

2. Änderungsliste
zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2019

Aufgestellt:

Schwelm, 06.11.2018

Mollenkott

(Stadtkämmerin)

Bestätigt:

Schwelm, 06.11.2018

Grollmann

(Bürgermeisterin)

Änderungsliste 2

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Stand 15.10.2018 Änderungsliste 1								
2	lfd.	Fach-		2018	2019	2020	2021	2022	Erläuterung
3	Nr.	bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
4				€	€	€	€	€	
5									
6									
7									
8	Erträge			82.233.734	83.296.792	83.375.338	85.077.773	86.491.851	
9	Aufwendungen			81.847.964	82.733.385	82.325.505	83.016.207	83.926.915	
10	Saldo Ergebnisplan			385.770	563.407	1.049.833	2.061.566	2.564.936	
11	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			79.059.750	79.874.650	79.934.150	81.617.350	83.012.000	
12	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			76.980.330	77.816.923	76.583.432	77.028.827	77.268.015	
13	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			2.079.420	2.057.727	3.350.718	4.588.523	5.743.985	
14	Einzahlungen Investitionstätigkeit			1.839.650	2.125.550	1.575.750	1.770.750	4.070.750	
15	Auszahlungen Investitionstätigkeit			15.112.250	7.829.650	6.380.150	5.804.100	6.114.100	
16	Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			-13.272.600	-5.704.100	-4.804.400	-4.033.350	-2.043.350	
17	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			19.710.800	12.638.800	5.617.500	5.503.950	2.633.450	
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	4.191.200	3.354.500	2.689.450	721.450	
20	Liquide Mittel			656.520	544.827	1.900.818	3.244.623	4.422.085	
21									
22	Produkt								
23	Haushaltsstelle								
24	(Nr. und Bezeichnung)								
25									
26									
27	Gleichstellung von Frau und Mann								
28									
29	1 01.01.03.448800	GB	bisher	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	
30									
31	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen		neu	11.950	0	0	0	0	
32									
33	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950	Das Gesundheitsmanagement wird ab dem 01.01.2019 in das Produkt 01.01.09 verlagert.
34									
35									
36	Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
37									
38	2 01.01.08.541200	1	bisher	20.000	23.000	13.000	13.000	13.000	
39									
40	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		neu	20.000	33.000	13.000	13.000	13.000	
41									
42	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	10.000	0	0	0	Es werden weitere Mittel in Höhe von ca. 10.000 € in 2019 benötigt, um Schulungsmaßnahmen für die Windows 10 Umstellung durchzuführen.
43									
44									
45	Personal- und Organisationsmanagement								
46									
47	3 01.01.09.448600	1	bisher	0	0	0	0	0	
48									
49	Erträge aus Kostenerstatt.-Umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		neu	0	1.700	1.700	1.700	1.700	
50									
51	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.700	1.700	1.700	1.700	Das Gesundheitsmanagement wird ab dem 01.01.2019 in das Produkt 01.01.09 verlagert.
52									
53									
54	4 01.01.09.529100	1	bisher	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
55									
56	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
57									
58	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	15.000	15.000	15.000	15.000	Die Änderung ergibt sich aufgrund des hinzugekommenen Gesundheitsmanagements (GM) und durch die Erweiterung des GM-Angebotes.
59									
60									
61	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune								
62									
63	5 01.01.11.544600	1	bisher	0	375.000	375.000	375.000	375.000	
64									
65	Versicherungen		neu	0	400.000	400.000	400.000	400.000	
66									
67	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	25.000	25.000	25.000	25.000	Ansatzhöhung aufgrund von Neukalkulation und Erweiterung des Versicherungsschutzes.
68									

