

3. Änderungsliste
zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2019

Aufgestellt:

Schwelm, 23.11.2018

Mollenkott

(Stadtkämmerin)

Bestätigt:

Schwelm, 23.11.2018

Schweinsberg

(1. Beigeordneter)

Änderungsliste 3

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1									
2	Stand 06.11.2018 Änderungsliste 2								
3	Ifd.	Fach-		2018	2019	2020	2021	2022	Erläuterung
4	Nr.	bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5				€	€	€	€	€	
6									
7									
8	Erträge			82.233.734	83.789.542	83.485.088	85.189.523	86.604.601	
9	Aufwendungen			81.847.964	83.042.185	82.606.105	83.304.707	84.218.215	
10	Saldo Ergebnisplan			385.770	747.357	878.983	1.884.816	2.386.386	
11	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			79.059.750	80.367.400	80.043.900	81.729.100	83.124.750	
12	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			76.980.330	78.125.723	76.864.032	77.317.327	77.559.315	
13	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			2.079.420	2.241.677	3.179.868	4.411.773	5.565.435	
14	Einzahlungen Investitionstätigkeit			1.839.650	2.066.450	2.211.850	1.806.850	4.106.850	
15	Auszahlungen Investitionstätigkeit			15.112.250	12.387.650	19.873.150	24.397.100	6.675.100	
16	Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			-13.272.600	-10.321.200	-17.661.300	-22.590.250	-2.568.250	
17	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			19.710.800	17.255.900	18.474.400	24.060.850	3.158.350	
18	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			7.861.100	8.447.600	2.263.000	2.814.500	1.912.000	
19	Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			11.849.700	8.808.300	16.211.400	21.246.350	1.246.350	
20	Liquide Mittel			656.520	728.777	1.729.968	3.067.873	4.243.535	
21									
22	Produkt								
23	Haushaltsstelle								
24	(Nr. und Bezeichnung)								
25									
26									
27	Politische Gremien								
28									
29	1 01.01.01.541200	1	bisher	0	100	100	100	100	
30	.								
31	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		neu	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
32									
33	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	900	900	900	900	Sachkontenänderung.
34									
35									
36	2 01.01.01.543190	1	bisher	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
37	.								
38	Sonstige Geschäftsaufwendungen		neu	0	100	100	100	100	
39									
40	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-900	-900	-900	-900	Sachkontenänderung.
41									
42									
43	3 01.01.01.549200	1	bisher	88.000	88.000	88.000	32.800	32.800	
44	.								
45	Fraktionszuwendungen		neu	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	
46									
47	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	55.200	55.200	Zeitverschiebung Zentralisierung.
48									
49									
50	Verwaltungsleitung								
51									
52	4 01.01.02.529100	1	bisher	10.100	100	100	100	100	
53	.								
54	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	10.100	10.100	100	100	100	
55									
56	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	10.000	0	0	0	Antrag der FDP-Fraktion zum Bürgerbudget vom 28.10.2018 gemäß einstimmigem Beschluss zur SV 205/2018 im FA am 08.11.2018. Vorbehaltlich der inhaltlichen Ausgestaltung ist ein Sperrvermerk zugunsten des Hauptausschusses einzurichten.
57									
58									
59	Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
60									
61	5 01.01.08.525500	1	bisher	25.000	15.000	20.000	25.000	25.000	
62	.								
63	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		neu	25.000	27.000	20.000	25.000	25.000	
64									
65	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	12.000	0	0	0	Für die Hardware-Firewall von Sophos werden in 2019 zusätzlich 12.000,00 € benötigt. Die Servicelizenz für die Firewall ist in 2019 für die nächsten drei Jahre zu verlängern.
66									

