

lfd. Nr.	Fachbereich		2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung	
		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	neu	97.800	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000		
		Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	Zunahme zugewiesener Asylbewerber, Erhöhung der Kostenerstattung des Landes	
8	05.03.01.533827		4	bisher	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
		Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten	neu	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Anstieg der Fallzahlen, Zunahme zugewiesener Asylbewerber	
9	05.03.01.533910		4	bisher	102.500	80.400	82.000	83.700	85.400	87.100	88.800	90.600
		Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenhilfe z. Pflege	neu	102.500	152.400	154.000	155.700	157.400	159.100	160.800	162.600	
		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	Anstieg der Fallzahlen, Zunahme zugewiesener Asylbewerber
10	05.03.01.533914		4	bisher	147.000	148.000	151.000	154.000	157.100	160.200	163.500	167.000
		Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	neu	147.000	256.000	259.000	262.000	265.100	268.200	271.500	275.000	
		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	Anstieg der Fallzahlen, Zunahme zugewiesener Asylbewerber
11	05.03.01.533915		4	bisher	13.000	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
		Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	neu	13.000	18.500	18.600	18.700	18.800	18.900	19.000	19.100	
		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Anstieg der Fallzahlen, Zunahme zugewiesener Asylbewerber
12	05.03.01.533916		4	bisher	207.500	38.000	39.000	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
		Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	neu	207.500	65.500	66.500	67.500	68.500	69.500	70.500	71.500	
		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	Anstieg der Fallzahlen, Zunahme zugewiesener Asylbewerber
13	05.03.01.533917		4	bisher	0	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000
		Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen	neu	0	30.000	30.500	31.000	31.500	32.000	32.500	33.000	
		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Anstieg der Fallzahlen, Zunahme zugewiesener Asylbewerber
14	05.03.01.533918		4	bisher	81.000	107.100	109.500	112.000	114.500	117.000	119.500	122.000
		Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	neu	81.000	187.100	189.500	192.000	194.500	197.000	199.500	202.000	
		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Anstieg der Fallzahlen, Zunahme zugewiesener Asylbewerber
		Kindertagesstätten freier Träger										
15	06.01.03.531800		4	bisher	5.178.200	5.568.000	5.595.800	5.667.300	5.745.700	5.841.100	5.930.000	6.020.200
		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	neu	5.178.200	5.382.500	5.408.250	5.477.700	5.554.000	5.647.250	5.734.000	5.822.050	
		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-185.500	-187.550	-189.600	-191.700	-193.850	-196.000	-198.150	aktueller Sachstand gem. Sitzungsvorlage 219/2014 (Bericht im JHA am 27.10.14)
		Hilfe zur Erziehung										
16	06.03.03.533100		4	bisher	1.851.300	1.928.950	2.005.900	2.085.900	2.169.100	2.224.200	2.278.650	2.335.500
		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	neu	1.851.300	2.015.600	2.096.200	2.180.100	2.267.300	2.324.000	2.382.100	2.441.700	
		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	86.650	90.300	94.200	98.200	99.800	103.450	106.200	aktueller Sachstand gem. Sitzungsvorlage 219/2014 (Bericht im JHA am 27.10.14)
17	06.03.03.533200		4	bisher	3.065.700	3.518.950	3.659.700	3.806.050	3.958.300	4.057.250	4.158.700	4.262.650

lfd. Nr.	Fachbereich		2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung
		neu	3.065.700	3.687.500	3.835.000	3.955.400	4.147.900	4.251.600	4.357.900	4.466.900	
		Änderung	0	168.550	175.300	149.350	189.600	194.350	199.200	204.250	aktueller Sachstand gem. Sitzungsvorlage 219/2014 (Bericht im JHA am 27.10.14)
18	06.03.04.533100	4	bisher	282.700	624.000	649.000	674.950	701.950	719.500	737.450	755.900
		neu	282.700	710.000	738.400	767.950	798.650	818.600	839.050	860.050	
		Änderung	0	86.000	89.400	93.000	96.700	99.100	101.600	104.150	aktueller Sachstand gem. Sitzungsvorlage 219/2014 (Bericht im JHA am 27.10.14)
19	06.03.08.533900	4	bisher	330.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		neu	330.000	372.350	372.350	372.350	372.350	372.350	372.350	372.350	372.350
		Änderung	0	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	aktueller Sachstand gem. Sitzungsvorlage 219/2014 (Bericht im JHA am 27.10.14)
20	09.03.01.529100	StEB	bisher	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		neu	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Änderung	0	8.000	0	0	0	0	0	0	Überführung GIS-Daten soll im Sommer 2015 erfolgen (Neuveranschlagung 0 von Haushaltsmitteln aus 2014).
