

Änderungsliste 2

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Stand 15.10.2018 Änderungsliste 1								
2	lfd.			2018	2019	2020	2021	2022	Erläuterung
3	Nr.	Fachbereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
4				€	€	€	€	€	
7	Erträge			82.233.734	83.296.792	83.375.338	85.077.773	86.491.851	
8	Aufwendungen			81.847.964	82.733.385	82.325.505	83.016.207	83.926.915	
9	Saldo Ergebnisplan			385.770	563.407	1.049.833	2.061.566	2.564.936	
10	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			79.059.750	79.874.650	79.934.150	81.617.350	83.012.000	
11	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			76.980.330	77.816.923	76.583.432	77.028.827	77.268.015	
12	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			2.079.420	2.057.727	3.350.718	4.588.523	5.743.985	
13	Einzahlungen Investitionstätigkeit			1.839.650	2.125.550	1.575.750	1.770.750	4.070.750	
14	Auszahlungen Investitionstätigkeit			15.112.250	7.829.650	6.380.150	5.804.100	6.114.100	
15	Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			-13.272.600	-5.704.100	-4.804.400	-4.033.350	-2.043.350	
16	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			19.710.800	12.638.800	5.617.500	5.503.950	2.633.450	
17	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			7.861.100	8.447.600	2.263.000	2.814.500	1.912.000	
18	Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			11.849.700	4.191.200	3.354.500	2.689.450	721.450	
19	Liquide Mittel			656.520	544.827	1.900.818	3.244.623	4.422.085	
21	Produkt								
22	Haushaltsstelle								
23	(Nr. und Bezeichnung)								
24									
25									
26									
27	<u>Gleichstellung von Frau und Mann</u>								
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	<u>Technikerunterstützte Informationsverarbeitung</u>								
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	<u>Personal- und Organisationsmanagement</u>								
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	<u>Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune</u>								
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	Ansatzserhöhung 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
				€	€	€	€	€	
	<b>Zentrales Beschaffungsmanagement</b>								
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 häufigen Personalkosten einschl. Sachkostenzuschlag gem. KGSt-Wert an die Stadt Wetter (öffentlich rechtlicher Vertrag).
	<b>Brandschutz</b>								
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.
	<b>Hallenbad</b>								
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.
	<b>Bodennutzung</b>								
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).
	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>								
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	<b>lfd.</b>	<b>Fach-</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Erläuterung</b>
4	<b>Nr.</b>	<b>bereich</b>		<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	
5				€	€	€	€	€	
6									
124									

Änderungsliste 2

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
3	lfd.			2018	2019	2020	2021	2022	Erläuterung	
4	Nr.	Fachbereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung		
5				€	€	€	€	€		
1386	14	16.01.01.537400	3	bisher	20.595.300	20.901.800	21.273.700	21.594.400	21.892.000	
1387		Kreisumlage allgemein		neu	20.595.300	21.075.200	21.450.100	21.773.500	22.073.600	
1388		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).
1389	15	16.01.01.537600	3	bisher	731.600	608.700	793.200	827.100	857.000	
1390		Kreisumlage, andere Mehrbelastungen ( Gesamtschule)		neu	731.600	613.700	799.800	833.900	864.100	
1391		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).
1392										
1393										
1394										
1395										
1396										
1397										
1398										
1399										
1400										
1401										
1402										
1403										
1404										
1405										
1406										
1407										
1408										
1409										
1410										
1411										
1412										
1413										
1414										
1415										
1416										
1417										
1418										
1419										
1420										
1421										
1422										
1423										
1424										
1425										
1426										
1427										
1428										
1429										
1430										
1431										
1432										
1433										
1434										
1435										
1436										
1437										
1438										
1439										
1440										
1441										
1442										
1443										
1444										
1445										
1446										
1447										
1448										
1449										
1450										
1451										
1452										
1453										
1454										
1455										
1456										
1457										
1458										
1459										
1460										
1461										
1462										
1463										
1464										
1465										
1466										
1467										
1468										
1469										
1470										
1471										
1472										
1473										
1474										
1475	16	16.01.01.401200	3	bisher	6.833.000	6.869.000	8.460.000	8.871.000	8.911.000	
1476		Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)		neu	6.833.000	6.869.000	8.460.000	8.871.000	8.911.000	
1477		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.
1478										
1479										
1480										
1481										
1482										
1483										
1484										
1485										
1486										
1487										
1488										
1489										
1490										
1491										
1492										
1493										
1494										
1495										
1496										
1497										
1498										
1499										
1500										
1501										

