

Prognose HH-Plan gesamt

Hochrechnung zum 31.12.2019

Stand zum 31.03.2019

	Gesamtansatz HH
Ansatz Erträge	84.104.542,00
Prognose RE (FB) auf 12 Monate	81.264.121,55
Abweichung Ansatz zu RE	- 2.840.420,45



	Gesamtansatz HH
Ansatz Aufwand	83.027.885,00
Prognose RE auf 12 Monate ink. PK	85.449.182,40
Abweichung Ansatz zu RE	2.421.297,40
<i>** (s. Aufstellung "Aufwand")</i>	



Veränderung - **5.261.717,85**



<u>nachrichtlich</u>	
geplantes Jahresergebnis lt. HH 2019	1.076.657,00
Prognose zum JE	- 4.185.060,85



Erträge

Auswertung zum 31.03.2019

Planungsstelle	Bezeichnung	FB	Ansatz 2019	RE	Abweichung in %	Abweichung in %	Prognose RE auf 12 Monate durch FB	Erläuterungen Prognose FB	Abweichung Prognose FB zu Ansatz (Prognose FB - Ansatz)	Abweichung in %	Abweichung in %
01.01.13.441100	Mieten und Pachten	2-IM	282.950,00	212.057,70	199,78%	↑	235.600,00	Bis zum Stichtag wurden Mieteinnahmen in Höhe von 236.324,56 EUR verbucht (hierin 19 % Pacht Gastronomie Haus Martfeld (617,50 EUR) sowie anteilige MwSt. für BgA Sport (114,00 EUR)). Darüber hinaus wurde auf dieser HHSt. der Zuschuss an den Trägerverein Schwelmebad für 2019 teilweise als Vorauszahlung auf die Betriebskosten vereinnahmt (siehe hierzu auch HHSt. 01.01.13.531700). Aufgrund eines Aufhebungsvertrages zum 01.02.2019 brechen Pachteinnahmen für den Zeitraum 02 - 12/2019 in Höhe von insgesamt 42.542,50 EUR weg. Es ist daher davon auszugehen, dass der Ansatz nicht erreicht wird.	-47.350,00	-16,73%	↓
01.01.16.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	StOP	45.000,00	0,00	-100,00%	↓	0,00	Die Kooperation "Vergabe" ist für das HHJ 2019 nicht zustande gekommen. Die Aufgaben werden von der Stadt und den TBS in Eigenregie wahrgenommen.	-45.000,00	-100,00%	↓
05.04.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4	2.500,00	4.351,95	596,31%	↑	15.000,00	Aktuell extrem hohe, längerfristige Unterbringungen im Bereich wohnungsloser Personen in der städtischen Einrichtung Kaiserstraße 69.	12.500,00	500,00%	↑
06.01.01.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	4	0,00	2.862,00	n.d.	n.d.	15.000,00	Fördermittel nach §21 KiBiz, anteiliger Jahresbetrag	15.000,00	n.d.	n.d.
06.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4	13.500,00	31.486,82	832,94%	↑	32.000,00	Elternbeiträge Kalk. Lt. Sollstellung	18.500,00	137,04%	↑
06.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4	0,00	13.500,00	n.d.	n.d.	13.500,00	Spendenmittel. Nicht kalkulierbar	13.500,00	n.d.	n.d.
06.03.03.429100	Andere sonstige Transfererträge	4	1.500,00	12.607,90	3262,11%	↑	12.608,00	Gutschriften aus periodenfremden Erträgen (z.B. Überz. V. Heimrechnungen)	11.108,00	740,53%	↑
06.03.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4	0,00	9.778,52	n.d.	n.d.	10.000,00	Rückz. Vom periodenfremden Erträgen aus Rückzahlungen, z.B. Pflegegeld	10.000,00	n.d.	n.d.
10.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	6	200.000,00	24.562,50	-50,88%	↓	150.000,00	Weniger genehmigungspflichtige Bauvorhaben	-50.000,00	-25,00%	↓
12.01.01.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	6	125.000,00	0,00	-100,00%	↓	0,00	Es ist davon auszugehen, dass in 2019 der Abriss des Ibach-Steges nicht realisiert wird. Folglich keine Kostenbeteiligung der DB AG in 2019	-125.000,00	-100,00%	↓
12.01.01.451100	Konzessionsabgaben	6	1.400.000,00	0,00	-100,00%	↓	1.500.000,00	Abrechnung 2018 und VZ 2019 wird im April erwartet. Erhöhung aufgrund Anpassung des Wasser – Konzessionsvertrages in 2019	100.000,00	7,14%	↑
16.01.01.401200	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	3	6.869.000,00	6.892.330,81	301,36%	↑	6.892.330,81	Veranlagungsstand vom 06.02.2019	23.330,81	0,34%	↔
16.01.01.401300	Gewerbesteuer	3	22.350.000,00	19.800.439,29	254,37%	↑	19.800.439,29	Veranlagungsstand vom 12.03.2019, Zusammensetzung wie folgt: Vorauszahlungen +329.000 €, Vorjahre -2.879.000 €.	-2.549.560,71	-11,41%	↓
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	3	400.000,00	94.590,36	-5,41%	↓	384.000,00	Prognose bis zum Jahresende nach Auswertung des ersten Quartals (Schließung einer Spielhalle).	-16.000,00	-4,00%	↓
16.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	3	100.000,00	181.641,45	626,57%	↑	181.641,45	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (Erstattungen von Steuerpflichtigen), aktuelles Rechnungsergebnis - Veranlagungsstand vom 12.03.19	81.641,45	81,64%	↑

