

**3. Änderungsliste**  
**zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2018**

Aufgestellt:

Schwelm, 23.11.2017



Mollenkott

(Stadtkämmerin)

Bestätigt:

Schwelm, 23.11.2017



Grollmann

(Bürgermeisterin)

Anlage 3 zu SV 203/2017

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Stand 10.11.2017 (All 2)								
2	lfd.	Fach-		2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
3	Nr.	bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
4				€	€	€	€	€	
10	Erträge			80.017.627	82.325.734	82.844.534	82.952.284	84.512.784	
11	Aufwendungen			79.667.072	81.963.064	82.467.494	81.727.964	82.210.484	
12	<b>Saldo Ergebnisplan</b>			<b>350.555</b>	<b>362.670</b>	<b>377.040</b>	<b>1.224.320</b>	<b>2.302.300</b>	
13	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			77.576.503	79.151.750	79.801.100	79.895.300	81.480.800	
14	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			74.034.155	77.095.430	76.507.010	76.378.930	76.644.600	
15	<b>Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.542.348</b>	<b>2.056.320</b>	<b>3.294.090</b>	<b>3.516.370</b>	<b>4.816.200</b>	
16	Einzahlungen Investitionstätigkeit			3.735.550	1.839.650	1.720.650	3.285.650	2.585.650	
17	Auszahlungen Investitionstätigkeit			16.132.600	14.712.250	8.102.200	5.612.050	4.343.300	
18	<b>Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit</b>			<b>-12.397.050</b>	<b>-12.872.600</b>	<b>-6.381.550</b>	<b>-2.326.400</b>	<b>-1.757.650</b>	
19	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			14.272.000	19.310.800	13.274.250	3.103.500	3.197.250	
20	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			3.237.850	7.861.100	8.383.600	2.200.000	2.752.500	
21	<b>Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit</b>			<b>11.034.150</b>	<b>11.449.700</b>	<b>4.890.650</b>	<b>903.500</b>	<b>444.750</b>	
22	<b>Liquide Mittel</b>			<b>2.179.448</b>	<b>633.420</b>	<b>1.803.190</b>	<b>2.093.470</b>	<b>3.503.300</b>	
23									
24	Produkt								
25	Haushaltsstelle								
26	(Nr. und Bezeichnung)								
27	Verwaltungsleitung								
28									
29	1 01.01.02.529100	1	bisher	100	100	100	100	100	
30	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	100	10.100	100	100	100	
31	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	10.000	0	0	0	lt. Antrag der FDP-Fraktion zum Bürgerbudget im Hauptausschuss am 16.11.2017, Beschluss einstimmig
32									
33	Zentrales Gebäudemanagement								
34									
35	2 01.01.13.521505	2	bisher	599.400	987.900	1.196.100	995.600	715.100	
36	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		neu	599.400	1.007.900	1.196.100	995.600	715.100	
37	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	20.000	0	0	0	Antrag der SPD-Fraktion im HA am 16.11.2017 zur Aufstockung der konsumtiven Mittel für die OGS-Betreuung für das Schuljahr 2018/19, Antrag einstimmig angenommen
38									
39	3 01.01.13.721505	2	bisher	1.207.400	2.011.900	1.476.100	1.885.600	1.380.600	
40	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		neu	1.207.400	2.031.900	1.476.100	1.885.600	1.380.600	
41	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	20.000	0	0	0	Antrag der SPD-Fraktion im HA am 16.11.2017 zur Aufstockung der konsumtiven Mittel für die OGS-Betreuung für das Schuljahr 2018/19, Antrag einstimmig angenommen
42									
43	4 01.01.13.531700	2	bisher	150.850	150.850	150.850	150.850	150.850	
44	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen		neu	150.850	125.850	125.850	125.850	125.850	
45	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	gem. Beschluss im HA am 16.11.2017 (SV 153/2017/1) wird der Zuschuss an den VfB Schwelm um den Anteil für den Sportplatz "Rote Berge" reduziert.
46	Kindertagesstätten freier Träger								
47									
48	5 06.01.03.531800	4	bisher	6.204.000	7.688.800	7.146.600	7.358.200	7.576.200	
49	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		neu	6.204.000	7.658.800	7.146.600	7.358.200	7.576.200	
50	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-30.000	0	0	0	Weiterleitung von Zuschüssen des Landes an freie Träger (Neuberechnung der Zuschusszahlungen).
51	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
52									
53	6 16.01.01.402100	3	bisher	13.467.000	13.573.000	14.360.000	15.178.000	16.042.000	
54	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		neu	13.467.000	13.481.000	14.262.000	15.074.000	15.932.000	
55	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-92.000	-98.000	-104.000	-110.000	Veränderung aufgrund des neuen Orientierungsdatenerlasses (Schnellbrief 272/2017).