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				€	€	€	€	€	
202	<b>Veränderungen Investitionen</b>								
203	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>								
204									
205									
207	17 01.01.13/0069.681100	2	bisher	0	164.250	0	0	0	
208									
209	Fördermittel vom Land für barrierefreien Umbau Haus Martfeld		neu	0	0	0	0	0	
210									
211	Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-164.250	0	0	0	Für diese Maßnahme werden nach aktuellem Sachstand keine Fördermittel gewährt.
212									
213									
214	18 01.01.13/0090.681100	2	bisher	0	185.950	0	0	0	
215									
216	Fördermittel v. Land für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten		neu	0	255.000	0	0	0	
217									
218	Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	69.050	0	0	0	Nach aktuellem Sachstand ist mit einer Erhöhung der Fördermittel zu rechnen.
219									
220									
221	19 01.01.13/0090.785110	2	bisher	1.068.900	395.000	0	0	0	
222									
223	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten		neu	1.068.900	445.000	0	0	0	
224									
225	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	50.000	0	0	0	Neuveranschlagung des bisher für 2018 vorgesehenen Anteils in 2019, da mit der Maßnahme nicht mehr in 2018 begonnen wird.
226									
227									
228	20 01.01.13/0277.785110	2	bisher	8.750.000	0	0	0	0	
229									
230	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt		neu	8.750.000	2.029.000	8.006.000	12.097.000	439.000	
231									
232	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	2.029.000	8.006.000	12.097.000	439.000	Grundlagenplanung Rathaus für die Jahre 2019 ff.
233									
234	21 01.01.13/0291.785110	2	bisher	0	0	0	0	0	
235									
236	Hochbauinvestitionen Kesselhaus		neu	0	709.000	2.127.000	3.780.000	102.000	
237									
238	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	709.000	2.127.000	3.780.000	102.000	Grundlagenplanung Kesselhaus für die Jahre 2019 ff.
239									
240									
241	22 01.01.13/0296.785110	2	bisher	0	0	0	0	0	
242									
243	Sanierung Brunnenhäuschen		neu	0	16.000	0	0	0	
244									
245	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	16.000	0	0	0	Beauftragung eines Planungsbüros zwecks Erstellung eines Gutachtens.
246									
247									
248	23 01.01.13/0297.785110	2	bisher	0	0	0	0	0	
249									
250	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum		neu	0	992.000	2.407.000	2.636.000	0	
251									
252	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	992.000	2.407.000	2.636.000	0	Grundlagenplanung Kulturzentrum für die Jahre 2019 ff.
253									
254									
255	<b>Brandschutz</b>								
256									
257	24 02.01.08/0222.783100	6	bisher	10.000	10.000	0	10.000	0	
258									
259	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz		neu	10.000	20.000	0	10.000	0	
260									
261	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	10.000	0	0	0	Beschaffung einer weiteren Sirene für den Kreuzungsbereich Ruhrstraße/Metzer Straße.
262									
263									
264	<b>Bodennutzung</b>								
265									
266	25 09.02.02/0279.785200	6	bisher	0	0	0	0	0	
267									
268	Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)		neu	0	15.000	0	0	0	
269									

Änderungsliste 2

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3	<b>lfd.</b>	<b>Fach-</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Erläuterung</b>
4	<b>Nr.</b>	<b>bereich</b>		<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	
5				€	€	€	€	€	
6									
270	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	15.000	0	0	0	Der anvisierte Abschluss des erteilten Planungsauftrages in 2018 kann nicht realisiert werden. Daher Neuveranschlagung der Mittel für 2019.
271									
272									

Änderungsliste 2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	3				2018	2019	2020	2021	2022	
	4	Nr.	Fach-		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Erläuterung
	5		bereich		€	€	€	€	€	
	6									
273	26	09.02.02/0295.785200	6	bisher	0	0	0	0	0	
274		Planungsleistungen Radweg "Unter dem Karst"		neu	0	150.000	0	0	0	
275		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	150.000	0	0	0	Planungskostenanteil der Stadt Schwelm für 2. -9. Leistungsphasen.
276										
277		Gemeindestraßen, -wege, -plätze								
278										
279										
280										
281										
282	27	12.01.01/0233.785210	6	bisher	60.000	0	0	0	0	
283		Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle		neu	60.000	60.000	0	0	0	
284		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	60.000	0	0	0	Bau der Ampelanlage und Mittelinsel durch Straßen.NRW. Anschließend Kostenausgleich durch die Stadt. Es ist nicht absehbar, ob der Kostenausgleich noch in diesem Jahr durchgeführt werden kann. Daher Neuveranschlagung für 2019 (Restabwicklung).
285										
286										
287										
288										
289										
290	28	12.01.01/0241.785210	6	bisher	260.000	0	0	0	0	
291		Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke		neu	260.000	260.000	0	0	0	
292		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	260.000	0	0	0	Nach Auskunft des Erschließungsträgers BONAVA kann die Abrechnung voraussichtlich erst Anfang November vorgelegt werden. Es ist fraglich, ob die Prüfung der vorgelegten Abrechnung und anschließende Auszahlung noch rechtzeitig in 2018 erfolgen können.
293										
294										
295										
296										
297	29	12.01.01/0259.785210	6	bisher	400.000	0	0	0	0	
298		Gehwegausbau Schulstraße		neu	400.000	20.000	0	0	0	
299		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	20.000	0	0	0	Abrechnung der Gesamtmaßnahme erst in 2019. Der Kostenrahmen wird insgesamt nicht überschritten.
300										
301										
302										
303										
304	30	12.01.01/0279.785210	6	bisher	250.000	0	50.000	0	0	
305		Ausbau Planstraße MI im B-Plangebiet Bahnhof Loh		neu	250.000	195.000	50.000	0	0	
306		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	195.000	0	0	0	Mittelabfluss Straßenbau in 2018 = rd. 55.000 € aufgrund vorliegender Abschlagszahlungen. Der Restbetrag muss für 2019 neu veranschlagt werden.
307										
308										
309										
310										
311	31	12.01.01/0288.785210	6	bisher	0	78.000	0	0	0	
312		Erneuerung Lichtzeichenanlagen		neu	0	50.000	0	0	0	
313		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-28.000	0	0	0	Korrektur der voraussichtlichen Kosten.
314										
315										
316										
317										
318	32	12.01.01/0295.681100	6	bisher	0	0	0	0	0	
319		Landeszuschuss Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)		neu	0	0	600.000	0	0	
320		Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	0	600.000	0	0	In 2019 soll eine Fördermittelanmeldung für das Jahr 2020 erfolgen.
321										
322										
323										
324										
325	33	12.01.01/0295.785210	6	bisher	0	0	0	0	0	
326		Ausbau Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)		neu	0	0	943.000	0	0	
327		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	0	943.000	0	0	Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 943.000 € im Haushaltsjahr 2019 für den Ansatz 2020 aufgenommen.
328										
329										
330										
331										
332	34	12.01.01/0298.785210	6	bisher	0	0	0	0	0	
333		An TBS für barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes		neu	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
334										
335										

Änderungsliste 2

3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
4	Ifd.	Nr.	Fachbereich		2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	Erläuterung
5					€	€	€	€	€	
6										
336			Änderung	Änderung	0	20.000	20.000	20.000	20.000	Zur barrierefreien Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes mittels taktiler Leitelemente sollen ab dem HHJ 2019 jährlich Mittel von 20.000 € zur Verfügung gestellt werden. Ggf. Anpassung der Ansätze nach Bedarf in den Folgejahren.
337										
338										

