

**1. Änderungsliste**  
**zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2020**

Aufgestellt:

Schwelm, 31.10.2019

gezeichnet

Mollenkott

(Stadtkämmerin)

Bestätigt:

Schwelm, 31.10.2019

gezeichnet

Grollmann - Mock

(Bürgermeisterin)

Änderungsliste 1

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1									
2	<b>Stand 26.09.2019 Etateinbringung</b>								
3	<b>Ifd.</b>	<b>Fach-</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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									
7									
8	<b>Erträge</b>			84.104.542	87.175.150	87.439.630	88.191.429	89.406.963	
9	<b>Aufwendungen</b>			83.027.885	87.142.626	87.223.178	87.862.973	89.092.699	
10	<b>Saldo Ergebnisplan</b>			<b>1.076.657</b>	<b>32.524</b>	<b>216.452</b>	<b>328.456</b>	<b>314.264</b>	
11	<b>Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>			80.682.400	84.549.950	84.866.850	85.615.200	86.814.950	
12	<b>Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>			78.256.423	79.703.014	80.311.791	80.254.060	81.469.448	
13	<b>Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.425.977</b>	<b>4.846.936</b>	<b>4.555.059</b>	<b>5.361.140</b>	<b>5.345.502</b>	
14	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>			2.066.450	2.256.800	2.057.300	2.336.300	3.121.300	
15	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>			12.872.250	20.782.800	21.687.100	6.557.500	5.551.300	
16	<b>Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit</b>			<b>-10.805.800</b>	<b>-18.526.000</b>	<b>-19.629.800</b>	<b>-4.221.200</b>	<b>-2.430.000</b>	
17	<b>Einzahlungen Finanzierungstätigkeit</b>			17.740.500	392.341.100	394.100.400	377.811.300	376.008.100	
18	<b>Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</b>			8.447.600	376.265.000	376.814.500	375.912.000	375.900.000	
19	<b>Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit</b>			<b>9.292.900</b>	<b>16.076.100</b>	<b>17.285.900</b>	<b>1.899.300</b>	<b>108.100</b>	
20	<b>Liquide Mittel</b>			<b>913.077</b>	<b>2.397.036</b>	<b>2.211.159</b>	<b>3.039.240</b>	<b>3.023.602</b>	
21									
22	<b>Produkt</b>								
23	<b>Haushaltsstelle</b>								
24	<b>(Nr. und Bezeichnung)</b>								
25									
26	<b>Veränderungen Personalerträge/Einzahlungen</b>			0	250.000	250.000	250.000	250.000	hilfsweise Darstellung pauschale Kürzung durch Ertragssteigerungen (Haushaltsstellen siehe separate Liste)
27									
28	<b>Veränderungen Personalaufwand/Auszahlungen</b>			0	-292.250	-292.250	-292.250	-292.250	Kürzung Personaleinzelstellen lt. Darstellung im HA am 10.10. (Haushaltsstellen siehe separate Liste)
29									
30	<b>Veränderung Personalaufwand</b>			0	-841.188	437.599	437.599	437.599	Drittelung Rückstellungszuführung lt. Darstellung im HA am 10.10. (Haushaltsstellen siehe separate Liste)
31									
32	<b>Veränderung Personalerträge</b>			0	471.610	0	0	0	Drittelung Rückstellungszuführung lt. Darstellung im HA am 10.10. (Haushaltsstellen siehe separate Liste)
33									
34									
35									
36	<b>Ifd. Stand Änderungen Personalkosten</b>	<b>Fach-</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Erläuterung</b>
37	<b>Nr.</b>	<b>bereich</b>		<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	
38				€	€	€	€	€	
39									
40									
41	<b>Erträge</b>			84.104.542	87.896.760	87.689.630	88.441.429	89.656.963	
42	<b>Aufwendungen</b>			83.027.885	86.009.188	87.368.527	88.008.322	89.238.048	
43	<b>Saldo Ergebnisplan</b>			<b>1.076.657</b>	<b>1.887.572</b>	<b>321.103</b>	<b>433.107</b>	<b>418.915</b>	
44	<b>Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>			80.682.400	84.799.950	85.116.850	85.865.200	87.064.950	
45	<b>Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>			78.256.423	79.410.764	80.019.541	79.961.810	81.177.198	
46	<b>Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.425.977</b>	<b>5.389.186</b>	<b>5.097.309</b>	<b>5.903.390</b>	<b>5.887.752</b>	
47	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>			2.066.450	2.256.800	2.057.300	2.336.300	3.121.300	
48	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>			12.872.250	20.782.800	21.687.100	6.557.500	5.551.300	
49	<b>Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit</b>			<b>-10.805.800</b>	<b>-18.526.000</b>	<b>-19.629.800</b>	<b>-4.221.200</b>	<b>-2.430.000</b>	
50	<b>Einzahlungen Finanzierungstätigkeit</b>			17.740.500	392.341.100	394.100.400	377.811.300	376.008.100	
51	<b>Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</b>			8.447.600	376.265.000	376.814.500	375.912.000	375.900.000	
52	<b>Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit</b>			<b>9.292.900</b>	<b>16.076.100</b>	<b>17.285.900</b>	<b>1.899.300</b>	<b>108.100</b>	
53	<b>Liquide Mittel</b>			<b>913.077</b>	<b>2.939.286</b>	<b>2.753.409</b>	<b>3.581.490</b>	<b>3.565.852</b>	
54									
55	<b>Beschäftigtenvertretung</b>								
56									
57	<b>1 01.01.05.541200</b>	<b>PR</b>	bisher	3.000	20.000	3.000	3.000	3.000	
58									
59	<b>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>		neu	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
60									
61	<b>Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	-17.000	0	0	0	investive Softwarebeschaffung, siehe Änderungsmeldung bei 01.01.08/0020.783120
62									
63	<b>Rechnungsprüfung</b>								
64									
65	<b>2 01.01.06.743190</b>	<b>3</b>	bisher	0	0	0	0	0	
66									
67	<b>Sonstige Geschäftsauszahlungen</b>		neu	0	85.000	0	0	0	
68									
69	<b>Änderung Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	85.000	0	0	0	Erforderliche Finanzmittel für die Inanspruchnahme einer gebildeten Rückstellung (Prüfungsgebühr Gemeindeprüfungsanstalt)
70									

