

1. Änderungsliste
zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2019

Aufgestellt:

Schwelm, 15.10.2018

Mollenkott

(Stadtkämmerin)

Bestätigt:

Schwelm, 15.10.2018

Grollmann

(Bürgermeisterin)

Änderungsliste 1

lfd. Nr.	Stand 27.09.2018 Etateinbringung	Fachbereich	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	Erläuterung
			€	€	€	€	€	
	Erträge		82.233.734	83.188.942	83.198.492	84.880.492	86.349.442	
	Aufwendungen		81.847.964	82.781.072	82.551.750	83.025.066	84.356.830	
	Saldo Ergebnisplan		385.770	407.870	646.742	1.855.426	1.992.612	
	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		79.059.750	79.766.800	79.776.350	81.458.350	82.927.300	
	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		76.980.330	76.494.610	76.830.288	77.079.104	77.760.368	
	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit		2.079.420	3.272.190	2.946.062	4.379.246	5.166.932	
	Einzahlungen Investitionstätigkeit		1.839.650	2.096.200	1.575.750	1.770.750	4.070.750	
	Auszahlungen Investitionstätigkeit		15.112.250	6.793.050	6.376.150	5.800.100	6.110.100	
	Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit		-13.272.600	-4.696.850	-4.800.400	-4.029.350	-2.039.350	
	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit		19.710.800	11.598.550	5.585.500	5.476.950	2.611.450	
	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit		7.861.100	8.433.600	2.250.000	2.802.500	1.900.000	
	Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit		11.849.700	3.164.950	3.335.500	2.674.450	711.450	
	Liquide Mittel		656.520	1.740.290	1.481.162	3.024.346	3.839.032	
	Produkt							
	Haushaltsstelle							
	(Nr. und Bezeichnung)							
1	Veränderungen Personalerträge		0	0	19.046	38.281	57.709	Aktualisierung Personalerträge im Rahmen der Änderungsliste, siehe Anlage
2	Veränderungen Personalaufwand	1	0	234.063	282.005	573.691	472.985	Aktualisierung Personalaufwendungen/- auszahlungen im Rahmen der Änderungsliste, siehe Anlage
	Stand Änderungen Personalkosten	Fachbereich	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	Erläuterung
			€	€	€	€	€	
	Erträge		82.233.734	83.188.942	83.217.538	84.918.773	86.407.151	
	Aufwendungen		81.847.964	83.015.135	82.833.755	83.598.757	84.829.815	
	Saldo Ergebnisplan		385.770	173.807	383.783	1.320.016	1.577.336	
	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		79.059.750	79.766.800	79.776.350	81.458.350	82.927.300	
	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		76.980.330	76.728.673	77.091.682	77.611.377	78.170.915	
	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit		2.079.420	3.038.127	2.684.668	3.846.973	4.756.385	
	Einzahlungen Investitionstätigkeit		1.839.650	2.096.200	1.575.750	1.770.750	4.070.750	
	Auszahlungen Investitionstätigkeit		15.112.250	6.793.050	6.376.150	5.800.100	6.110.100	
	Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit		-13.272.600	-4.696.850	-4.800.400	-4.029.350	-2.039.350	
	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit		19.710.800	11.598.550	5.585.500	5.476.950	2.611.450	
	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit		7.861.100	8.433.600	2.250.000	2.802.500	1.900.000	
	Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit		11.849.700	3.164.950	3.335.500	2.674.450	711.450	
	Liquide Mittel		656.520	1.506.227	1.219.768	2.492.073	3.428.485	
	Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
3	01.01.08.529100	1	bisher	75.000	81.000	50.000	50.000	50.000
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	75.000	112.500	50.000	50.000	50.000
	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	31.500	0	0	0 Externe Beratung und Dienstleistungen (Mehrbedarf Gedok 15.000 €, DMS 10.000 €, Kita- Online 6.500 €)
4	01.01.08.541200	1	bisher	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		neu	20.000	23.000	13.000	13.000	13.000
	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	10.000	0	0	0 Lehrgänge und Schulungen für Mitarbeiter der Verwaltung und IT (Mehrbedarf Schulung Gedok)
5	01.01.08.543190	1	bisher	280.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	Sonstige Geschäftsaufwendungen		neu	280.000	313.000	313.000	313.000	313.000
	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	23.000	23.000	23.000	23.000 Die Pflegekosten der Software Loga erhöhen sich durch das Modul Interamt und durch allgemeine Preissteigerung um 15.000 € jährlich ab dem 01.01.2019. Mit der Einrichtung von Kita-Online in 2019 fallen hier Pflegekosten in Höhe von 8.000 € jährlich zusätzlich an.
	Zentrales Grundstücksmanagement							
6	01.01.12.542200	2	bisher	23.650	24.600	24.600	24.600	24.600
	Mieten und Pachten		neu	23.650	25.700	25.700	25.700	25.700
	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.100	1.100	1.100	1.100 Erhöhung der Ansätze 2019 ff. gemäß aktualisierter Gesamtkalkulation wie folgt: (Kita Loh, Kita Zamenhofweg ,Spielplatz Eugenstraße)