Erträge

Auswertung zum 31.03.2019

Planungsstelle	Bezeichnung	FB	Ansatz 2019	RE	Abweichung in %	Abweichung in %	Prognose RE auf 12 Monate durch FB	Erläuterungen Prognose FB	Abweichung Prognose FB zu Ansatz (Prognose FB - Ansatz)	Abweichung in %	Abweichung in %
16.01.02.461100	Zinserträge vom Land	3	0,00	15.933,17	n.d.	n.d.	63.732,68	Guthabenzinsen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten beim Land, Hochrechnung auf Basis des bisherigen Rechnungsergebnisses, siehe auch 16.01.02.461700	63.732,68	n.d.	n.d.
16.01.02.461700	Zinserträge von Kreditinstituten	3	70.000,00	3.352,89	-80,84%	↓	13.411,56	Guthabenzinsen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten, Hochrechnung auf Basis des bisherigen Rechnungsergebnisses, siehe auch 16.01.02.461100	-56.588,44	-80,84%	↓
			31.859.450,00	27.299.495,36			29.319.263,79		-2.540.186,21		

Abweichung Erträge Asyl **-300.234,24**

Bezeichnung	Ansatz 2019	Prognose FB	Abweichung Prognose zu Ansatz (Prognose - Ansatz)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.517.600,00	1.517.600,00	0,00