Änderungsliste 2

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
lfd. Nr.		Fachbereich		2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	Erläuterung
				€	€	€	€	€	
	Zentrales Beschaffungsmanagement								
6	01.01.16.448520	1	bisher	0	0	0	0	0	
	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)		neu	0	45.000	45.000	45.000	45.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	45.000	45.000	45.000	45.000	Die Kostenerstattungen erfolgt für die Durchführung von Vergabeverfahren der TBS (Betrieb der interkommunalen Zentralen Vergabestelle mit der Stadt Wetter).
7	01.01.16.523200	1	bisher	0	146.400	146.400	146.400	146.400	
	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		neu	0	179.000	179.000	179.000	179.000	
	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	32.600	32.600	32.600	32.600	Projekt Vergabestelle ab 01.01.2019: Erstattung der hälftigen Personalkosten einschl. Sachkostenzuschlag gem. KGSt-Wert an die Stadt Wetter (öffentlich rechtlicher Vertrag).
	Brandschutz								
8	02.01.08.543160	6	bisher	13.000	5.000	0	0	0	
	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		neu	13.000	10.000	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	5.000	0	0	0	Durch Änderungen der gesetzlichen Rahmenvorgaben entsteht ein höherer Zeitaufwand für die Erstellung von Gutachten, die dadurch auch entsprechend teurer werden.
	Hallenbad								
9	08.01.03.543190	7	bisher	1.700	1.000	2.000	1.000	2.000	
	Sonstige Geschäftsaufwendungen		neu	1.700	3.800	2.000	1.000	2.000	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	2.800	0	0	0	Erhöhung des Ansatzes wegen Übernahme der Prüfungskosten / Fachangestellte für Bäderbetriebe.
	Bodennutzung								
10	09.02.02.529100	6	bisher	62.000	57.000	57.000	52.000	52.000	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	62.000	97.000	82.000	82.000	82.000	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	40.000	25.000	30.000	30.000	Erhöhung des Ansatzes wegen Kosten Öffentlichkeitsarbeit und Verkehrsplanung (ISEK).
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
11	16.01.01.402200	3	bisher	2.845.000	2.737.000	2.813.000	2.875.000	2.940.000	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		neu	2.845.000	2.812.000	2.889.000	2.953.000	3.019.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	75.000	76.000	78.000	79.000	Schnellbrief 273/2018 vom 26.10.2018 des Städte- und Gemeindebundes - Ergebnisse des Arbeitskreises "Steuerschätzungen"; Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 2019.
12	16.01.01.405100	3	bisher	1.300.000	1.340.000	1.388.000	1.437.000	1.486.000	
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		neu	1.300.000	1.339.000	1.387.000	1.436.000	1.485.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Anpassung aufgrund der Modellrechnung GFG 2019.
13	16.01.01.411100	3	bisher	7.066.000	7.878.000	8.319.000	8.319.000	8.319.000	
	Schlüsselzuweisungen vom Land		neu	7.066.000	8.262.000	8.319.000	8.319.000	8.319.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	384.000	0	0	0	Anpassung aufgrund der Modellrechnung GFG 2019.

Änderungsliste 2

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
3	lfd. Nr.	Fachbereich		2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	Erläuterung	
5				€	€	€	€	€		
136	14	16.01.01.537400	3	bisher	20.595.300	20.901.800	21.273.700	21.594.400	21.892.000	
137		Kreisumlage allgemein		neu	20.595.300	21.075.200	21.450.100	21.773.500	22.073.600	
140		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	173.400	176.400	179.100	181.600	Steigerung der Umlagegrundlagen aufgrund der Modellrechnung GFG 2019 (Basis: Kreisetat 2019/Etatentwurf).
143	15	16.01.01.537600	3	bisher	731.600	608.700	793.200	827.100	857.000	
145		Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)		neu	731.600	613.700	799.800	833.900	864.100	
147		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	5.000	6.600	6.800	7.100	Steigerung der Umlagegrundlagen aufgrund der Modellrechnung GFG 2019 (Basis: Kreisetat 2019/Etatentwurf).
152		Stand Veränderungen								
153				2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung		
154				€	€	€	€	€		
155		Erträge		82.233.734	83.789.542	83.485.088	85.189.523	86.604.601		
156		Aufwendungen		81.847.964	83.042.185	82.606.105	83.304.707	84.218.215		
157		Saldo Ergebnisplan		385.770	747.357	878.983	1.884.816	2.386.386		
158		Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		79.059.750	80.367.400	80.043.900	81.729.100	83.124.750		
159		Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		76.980.330	78.125.723	76.864.032	77.317.327	77.559.315		
160		Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit		2.079.420	2.241.677	3.179.868	4.411.773	5.565.435		
161		Einzahlungen Investitionstätigkeit		1.839.650	2.125.550	1.575.750	1.770.750	4.070.750		
162		Auszahlungen Investitionstätigkeit		15.112.250	7.829.650	6.380.150	5.804.100	6.114.100		
163		Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit		-13.272.600	-5.704.100	-4.804.400	-4.033.350	-2.043.350		
164		Einzahlungen Finanzierungstätigkeit		19.710.800	12.638.800	5.617.500	5.503.950	2.633.450		
165		Auszahlungen Finanzierungstätigkeit		7.861.100	8.447.600	2.263.000	2.814.500	1.912.000		
166		Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit		11.849.700	4.191.200	3.354.500	2.689.450	721.450		
167		Liquide Mittel		656.520	728.777	1.729.968	3.067.873	4.243.535		
168										
169										
170		Grundsteuer B								
171										
172		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
173										
174	16	16.01.01.401200	3	bisher	6.833.000	6.869.000	8.460.000	8.871.000	8.911.000	
175		Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)		neu	6.833.000	6.869.000	8.460.000	8.871.000	8.911.000	
176										
177		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%, 0 zudem Anpassung an den aktuellen Veranlagungsstand.
178										
179		Stand Veränderungen								
180				2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung		
181				€	€	€	€	€		
182		Erträge		82.233.734	83.789.542	83.485.088	85.189.523	86.604.601		
183		Aufwendungen		81.847.964	83.042.185	82.606.105	83.304.707	84.218.215		
184		Saldo Ergebnisplan		385.770	747.357	878.983	1.884.816	2.386.386		
185		Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		79.059.750	80.367.400	80.043.900	81.729.100	83.124.750		
186		Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		76.980.330	78.125.723	76.864.032	77.317.327	77.559.315		
187		Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit		2.079.420	2.241.677	3.179.868	4.411.773	5.565.435		
188		Einzahlungen Investitionstätigkeit		1.839.650	2.125.550	1.575.750	1.770.750	4.070.750		
189		Auszahlungen Investitionstätigkeit		15.112.250	7.829.650	6.380.150	5.804.100	6.114.100		
190		Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit		-13.272.600	-5.704.100	-4.804.400	-4.033.350	-2.043.350		
191		Einzahlungen Finanzierungstätigkeit		19.710.800	12.638.800	5.617.500	5.503.950	2.633.450		
192		Auszahlungen Finanzierungstätigkeit		7.861.100	8.447.600	2.263.000	2.814.500	1.912.000		
193		Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit		11.849.700	4.191.200	3.354.500	2.689.450	721.450		
194		Liquide Mittel		656.520	728.777	1.729.968	3.067.873	4.243.535		
195										
196										
197										
198										
199										
200										
201										