Änderungsliste 2

3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
4	Nr.		Fachbereich		2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	Erläuterung
5					€	€	€	€	€	
6										
339		<b>Landesstraßen</b>								
340	35	12.01.02/0278.785210	6	bisher	120.000	50.000	60.000	0	0	
341										
342		<b>Beleuchtungsanlagen Berliner Str. u.a.</b>		neu	120.000	120.000	50.000	60.000	0	
343										
344		<b>Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>		Änderung	0	70.000	-10.000	60.000	0	Die in 2018 geplanten Maßnahmen können nach Auskunft der TBS aus zeitlichen Gründen nicht wie geplant in 2018 umgesetzt werden. In 2018 wird nur die Ausschreibung und die Auftragsvergabe abgewickelt,
345										
346										
347		<b>Bundesstraßen</b>								
348										
349	36	12.01.03/0275.785210	6	bisher	20.000	30.000	0	0	0	
350										
351		<b>Beleuchtungsanlagen Talstraße</b>		neu	20.000	20.000	0	0	0	
352										
353		<b>Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>		Änderung	0	-10.000	0	0	0	Die in 2018 geplanten Maßnahmen können nach Auskunft der TBS aus zeitlichen Gründen nicht wie geplant in 2018 umgesetzt werden. In 2018 wird nur die Ausschreibung und die Auftragsvergabe abgewickelt,
354										
355										
356		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>								
357										
358	37	16.01.01/0122.681100	3	bisher	1.140.400	1.119.700	1.119.700	1.119.700	1.119.700	
359										
360		<b>Vom Land, allgemeine Investitionspauschale</b>		neu	1.140.400	1.153.200	1.153.200	1.153.200	1.153.200	
361										
362		<b>Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>		Änderung	0	33.500	33.500	33.500	33.500	Ansatzanpassung aufgrund der Modellrechnung GFG 2019.
363										
364										
365	38	16.01.01/0124.681100		bisher	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550	
366										
367		<b>Vom Land, pausch.Zuweisungen f.Investitionen im Sportbereich</b>		neu	13.550	16.150	16.150	16.150	16.150	
368										
369		<b>Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>		Änderung	0	2.600	2.600	2.600	2.600	Ansatzanpassung aufgrund der Modellrechnung GFG 2019.
370										
371										
372		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
373										
374										
375										
376	39	16.01.02/0131.692730	3	bisher	12.870.050	5.291.550	4.391.850	4.033.350	2.043.350	
377										
378		<b>Kreditaufn f Invest v Kreditinstituten, Lz mehr als 5 J, Euro-Währ (fester Zins)</b>		neu	12.870.050	9.908.650	17.248.750	22.590.250	2.568.250	
379										
380		<b>Änderung Einzahlungen Finanzierungstätigkeit</b>		Änderung	0	4.617.100	12.856.900	18.556.900	524.900	Änderung des Kreditbedarfs als Folge der Veränderungen aus der Änderungsliste.
381										
382										
383										
384										
385					2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	
386					€	€	€	€	€	
387										
388										
389		<b>Erträge</b>			82.233.734	83.789.542	83.485.088	85.189.523	86.604.601	
390		<b>Aufwendungen</b>			81.847.964	83.042.185	82.606.105	83.304.707	84.218.215	
391		<b>Saldo Ergebnisplan</b>			385.770	747.357	878.983	1.884.816	2.386.386	
392		<b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			79.059.750	80.367.400	80.043.900	81.729.100	83.124.750	
393		<b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			76.980.330	78.125.723	76.864.032	77.317.327	77.559.315	
394		<b>Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			2.079.420	2.241.677	3.179.868	4.411.773	5.565.435	
395		<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>			1.839.650	2.066.450	2.211.850	1.806.850	4.106.850	
396		<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>			15.112.250	12.387.650	19.873.150	24.397.100	6.675.100	
397		<b>Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit</b>			-13.272.600	-10.321.200	-17.661.300	-22.590.250	-2.568.250	
398		<b>Einzahlungen Finanzierungstätigkeit</b>			19.710.800	17.255.900	18.474.400	24.060.850	3.158.350	
399		<b>Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</b>			7.861.100	8.447.600	2.263.000	2.814.500	1.912.000	
400		<b>Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit</b>			11.849.700	8.808.300	16.211.400	21.246.350	1.246.350	
401		<b>Liquide Mittel</b>			656.520	728.777	1.729.968	3.067.873	4.243.535	
402										
403										
404										

Änderungsliste 2

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3	<b>lfd.</b>			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Erläuterung</b>
4	<b>Nr.</b>	<b>Fach-</b>		<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	
5		<b>bereich</b>							
6				€	€	€	€	€	
005									
006									
007	<b>Erläuterung der farblichen Änderungen:</b>								
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									