Abweichung gesamt **-2.840.420,45**

Aufwendungen

Auswertung zum 31.03.2019

Buchungsstelle	Bezeichnung	FB	Ansatz 2019	RE	Abweichung in %	Abweichung in %	Prognose RE auf 12 Monate durch FB	Erläuterungen Prognose FB	Abweichung Prognose FB zu Ansatz (Prognose FB - Ansatz)	Abweichung in %	Abweichung in %
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen	1	88.000,00	32.388,85	47,22%	↓	70.000,00	Vier Fraktionen sind bereits abgerechnet. Zwei Abrechnungen und ggf. Zahlungen an fraktionslose Ratsmitglieder stehen noch aus.	-18.000,00	-20,45%	↑
01.01.13.524110	Energie und Wasser	2-IM	740.100,00	298.140,20	61,14%	↓	881.550,00	Die Jahresendabrechnungen der AVU für das HH.-Jahr 2018 sind im Januar 2019 eingegangen, konnten jedoch aufgrund von Abstimmungsarbeiten und der damit einhergehenden zeitlichen Verzögerung nicht mehr in das HH.-Jahr 2018 gebucht werden. Die in den Jahresendabrechnungen ausgewiesenen aktuellen Verbrauchswerte fanden im Etat 2019 keine Berücksichtigung, da der Etat bereits im Vorfeld eingebracht wurde. Bis zum Stichtag dieses Berichts wurden die aus den Jahresendabrechnungen 2018 resultierenden Nachzahlungen sowie ein erster Teil der Jahresvorauszahlungen für das HH.-Jahr 2019 zur Zahlung angewiesen (insgesamt 50.190,60 EUR brutto, hierin enthalten 1.001,03 EUR anteilige MwSt. für BgA Sport und Hallenbad). Weitere Jahresvorauszahlungen für das HH.-Jahr 2019 in Höhe von brutto 289.321,67 EUR wurden nach dem Stichtag dieses Berichts zur Zahlung angewiesen. Monatsrechnungen wurden im Berichtszeitraum nicht zur Zahlung angewiesen. Für die Monatsrechnungen 01 - 12/2019 wären nach Vorjahreszahlen noch Gesamtkosten von 501.296,58 EUR zu erwarten. Darüber hinaus sind die Monatsrechnungen 12/2018 in Höhe von 41.718,40 EUR noch zur Zahlung anzuweisen. Zusammen mit dem im Berichtszeitraum zur Zahlung angewiesenen Betrag in Höhe von 49.189,57 EUR (Betrag exclusive anteilige MwSt. für BgA Sport und Hallenbad) ergäbe dies Jahresgesamtkosten von rd. 881.550,- EUR. Es ist daher davon auszugehen, dass der Ansatz überschritten wird.	141.450,00	19,11%	↓
01.01.13.524160	Contractingraten	2-IM	430.000,00	81.660,49	-24,04%	↑	400.000,00	Zwei der insgesamt 11 Contractingraten sind gezahlt (= 67.798,00 EUR brutto, hierin enthalten: 230,51 EUR anteilige MwSt. für BgA Sport). Nach Berücksichtigung der noch bis zum Jahresende zu leistenden weiteren Raten (3. - 11. Rate à 33.899,00 EUR brutto, insgesamt 305.091,00 EUR) ergeben sich zunächst geschätzte Kosten von 372.889,00 EUR brutto. Darüber hinaus wurde eine Nachzahlung für 2018 in Höhe von insgesamt 14.093,00 EUR zur Zahlung angewiesen. Die Endabrechnung für das HH.-Jahr 2019 erfolgt erst im Februar/März 2020. Etwaige Guthaben bzw. Nachzahlungen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht prognostizierbar. Es handelt sich zudem um stark witterungsbedingte Ausgaben, die nur sehr schwer kalkulierbar sind. Dennoch ist davon auszugehen, dass der Ansatz nicht in voller Höhe benötigt wird.	-30.000,00	-6,98%	↑
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	2-IM	140.850,00	90.850,00	158,00%	↓	167.350,00	Die Jahreszuschüsse an die Spielvereinigung Linderhausen (20.900 EUR) und den VfB Schwelm (69.950 EUR) wurden bereits zur Zahlung angewiesen. Der Jahreszuschuss an den Trägerverein Schwelmebad wurde gemäß Entscheidung im Rat der Stadt Schwelm vom 29.11.2018 von 35.000,00 EUR auf 50.000,00 EUR erhöht. 35.000,00 EUR wurden bereits an den Trägerverein Schwelmebad gezahlt bzw. mit der Betriebskostenvorauszahlung 2019 für das Schwelmebad verrechnet (siehe hierzu auch HHSt. 01.01.13.441100 und 01.01.13.459100). 15.000,00 EUR wurden zugunsten des Hauptausschusses mit einem Sperrvermerk versehen. Darüber hinaus wurden über-/außerplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 26.500,00 EUR für die Reparatur des Kinderplanschbeckens bereitgestellt. Eine Auszahlung an den Trägerverein Schwelmebad erfolgt nach Vorlage der entsprechenden Reparaturbelege.	26.500,00	18,81%	↓