Änderungsliste 3

3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
4	lfd.		Fach-		2018	2019	2020	2021	2022	Erläuterung
5	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
6					€	€	€	€	€	
67		Zentrales Gebäudemanagement								
68										
69										
70	6	01.01.13.531700	2	bisher	125.850	125.850	125.850	90.850	90.850	
71		.								
72		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen		neu	125.850	140.850	140.850	90.850	90.850	
73										
74		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	15.000	15.000	0	0	Gemäß des Antrags der SWG/BfS-Fraktion vom 14.06.2018. Nach einstimmigem Beschluss zur SV 131/2018 im FA am 08.11.2018, wird der Zuschuss an den Trägerverein Schwelmebad e.V. im Haushaltsjahr 2019 und 2020 auf 50.000 € erhöht. Die hinzukommenden 15.000 € werden jedoch mit einem Sperrvermerk zugunsten des Liegenschaftsausschusses belegt.
75										
76										
77	7	01.01.13.721505	2	bisher	2.031.900	2.661.100	1.885.600	1.380.600	715.100	
78		.								
79		Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		neu	2.031.900	2.806.100	1.885.600	1.380.600	715.100	
80										
81		Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	145.000	0	0	0	Der neue Etatansatz setzt sich zusammen aus 1.011.100,00 EUR für lfd. Bauunterhaltung sowie 1.794.986,28 EUR für 0 Rückstellungen (Erhöhung um 145.000,00 EUR für Rückstellungsmaßnahmen ‚Haus Martfeld‘).
82										
83										
84		Statistik und Wahlen								
85										
86	8	02.01.07.541200	1	bisher	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
87		.								
88		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		neu	0	3.000	3.000	3.000	1.000	
89										
90		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	2.000	2.000	2.000	0	Erhöhter Schulungsbedarf für die neu zuständigen Mitarbeiter.
91										
92										
93		Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt								
94										
95	9	03.02.01.531800	4	bisher	81.600	142.700	142.700	142.700	142.700	
96		.								
97		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		neu	81.600	172.700	172.700	172.700	172.700	
98										
99		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	30.000	30.000	30.000	30.000	Grund für die Änderung sind die steigenden Personalkosten gemäß des Ratsbeschlusses vom 20.06.2013.
100										
101										
102		Unterstützung von Migranten								
103										
104	10	05.04.01.531800	4	bisher	1.560	900	900	900	900	
105		.								
106		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		neu	1.560	5.900	5.900	5.900	5.900	
107										
108		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	Verleihung des "Integrationspreises" Schwelm gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 22.11.2018.
109										
110										
111		Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen								
112										
113	11	06.02.02.531800	4	bisher	58.000	72.000	74.000	75.000	76.000	
114		.								
115		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		neu	58.000	103.000	104.000	105.000	106.000	
116										
117		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	31.000	30.000	30.000	30.000	Erhöhung der kommunalen Eigenanteilmittel für Schulsozialarbeit, da die HH-Mittel des Bundes für Bildung und Teilhabe aufgebraucht sind.
118										
119										
120		Gemeindestraßen, -wege, -plätze								
121										
122										
123	12	12.01.01.529110	6	bisher	191.100	193.100	195.100	197.100	199.100	
124		.								
125		TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS		neu	191.100	293.100	295.100	297.100	199.100	
126										
127										
128										
129										
130										
131										
132										
133										
134										
135		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	100.000	100.000	100.000	0	Lt. Antrag der Fraktionen im Rat der Stadt Schwelm vom 04.11.2018 zur Verbesserung der Sauberkeit und Stadtbildpflege in Schwelm, gemäß einstimmigem Beschluss zur SV 202/2018 im FA am 08.11.2018.
136										