Änderungsliste 1

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3	lfd.	Fach-		2019	2020	2021	2022	2023	Erläuterung
4	Nr.	bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5									
6				€	€	€	€	€	
71	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>								
72									
73	<b>3 01.01.08.541200</b>	<b>1</b>	bisher	33.000	17.000	13.000	13.000	13.000	
74									
75	<b>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>		neu	33.000	28.500	13.000	13.000	13.000	
76									
77	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	11.500	0	0	0	2020 Mehrbedarf Schulung Software Gedok
78									
79	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>								
80									
81	<b>4 01.01.13.441100</b>	<b>2</b>	bisher	282.950	313.700	238.900	170.950	171.050	
82									
83	<b>Mieten und Pachten</b>		neu	282.950	256.900	234.050	216.800	216.900	
84									
85	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-56.800	-4.850	45.850	45.850	2020: Wiedenhaufe rd. 38.000 €, Leerstand August-Bendler Straße 18.300 € + diverse kleine Anpassungen
86									
87	<b>5 01.01.13.524192</b>	<b>2</b>	bisher	68.600	65.000	65.000	65.000	65.000	
88									
89	<b>Winterdienst</b>		neu	68.600	118.450	118.450	118.450	118.450	
90									
91	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	53.450	53.450	53.450	53.450	Neukalkulation auf Basis der erfolgten Ausschreibung aus Oktober 2019
92									
93	<b>6 01.01.13.542200</b>	<b>2</b>	bisher	538.100	575.200	579.700	482.000	471.800	
94									
95	<b>Mieten und Pachten</b>		neu	538.100	573.750	578.200	452.500	442.300	
96									
97	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.450	-1.500	-29.500	-29.500	2020 - 2023 Wegfall Mietzahlungen an TBS Wiedenhaufe, 2020 und 2021 Mietzahlungen Kurfürstenstr. 23 a
98									
99	<b>7 01.01.13.543160</b>	<b>2</b>	bisher	45.000	80.000	55.000	55.000	55.000	
100									
101	<b>Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>		neu	45.000	87.300	58.300	58.300	58.300	
102									
103	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	7.300	3.300	3.300	3.300	Ratsbeschluss zu SV 103/2019: Einführung von Energiesparmodellen mit jährlich 3.300 €, 2020 Gutachten zum Pilotprojekt "Anlagentechnik Gymnasium".
104									
105	<b>Zentrales Beschaffungsmanagement</b>								
106									
107	<b>8 01.01.16.541200</b>	<b>1</b>	bisher	0	0	0	0	0	
108									
109	<b>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>		neu	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
110									
111	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	Einrichtung der Zentralen Vergabestelle ab 01.01.2020: Schulungskosten
112									
113	<b>9 01.01.16.543190</b>	<b>1</b>	bisher	0	0	0	0	0	
114									
115	<b>Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>		neu	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
116									
117	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	Einrichtung der Zentralen Vergabestelle ab 01.01.2020: Geschäftsaufwendungen
118									
119	<b>Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt</b>								
120									
121	<b>10 03.02.01.414701</b>	<b>4</b>	bisher	4.000	0	0	0	0	
122									
123	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden</b>		neu	4.000	5.200	0	0	0	
124									
125	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	5.200	0	0	0	siehe nachfolgende Erläuterung
126									
127	<b>11 03.02.01.531801</b>	<b>4</b>	bisher	4.000	0	0	0	0	
128									
129	<b>Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche</b>		neu	4.000	5.200	0	0	0	
130									
131	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	5.200	0	0	0	Verwendung von eingegangenen Spendenmitteln
132									

Änderungsliste 1

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3	lfd. Nr.	Fachbereich		2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung	Erläuterung
4				€	€	€	€	€	
133	<b>Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße</b>								
134									
135	<b>12 03.02.05.414701</b>	<b>4</b>	bisher	4.000	0	0	0	0	
136									
137	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden</b>		neu	4.000	4.000	0	0	0	
138									
139	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	4.000	0	0	0	siehe nachfolgende Erläuterung
140									
141	<b>13 03.02.05.531801</b>	<b>4</b>	bisher	4.000	0	0	0	0	
142									
143	<b>Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche</b>		neu	4.000	4.000	0	0	0	
144									
145	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	4.000	0	0	0	Verwendung von eingegangenen Spendenmitteln
146									
147	<b>Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg</b>								
148									
149	<b>14 03.02.06.414701</b>	<b>4</b>	bisher	4.000	0	0	0	0	
150									
151	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden</b>		neu	4.000	5.600	0	0	0	
152									
153	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	5.600	0	0	0	siehe nachfolgende Erläuterung
154									
155	<b>15 03.02.06.531801</b>	<b>4</b>	bisher	4.000	0	0	0	0	
156									
157	<b>Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche</b>		neu	4.000	5.600	0	0	0	
158									
159	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	5.600	0	0	0	Verwendung von eingegangenen Spendenmitteln
160									
161	<b>Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien</b>								
162									
163	<b>16 03.02.07.414701</b>	<b>4</b>	bisher	4.000	0	0	0	0	
164									
165	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden</b>		neu	4.000	5.200	0	0	0	
166									
167	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	5.200	0	0	0	siehe nachfolgende Erläuterung
168									
169	<b>17 03.02.07.531801</b>	<b>4</b>	bisher	4.000	0	0	0	0	
170									
171	<b>Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche</b>		neu	4.000	5.200	0	0	0	
172									
173	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	5.200	0	0	0	Verwendung von eingegangenen Spendenmitteln
174									
175	<b>Sportstätten</b>								
176									
177	<b>18 08.01.02.543190</b>	<b>7</b>	bisher	0	400	400	400	400	
178									
179	<b>Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>		neu	0	2.500	400	400	400	
180									
181	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	2.100	0	0	0	Beschaffung neuer Ausstattung im Zusammenhang mit den Umbau des Umkleidehauses "An der Rennbahn".
182									
183	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>								
184									
185	<b>19 12.01.01.721602</b>	<b>6</b>	bisher	0	0	0	0	0	
186									
187	<b>Sonstige Geschäftsauszahlungen</b>		neu	0	250.000	0	0	0	
188									
189	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	250.000	0	0	0	Erforderliche Finanzmittel für die Inanspruchnahme einer gebildeten Rückstellung (Rückbau Ibachsteg)
190									
191	<b>20 12.01.01.521604</b>	<b>6</b>	bisher	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
192									
193	<b>An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe</b>		neu	55.000	70.000	55.000	55.000	55.000	
194									
195	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	15.000	0	0	0	2020 Beschaffung von Filtersäcken (Anforderungen aus wasserrechtlichen Genehmigungen).
196									