Aufwendungen

Auswertung zum 31.03.2019

Buchungsstelle	Bezeichnung	FB	Ansatz 2019	RE	Abweichung in %	Abweichung in %	Prognose RE auf 12 Monate durch FB	Erläuterungen Prognose FB	Abweichung Prognose FB zu Ansatz (Prognose FB - Ansatz)	Abweichung in %	Abweichung in %
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	2-IM	538.100,00	526.503,79	291,38%	↓	560.500,00	Bis zum Stichtag wurden 613.218,58 EUR zur Zahlung angewiesen. Hierin enthalten: 67.834,56 EUR anteilige MwSt. für BgA Schwelm-ArE Na. Dem Etatsatz 2019 lag eine Kalkulation vom 06.04.2018 zugrunde. Die nunmehr geplante Nutzung der ursprünglich für die Unterbringung von Asylbewerbern angemietete Liegenschaft Kurfürstenstraße 23 b durch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung und die damit einhergehenden Mietaufwendungen im FB 2 waren zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt und sind damit auch nicht Bestandteil der Kalkulation. Ebenso sind die aktuellen Überlegungen, die Liegenschaft Kurfürstenstraße 23 a zur Nutzung durch die städtische Musikschule anzumieten, nicht in den Etatsatz 2019 eingeflossen. Für eine etwaige Anmietung werden weitere Mietaufwendungen von geschätzt rd. 15.000,00 EUR erwartet. Insofern sollte davon ausgegangen werden, dass der Ansatz überschritten wird. Der Etatsatz 2020 wird entsprechend angepasst.	22.400,00	4,16%	⇒
01.01.16.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	StOP	179.000,00	0,00	-100,00%	↑	0,00	Kooperation im Bereich der Vergabe ist für das HHJ 2019 nicht zustande gekommen. Die Aufgaben werden weiterhin im eigenen Hause wahrgenommen.	-179.000,00	-100,00%	↑
02.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5	39.000,00	0,00	-100,00%	↑	8.000,00	Planung von Lichtsignalanlagen (LSA) erfolgt durch StraßenNRW. Die Signalplanung muss durch die örtliche Verkehrsbehörde erfolgen. Einige LSA konnten schneller als gedacht in Vorjahren realisiert werden.	-31.000,00	-79,49%	↑
03.07.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	7	69.000,00	30.050,72	74,21%	↓	53.798,89	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit Stadt Gevelsberg zur Beschulung Schwelmer Schüler; Förderschüler = 45.798,89 €; Hauptschüler Schuljahr 2018/19 2. Rate = 8.000 €. Ab Schuljahr 2019/20 keine Abrechnung für Hauptschüler mehr, ÖRV ist beendet.	-15.201,11	-22,03%	↑
03.07.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7	0,00	0,00	n.d.	n.d.	46.393,36	NEU: Zuschuss (Inklusion ehemals HHST 03.07.02.531806 wird ab 2019 bei 03.07.02.528100 verausgabt, voraussichtlich 46.393,36 € (Einnahme s. 03.07.02.414106)	46.393,36	n.d.	n.d.
03.07.02.531806	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)	7	41.000,00	180,00	-98,24%	↑	0,00	NEU: Zuschuss wird ab 2019 bei 03.07.02.528100 verausgabt, voraussichtlich 46.393,36 € (Einnahme s. 03.07.02.414106)	-41.000,00	-100,00%	↑
09.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6	25.000,00	22.253,00	256,05%	↓	64.800,00	HÜ 39.800 €. (s. SV 003/2019) Ansatz/HH-Mittel 64.800 €. Auftrag ISEK	39.800,00	159,20%	↓
09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6	10.000,00	0,00	-100,00%	↑	0,00	Neuaufstellung FNP ab 2020, daher keine Ausgabe in 2019	-10.000,00	-100,00%	↑
12.01.01.521609	An TBS für die Behebung von Schäden durch Dritte am Infrastrukturvermögen	6	15.000,00	0,00	-100,00%	↑	25.000,00	Es liegen bereits jetzt Schadensrechnungen 1. Quartal über rd. 6.500 € vor. Prognose 2019 daher 25.000 €	10.000,00	66,67%	↓
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	3	1.581.000,00	0,00	-100,00%	↑	1.401.000,00	Hochrechnung auf Basis der Gewerbesteuerprognose bei 16.01.01.401300.	-180.000,00	-11,39%	↑
16.01.01.534200	Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	3	1.504.000,00	0,00	-100,00%	↑	1.161.000,00	Hochrechnung auf Basis der Gewerbesteuerprognose bei 16.01.01.401300 und einem Anteil von 29 %. (Planung 33,3 %).	-343.000,00	-22,81%	↑
16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein	3	20.855.900,00	6.727.737,40	29,03%	↓	20.731.700,00	Ergebnis bei Absenkung des Hebesatzes auf 44,44 % (Beschluss Kreishaushalt Dezember 2018).	-124.200,00	-0,60%	↑
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	3	50.000,00	21.997,45	75,98%	↓	21.997,45	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (Erstattungen an Steuerpflichtige),aktuelles Rechnungsergebnis (Veranlagungsstand vom 12.03.19).	-28.002,55	-56,01%	↑
16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	3	192.000,00	153.283,30	219,34%	↓	160.000,00	Es fallen 153.000 € Zinsaufwand für den Langfristkredit an, ferner geschätzt 7.000 € für Kurzfristdarlehen. Dabei ist unterstellt, dass das jetzige Zinsniveau ganzjährig anhält.	-32.000,00	-16,67%	↑
			26.497.950,00	7.985.045,20			25.753.089,70		-744.860,30		

