

1. Änderungsliste
zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2017

Aufgestellt:

Schwelm, 29.09.2016

Mollenkott

(Stadtkämmerin)

Bestätigt:

Schwelm, 29.09.2016

Grollmann

(Bürgermeisterin)

Änderungsliste 1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2		Stand 22.09.2016 (Estateinbringung)									
3	lfd.		Fach-		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
4	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5					€	€	€	€	€	€	
6											
7											
8		Erträge			75.812.020	79.171.627	80.948.599	82.213.277	83.282.339	84.681.669	
9		Aufwendungen			75.463.215	78.701.222	80.225.292	81.477.666	81.810.271	83.107.448	
10		Saldo Ergebnisplan			348.805	470.405	723.307	735.611	1.472.068	1.574.221	
11		Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			73.095.530	76.730.503	78.462.425	79.789.403	80.844.565	82.248.695	
12		Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			69.465.772	73.068.305	74.578.905	75.536.414	75.623.508	76.913.076	
13		Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			3.629.758	3.662.198	3.883.520	4.252.989	5.221.057	5.335.619	
14		Einzahlungen Investitionstätigkeit			2.948.000	2.341.800	9.597.400	2.017.800	2.217.800	2.417.800	
15		Auszahlungen Investitionstätigkeit			6.747.050	12.316.550	14.005.250	4.169.550	3.286.650	1.230.650	
16		Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			-3.799.050	-9.974.750	-4.407.850	-2.151.750	-1.068.850	1.187.150	
17		Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			8.843.950	11.849.700	10.851.050	9.061.450	1.865.950	1.462.600	
18		Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			6.436.800	3.237.850	7.761.100	8.968.100	2.744.500	3.297.000	
19		Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			2.407.150	8.611.850	3.089.950	93.350	-878.550	-1.834.400	
20		Liquide Mittel			2.237.858	2.299.298	2.565.620	2.194.589	3.273.657	4.688.369	
21											
22		Produkt									
23		Haushaltsstelle									
24		(Nr. und Bezeichnung)									
25											
26		Zentrales Gebäudemanagement									
27											
28	1	01.01.13.521505	2	bisher	752.500	596.400	611.900	936.150	1.445.650	1.785.650	
29											
30		Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		neu	752.500	599.400	611.900	936.150	1.445.650	1.785.650	
31											
32		Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	3.000	0	0	0	0	Neuaufnahme der Maßnahme 2.3 für 2017 (Umbau Computerraum im Gymnasium).
33											
34											
35	2	01.01.13.721505	2	bisher	1.004.500	1.204.400	1.147.900	1.216.150	1.445.650	1.785.650	
36											
37		Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		neu	1.004.500	1.207.400	1.147.900	1.216.150	1.445.650	1.785.650	
38											
39		Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	3.000	0	0	0	0	Neuaufnahme der Maßnahme 2.3 für 2017 (Umbau Computerraum im Gymnasium).
40											
41		Brandschutz									
42											
43	3	02.01.08.432100	7	bisher	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
44											
45		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		neu	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
46											
47		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Der Ansatz für den Kostenersatz Feuerwehreinsätze wird ab 2017 ff auf 45.000 € erhöht (Anpassung an die neue Satzung).
48											
49		Kinderhort									
50											
51	4	06.01.01.414100	4	bisher	125.500	130.000	131.200	132.400	133.600	134.900	
52											
53		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		neu	125.500	131.800	134.300	136.900	139.600	142.400	
54											
55		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.800	3.100	4.500	6.000	7.500	Die Kindpauschalen steigen jährlich um 3%. Durch die Änderung des Kibiz kommen jährliche Zuschüsse hinzu, die nicht dieser Steigerung unterliegen.
56											
57	5	06.01.01.432100	4	bisher	10.150	11.300	11.400	11.500	11.700	11.800	
58											
59		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		neu	10.150	35.000	35.500	36.000	36.500	37.000	
60											
61		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	23.700	24.100	24.500	24.800	25.200	Die Elternbeiträge steigen lt. Satzung jährlich um 1,5% in Abhängigkeit von der Einkommenssituation der Eltern. Der Ansatz für 2017 orientiert sich am voraussichtlichen RE 2016.
62											
63		Städtische Kindertagesstätten									
64											
65											
66	6	06.01.02.414100	4	bisher	288.800	330.200	334.400	338.700	342.100	347.500	
67											
68		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		neu	288.800	311.400	320.100	329.100	338.300	347.800	
69											
70		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-18.800	-14.300	-9.600	-3.800	300	Die Kindpauschalen steigen jährlich um 3%. Durch die Änderung des Kibiz kommen jährliche Zuschüsse hinzu, die nicht dieser Steigerung unterliegen.
71											
72											
73	7	06.01.02.432100	4	bisher	64.500	65.500	66.500	67.500	68.500	59.500	