Änderungsliste 1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	lfd.		Fach-		2019	2020	2021	2022	2023	Erläuterung
	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
					€	€	€	€	€	
197	21	12.01.01.524120	6	bisher	881.000	885.000	894.000	909.000	918.000	
198										
199		<b>Grundbesitzabgaben</b>		neu	881.000	905.500	919.800	923.200	932.500	
200										
201		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	20.500	25.800	14.200	14.500	Aktuelle Gebührenbedarfsberechnung 2020 (Vorlage TBS 155/2019)
202										
203		<b>Landesstraßen</b>								
204										
205	22	12.01.02.524120	6	bisher	55.600	56.000	56.600	57.200	57.800	
206										
207		<b>Grundbesitzabgaben</b>		neu	55.600	57.100	57.700	58.300	58.400	
208										
209		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.100	1.100	1.100	600	Aktuelle Gebührenbedarfsberechnung 2020 (Vorlage TBS 155/2019)
210										
211		<b>Bundesstraßen</b>								
212										
213	23	12.01.03.524120	6	bisher	21.800	21.900	22.200	22.500	22.800	
214										
215		<b>Grundbesitzabgaben</b>		neu	21.800	22.300	22.600	22.900	23.200	
216										
217		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	400	400	400	400	Aktuelle Gebührenbedarfsberechnung 2020 (Vorlage TBS 155/2019)
218										
219		<b>Parkeinrichtungen</b>								
220										
221	24	12.01.04.524120	6	bisher	19.700	19.800	20.000	20.200	20.400	
222										
223		<b>Grundbesitzabgaben</b>		neu	19.700	20.200	20.400	20.600	20.800	
224										
225		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	400	400	400	400	Aktuelle Gebührenbedarfsberechnung 2020 (Vorlage TBS 155/2019)
226										
227		<b>Umweltschutz</b>								
228										
229	25	14.01.01.528100	6	bisher	0	0	0	0	0	
230										
231		<b>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</b>		neu	0	1.250	0	0	0	
232										
233		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.250	0	0	0	Konzepterarbeitung "Nisthilfen für Gliedertiere"
234										
235	26	14.01.01.529100	6	bisher	0	0	0	0	0	
236										
237		<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>		neu	0	1.250	0	0	0	
238										
239		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.250	0	0	0	Konzepterarbeitung "Nisthilfen für Gliedertiere"
240										
241		<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>								
242										
243	27	15.01.02.465100	3	bisher	325.000	325.000	325.000	325.000	0	
244										
245		<b>Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen</b>		neu	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	
246										
247		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	325.000	Korrektur eines Erfassungsfehlers
248										
249		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>								
250										
251	28	16.01.01.405100	3	bisher	1.339.000	1.372.000	1.428.000	1.468.000	1.516.000	
252										
253		<b>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</b>		neu	1.339.000	1.371.000	1.427.000	1.467.000	1.515.000	
254										
255		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Nachtrag Arbeitskreisrechnung GFG 2020
256										
257	29	16.01.01.418100	3	bisher	697.100	750.000	500.000	0	0	
258										
259		<b>Allgemeine Umlagen vom Land</b>		neu	697.100	897.950	500.000	0	0	
260										
261		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	147.950	0	0	0	Abrechnung Einheitslasten gem. Modellrechnung v. 23.09.19
262										

Änderungsliste 1

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3	lfd.	Fach-		2019	2020	2021	2022	2023	Erläuterung
4	Nr.	bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5									
6				€	€	€	€	€	
263	<b>30 16.01.01.537400</b>	<b>3</b>	bisher	20.855.900	21.645.700	21.837.900	22.153.800	22.904.800	
264									
265	<b>Kreisumlage allgemein</b>		neu	20.855.900	21.857.600	21.837.900	22.153.800	22.904.800	
266									
267	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	211.900	0	0	0	Kreisumlage allgemein gemäß Etatentwurf der Kreisverwaltung für das Jahr 2020 abzüglich erwarteter Absenkung LWL-Umlage, Folgejahre noch keine Anpassung (Neuberechnung angekündigt).
268									
269									
270	<b>31 16.01.01.537600</b>	<b>3</b>	bisher	613.700	803.100	832.100	860.100	707.000	
271									
272	<b>Kreisumlage, andere Mehrbelastungen ( Gesamtschule)</b>		neu	613.700	913.800	946.900	978.700	718.800	
273									
274	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	110.700	114.800	118.600	11.800	Kreisumlage Gesamtschule gemäß Etatentwurf der Kreisverwaltung für das Jahr 2020
275									
276	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
277									
278	<b>32 16.01.02.551701</b>	<b>3</b>	bisher	192.000	187.000	285.000	338.000	411.000	
279									
280	<b>Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute</b>		neu	192.000	169.000	185.000	273.000	316.000	
281									
282	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-18.000	-100.000	-65.000	-95.000	Absenkung des Höchstbetrages für Liquiditätskredite um jährlich 1 Mio. €, ferner Reduzierung des Ansatzes aufgrund des anhaltend günstigen Zinsniveaus
283									
284									
285									
286									
287									
288	<b>Stand Veränderungen</b>								
289				<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
290				<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	
291				<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	
292	<b>Erträge</b>			84.104.542	88.006.910	87.683.780	88.486.279	90.026.813	
293	<b>Aufwendungen</b>			83.027.885	86.436.588	87.473.277	88.112.272	89.204.998	
294	<b>Saldo Ergebnisplan</b>			<b>1.076.657</b>	<b>1.570.322</b>	<b>210.503</b>	<b>374.007</b>	<b>821.815</b>	
295	<b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			80.682.400	84.910.100	85.111.000	85.910.050	87.434.800	
296	<b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			78.256.423	80.173.164	80.124.291	80.065.760	81.144.148	
297	<b>Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.425.977</b>	<b>4.736.936</b>	<b>4.986.709</b>	<b>5.844.290</b>	<b>6.290.652</b>	
298	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>			2.066.450	2.256.800	2.057.300	2.336.300	3.121.300	
299	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>			12.872.250	20.782.800	21.687.100	6.557.500	5.551.300	
300	<b>Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit</b>			<b>-10.805.800</b>	<b>-18.526.000</b>	<b>-19.629.800</b>	<b>-4.221.200</b>	<b>-2.430.000</b>	
301	<b>Einzahlungen Finanzierungstätigkeit</b>			17.740.500	392.341.100	394.100.400	377.811.300	376.008.100	
302	<b>Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</b>			8.447.600	376.265.000	376.814.500	375.912.000	375.900.000	
303	<b>Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit</b>			<b>9.292.900</b>	<b>16.076.100</b>	<b>17.285.900</b>	<b>1.899.300</b>	<b>108.100</b>	
304	<b>Liquide Mittel</b>			<b>913.077</b>	<b>2.287.036</b>	<b>2.642.809</b>	<b>3.522.390</b>	<b>3.968.752</b>	
305									
306	<b>Grundsteuer B</b>								
307									
308	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>								
309									
310	<b>33 16.01.01.401200</b>	<b>3</b>	bisher	6.869.000	8.477.000	8.889.000	8.928.000	8.968.000	
311									
312	<b>Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)</b>		neu	6.869.000	6.913.000	8.889.000	8.928.000	8.968.000	
313									
314	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.564.000	0	0	0	Die Grundsteuer B basiert auf folgenden Hebesätzen: 2019 = 742%, 2020 = 742%, 2021 =950%, 2022= 950%, 2023= 950%
315									
316									