Änderungsliste 1

lfd. Nr.	Fachbereich		2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	Erläuterung	
			€	€	€	€	€		
Zentrales Gebäudemanagement									
7	01.01.13.441100	2	bisher	277.850	255.200	271.800	223.400	169.400	
	Mieten und Pachten		neu	277.850	282.950	272.400	224.000	170.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	27.750	600	600	600	Neukalkulation der Mieterträge 2019 - 2022 vom 13.09.2018.
8	01.01.13.521505	2	bisher	1.007.900	1.196.100	995.600	715.100	715.100	
	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		neu	1.007.900	1.011.100	995.600	715.100	715.100	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-185.000	0	0	0	Anpassung gemäß Beschlussvorlage 156/2018/2
9	01.01.13.721505	2	bisher	2.031.900	1.476.100	1.885.600	1.380.600	715.100	
	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		neu	2.031.900	2.661.100	1.885.600	1.380.600	715.100	
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.185.000	0	0	0	2019: Ansatz im Finanzplan: 1.011.100 € für lfd. Bauunterhaltung, sowie 1.650.000 € für die Abwicklung von Rückstellungsmaßnahmen.
Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße									
10	03.02.05.414100	4	bisher	57.000	66.000	66.000	66.000	66.000	
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		neu	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	Rechnungsergebnis 2016 und 2017 Durchschnitt: 56.874,90 €. Die Landesförderung wird jährlich angepasst.
11	03.02.05.432100	4	bisher	65.000	97.500	97.500	97.500	97.500	
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		neu	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	Anpassung an die Rechnungsergebnisse 2016 und 2017: Durchschnittswert = 67.838,00 €.
12	03.02.05.528100	4	bisher	39.000	48.000	48.600	48.600	48.600	
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		neu	39.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-17.000	-17.600	-17.600	-17.600	Die Erweiterung um eine OGS Gruppe wird in 2019 nicht realisiert (Anzahl der Kinder statt 75 auf 50).
13	03.02.05.529100	4	bisher	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Durch die Reduzierung der Anzahl der Kinder werden die Aufwendungen für die Küchenkraft um 3.000 € verringert. (s.o.)
Kommunale Veranstaltungen									
14	04.01.01.414200	7	bisher	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		neu	0	0	0	0	0	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	Aus organisatorischen Gründen ist der Zuschuss nach 04.01.03 zu verschieben, da die Musikschule das Projekt "Kulturucksack" plant und durchführt.
15	04.01.01.501901	7	bisher	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	Honorare und ähnliches		neu	14.000	9.500	9.500	9.500	9.500	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	Das Projekt "Kulturucksack" wird aus organisatorischen Gründen in das Produkt 04.01.03 verschoben.