Abweichung Personal gesamt	3.305.203,10
----------------------------	--------------

Aufwendungen

Auswertung zum 31.03.2019

Buchungsstelle	Bezeichnung	FB	Ansatz 2019	RE	Abweichung in %	Abweichung in %	Prognose RE auf 12 Monate durch FB	Erläuterungen Prognose FB	Abweichung Prognose FB zu Ansatz (Prognose FB - Ansatz)	Abweichung in %	Abweichung in %
Abweichung Aufwendungen Asyl									-152.045,40		

nachrichtlich:

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Prognose FB	Abweichung
div. HHST	Abschreibungen	4.476.450,00	4.476.450,00	0,00

zusätzliche Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Form von Haushaltsüberschreitungen bis 31.03.2019

Buchungsstelle	Bezeichnung	aus C-Bericht	Ansatz 2019	RE	HÜ	Deckung	Abweichung durch HÜ
06.02.02.533101	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden		0,00	500,00	13.000,00	ME bei HHST 06.02.02.414701	13.000,00
Summe der Haushaltsüberschreitungen:							13.000,00

Abweichung gesamt** 2.421.297,40 Veränderung

Anlage 1 zu SV 051/2019

Auswertung Asyl per 31.03.2019

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Rechnungs- ergebnis zum 31.03.2019	Prognose FB zum 31.12.2019	Abweichung / Differenz	Bemerkungen
05.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.454.800,00	229.559,67	1.100.000,00	-354.800,00	Die Erträge und Aufwendungen im Bereich Asyl wurden anhand der derzeitigen Erkenntnisse hochgerechnet und stellen nur eine PROGNOSE!! dar.
05.03.01.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
05.03.01.421110	Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	2.000,00	2.086,14	8.344,56	6.344,56	
05.03.01.421111	Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	30.000,00	8.036,74	30.000,00	0,00	
05.03.01.421112	Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.421113	Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	60.000,00	32.025,42	100.000,00	40.000,00	
05.03.01.421114	Leistg. in Normalfällen-Erstattg. d. IOM f. Rückkehr u. Weiterwanderung	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
05.03.01.421120	Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	10.000,00	3.633,38	8.000,00	-2.000,00	
05.03.01.421121	Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.000,00	4.161,30	16.645,20	11.645,20	
05.03.01.421122	Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	5.000,00	1.344,00	5.376,00	376,00	
05.03.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.461800	Zinserträge aus Mietkautionen v. sonst. inländischen Bereich	500,00	0,00	700,00	200,00	
Summe Erträge		1.569.300,00	280.846,65	1.269.065,76	-300.234,24	
05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	420.000,00	78.636,16	420.000,00	0,00	Die Erträge und Aufwendungen im Bereich Asyl wurden anhand der derzeitigen Erkenntnisse hochgerechnet und stellen nur eine PROGNOSE!! dar.
05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenh.Hilfe z. Pflege	275.000,00	8.259,87	270.000,00	-5.000,00	
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine	2.500,00	375,36	1.501,44	-998,56	
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	450.000,00	252.156,02	360.000,00	-90.000,00	
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	40.000,00	15.300,87	40.000,00	0,00	
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	20.000,00	4.422,03	20.000,00	0,00	
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	110.000,00	6.248,41	60.000,00	-50.000,00	
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)	1.000,00	208,25	1.000,00	0,00	
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	45.000,00	28.402,35	80.000,00	35.000,00	
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine	2.000,00	133,25	1.000,00	-1.000,00	
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	400.000,00	107.670,00	400.000,00	0,00	
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	30.000,00	3.791,00	15.164,00	-14.836,00	
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	180.000,00	38.211,40	155.000,00	-25.000,00	
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	30.000,00	6.550,34	26.201,36	-3.798,64	
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	290.000,00	56.100,38	224.401,52	-65.598,48	
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533927	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistung	260.000,00	45.820,34	185.000,00	-75.000,00	
05.03.01.533928	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Schulausflüge und Klassenfahrten	14.000,00	1.480,40	14.000,00	0,00	
05.03.01.533929	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533930	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anlage 1 zu SV 051/2019