Änderungsliste 1

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3	Ifd. Nr.	Fachbereich		2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung	Erläuterung
4				€	€	€	€	€	
317	<b>Stand Veränderungen</b>								
318				2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung	
319				€	€	€	€	€	
322	<b>Erträge</b>			84.104.542	86.442.910	87.683.780	88.486.279	90.026.813	
323	<b>Aufwendungen</b>			83.027.885	86.436.588	87.473.277	88.112.272	89.204.998	
325	<b>Saldo Ergebnisplan</b>			<b>1.076.657</b>	<b>6.322</b>	<b>210.503</b>	<b>374.007</b>	<b>821.815</b>	
326	<b>Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>			80.682.400	83.346.100	85.111.000	85.910.050	87.434.800	
327	<b>Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>			78.256.423	80.173.164	80.124.291	80.065.760	81.144.148	
328	<b>Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.425.977</b>	<b>3.172.936</b>	<b>4.986.709</b>	<b>5.844.290</b>	<b>6.290.652</b>	
329	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>			2.066.450	2.256.800	2.057.300	2.336.300	3.121.300	
330	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>			12.872.250	20.782.800	21.687.100	6.557.500	5.551.300	
331	<b>Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit</b>			<b>-10.805.800</b>	<b>-18.526.000</b>	<b>-19.629.800</b>	<b>-4.221.200</b>	<b>-2.430.000</b>	
332	<b>Einzahlungen Finanzierungstätigkeit</b>			17.740.500	392.341.100	394.100.400	377.811.300	376.008.100	
333	<b>Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</b>			8.447.600	376.265.000	376.814.500	375.912.000	375.900.000	
334	<b>Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit</b>			<b>9.292.900</b>	<b>16.076.100</b>	<b>17.285.900</b>	<b>1.899.300</b>	<b>108.100</b>	
335	<b>Liquide Mittel</b>			<b>913.077</b>	<b>723.036</b>	<b>2.642.809</b>	<b>3.522.390</b>	<b>3.968.752</b>	
337	<b>Veränderungen Investitionen</b>								
338									
339	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>								
341	<b>34 01.01.08/0020.783120</b>	<b>1</b>	bisher	264.000	156.000	156.000	156.000	156.000	
342									
343	<b>Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)</b>		neu	264.000	216.000	156.000	156.000	156.000	
344									
345	<b>Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>		Änderung	0	60.000	0	0	0	neu 2020: Software Personalrat +17.000 € (siehe auch 01.01.05.541200), bka5 17.000 €, Tpo cahsh 9.000 €, Q-matic 10.000 €, Enaio 7.000 €
346									
347									
348	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>								
349									
350	<b>35 01.01.13/0063.785110</b>	<b>2</b>	bisher	0	0	250.000	0	0	
351									
352	<b>Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium</b>		neu	0	0	510.000	120.000	0	
353									
354	<b>Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>		Änderung	0	0	260.000	120.000	0	Maßnahmen 2021: Erneuerung Beleuchtung Mittelbau (2. BA) 50.000 €, Sanierung Raumdecken Mittelbau (2. BA) 50.000 €, Fenstersanierung Mittelbau 260.000 €, Sonnenschutz Mittelbau 150.000 €, 2022 Dachsanierung einschließlich Dämmung 120.000 €
355									
356	<b>36 01.01.13/0080.785110</b>	<b>2</b>	bisher	0	0	0	0	0	
357									
358	<b>Hochbauinvestitionen Jugendzentrum</b>		neu	0	40.000	320.000	0	0	
359									
360	<b>Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>		Änderung	0	40.000	320.000	0	0	Sanierung Pultdach einschließlich Wärmedämmung und Einbau von Fenstern, Installation Hitzeschutz. Die Vorarbeiten (Planung und Auftragserteilung) erfolgen in 2020, die Bauausführung in 2021. <b>2020 Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 320.000 € zu Lasten 2021</b>
361									
362	<b>37 01.01.13/0090.785110</b>	<b>2</b>	bisher	445.000	97.000	0	0	0	
363									
364	<b>Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten</b>		neu	445.000	267.000	0	0	0	
365									
366	<b>Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>		Änderung	0	170.000	0	0	0	Restabwicklung der Maßnahme "Umbau des Sportheims Rennbahn" aus 2019 - Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln -
367									
368	<b>38 01.01.13/0225.785110</b>	<b>2</b>	bisher	0	0	0	0	0	
369									
370	<b>Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg</b>		neu	0	260.000	50.000	0	0	
371									
372	<b>Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>		Änderung	0	260.000	50.000	0	0	Maßnahmen 2021: Erneuerung Beleuchtung 60.000 €, Fenstererneuerung 200.000 €, 2022 Raumdecken sanieren 50.000 €
373									
374	<b>39 01.01.13/0301.785100</b>	<b>2</b>	bisher	0	0	0	0	0	
375									
376	<b>Hochbauinvestitionen an Schulen</b>		neu	0	1.000.000	0	0	0	
377									

Änderungsliste 1

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3	lfd.	Fach-		2019	2020	2021	2022	2023	Erläuterung
4	Nr.	bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5				€	€	€	€	€	
6									
378	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	1.000.000	0	0	0	Pauschalbetrag (Planungskosten, gutachterliche Untersuchungen etc.) für Um- und Erweiterungsbauten an verschiedenen Schulen
379									
380	<b>Bodennutzung</b>								
381									
382	<b>40 09.02.02/0232.785200</b>	<b>6</b>	bisher	0	0	0	0	0	
383									
384	<b>Ausbauplanung Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)</b>		neu	0	10.000	0	0	0	
385									
386	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	10.000	0	0	0	Neuveranschlagung Auftrag für Planungsleistungen (2019 überplanmäßige Bewilligung)
387									
388	<b>Sportstätten</b>								
389									
390	<b>41 08.01.02/0001.783100</b>	<b>6</b>	bisher	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
391									
392	<b>Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €</b>		neu	2.000	18.300	5.000	1.000	1.000	
393									
394	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	17.300	4.000	0	0	Neubeschaffung von Ausstattungsgegenständen für das Sportheim Rennbahn: 2020: Großtor 1.000 €, Küche 8.000 €, Umkleidebänke, Schränke 9.300 €, 2021: Sportgeräte Sportplatz 1.000 €, Tische und Stühle 4.000 €.
395									
396	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>								
397									
398	<b>42 12.01.01/0246.785210</b>	<b>6</b>	bisher	850.000	520.000	0	0	0	
399									
400	<b>Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept</b>		neu	850.000	1.000.000	0	0	0	
401									
402	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	480.000	0	0	0	Abschluss des Gesamtkonzeptes ist für 2020 geplant. Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019.
403									
404	<b>43 12.01.01/0248.785210</b>	<b>6</b>	bisher	1.000.000	1.000.000	400.000	0	0	
405									
406	<b>Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße</b>		neu	1.000.000	1.050.000	1.000.000	300.000	0	
407									
408	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	50.000	600.000	300.000	0	Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aufgrund zeitlicher Verschiebung der Maßnahme, <b>2020 Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.300.000 € zu Lasten 2021 und 2022</b>
409									
410	<b>44 12.01.03/0275.785210</b>	<b>6</b>	bisher	20.000	30.000	0	0	0	
411									
412	<b>Beleuchtungsanlagen Talstraße</b>		neu	20.000	0	0	0	0	
413									
414	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-30.000	0	0	0	In 2020 werden keine Haushaltsmittel benötigt.
415									
416	<b>45 12.01.01/0278.785210</b>	<b>6</b>	bisher	20.000	20.000	0	0	0	
417									
418	<b>Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannung im Stadtgebiet</b>		neu	20.000	0	0	0	0	
419									
420	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-20.000	0	0	0	In 2020 werden keine Haushaltsmittel für den Austausch von Masten der Straßenbeleuchtung benötigt.
421									
422	<b>46 12.01.01/0289.785210</b>	<b>6</b>	bisher	78.000	100.000	0	0	0	
423									
424	<b>Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße</b>		neu	78.000	130.000	0	0	0	
425									
426	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	30.000	0	0	0	Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln, Maßnahme (barrierefreier Ausbau der anliegenden Gehwegflächen) ist nunmehr für 2020 vorgesehen.
427									
428	<b>47 12.01.01/0290.785210</b>	<b>6</b>	bisher	50.000	0	0	0	0	
429									
430	<b>Gehwegerneuerung Jahnstraße</b>		neu	50.000	100.000	0	0	0	
431									
432	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	100.000	0	0	0	Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln. Die Maßnahme (dient auch der Schulwegsicherung) kann in 2019 nicht umgesetzt werden. Aktuelle Kostenschätzung eines Ingenieurbüros rd. 100.000 €.
433									
434	<b>48 12.01.01/0295.681100</b>	<b>2</b>	bisher	0	400.000	200.000	0	0	
435									
436	<b>Landeszuschuss Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)</b>		neu	0	700.000	272.800	0	0	
437									
438	Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	300.000	72.800	0	0	Neukalkulation Zuschuss gemäß Förderantrag vom 24.05.2019. Es wird von einer Zuwendung in Höhe von 70 % der förderfähigen Kosten in Höhe von rd. 1,39 Mio. € ausgegangen.
439									
440	<b>49 12.01.01/0295.785210</b>	<b>6</b>	bisher	0	800.000	200.000	0	0	

Änderungsliste 1

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3	Ifd.	Fach-		2019	2020	2021	2022	2023	Erläuterung
4	Nr.	bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5									
6				€	€	€	€	€	
441									
442	Ausbau Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)		neu	0	1.500.000	0	0	0	
443									
444	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	700.000	-200.000	0	0	Ausbau soll nunmehr vollständig in 2020 erfolgen.
445									
446	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
447									
448	<b>50 16.01.02/0131.692730</b>	<b>3</b>	bisher	10.393.250	18.113.450	19.629.800	4.221.200	2.430.000	
449									
450	Kreditaufn f Invest v Kreditinstituten, Lz mehr als 5 J, Euro-Währ (fester Zins)		neu	10.393.250	20.680.750	20.591.000	4.641.200	2.430.000	
451									
452	Änderung Einzahlungen Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	2.567.300	961.200	420.000	0	Änderung des Kreditbedarfs als Folge der Veränderungen aus der Änderungsliste.
453									
454									
455									
456				2019	2020	2021	2022	2023	
457				Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
458				€	€	€	€	€	
459									
460									
461	Erträge			84.104.542	86.442.910	87.683.780	88.486.279	90.026.813	
462	Aufwendungen			83.027.885	86.436.588	87.473.277	88.112.272	89.204.998	
463	Saldo Ergebnisplan			1.076.657	6.322	210.503	374.007	821.815	
464	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			80.682.400	83.346.100	85.111.000	85.910.050	87.434.800	
465	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			78.256.423	80.173.164	80.124.291	80.065.760	81.144.148	
466	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			2.425.977	3.172.936	4.986.709	5.844.290	6.290.652	
467	Einzahlungen Investitionstätigkeit			2.066.450	2.556.800	2.130.100	2.336.300	3.121.300	
468	Auszahlungen Investitionstätigkeit			12.872.250	23.650.100	22.721.100	6.977.500	5.551.300	
469	Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			-10.805.800	-21.093.300	-20.591.000	-4.641.200	-2.430.000	
470	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			17.740.500	394.908.400	395.061.600	378.231.300	376.008.100	
471	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			8.447.600	376.265.000	376.814.500	375.912.000	375.900.000	
472	Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			9.292.900	18.643.400	18.247.100	2.319.300	108.100	
473	Liquide Mittel			913.077	723.036	2.642.809	3.522.390	3.968.752	
474									
475									
476	<b>Erläuterung der farblichen Änderungen:</b>								
477									
478	Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit								
479									
480	Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit								
481									
482	Änderung Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit								
483									
484	Änderung Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit								
485									

Änderungsliste 1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										
3	<b>Ifd.</b>	<b>Detailaufstellung Personal</b>	<b>Fach-</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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					€	€	€	€	€	
52										
53		<b>Darstellung der Einzelkürzungen Personal</b>								
54										
55		<b><u>Politische Gremien</u></b>								
56										
57	<b>1</b>	<b>01.01.01.501200</b>	<b>1</b>	bisher	7.910	8.060	8.140	8.220	8.310	
58										
59		<b>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</b>		neu	7.910	12.060	12.140	12.220	12.310	
60										
61		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
62										
63	<b>2</b>	<b>01.01.01.502200</b>	<b>1</b>	bisher	610	620	630	640	640	
64										
65		<b>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>		neu	610	920	930	940	940	
66										
67		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	300	300	300	300	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
68										
69	<b>3</b>	<b>01.01.01.503200</b>	<b>1</b>	bisher	1.590	1.670	1.680	1.700	1.720	
70										
71		<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>		neu	1.590	2.520	2.530	2.550	2.570	
72										
73		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	850	850	850	850	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
74										
75		<b><u>Personal- und Organisationsmanagement</u></b>								
76										
77	<b>4</b>	<b>01.01.09.501200</b>	<b>1</b>	bisher	187.930	244.750	247.200	249.670	252.170	
78										
79		<b>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</b>		neu	187.930	183.050	185.500	187.970	190.470	
80										
81		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
82										
83	<b>5</b>	<b>01.01.09.502200</b>	<b>1</b>	bisher	14.560	18.960	19.150	19.340	19.530	
84										
85		<b>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>		neu	14.560	14.260	14.450	14.640	14.830	
86										
87		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
88										
89	<b>6</b>	<b>01.01.09.503200</b>	<b>1</b>	bisher	37.550	50.180	50.680	51.190	51.700	
90										
91		<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>		neu	37.550	38.180	38.680	39.190	39.700	
92										
93		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
94										
95		<b><u>Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune</u></b>								
96										
97	<b>7</b>	<b>01.01.11.501200</b>	<b>1</b>	bisher	11.730	10.080	10.180	10.280	10.380	
98										
99		<b>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</b>		neu	11.730	15.130	15.230	15.330	15.430	
100										
101		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	5.050	5.050	5.050	5.050	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
102										
103	<b>8</b>	<b>01.01.11.502200</b>	<b>1</b>	bisher	910	780	790	800	800	
104										
105		<b>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>		neu	910	1.180	1.190	1.200	1.200	
106										
107		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	400	400	400	400	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
108										
109	<b>9</b>	<b>01.01.11.503200</b>	<b>1</b>	bisher	2.360	2.080	2.100	2.130	2.150	
110										
111		<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>		neu	2.360	3.130	3.150	3.180	3.200	
112										
113		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.050	1.050	1.050	1.050	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
114										
115		<b><u>Zentrales Gebäudemanagement</u></b>								
116										
117	<b>10</b>	<b>01.01.13.501200</b>	<b>1</b>	bisher	1.243.650	1.345.500	1.358.960	1.372.550	1.386.280	
118										
119		<b>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</b>		neu	1.243.650	1.266.200	1.279.660	1.293.250	1.306.980	
120										
121		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
122										
123	<b>11</b>	<b>01.01.13.502200</b>	<b>1</b>	bisher	95.200	103.770	104.810	105.860	106.910	
124										
125		<b>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>		neu	95.200	97.670	98.710	99.760	100.810	
126										
127		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019

Änderungsliste 1

3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
4	lfd.	Detailaufstellung Personal	Fach-		2019	2020	2021	2022	2023	Erläuterung
5	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
6					€	€	€	€	€	
128	12	01.01.13.503200	1	bisher	247.550	275.780	278.540	281.330	284.140	
130		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		neu	247.550	259.580	262.340	265.130	267.940	
132		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
134		<b>Statistik und Wahlen</b>								
136	13	02.01.07.501200	1	bisher	0	2.020	2.040	2.060	2.080	
138		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		neu	0	3.020	3.040	3.060	3.080	
140		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
142	14	02.01.07.502200	1	bisher	0	160	160	160	160	
144		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		neu	0	260	260	260	260	
146		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	100	100	100	100	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
148	15	02.01.07.503200	1	bisher	0	420	420	420	430	
150		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		neu	0	620	620	620	630	
152		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	200	200	200	200	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
154		<b>Zentrale Leistungen des Schulträgers</b>								
156	16	03.07.02.501200	1	bisher	58.130	117.020	118.190	119.370	120.570	
158		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		neu	58.130	66.120	67.290	68.470	69.670	
160		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
162	17	03.07.02.502200	1	bisher	4.500	9.060	9.150	9.240	9.330	
164		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		neu	4.500	5.060	5.150	5.240	5.330	
166		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
168	18	03.07.02.503200	1	bisher	11.490	23.270	23.500	23.740	23.970	
170		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		neu	11.490	12.870	13.100	13.340	13.570	
172		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
174		<b>Hilfen für Asylbewerber</b>								
176	19	05.03.01.501200	1	bisher	214.290	356.160	359.720	363.320	366.950	
178		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		neu	214.290	309.560	313.120	316.720	320.350	
180		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
182	20	05.03.01.502200	1	bisher	15.610	27.570	27.840	28.120	28.400	
184		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		neu	15.610	23.970	24.240	24.520	24.800	
186		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
188	21	05.03.01.503200	1	bisher	43.180	71.690	72.410	73.130	73.860	
190		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		neu	43.180	61.990	62.710	63.430	64.160	
192		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
194		<b>Zwischensumme</b>			0	-292.250	-292.250	-292.250	-292.250	

Änderungsliste 1

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3	lfd. Detailaufstellung Personal	Fach-		2019	2020	2021	2022	2023	Erläuterung
4	Nr.	bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5				€	€	€	€	€	
196	<b>Darstellung der Drittelung der Rückstellungen</b>								
197									
198	<b>Politische Gremien</b>								
199									
200	<b>22 01.01.01.505100</b>	1	bisher	14.500	26.040	22.700	22.927	23.156	
201									
202	<b>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</b>		neu	14.500	16.340	25.950	26.177	26.406	
203									
204	<b>Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	-9.700	3.250	3.250	3.250	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
205									
206	<b>Verwaltungsleitung</b>								
207									
208	<b>23 01.01.02.505100</b>	1	bisher	92.500	397.690	68.590	69.276	69.969	
209									
210	<b>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</b>		neu	92.500	337.090	88.790	89.476	90.169	
211									
212	<b>Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	-60.600	20.200	20.200	20.200	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
213									
214	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>								
215									
216	<b>24 01.01.08.505100</b>	1	bisher	24.700	48.610	42.910	43.339	43.772	
217									
218	<b>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</b>		neu	24.700	31.110	48.760	49.189	49.622	
219									
220	<b>Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	-17.500	5.850	5.850	5.850	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
221									
222	<b>Personal- und Organisationsmanagement</b>								
223									
224	<b>25 01.01.09.505100</b>	1	bisher	50.300	70.300	63.840	64.478	65.123	
225									
226	<b>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</b>		neu	50.300	45.500	72.090	72.728	73.373	
227									
228	<b>Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	-24.800	8.250	8.250	8.250	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
229									
230	<b>Finanzmanagement</b>								
231									
232	<b>26 01.01.10.505100</b>	1	bisher	95.600	168.130	106.010	107.070	108.141	
233									
234	<b>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</b>		neu	95.600	105.880	126.760	127.820	128.891	
235									
236	<b>Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	-62.250	20.750	20.750	20.750	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
237									
238	<b>Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune</b>								
239									
240	<b>27 01.01.11.505100</b>	1	bisher	9.700	17.360	15.140	15.291	15.444	
241									
242	<b>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</b>		neu	9.700	10.910	17.290	17.441	17.594	
243									
244	<b>Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	-6.450	2.150	2.150	2.150	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
245									
246	<b>Zentrales Grundstücksmanagement</b>								
247									
248	<b>28 01.01.12.505100</b>	1	bisher	0	13.820	12.000	12.120	12.241	
249									
250	<b>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</b>		neu	0	8.670	13.700	13.820	13.941	
251									
252	<b>Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	-5.150	1.700	1.700	1.700	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
253									
254	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>								
255									
256	<b>29* 01.01.13.505100</b>	1	bisher	50.600	91.760	84.120	84.961	85.811	
257									
258	<b>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</b>		neu	50.600	56.460	95.870	96.711	97.561	
259									
260	<b>Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	-35.300	11.750	11.750	11.750	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
261									
262									