Änderungsliste 1

lfd. Nr.	Fachbereich	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	Erläuterung
		€	€	€	€	€	
Musikschule							
16	04.01.03.414200	7	bisher	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	neu		0	4.500	4.500	4.500
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung		0	4.500	4.500	4.500
							Das Projekt "Kulturucksack" wird aus organisatorischen Gründen in das Produkt 04.01.03 verschoben.
17	04.01.03.501901	7	bisher	85.000	80.000	80.000	80.000
	Honorare und ähnliches	neu		85.000	84.500	84.500	84.500
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung		0	4.500	4.500	4.500
							Hinzu kommt das Projekt "Kulturucksack" in Höhe von 4.500 €. Das Projekt wird von 04.01.01.501901 nach 04.01.03.501901 verschoben.
Heimat- und sonstige Kulturpflege							
18	04.01.06.529100	7	bisher	0	0	0	0
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	neu		0	400	400	400
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung		0	400	400	400
							Kosten für den DRK-Einsatz am Heimatfestabend.
Kindertagesstätten freier Träger							
19	06.01.03.432100	4	bisher	875.700	1.072.800	1.088.900	1.105.200
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	neu		875.700	1.151.400	1.168.700	1.186.200
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung		0	78.600	79.800	81.000
							82.200 Anpassung an das bisherige Rechnungsergebnis 2018.
Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen							
20	06.02.02.414000	4	bisher	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	neu		0	155.000	155.000	155.000
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung		0	155.000	155.000	155.000
							77.500 Beantragte Projektmittel für das ESF-finanzierte Projekt "Jugend stärken im Quartier" 2019-2022.
21	06.02.02.448000	3	bisher	45.000	45.500	45.500	45.500
	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	neu		45.000	35.400	35.400	35.400
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung		0	-10.100	-10.100	-10.100
							Geänderte Berechnungsgrundlage für die Förderung der Schulsozialarbeit (neu: nach Schülerzahlen), siehe auch 06.02.02.531800
22	06.02.02.531807	4	bisher	1.550	0	0	0
	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	neu		1.550	120.850	120.850	120.850
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung		0	120.850	120.850	120.850
							61.000 1. Für 2019 sollen Partizipations-Projekte, wie z.B. "Horizonte" unterstützt werden. 2. Projektmittel Jugend stärken im Quartier 2019-06/2022: Weiterleitung an AWO als Kooperationspartner.
23	06.02.02.531800	7	bisher	58.000	90.000	90.000	91.500
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	neu		58.000	72.000	74.000	75.000
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung		0	-18.000	-16.000	-16.500
							Geänderte Berechnungsgrundlage für die Förderung der Schulsozialarbeit (neu: nach Schülerzahlen), siehe auch 06.02.02.531800

Änderungsliste 1

lfd. Nr.	Fachbereich		2018	2019	2020	2021	2022	Erläuterung		
			Planung	Planung	Planung	Planung	Planung			
			€	€	€	€	€			
		Hilfe zur Erziehung								
24	06.03.03.533201	7	bisher	425.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
			neu	425.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
			Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)							
			Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-200.000	-200.000	-200.000	Der Ansatz konnte aufgrund weiterer sinkender Fallzahlen, z.B. durch Volljährigkeit u.ä., nochmals gesenkt werden.	
			Krankenhäuser							
25	07.01.01.539900	3	bisher	0	462.000	489.000	490.000	492.000		
			neu	0	398.000	425.000	426.000	428.000		
			Sonstige Transferaufwendungen							
			Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-64.000	-64.000	-64.000	Neue Ansatzkalkulation Krankenhausumlage gemäß Schnellbrief 214/2018 v. 10.08.2018 des Städte- und Gemeindebundes.	
			Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
26	16.01.01.401300	3	bisher	21.350.000	22.050.000	22.162.000	22.909.000	23.526.000		
			neu	21.350.000	22.350.000	22.162.000	22.909.000	23.526.000		
			Gewerbsteuer							
			Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	300.000	0	0	Anpassung an den aktuellen Veranlagungsstand - Abrechnung Vorjahre -	
27	16.01.01.418100	3	bisher	870.400	0	0	0	0		
			neu	870.400	697.100	0	0	0		
			Allgemeine Umlagen vom Land							
			Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	697.100	0	0	Vorläufige Modellrechnung ELAG 2017 gemäß Schnellbrief 244/2018 v. 25.09.2018.	
28	16.01.01.534100	3	bisher	1.510.000	1.560.000	1.568.000	1.620.000	1.664.000		
			neu	1.510.000	1.581.000	1.568.000	1.620.000	1.664.000		
			Gewerbsteuerumlage							
			Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	21.000	0	0	Änderung der Gewerbsteuerumlage nach Anpassung an den aktuellen Veranlagungsstand	
29	16.01.01.534200	3	bisher	1.445.000	1.484.000	0	0	0		
			neu	1.445.000	1.504.000	0	0	0		
			Gewerbsteuerumlage(Fonds dt. Einheit)							
			Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	20.000	0	0	Änderung der Gewerbsteuerumlage nach Anpassung an den aktuellen Veranlagungsstand	
30	16.01.01.537400	3	bisher	20.595.300	20.735.300	21.591.700	21.986.200	22.782.100		
			neu	20.595.300	20.901.800	21.273.700	21.594.400	21.892.000		
			Kreisumlage allgemein							
			Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	166.500	-318.000	-391.800	-890.100	Kreisumlage allgemein gemäß Etatentwurf der Kreisverwaltung für das Jahr 2019.
31	16.01.01.537600	3	bisher	731.600	761.800	793.200	827.100	619.700		
			neu	731.600	608.700	793.200	827.100	857.000		
			Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)							
			Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-153.100	0	0	237.300	Kreisumlage Gesamtschule gemäß Etatentwurf der Kreisverwaltung für das Jahr 2019.