21	12.01.01.524210	5	bisher	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		neu	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		Änderung	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Empfehlung Finanzausschuss 23.10.14: Kürzung Ansatz für Winterdienstleistungen pauschal um 25 %
22	12.01.01.571110	3	bisher	1.171.800	1.497.200	1.128.400	1.002.600	1.002.600	1.002.600	1.002.600	1.002.600
		neu	1.171.800	1.147.200	1.128.400	1.002.600	1.002.600	1.002.600	1.002.600	1.002.600	1.002.600
		Änderung	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	Die Neubewertung des Infrastrukturvermögens soll in 2015 umgesetzt werden.
23	16.01.01.402100	3	bisher	12.261.000	12.904.000	13.526.000	14.215.000	14.940.000	15.202.000	15.468.000	15.738.000
		neu	12.261.000	12.314.000	12.908.000	13.565.000	14.257.000	14.507.000	14.760.000	15.019.000	15.019.000
		Änderung	0	-590.000	-618.000	-650.000	-683.000	-695.000	-708.000	-719.000	neue Schlüsselzahlen lt. Schnellbrief vom 29.10.14
24	16.01.01.402200	3	bisher	1.509.000	1.740.000	1.791.000	1.840.000	1.691.000	1.724.000	1.757.000	1.791.000
		neu	1.509.000	1.772.000	1.824.000	1.874.000	1.722.000	1.756.000	1.790.000	1.824.000	1.824.000
		Änderung	0	32.000	33.000	34.000	31.000	32.000	33.000	33.000	neue Schlüsselzahlen lt. Schnellbrief vom 29.10.14
25	16.01.01.405100	3	bisher	1.271.000	1.304.800	1.340.000	1.374.000	1.418.000	1.460.000	1.503.000	1.548.000
		neu	1.271.000	1.245.000	1.278.000	1.312.000	1.354.000	1.393.000	1.435.000	1.477.000	1.477.000
		Änderung	0	-59.800	-62.000	-62.000	-64.000	-67.000	-68.000	-71.000	neue Schlüsselzahlen lt. Schnellbrief vom 29.10.14
26	16.01.01.411100	3	bisher	2.125.000	5.689.400	4.400.000	4.616.000	4.809.000	5.011.000	5.222.000	5.441.000

lfd. Nr.	Fachbereich		2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung	
		Schlüsselzuweisungen vom Land	neu	2.125.000	5.745.800	4.500.000	4.721.000	4.919.000	5.125.000	5.341.000	5.565.000	
		Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	56.400	100.000	105.000	110.000	114.000	119.000	124.000	Auswirkungen der 2. Modellrechnung zum GFG 2015
27	16.01.01.537400	3	bisher	15.876.400	16.151.400	18.351.700	18.999.500	19.432.700	19.875.700	20.328.900	20.792.400	
		Kreisumlage allgemein	neu	15.876.400	16.176.400	18.380.100	19.028.900	19.462.700	19.906.500	20.360.400	20.824.600	
		Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	25.000	28.400	29.400	30.000	30.800	31.500	32.200	Auswirkungen der 2. Modellrechnung zum GFG 2015
28	16.01.01.537600	3	bisher	403.100	458.700	475.900	492.700	503.900	515.400	527.200	539.200	
		Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)	neu	403.100	459.400	476.600	493.500	504.700	516.200	528.000	540.000	
		Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	700	700	800	800	800	800	800	Auswirkungen der 2. Modellrechnung zum GFG 2015
				2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	
				€	€	€	€	€	€	€	€	
		Stand Veränderungen										
		Erträge		61.756.400	71.430.400	72.098.150	72.136.500	72.827.500	72.950.200	73.433.550	74.242.000	
		Aufwendungen		69.129.843	70.824.223	71.122.261	71.509.069	72.240.949	73.017.257	72.556.443	73.379.312	
		Saldo Ergebnisplan		-7.373.443	606.177	975.889	627.431	586.551	-67.057	877.107	862.688	
		Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		59.113.750	69.256.100	70.008.100	70.137.150	70.841.250	71.018.150	71.501.500	72.309.950	
		Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		64.740.832	66.085.873	66.143.243	66.948.431	67.693.367	68.543.798	68.067.842	68.875.435	
		Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.627.082	3.170.227	3.864.857	3.188.719	3.147.883	2.474.352	3.433.658	3.434.515	
		Einzahlungen Investitionstätigkeit		5.204.900	1.440.400	6.852.250	1.305.750	3.757.850	1.035.750	1.035.750	1.035.750	
		Auszahlungen Investitionstätigkeit		3.849.650	2.955.450	1.890.650	1.711.250	1.253.950	1.005.750	1.357.850	1.811.850	
		Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit		1.355.250	-1.515.050	4.961.600	-405.500	2.503.900	30.000	-322.100	-776.100	
		Einzahlungen Finanzierungstätigkeit		3.218.750	3.477.550	5.092.900	2.346.450	6.512.200	6.982.700	1.196.200	2.319.700	
		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	102.150	-1.353.900	-901.400	-1.258.900	-1.290.900	-903.800	-312.800	
		Liquide Mittel		-5.653.282	1.757.327	7.472.557	1.881.819	4.392.883	1.213.452	2.207.758	2.345.615	
		Veränderungen Investitionen		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		Zentrales Grundstücksmanagement										
29	01.01.12/0121.782100	2	bisher	293.000	293.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		Erwerb verschiedener Grundstücke	neu	293.000	310.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit	Änderung	0	17.000	0	0	0	0	0	0	Der bislang für 2015 gemeldete Ansatz (2.500 € pauschal + 295.000 € Ankaufoption für eine Fläche im Gewerbegebiet Linderhausen) ist um 17.000 € zu erhöhen (Ankauf einer weiteren Teilfläche für die geplanten neuen Kunstrasenplätze).
		Zentrales Gebäudemanagement										
30	01.01.13/0169.682100	2	bisher	3.102.150	0	5.485.150	0	2.722.100	0	0	0	
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	neu	3.102.150	3.200.000	5.485.150	0	2.722.100	0	0	0	
		Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit	Änderung	0	3.200.000	0	0	0	0	0	0	0 Nach aktuellem Stand zum Verkauf der Grundschulen Westfalendamm und Südstraße muss die für 2014 geplante Einzahlung nach 2015 verschoben werden, da die Kaufpreisfälligkeit in 2015 liegen wird.