Änderungsliste 1

3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
4	lfd.		Fach-		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
5	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
6					€	€	€	€	€	€	
138		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-44.800	0	0	0	0	Aufgrund geänderter Rahmenbedingungen wird die HSP-Maßnahme "Niederschlagswasser" vollständig in 2016 umgesetzt. Die dafür bisher veranschlagten Ansätze für die Folgejahre entfallen.
139		Bundesstraßen									
140											
141											
142	16	12.01.03.459100	6	bisher	244.000	86.600	159.900	0	0	81.300	
143		Andere sonstige ordentliche Erträge		neu	244.000	0	0	0	0	0	
144											
145											
146		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-86.600	-159.900	0	0	-81.300	Aufgrund geänderter Rahmenbedingungen wird die HSP-Maßnahme "Niederschlagswasser" vollständig in 2016 umgesetzt. Die dafür bisher veranschlagten Ansätze für die Folgejahre entfallen.
147											
148		Forstwirtschaft									
149											
150											
151	17	13.01.04.529100	6	bisher	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
152		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	2.900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
153											
154											
155		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Ansatzhöhung wegen pflichtiger Unfallversicherung.
156											
157		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
158											
159											
160	18	15.01.02.465100	3	bisher	371.000	307.900	257.400	223.700	223.700	223.700	
161		Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen		neu	371.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	
162											
163											
164		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	17.100	67.600	101.300	101.300	101.300	Anpassung der Netto-Ausschüttung Sparkasse aufgrund des Schreibens vom 07.09.2016.
165											
166		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
167											
168											
169	19	16.01.01.401300	3	bisher	18.600.000	19.750.000	20.081.000	20.593.000	21.209.000	21.701.000	
170		Gewerbsteuer		neu	18.600.000	20.050.000	20.081.000	20.593.000	21.209.000	21.801.000	
171											
172											
173		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	300.000	0	0	0	100.000	Anpassung der Gewerbesteuer an den aktuellen Veranlagungsstand unter Beibehaltung des Hebesatzes von 495 %, Folgejahre gemäß Orientierungsdatenerlass 2017 - 2020 vom 25.07.16, 2021 neuer Mittelwert.
174											
175	20	16.01.01.402200	3	bisher	1.823.000	2.273.000	2.673.000	2.734.000	2.797.000	2.854.000	
176		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		neu	1.823.000	2.273.000	2.808.000	2.734.000	2.797.000	2.854.000	
177											
178											
179		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	135.000	0	0	0	Berechnung aus O-Datenerlass und Schnellbrief 265/2016.
180											
181	21	16.01.01.411100	3	bisher	7.114.000	7.346.000	7.816.000	8.222.000	8.576.000	8.944.000	
182		Schlüsselzuweisungen vom Land		neu	7.114.000	7.346.000	7.566.000	7.959.000	8.301.000	8.658.000	
183											
184											
185		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	-250.000	-263.000	-275.000	-286.000	Berechnung aus O-Datenerlass vom 25.07.2016 und Arbeitskreisrechnung vom 20.07.2016 unter Berücksichtigung von Mehrerträgen im Bereich der Steuern.
186											
187	22	16.01.01.418100	3	bisher	281.700	0	0	0	0	0	
188		Allgemeine Umlagen vom Land		neu	281.700	474.000	0	0	0	0	
189											
190											
191		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	474.000	0	0	0	0	Modellrechnung ELAG - Abrechnung 2015
192											
193	23	16.01.01.534100	3	bisher	1.316.000	1.397.000	1.420.000	1.457.000	1.500.000	1.535.000	
194		Gewerbsteuerumlage		neu	1.316.000	1.418.000	1.420.000	1.457.000	1.500.000	1.542.000	
195											
196											
197		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	21.000	0	0	0	7.000	siehe Erläuterung zur Gewerbesteuer
198											
199	24	16.01.01.534200	3	bisher	1.278.000	1.357.000	1.380.000	1.373.000	0	0	
200		Gewerbsteuerumlage (Fonds dt. Einheit)		neu	1.278.000	1.378.000	1.380.000	1.373.000	0	0	
201											
202											
203		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	21.000	0	0	0	0	siehe Erläuterung zur Gewerbesteuer