Änderungsliste 2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	3	lfd.			2018	2019	2020	2021	2022	Erläuterung
	4	Nr.	Fach-		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
	5		bereich		€	€	€	€	€	
	6									
202										
203										
204										
205										
207	17	01.01.13/0069.681100	2	bisher	0	164.250	0	0	0	
208										
209										
210										
211										
212										
213										
214	18	01.01.13/0090.681100	2	bisher	0	185.950	0	0	0	
215										
216										
217										
218										
219										
220										
221	19	01.01.13/0090.785110	2	bisher	1.068.900	395.000	0	0	0	
222										
223										
224										
225										
226										
227										
228	20	01.01.13/0277.785100	2	bisher	8.750.000	0	0	0	0	
229										
230										
231										
232										
233										
234	21	01.01.13/0291.785100	2	bisher	0	0	0	0	0	
235										
236										
237										
238										
239										
240										
241	22	01.01.13/0296.785110	2	bisher	0	0	0	0	0	
242										
243										
244										
245										
246										
247										
248	23	01.01.13/0297.785100	2	bisher	0	0	0	0	0	
249										
250										
251										
252										
253										
254										
255										
256										
257	24	02.01.08/0222.783100	6	bisher	10.000	10.000	0	10.000	0	
258										
259										
260										
261										
262										
263										
264										
265										
266	25	09.02.02/0279.785200	6	bisher	0	0	0	0	0	
267										
268										
269										
270										

Änderungsliste 2

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000									
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						lfd.	Nr.	Fachbereich	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	Erläuterung
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						€	€	€	€	€	€	€		
26	09.02.02/0295.785200	6	bisher	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Planungsleistungen Radweg "Unter dem Karst"		neu	0	150.000	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	150.000	0	0	0	Planungskosten																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Änderungsliste 2

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000								
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Fachbereich		2018	2019	2020	2021	2022	Erläuterung
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung		
€	€	€	€	€	€	€																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Landesstraßen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
35	12.01.02/0278.785210	6	bisher	120.000	50.000	60.000	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Beleuchtungsanlagen Berliner Str. u.a.		neu	120.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Änderungsliste 2

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3	lfd.			2018	2019	2020	2021	2022	Erläuterung
4	Nr.	Fach-		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5		bereich							
6				€	€	€	€	€	
005									
006									
007	Erläuterung der farblichen Änderungen:								
008									
009	Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit								
010									
011	Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit								
012									
013	Änderung Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit								
014									
015	Änderung Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit								
016									
017									
018									