Änderungsliste 3

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3	lfd.	Fach-		2018	2019	2020	2021	2022	Erläuterung
4	Nr.	bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5									
6				€	€	€	€	€	
137									
138									
139									
140	13 16.01.01.402200	3	bisher	2.845.000	2.812.000	2.889.000	2.953.000	3.019.000	
141									
142	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		neu	2.845.000	3.127.000	2.813.000	2.875.000	2.940.000	
143									
144	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	315.000	-76.000	-78.000	-79.000	Gemäß Schnellbrief 285/2018 vom 06.11.2018 des Städte- und Gemeindebundes - Anpassung an die regionalisierten Werte für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2019.
145									
146									
147	14 16.01.01.537400	3	bisher	20.595.300	21.075.200	21.450.100	21.773.500	22.073.600	
148									
149	Kreisumlage allgemein		neu	20.595.300	20.855.900	21.450.100	21.773.500	22.073.600	
150									
151	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-219.300	0	0	0	Anpassung aufgrund der 1. Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019 des Ennepe-Ruhr-Kreises.
152									
153									
154									
155	Stand Veränderungen								
156									
157									
158									
159	Erträge			82.233.734	84.104.542	83.409.088	85.111.523	86.525.601	
160	Aufwendungen			81.847.964	83.027.885	82.788.105	83.526.907	84.338.415	
161	Saldo Ergebnisplan			385.770	1.076.657	620.983	1.584.616	2.187.186	
162	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			79.059.750	80.682.400	79.967.900	81.651.100	83.045.750	
163	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			76.980.330	78.256.423	77.046.032	77.539.527	77.679.515	
164	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			2.079.420	2.425.977	2.921.868	4.111.573	5.366.235	
165	Einzahlungen Investitionstätigkeit			1.839.650	2.066.450	2.211.850	1.806.850	4.106.850	
166	Auszahlungen Investitionstätigkeit			15.112.250	12.387.650	19.873.150	24.397.100	6.675.100	
167	Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			-13.272.600	-10.321.200	-17.661.300	-22.590.250	-2.568.250	
168	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			19.710.800	17.255.900	18.474.400	24.060.850	3.158.350	
169	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			7.861.100	8.447.600	2.263.000	2.814.500	1.912.000	
170	Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			11.849.700	8.808.300	16.211.400	21.246.350	1.246.350	
171	Liquide Mittel			656.520	913.077	1.471.968	2.767.673	4.044.335	
172									
173									
174	Grundsteuer B								
175									
176									
177									
178	15 16.01.01.401200	3	bisher	6.833.000	6.869.000	8.460.000	8.871.000	8.911.000	
179									
180	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)		neu	6.833.000	6.869.000	8.460.000	8.871.000	8.911.000	
181									
182	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	Die Grundsteuer B basiert auf folgenden Hebesätzen: 2018 = 742 %, 2019 = 742 %, 2020 = 910 %, 2021 = 950 %, 2022 = 950 %, zudem Anpassung an den aktuellen Veranlagungsstand.
183									
184									
185	Stand Veränderungen								
186									
187									
188									
189									
190									
191	Erträge			82.233.734	84.104.542	83.409.088	85.111.523	86.525.601	
192	Aufwendungen			81.847.964	83.027.885	82.788.105	83.526.907	84.338.415	
193	Saldo Ergebnisplan			385.770	1.076.657	620.983	1.584.616	2.187.186	
194	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			79.059.750	80.682.400	79.967.900	81.651.100	83.045.750	
195	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			76.980.330	78.256.423	77.046.032	77.539.527	77.679.515	
196	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			2.079.420	2.425.977	2.921.868	4.111.573	5.366.235	
197	Einzahlungen Investitionstätigkeit			1.839.650	2.066.450	2.211.850	1.806.850	4.106.850	
198	Auszahlungen Investitionstätigkeit			15.112.250	12.387.650	19.873.150	24.397.100	6.675.100	
199	Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			-13.272.600	-10.321.200	-17.661.300	-22.590.250	-2.568.250	
200	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			19.710.800	17.255.900	18.474.400	24.060.850	3.158.350	
201	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			7.861.100	8.447.600	2.263.000	2.814.500	1.912.000	
202	Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			11.849.700	8.808.300	16.211.400	21.246.350	1.246.350	
203	Liquide Mittel			656.520	913.077	1.471.968	2.767.673	4.044.335	
204									

Änderungsliste 3

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3	lfd.	Fach-		2018	2019	2020	2021	2022	Erläuterung
4	Nr.	bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5				€	€	€	€	€	
6									
205	Veränderungen Investitionen								
206	Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
207									
208									
209	16 01.01.08/0020.783120	1	bisher	157.000	214.000	15.000	15.000	15.000	
210									
211	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)		neu	157.000	264.000	15.000	15.000	15.000	
212									
213	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	50.000	0	0	0	Für im Haushaltsjahr 2018 beschaffte Server werden in 2019 vier "Betriebs-Lizenzen und 300 Cal's (Zugänge für User) von Microsoft für ca. 50.000 € benötigt.
214									
215									
216	Zentrales Gebäudemanagement								
217									
218	17 01.01.13/0001.783100	2	bisher	20.500	24.000	24.000	24.000	24.000	
219									
220	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		neu	20.500	67.000	24.000	24.000	24.000	
221									
222	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	43.000	0	0	0	Beschaffung von notwendigen Büromöbeln, um den aktuellen Anforderungen und Arbeitsstättenrichtlinien gerecht zu werden. Die Bereitstellung der überplanmäßigen Mittel wurde in 2018 beantragt, die Möbel werden jedoch erst in 2019 geliefert.
223									
224									
225	18 01.01.13/0093.785310	2	bisher	0	0	0	0	0	
226									
227	Erneuerung der Technik des Hallenbades		neu	0	210.000	0	0	0	
228									
229	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	210.000	0	0	0	Anschaffung einer Brennwertkaskadenanlage für das Hallenbad.
230									
231									
232	19 01.01.13/0294.785100	2	bisher	0	1.000.000	0	0	0	
233									
234	Hochbauinvestitionen an Grundschulen (Bereich OGS)		neu	0	1.000.000	0	0	0	
235									
236	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	Diese Mittel stehen unter dem Zustimmungsvorbehalt (Sperrvermerk) des Jugendhilfeausschusses/Schulausschusses.
237									
238									
239	20 01.01.13/0299.785100	2	bisher	0	0	0	0	0	
240									
241	Hochbauinvestitionen Bäder		neu	0	125.000	0	0	0	
242									
243	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	125.000	0	0	0	Diese Mittel sind für die weitere Planung des neuen Bäderkonzepts vorgesehen.
244									
245									
246	Kinderhort								
247									
248	21 06.01.01/0013.783101	4	bisher	0	0	0	0	0	
249									
250	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden		neu	0	14.600	0	0	0	
251									
252	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	14.600	0	0	0	Neuveranschlagung von Spendenmitteln, da die Verwendung in 2019 vorgesehen ist.
253									
254									
255	Städtische Kindertagesstätten								
256									
257	22 06.01.02/0013.783101	4	bisher	0	0	0	0	0	
258									
259	Erwerb von VG > 410 € Spende		neu	0	20.000	0	0	0	
260									
261	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	20.000	0	0	0	Neuveranschlagung von Spendenmitteln, da die Verwendung in 2019 vorgesehen ist.
262									
263									
264	Maßnahmen der Bauaufsicht								
265									
266	23 10.01.01/0133.783200	6	bisher	0	0	0	0	0	
267									
268	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		neu	0	2.000	0	0	0	
269									
270	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	2.000	0	0	0	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die MitarbeiterInnen der Bauaufsicht.
271									