Anlage 3 zu SV 203/2017

lfd. Nr.	Fachbereich	Planung					Erläuterung	
		2017	2018	2019	2020	2021		
		€	€	€	€	€		
7	16.01.01.534200	3	bisher 1.378.000	1.424.000	1.432.000	0	0	
	Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit)		neu 1.378.000	1.445.000	1.432.000	0	0	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung 0	21.000	0	0	0	Entgegen dem Orientierungsdatenerlass (O-Datenerlass) sieht der letztlich verbindliche Verordnungsentwurf des Bundes in § 1 einen Vervielfältiger in Höhe von 4,5 vor (vorher 4,0).
8	16.01.01.537400	3	bisher 19.676.900	20.706.400	21.642.000	22.123.800	22.731.200	
	Kreisumlage allgemein		neu 19.676.900	20.595.300	21.437.800	22.012.000	22.592.500	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung 0	-111.100	-204.200	-111.800	-138.700	Erwartete Reduzierung des Hebesatzes um 0,25 % für 2018. Folgejahre entsprechend O-Datenerlass.
9	16.01.01.537600	3	bisher 472.100	731.600	759.800	790.200	672.700	
	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen ( Gesamtschule)		neu 472.100	731.600	752.600	786.200	668.500	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung 0	0	-7.200	-4.000	-4.200	Neuberechnung der Folgejahre aufgrund des neuen O-Datenerlasses.
Stand Veränderungen			2017	2018	2019	2020	2021	
			Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
			€	€	€	€	€	
	Erträge		80.017.627	82.233.734	82.746.534	82.848.284	84.402.784	
	Aufwendungen		79.667.072	81.847.964	82.231.094	81.587.164	82.042.584	
	Saldo Ergebnisplan		350.555	385.770	515.440	1.261.120	2.360.200	
	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		77.576.503	79.059.750	79.703.100	79.791.300	81.350.800	
	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		74.034.155	76.980.330	76.270.610	76.238.130	76.476.700	
	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit		3.542.348	2.079.420	3.432.490	3.553.170	4.874.100	
	Einzahlungen Investitionstätigkeit		3.735.550	1.839.650	1.720.650	3.285.650	2.585.650	
	Auszahlungen Investitionstätigkeit		16.132.600	14.712.250	8.102.200	5.612.050	4.343.300	
	Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit		-12.397.050	-12.872.600	-6.381.550	-2.326.400	-1.757.650	
	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit		14.272.000	19.310.800	19.274.250	3.103.500	3.197.250	
	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit		3.237.850	7.861.100	8.383.600	2.200.000	2.752.500	
	Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit		11.034.150	11.449.700	4.890.650	903.500	444.750	
	Liquide Mittel		2.179.448	656.520	1.941.590	2.130.270	3.561.200	
nachrichtlich:								
Grundsteuer B								
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
10	16.01.01.401200	3	bisher 6.757.000	6.833.000	8.185.000	8.454.000	8.865.000	
	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)		neu 6.757.000	6.833.000	8.185.000	8.454.000	8.865.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung 0	0	0	0	0	Die Grundsteuer B basiert auf folgenden Hebesätzen: 2017 = 742 %, 2018 = 742%, 2019 = 885%, 2020 = 910%, 2021 =950%. 0 zudem Anpassung an den aktuellen Veranlagungsstand.
Stand Veränderungen			2017	2018	2019	2020	2021	
			Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
			€	€	€	€	€	
	Erträge		80.017.627	82.233.734	82.746.534	82.848.284	84.402.784	
	Aufwendungen		79.667.072	81.847.964	82.231.094	81.587.164	82.042.584	
	Saldo Ergebnisplan		350.555	385.770	515.440	1.261.120	2.360.200	
	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		77.576.503	79.059.750	79.703.100	79.791.300	81.350.800	
	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		74.034.155	76.980.330	76.270.610	76.238.130	76.476.700	
	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit		3.542.348	2.079.420	3.432.490	3.553.170	4.874.100	
	Einzahlungen Investitionstätigkeit		3.735.550	1.839.650	1.720.650	3.285.650	2.585.650	
	Auszahlungen Investitionstätigkeit		16.132.600	14.712.250	8.102.200	5.612.050	4.343.300	
	Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit		-12.397.050	-12.872.600	-6.381.550	-2.326.400	-1.757.650	
	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit		14.272.000	19.310.800	19.274.250	3.103.500	3.197.250	
	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit		3.237.850	7.861.100	8.383.600	2.200.000	2.752.500	
	Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit		11.034.150	11.449.700	4.890.650	903.500	444.750	
	Liquide Mittel		2.179.448	656.520	1.941.590	2.130.270	3.561.200	