31	01.01.13/0034.785110	2	bisher	3.500	0	0	0	0	0	0	0	
		Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	neu	3.500	5.700	0	0	0	0	0	0	
		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit	Änderung	0	5.700	0	0	0	0	0	0	0 Erstellung eines neuen Brandschutzkonzeptes gemäß Angebot aus 2014
32	01.01.13/0038.785110	2	bisher	52.000	0	0	0	0	0	0	0	
		Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.	neu	52.000	6.700	0	0	0	0	0	0	
		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit	Änderung	0	6.700	0	0	0	0	0	0	0 Erstellung eines neuen Brandschutzkonzeptes gemäß Angebot aus 2014
33	01.01.13/0047.785110	2	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule	neu	0	8.700	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Fachbereich		2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung
		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	8.700	0	0	0	0	0	0	Erstellung eines neuen Brandschutzkonzeptes gemäß Angebot aus 2014
34	01.01.13/0167.785110	2 bisher	14.500	0	0	0	0	0	0	0	
		Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum	14.500	4.100	0	0	0	0	0	0	
		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	4.100	0	0	0	0	0	0	Erstellung eines neuen Brandschutzkonzeptes gemäß Angebot aus 2014
35	01.01.13/0234.785110	2 bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	0	5.700	0	0	0	0	0	0	
		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	5.700	0	0	0	0	0	0	Erstellung eines neuen Brandschutzkonzeptes gemäß Angebot aus 2014
		<u>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</u>									
36	12.01.01/0187.681100	2 bisher	881.900	0	0	0	0	0	0	0	
		Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	881.900	176.400	0	0	0	0	0	0	
		Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	176.400	0	0	0	0	0	0	Restabwicklung der Fördermaßnahme.
37	12.01.01/0187.785210	5 bisher	1.040.000	0	0	0	0	0	0	0	
		An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	1.040.000	40.000	0	0	0	0	0	0	
		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	0	0	Abschluss der Arbeiten mit dem Bau von 5 Kiss & Ride Parkplätzen.
38	12.01.01/0237.785210	5 bisher	0	70.000	0	0	0	0	0	0	
		Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	Beschlussempfehlung des Finanzausschusses am 23.10.14: Reduzierung des Ansatzes auf 5.000 € und Einrichtung eines Sperrvermerkes zu Gunsten des AUS.
		<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</u>									
39	16.01.01/0122.681100	3 bisher	783.000	801.200	801.200	801.200	801.200	801.200	801.200	801.200	
		Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	783.000	810.100	810.100	810.100	810.100	810.100	810.100	810.100	
		Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	Auswirkungen der 2. Modellrechnung zum GFG 2015
40	16.01.01/0124.681100	3 bisher	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750	
		Vom Land, pausch.Zuweisungen f.Investitionen im Sportbereich	16.750	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150	
		Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	Auswirkungen der 2. Modellrechnung zum GFG 2015
		<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>									
41	16.01.02/0131.692730	3 bisher	0	1.512.050	0	405.500	0	0	322.100	776.100	
		Kreditaufn f Invest v Kreditinstituten, Lz mehr als 5 J, Euro-Währ (fester Zins)	0	0	0	399.200	0	0	315.800	769.800	
		Änderung Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0	-1.512.050	0	-6.300	0	0	-6.300	-6.300	Veränderung des Kreditbedarfes als Folge der Veränderungen aus der 3. Änderungsliste.
			2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	
			€	€	€	€	€	€	€	€	
		Stand Veränderungen									
		Erträge	61.756.400	71.430.400	72.098.150	72.136.500	72.827.500	72.950.200	73.433.550	74.242.000	
		Aufwendungen	69.129.843	70.824.223	71.122.261	71.509.069	72.240.949	73.017.257	72.556.443	73.379.312	
		Saldo Ergebnisplan	-7.373.443	606.177	975.889	627.431	586.551	-67.057	877.107	862.688	
		Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	59.113.750	69.256.100	70.008.100	70.137.150	70.841.250	71.018.150	71.501.500	72.309.950	
		Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	64.740.832	66.085.873	66.143.243	66.948.431	67.693.367	68.543.798	68.067.842	68.875.435	
		Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.627.082	3.170.227	3.864.857	3.188.719	3.147.883	2.474.352	3.433.658	3.434.515	
		Einzahlungen Investitionstätigkeit	5.204.900	4.823.100	6.858.550	1.312.050	3.764.150	1.042.050	1.042.050	1.042.050	