Änderungsliste 1

3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
4	Ifd.	Detailaufstellung Personal	Fach-		2019	2020	2021	2022	2023	Erläuterung
5	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
6					€	€	€	€	€	
263		<b>Hauptarchiv</b>								
264										
265	30	01.01.14.505100	1	bisher	100	120	130	131	132	
266										
267		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		neu	100	70	130	131	132	
268										
269		Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-50	0	0	0	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
270										
271		<b>Allgemeine Personalwirtschaft</b>								
272										
273	31	01.01.15.505100	1	bisher	40.700	104.340	97.050	98.021	99.001	
274										
275		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		neu	40.700	70.840	108.200	109.171	110.151	
276										
277		Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-33.500	11.150	11.150	11.150	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
278										
279		<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>								
280										
281	32	02.01.01.505100	1	bisher	14.300	28.390	24.430	24.674	24.921	
282										
283		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		neu	14.300	17.990	27.880	28.124	28.371	
284										
285		Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-10.400	3.450	3.450	3.450	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
286										
287		<b>Gewerbewesen</b>								
288										
289	33	02.01.02.505100	1	bisher	12.400	21.450	16.800	16.968	17.138	
290										
291		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		neu	12.400	13.450	19.450	19.618	19.788	
292										
293		Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-8.000	2.650	2.650	2.650	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
294										
295		<b>Verkehrsangelegenheiten</b>								
296										
297	34	02.01.03.505100	1	bisher	5.700	8.430	8.280	8.363	8.447	
298										
299		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		neu	5.700	5.680	9.180	9.263	9.347	
300										
301		Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-2.750	900	900	900	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
302										
303		<b>Bürgerservice</b>								
304										
305	35	02.01.05.505100	1	bisher	35.900	39.400	18.420	18.604	18.790	
306										
307		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		neu	35.900	24.300	23.470	23.654	23.840	
308										
309		Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-15.100	5.050	5.050	5.050	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
310										
311		<b>Personenstandswesen</b>								
312										
313	36	02.01.06.505100	1	bisher	7.500	13.260	12.450	12.575	12.701	
314										
315		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		neu	7.500	8.010	14.200	14.325	14.451	
316										
317		Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-5.250	1.750	1.750	1.750	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
318										
319		<b>Brandschutz</b>								
320										
321	37	02.01.08.505100	1	bisher	260.700	473.770	448.520	453.005	457.535	
322										
323		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		neu	260.700	359.482	486.799	491.284	495.814	
324										
325		Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-114.288	38.279	38.279	38.279	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
326										

Änderungsliste 1

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3	lfd. Detailaufstellung Personal	Fach-		2019	2020	2021	2022	2023	Erläuterung
4	Nr.	bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5				€	€	€	€	€	
327	<b>Allgemeiner Rettungsdienst</b>								
328									
329	<b>38 02.01.09.505100</b>	1	bisher	48.000	65.310	73.080	73.811	74.549	
330									
331	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		neu	48.000	46.210	79.430	80.161	80.899	
332									
333	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-19.100	6.350	6.350	6.350	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
334									
335	<b>Besonderer Rettungsdienst</b>								
336									
337	<b>39 02.01.10.505100</b>	1	bisher	37.300	59.770	55.160	55.712	56.269	
338									
339	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		neu	37.300	42.270	61.010	61.562	62.119	
340									
341	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-17.500	5.850	5.850	5.850	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
342									
343	<b>Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße</b>								
344									
345	<b>40 03.02.05.505100</b>	1	bisher	1.300	3.750	3.280	3.313	3.346	
346									
347	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		neu	1.300	2.350	3.730	3.763	3.796	
348									
349	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.400	450	450	450	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
350									
351	<b>Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien</b>								
352									
353	<b>41 03.02.07.505100</b>	1	bisher	1.300	2.390	2.110	2.131	2.152	
354									
355	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		neu	1.300	1.490	2.410	2.431	2.452	
356									
357	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-900	300	300	300	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
358									
359	<b>Zentrale Leistungen des Schulträgers</b>								
360									
361	<b>42 03.07.02.505100</b>	1	bisher	14.000	23.360	20.030	20.230	20.432	
362									
363	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		neu	14.000	14.660	22.930	23.130	23.332	
364									
365	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-8.700	2.900	2.900	2.900	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
366									
367	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>								
368									
369	<b>43 04.01.01.505100</b>	1	bisher	2.500	0	3.550	3.586	3.622	
370									
371	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		neu	2.500	0	3.800	3.836	3.872	
372									
373	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	250	250	250	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
374									
375	<b>Haus Martfeld</b>								
376									
377	<b>44 04.01.02.505100</b>	1	bisher	900	0	1.290	1.303	1.316	
378									
379	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		neu	900	0	1.390	1.403	1.416	
380									
381	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	100	100	100	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
382									
383	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>								
384									
385	<b>45 04.01.06.505100</b>	1	bisher	800	5.890	1.100	1.111	1.122	
386									
387	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		neu	800	4.590	1.150	1.161	1.172	
388									
389	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.300	50	50	50	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
390									
391	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII</b>								
392									
393	<b>46 05.01.01.505100</b>	1	bisher	18.500	32.590	27.800	28.078	28.359	
394									
395	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		neu	18.500	20.440	31.850	32.128	32.409	
396									
397	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-12.150	4.050	4.050	4.050	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
398									