Änderungsliste 1

lfd. Nr.	Fachbereich		2018	2019	2020	2021	2022	Erläuterung
			Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
			€	€	€	€	€	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
32	3	bisher	475.000	348.000	316.000	293.000	272.000	
		Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute	475.000	312.000	281.000	258.000	238.000	
		Änderung Erträge / Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-36.000	-35.000	-35.000	-34.000	Neuberechnung Zins/Tilgung aufgrund weiterer Umschuldungen.
33	3	bisher	1.236.250	1.896.250	1.468.100	1.696.650	1.450.000	
		Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.236.250	2.146.250	1.468.100	1.696.650	1.450.000	
		Änderung Erträge / Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0	250.000	0	0	0	Änderung Ansatz Gewinnausschüttung TBS, siehe auch Sitzungsvorlage 090/2018/1
34	3	bisher	1.143.900	967.000	950.000	930.000	910.000	
		Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.143.900	931.000	915.000	895.000	876.000	
		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-36.000	-35.000	-35.000	-34.000	Neuberechnung Zins/Tilgung aufgrund weiterer Umschuldungen.
Stand Veränderungen			2018	2019	2020	2021	2022	
			Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
			€	€	€	€	€	
		Erträge	82.233.734	84.612.792	83.369.338	85.071.773	86.484.851	
		Aufwendungen	81.847.964	82.733.385	82.325.505	83.016.207	83.926.915	
		Saldo Ergebnisplan	385.770	1.879.407	1.043.833	2.055.566	2.557.936	
		Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	79.059.750	81.190.650	79.928.150	81.611.350	83.005.000	
		Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	76.980.330	77.816.923	76.583.432	77.028.827	77.268.015	
		Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit	2.079.420	3.373.727	3.344.718	4.582.523	5.736.985	
		Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.839.650	2.096.200	1.575.750	1.770.750	4.070.750	
		Auszahlungen Investitionstätigkeit	15.112.250	6.793.050	6.376.150	5.800.100	6.110.100	
		Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit	-13.272.600	-4.696.850	-4.800.400	-4.029.350	-2.039.350	
		Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	19.710.800	11.598.550	5.585.500	5.476.950	2.611.450	
		Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	7.861.100	8.433.600	2.250.000	2.802.500	1.900.000	
		Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit	11.849.700	3.164.950	3.335.500	2.674.450	711.450	
		Liquide Mittel	656.520	1.841.827	1.879.818	3.227.623	4.409.085	
Grundsteuer B								
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
35	3	bisher	6.833.000	8.185.000	8.454.000	8.865.000	8.904.000	
		Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	6.833.000	6.869.000	8.460.000	8.871.000	8.911.000	
		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-1.316.000	6.000	6.000	7.000	Die Grundsteuer B basiert auf folgenden Hebesätzen: 2018 = 742%, 2019 = 742%, 2020 = 910%, 2021 =950%, 2022= 950%, zudem Anpassung an den aktuellen Veranlagungsstand.
Stand Veränderungen			2018	2019	2020	2021	2022	
			Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
			€	€	€	€	€	
		Erträge	82.233.734	83.296.792	83.375.338	85.077.773	86.491.851	
		Aufwendungen	81.847.964	82.733.385	82.325.505	83.016.207	83.926.915	
		Saldo Ergebnisplan	385.770	563.407	1.049.833	2.061.566	2.564.936	
		Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	79.059.750	79.874.650	79.934.150	81.617.350	83.012.000	
		Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	76.980.330	77.816.923	76.583.432	77.028.827	77.268.015	
		Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit	2.079.420	2.057.727	3.350.718	4.588.523	5.743.985	
		Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.839.650	2.096.200	1.575.750	1.770.750	4.070.750	
		Auszahlungen Investitionstätigkeit	15.112.250	6.793.050	6.376.150	5.800.100	6.110.100	
		Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit	-13.272.600	-4.696.850	-4.800.400	-4.029.350	-2.039.350	
		Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	19.710.800	11.598.550	5.585.500	5.476.950	2.611.450	
		Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	7.861.100	8.433.600	2.250.000	2.802.500	1.900.000	
		Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit	11.849.700	3.164.950	3.335.500	2.674.450	711.450	
		Liquide Mittel	656.520	525.827	1.885.818	3.233.623	4.416.085	