Anlage 3 zu SV 203/2017

Hfd. Nr.	Fachbereich		2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
			Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
			€	€	€	€	€	
<b>Veränderungen Investitionen</b>								
<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>								
11	01.01.13/0090.785110	2	bisher 1.500.000	818.900	0	0	0	
	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten		neu 1.500.000	1.068.900	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung 0	250.000	0	0	0	Weitere Haushaltsmittel für die Sanierung des Gebäudes an der Sportanlage "An der Rennbahn". Sperrvermerk über 250.000 € zugunsten Sportausschuss und Liegenschaftsausschuss, abschließend Finanzausschuss.
12	01.01.13/0282.783100	2	bisher 0	0	0	0	0	
	Investive Maßnahmen zum Ausbau der OGS Betreuung		neu 0	20.000	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung 0	20.000	0	0	0	Antrag der SPD-Fraktion im HA am 16.11.2017 zur Aufstockung der investiven Mittel für die OGS-Betreuung für das Schuljahr 2018/19 - Antrag einstimmig angenommen.
<b>Öffentliche Spielplätze</b>								
13	06.02.03/0081.785210	4	bisher 369.000	373.000	175.000	177.000	179.000	
	Sanierung von Kinderspielplätzen		neu 369.000	423.000	175.000	177.000	179.000	
	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung 0	50.000	0	0	0	Veranschlagung von weiteren Haushaltsmitteln für die Fertigstellung Spielplatz Blücherstraße.
<b>Öffentliche Grünflächen</b>								
14	13.01.01/0094.783110	2	bisher 0	0	0	0	0	
	Beschaffung von Bänken		neu 0	20.000	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung 0	20.000	0	0	0	Antrag der FDP-Fraktion zum Bürgerbudget im Hauptausschuss am 16.11.2017, Beschluss einstimmig.
15	13.01.01/0239.785210	2	bisher 35.000	0	0	0	0	
	An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen		neu 35.000	52.000	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung 0	52.000	0	0	0	Übertragung der gesamten Haushaltsmittel, einschließlich einer HU in Höhe von 17.000 €, von 2017 nach 2018 für den Bau einer Rampe im Brunnenpark.
<b>Forstwirtschaft</b>								
16	13.01.04/0283.785110	2	bisher 0	0	0	0	0	
	Errichtung Bachübergang an der Scharwacht		neu 0	8.000	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung 0	8.000	0	0	0	Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Errichtung eines Bachübergangs (Steg) an der Scharwacht.
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
17	16.01.02/0131.692730	3	bisher 11.982.600	12.470.050	5.969.000	1.913.850	1.757.650	
	Kreditaufn f Invest v Kreditinstituten, Lz mehr als 5 J, Euro-Währ (fester Zins)		neu 11.982.600	12.870.050	5.969.000	1.913.850	1.757.650	
	Änderung Einzahlungen Finanzierungstätigkeit		Änderung 0	400.000	0	0	0	Änderung des Kreditbedarfs als Folge der Veränderungen aus der Änderungsliste.
			2017	2018	2019	2020	2021	
			Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
			€	€	€	€	€	
Erträge			80.017.627	82.233.734	82.746.534	82.848.284	84.402.784	
Aufwendungen			79.667.072	81.847.964	82.231.094	81.587.164	82.042.584	
<b>Saldo Ergebnisplan</b>			<b>350.555</b>	<b>385.770</b>	<b>515.440</b>	<b>1.261.120</b>	<b>2.360.200</b>	
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			77.576.503	79.059.750	79.703.100	79.791.300	81.350.600	
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			74.034.155	75.980.330	75.270.510	75.238.130	75.476.700	
<b>Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.542.348</b>	<b>2.079.420</b>	<b>3.432.490</b>	<b>3.553.170</b>	<b>4.874.100</b>	
Einzahlungen Investitionstätigkeit			3.735.550	1.839.650	1.720.650	3.285.650	2.585.650	
Auszahlungen Investitionstätigkeit			16.132.600	15.112.250	8.102.200	5.612.050	4.343.300	
<b>Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit</b>			<b>-12.397.050</b>	<b>-13.272.600</b>	<b>-6.381.550</b>	<b>-2.326.400</b>	<b>-1.757.650</b>	
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			14.272.000	19.710.800	13.274.250	3.103.500	3.197.250	
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			3.237.850	7.861.100	8.583.600	2.200.000	2.752.500	
<b>Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit</b>			<b>11.034.150</b>	<b>11.849.700</b>	<b>4.690.650</b>	<b>903.500</b>	<b>444.750</b>	
<b>Liquide Mittel</b>			<b>2.179.448</b>	<b>656.520</b>	<b>1.941.590</b>	<b>2.130.270</b>	<b>3.561.200</b>	
<b>Erläuterung der farblichen Änderungen:</b>								
Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit								
Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit								
Änderung Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit								
Änderung Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit								