>Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>574.877</b>	<b>3.737.958</b>	<b>3.834.276</b>	<b>3.706.338</b>	<b>3.912.427</b>	<b>4.410.014</b>	<b>4.499.006</b>	
588	Einzahlungen Investitionstätigkeit			5.558.900	2.948.000	2.171.500	9.721.100	1.892.500	2.342.500	2.292.500	
589	Auszahlungen Investitionstätigkeit			3.398.300	6.747.050	11.953.900	12.461.600	3.098.400	2.030.500	1.074.500	
590	<b>Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit</b>			<b>2.160.600</b>	<b>-3.799.050</b>	<b>-9.782.400</b>	<b>-2.740.500</b>	<b>-1.205.900</b>	<b>312.000</b>	<b>1.218.000</b>	
591	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			1.965.500	8.843.950	11.702.350	9.230.700	8.165.600	850.100	1.518.600	
592	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			3.375.400	6.436.800	3.237.850	7.761.100	8.968.100	2.744.500	3.297.000	
593	<b>Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit</b>			<b>-1.409.900</b>	<b>2.407.150</b>	<b>8.464.500</b>	<b>1.469.600</b>	<b>-802.500</b>	<b>-1.894.400</b>	<b>-1.778.400</b>	
594	<b>Liquide Mittel</b>			<b>1.325.577</b>	<b>2.346.058</b>	<b>2.516.376</b>	<b>2.435.438</b>	<b>1.904.027</b>	<b>2.827.614</b>	<b>3.938.606</b>	
595	<b>nachrichtlich:</b>										
596	<b>Buchungen neutral gegen die allgemeine Rücklage</b>										
597											
598	<b>65 01.01.13.454700</b>	3	bisher	637.850	1.447.500	0	270.000	0	0	0	
599											
600	<b>Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage</b>		neu	637.850	1.177.500	303.600	1.804.000	0	0	0	
601											