Änderungsliste 1

lfd. Nr.	Fachbereich		2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	Erläuterung	
			€	€	€	€	€		
Veränderungen Investitionen									
Zentrales Gebäudemanagement									
36	01.01.13/0001.783100	2	bisher	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		neu	20.500	24.000	24.000	24.000	24.000	
	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	Beschaffung weiterer Ausstattungsgegenstände - Büromöbel - (Bereich Brandschutz)
37	01.01.13/0069.681100	2	bisher	0	134.900	0	0	0	
	Fördermittel vom Land für barrierefreien Umbau Haus Martfeld		neu	0	164.250	0	0	0	
	Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	29.350	0	0	0	Anpassung der zu erwartenden Fördermittel wegen gestiegener Gesamtbaukosten.
38	01.01.13/0069.785110	2	bisher	0	299.900	0	0	0	
	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld		neu	0	332.500	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	32.600	0	0	0	Erhöhung der voraussichtlichen Gesamtbaukosten gemäß Kalkulation externes Architekturbüro.
39	01.01.13/0294.785100	2	bisher	0	0	0	0	0	
	Hochbauinvestitionen an Grundschulen (Bereich OGS)		neu	0	1.000.000	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	1.000.000	0	0	0	Pauschalbetrag für bauliche Maßnahmen an Grundschulen - Ausbau OGS-Betreuung-
Öffentliche Spielplätze									
40	06.02.03/0081.785210	4	bisher	423.000	373.000	177.000	179.000	180.800	
	Sanierung von Kinderspielplätzen		neu	423.000	373.000	177.000	179.000	180.800	
	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 177.000 € im Haushaltsjahr 2019 für den Ansatz 2020 aufgenommen.
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
41	16.01.02/0125.695520	3	bisher	966.000	967.000	784.000	644.000	571.000	
	Von TBS Erstattung von Tilgungsleistungen - Kreditinstitute -		neu	966.000	1.000.000	812.000	667.000	589.000	
	Änderung Einzahlungen Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	33.000	28.000	23.000	18.000	Neuberechnung Zins/Tilgung aufgrund weiterer Umschuldungen.
42	16.01.02/0131.692730	3	bisher	12.870.050	4.284.300	4.387.850	4.029.350	2.039.350	
	Kreditaufn f Invest v Kreditinstituten, Lz mehr als 5 J, Euro-Währ (fester Zins)		neu	12.870.050	5.291.550	4.391.850	4.033.350	2.043.350	
	Änderung Einzahlungen Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	1.007.250	4.000	4.000	4.000	Änderung des Kreditbedarfs als Folge der Veränderungen aus der Änderungsliste.