Auswertung Asyl per 31.03.2019

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Rechnungs- ergebnis zum 31.03.2019	Prognose FB zum 31.12.2019	Abweichung / Differenz	Bemerkungen
05.03.01.533931	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Kita	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533932	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533933	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533934	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533935	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulausflüge und Klassenfahrten	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533937	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533938	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533939	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533940	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533941	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533942	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenilfe u. a.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
05.03.01.533943	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte	3.000,00	1.022,82	4.091,28	1.091,28	
05.03.01.533944	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe	110.000,00	63.348,75	253.395,00	143.395,00	
05.03.01.533945	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schulausflüge u Klassenf	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533947	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533948	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533949	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Teilh.a.soz.u.kult.Leben	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533950	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533951	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533952	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Gemeinschaftsunterkünften	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533953	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Regelwohnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	300,00	0,00	0,00	-300,00	Keine Haushaltsstelle des FB 4!!!!
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
05.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienster	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Aufwendungen		2.700.300,00	718.138,00	2.548.254,60	-152.045,40	

-148.188,84 Gesamtabweichung

bei den farbig unterlegten Haushaltsstellen ist keine statische Hochrechnung möglich, die Prognose erfolgt vom Fachbereich anhand spezifischer Kriterien

Anlage 1 zu SV 051/2019

Status Personalaufwand zum		31.03.2019			
Bezeichnung		Etat 2019	Prognose FB 1	Differenz	Erläuterung
Aufwandskonten Personal					
		15.179.070,00	15.847.450,00	668.380,00	Die Differenz setzt sich zusammen aus dem Saldo von Zusatz- und Minderbedarfen. Die Tarifsteigerungen und Besoldungserhöhungen sind ebenfalls enthalten.
Kontengruppe 501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	98.550,00	103.700,00	5.150,00	Besoldungserhöhung von 3,2 % zum 01.01.2019. Vorherige Planung erfolgte mit fiktiver Erhöhung von 1 %
Kontengruppe 501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	10.000,00	16.500,00	6.500,00	
Kontengruppe 501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	210.974,00	210.974,00	0,00	
Kontengruppe 501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	
Kontengruppe 501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	30.000,00	19.700,00	-10.300,00	
Kontengruppe 501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	254.288,00	254.288,00	0,00	
Kontengruppe 501901	Honorare und ähnliches	122.800,00	122.800,00	0,00	
Kontengruppe 502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	
Kontengruppe 504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	220.343,00	220.343,00	0,00	Die Beihilfen unterliegen sowohl im Antragsaufkommen als auch in der Rechnungshöhe starken Schwankungen