Änderungsliste 3

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3	lfd.	Fach-		2018	2019	2020	2021	2022	Erläuterung
4	Nr.	bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5				€	€	€	€	€	
272	Öffentliche Grünflächen								
273									
274									
275	24 13.01.01/0094.783110	2	bisher	20.000	0	0	0	0	
276									
277	Beschaffung von Bänken		neu	20.000	20.000	0	0	0	
278									
279	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	20.000	0	0	0	Antrag der FDP-Fraktion zum Bürgerbudget vom 28.10.2018 gemäß einstimmigem Beschluss zur SV 205/2018 im FA am 08.11.2018. Vorbehaltlich der inhaltlichen Ausgestaltung ist ein Sperrvermerk zugunsten des Hauptausschusses einzurichten.
280									
281									
282	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
283									
284	25 16.01.02/0131.692730	3	bisher	12.870.050	9.908.650	17.248.750	22.590.250	2.568.250	
285									
286	Kreditaufn f Invest v Kreditinstituten, Lz mehr als 5 J, Euro-Währ (fester Zins)		neu	12.870.050	10.393.250	17.248.750	22.590.250	2.568.250	
287									
288	Änderung Einzahlungen Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	484.600	0	0	0	Änderung des Kreditbedarfs als Folge der Veränderungen aus der Änderungsliste.
289									
290									
291									
292				2018	2019	2020	2021	2022	
293				Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
294				€	€	€	€	€	
295									
296									
297	Erträge			82.233.734	84.104.542	83.409.088	85.111.523	86.525.601	
298	Aufwendungen			81.847.964	83.027.885	82.788.105	83.526.907	84.338.415	
299	Saldo Ergebnisplan			385.770	1.076.657	620.983	1.584.616	2.187.186	
300	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			79.059.750	80.682.400	79.967.900	81.651.100	83.045.750	
301	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			76.980.330	78.256.423	77.046.032	77.539.527	77.679.515	
302	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			2.079.420	2.425.977	2.921.868	4.111.573	5.366.235	
303	Einzahlungen Investitionstätigkeit			1.839.650	2.066.450	2.211.850	1.806.850	4.106.850	
304	Auszahlungen Investitionstätigkeit			15.112.250	12.872.250	19.873.150	24.397.100	6.675.100	
305	Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			-13.272.600	-10.805.800	-17.661.300	-22.590.250	-2.568.250	
306	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			19.710.800	17.740.500	18.474.400	24.060.850	3.158.350	
307	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			7.861.100	8.447.600	2.263.000	2.814.500	1.912.000	
308	Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			11.849.700	9.292.900	16.211.400	21.246.350	1.246.350	
309	Liquide Mittel			656.520	913.077	1.471.968	2.767.673	4.044.335	
310									
311									
312									
313	Erläuterung der farblichen Änderungen:								
314									
315	Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit								
316									
317	Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit								
318									
319	Änderung Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit								
320									
321	Änderung Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit								
322									
323									
324									