Änderungsliste 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
lfd. Nr.		Fachbereich	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	Erläuterung	
			€	€	€	€	€		
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		0	108.300	108.300	108.300	108.300	Neukalkulation des Ansatzes auf Grund der Aktualisierung der Internen Leistungsverrechnung "Technikunterstützte Informationsverarbeitung". Die damit zusammenhängenden Aufwandspositionen ändern sich entsprechend.	
	*.581102	2	bisher	5.878.100	5.878.100	5.878.100	5.878.100	5.878.000	
	Interne Aufwendungen IM		neu	5.878.100	6.399.400	6.399.400	6.399.400	6.399.400	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		0	521.300	521.300	521.300	521.400	Neukalkulation des Ansatzes auf Grund der Aktualisierung der Internen Leistungsverrechnung "Zentrales Gebäudemanagement". Die damit zusammenhängenden Aufwandspositionen ändern sich entsprechend.	
Erläuterung der farblichen Änderungen:									
	Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit								
	Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit								
	Änderung Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit								
	Änderung Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit								

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<u>Veränderungen gesamt</u>					
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen					
alt	1.669.084,00	1.904.542,00	1.904.542,00	1.904.542,00	1.904.542,00
neu	1.669.084,00	1.904.542,00	1.923.588,00	1.942.823,00	1.962.251,00
Änderungen Erträge	0,00	0,00	19.046,00	38.281,00	57.709,00
Personalaufwand					
alt	16.623.134,00	17.347.442,00	17.497.909,00	17.406.686,00	17.709.850,00
neu	16.623.134,00	17.556.425,00	17.731.278,00	17.907.950,00	18.086.381,00
Änderungen der Aufwendungen	0,00	208.983,00	233.369,00	501.264,00	376.531,00
Versorgungsaufwand					
alt	2.158.250,00	2.321.550,00	2.321.550,00	2.321.550,00	2.321.550,00
neu	2.158.250,00	2.346.550,00	2.370.016,00	2.393.717,00	2.417.654,00
Änderungen der Aufwendungen	0,00	25.000,00	48.466,00	72.167,00	96.104,00

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<u>Veränderungen gesamt</u>					
sonstiger Personalaufwand (541100)					
alt	8.810,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00
neu	8.810,00	8.890,00	8.980,00	9.070,00	9.160,00
Änderungen der Aufwendungen	0,00	80,00	170,00	260,00	350,00

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<u>Veränderungen gesamt</u>					
<u>Finanzplan</u>					
Personalauszahlungen					
alt	14.875.800,00	15.296.830,00	15.447.297,00	15.356.074,00	15.675.638,00
neu	14.875.800,00	15.505.813,00	15.660.321,00	15.816.455,00	15.990.537,00
Änderungen der Auszahlungen	0,00	208.983,00	213.024,00	460.381,00	314.899,00
Versorgungsauszahlungen					
alt	2.130.000,00	2.295.000,00	2.295.000,00	2.295.000,00	2.295.000,00
neu	2.130.000,00	2.320.000,00	2.343.200,00	2.366.632,00	2.390.298,00
Änderungen der Auszahlungen	0,00	25.000,00	48.200,00	71.632,00	95.298,00
sonstige Personalauszahlungen (741100)					
alt	8.810,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00
neu	8.810,00	8.890,00	8.980,00	9.070,00	9.160,00
Änderungen der Auszahlungen	0,00	80,00	170,00	260,00	350,00

2018 2019 2020 2021 2022

Veränderungen gesamt

Summe Erträge	0,00	0,00	19.046,00	38.281,00	57.709,00
----------------------	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------

Summe Aufwendungen	0,00	234.063,00	282.005,00	573.691,00	472.985,00
---------------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Ergebnisplan alt	385.770,00	407.870,00	646.742,00	1.855.426,00	1.992.612,00
------------------	------------	------------	------------	--------------	--------------

Veränderung Ergebnisplan	0,00	-234.063,00	-262.959,00	-535.410,00	-415.276,00
---------------------------------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

neu	385.770,00	173.807,00	383.783,00	1.320.016,00	1.577.336,00
-----	------------	------------	------------	--------------	--------------

Summe Auszahlungen	0,00	234.063,00	261.394,00	532.273,00	410.547,00
---------------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Finanzplan alt (Saldo lfd. VW-Tätigk)	2.079.420,00	3.272.190,00	2.946.062,00	4.379.246,00	5.166.932,00
---------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Veränderung Finanzplan	0,00	-234.063,00	-261.394,00	-532.273,00	-410.547,00
-------------------------------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

neu	2.079.420,00	3.038.127,00	2.684.668,00	3.846.973,00	4.756.385,00
-----	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------