Kontengruppe 505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.107.700,00	1.720.050,00	612.350,00	Lt. Heubeck Tabellen, eingegangen am 06.03.2019 mit aktualisierter Prognose für den 31.12.2019 zzgl., Besoldungserhöhung von 3,2 % zum 01.01.2019. Sowie Neueinstellungen und Wechsel von Beamten zur Stadt Schwelm
Kontengruppe 506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	322.700,00	446.250,00	123.550,00	Lt. Heubeck Tabellen, eingegangen am 06.03.2019 mit aktualisierter Prognose für den 31.12.2019 zzgl. Erhöhung von Krankheitskosten um 2 %. Sowie Neueinstellungen und Wechsel von Beamten zur Stadt Schwelm
Personalaufwendungen Etat 2019		17.556.425,00	18.962.055,00	1.405.630,00	
Aufwandskonten Versorgung					
Kontengruppe 511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	
Kontengruppe 512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.840.000,00	2.075.200,00	235.200,00	Laut Umlagebescheid 2018, eingegangen am 13.12.2018: Umlage 2018 = 2.010.847,90 EUR zzgl. Besoldungs-u. Versorgungserhöhung von 3,2 % zum 01.01.2019 um 64.347,13 EUR
Kontengruppe 514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	480.000,00	480.000,00	0,00	Die Beihilfen unterliegen sowohl im Antragsaufkommen als auch in der Rechnungshöhe starken Schwankungen
Kontengruppe 515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	250,00	196.100,00	195.850,00	Lt. Heubeck Tabellen, eingegangen am 06.03.2019 mit aktualisierter Prognose für den 31.12.2019 zzgl., Besoldungserhöhung von 3,2 % zum 01.01.2019
Kontengruppe 516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	26.300,00	138.250,00	111.950,00	Lt. Heubeck Tabellen, eingegangen am 06.03.2019 mit aktualisierter Prognose für den 31.12.2019 zzgl. Erhöhung von Krankheitskosten um 2 %
Versorgungsaufwendungen Etat 2019		2.346.550,00	2.889.550,00	543.000,00	
nachrichtlich:					
HHST 01.01.15.549940	Rückstellungszuführung nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	37.750,00	61.200,00	23.450,00	Neuberechnung aufgrund der aktualisierten Heubeck Tabellen lt. Schreiben der Versorgungskasse vom 26.02.2019, eingegangen am 06.3.2019, zzgl. der Besoldungserhöhung von 3,2 % zum 01.01.2019
Gesamt Personalaufwand/Versorgung		19.940.725,00	21.912.805,00	1.972.080,00	

Anlage 1 zu SV 051/2019

Status Personalaufwand zum		31.03.2019			
Bezeichnung		Etat 2019	Prognose FB 1	Differenz	Erläuterung
Erträge Etat 2019		2019	Prognose FB 1	Differenz	Erläuterungen
Kontengruppe 458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	1.000.000,00	76.700,00	-923.300,00	Lt. Heubeck Tabellen, eingegangen am 06.03.2019 mit aktualisierter Prognose für den 31.12.2019 zzgl., Besoldungserhöhung von 3,2 % zum 01.01.2019
Kontengruppe 458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0,00	0,00	0,00	
Kontengruppe 458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	230.000,00	4.800,00	-225.200,00	Lt. Heubeck Tabellen, eingegangen am 06.03.2019 mit aktualisierter Prognose für den 31.12.2019 zzgl. Erhöhung von Krankheitskosten um 2 %
Kontengruppe 458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0,00	0,00	0,00	
Kontengruppe 458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	47.650,00	48.700,00	1.050,00	Besoldungserhöhung um 3.2 % zum 01.01.2019. Vorherige Planung mit fiktiv 1 %
Kontengruppe 458232	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen Beamte und tarifl. Beschäftigte	161.631,00	21.590,43	-140.040,57	=Summe der Zuführungen zu RST Überstd 501120/501220 aus HHJ 2018
Kontengruppe 458234	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte und tarifl. Beschäftigte	465.261,00	419.628,47	-45.632,53	=Summe der Zuführungen zu RST Urlaub 501130/501230 aus HHJ 2018
Kontengruppe 458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	
Kontengruppe 458241	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Versorgungslastenteilung	0,00	0,00	0,00	
Gesamt Erträge		1.904.542,00	571.418,90	-1.333.123,10	
Gesamt Personal/Versorgung		18.036.183,00	21.341.386,10	3.305.203,10	