Änderungsliste 1

3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
4	lfd.	Detailaufstellung Personal	Fach-		2019	2020	2021	2022	2023	Erläuterung
5	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
6					€	€	€	€	€	
399		<b>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>								
400	47	05.01.02.505100	1	bisher	5.500	6.120	5.220	5.272	5.325	
401										
402		<b>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</b>		neu	5.500	3.820	5.970	6.022	6.075	
403										
404		<b>Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	-2.300	750	750	750	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
405										
406		<b>Hilfen für Obdachlose nach SGB XII</b>								
407										
408	48	05.01.03.505100	1	bisher	1.600	2.710	2.300	2.323	2.346	
409										
410		<b>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</b>		neu	1.600	1.660	2.650	2.673	2.696	
411										
412		<b>Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	-1.050	350	350	350	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
413										
414		<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II</b>								
415										
416	49	05.02.01.505100	1	bisher	13.700	22.900	19.480	19.675	19.872	
417										
418		<b>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</b>		neu	13.700	14.250	22.380	22.575	22.772	
419										
420		<b>Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	-8.650	2.900	2.900	2.900	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
421										
422		<b>Angebot von Arbeit und Qualifizierung</b>								
423										
424	50	05.02.03.505100	1	bisher	21.100	37.060	32.240	32.562	32.888	
425										
426		<b>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</b>		neu	21.100	23.560	36.740	37.062	37.388	
427										
428		<b>Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	-13.500	4.500	4.500	4.500	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
429										
430		<b>Hilfen für Asylbewerber</b>								
431										
432	51	05.03.01.505100	1	bisher	6.400	12.460	10.620	10.726	10.833	
433										
434		<b>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</b>		neu	6.400	7.760	12.170	12.276	12.383	
435										
436		<b>Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	-4.700	1.550	1.550	1.550	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
437										
438		<b>Unterstützung von Migranten</b>								
439										
440	52	05.04.01.505100	1	bisher	7.500	2.710	2.300	2.323	2.346	
441										
442		<b>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</b>		neu	7.500	1.660	2.650	2.673	2.696	
443										
444		<b>Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	-1.050	350	350	350	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
445										
446		<b>Unterstützung von Senioren</b>								
447										
448	53	05.04.02.505100	1	bisher	11.400	12.810	11.090	11.201	11.313	
449										
450		<b>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</b>		neu	11.400	7.760	12.790	12.901	13.013	
451										
452		<b>Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	-5.050	1.700	1.700	1.700	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
453										
454		<b>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b>								
455										
456	54	05.04.03.505100	1	bisher	8.000	2.710	2.300	2.323	2.346	
457										
458		<b>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</b>		neu	8.000	1.660	2.650	2.673	2.696	
459										
460		<b>Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	-1.050	350	350	350	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
461										
462										

Änderungsliste 1

3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
4	Ifd.	Detailaufstellung Personal	Fach-		2019	2020	2021	2022	2023	Erläuterung
5	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
6					€	€	€	€	€	
463		<b>Wohnungswesen</b>								
464										
465	55	05.05.04.505100	1	bisher	1.600	2.710	2.300	2.323	2.346	
466										
467		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		neu	1.600	1.660	2.650	2.673	2.696	
468										
469		Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.050	350	350	350	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
470										
471		<b>Kinderhort</b>								
472										
473	56	06.01.01.505100	1	bisher	2.600	6.150	5.380	5.434	5.488	
474										
475		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		neu	2.600	3.850	6.130	6.184	6.238	
476										
477		Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-2.300	750	750	750	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
478										
479		<b>Städtische Kindertagesstätten</b>								
480										
481	57	06.01.02.505100	1	bisher	7.900	18.440	16.150	16.312	16.475	
482										
483		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		neu	7.900	11.540	18.450	18.612	18.775	
484										
485		Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-6.900	2.300	2.300	2.300	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
486										
487		<b>Kindertagesstätten freier Träger</b>								
488										
489	58	06.01.03.505100	1	bisher	13.100	30.730	26.920	27.189	27.461	
490										
491		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		neu	13.100	19.230	30.720	30.989	31.261	
492										
493		Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-11.500	3.800	3.800	3.800	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
494										
495		<b>Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge</b>								
496										
497	59	06.03.02.505100	1	bisher	23.000	56.180	49.250	49.743	50.240	
498										
499		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		neu	23.000	35.780	56.050	56.543	57.040	
500										
501		Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-20.400	6.800	6.800	6.800	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
502										
503		<b>Hilfe zur Erziehung</b>								
504										
505	60	06.03.03.505100	1	bisher	20.900	19.440	16.660	16.827	16.995	
506										
507		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		neu	20.900	11.990	19.160	19.327	19.495	
508										
509		Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-7.450	2.500	2.500	2.500	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
510										
511		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
512										
513	61	06.03.04.505100	1	bisher	3.800	3.190	2.730	2.757	2.785	
514										
515		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		neu	3.800	1.940	3.130	3.157	3.185	
516										
517		Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.250	400	400	400	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
518										

Änderungsliste 1

3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
4	Ifd.	Detailaufstellung Personal	Fach-		2019	2020	2021	2022	2023	Erläuterung
5	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
6					€	€	€	€	€	
519		<b>Adoptionen</b>								
520	62	06.03.05.505100	1	bisher	0	17.220	15.260	15.413	15.567	
521		<b>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</b>		neu	0	11.220	17.260	17.413	17.567	
522		<b>Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	-6.000	2.000	2.000	2.000	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
523		<b>Sonstige Maßnahmen</b>								
524	63	06.03.07.505100	1	bisher	0	14.120	12.870	12.999	13.129	
525		<b>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</b>		neu	0	9.620	14.370	14.499	14.629	
526		<b>Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	-4.500	1.500	1.500	1.500	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
527		<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>								
528	64	06.03.08.505100	1	bisher	19.600	28.830	25.080	25.331	25.584	
529		<b>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</b>		neu	19.600	18.330	28.580	28.831	29.084	
530		<b>Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	-10.500	3.500	3.500	3.500	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
531		<b>Förderung des Sports</b>								
532	65	08.01.01.505100	1	bisher	10.200	5.840	5.010	5.060	5.111	
533		<b>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</b>		neu	10.200	3.690	5.710	5.760	5.811	
534		<b>Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	-2.150	700	700	700	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
535		<b>Stadtentwicklungskonzept</b>								
536	66	09.01.01.505100	1	bisher	0	10.160	9.530	10.160	10.160	
537		<b>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</b>		neu	0	8.860	9.980	10.610	10.610	
538		<b>Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	-1.300	450	450	450	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
539		<b>Bodennutzung</b>								
540	67	09.02.02.505100	1	bisher	7.600	13.250	11.920	12.039	12.159	
541		<b>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</b>		neu	7.600	8.900	13.370	13.489	13.609	
542		<b>Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	-4.350	1.450	1.450	1.450	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
543		<b>Geoinformationen</b>								
544	68	09.03.01.505100	1	bisher	700	1.260	1.090	1.101	1.112	
545		<b>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</b>		neu	700	810	1.240	1.251	1.262	
546		<b>Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	-450	150	150	150	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
547		<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>								
548	69	10.01.01.505100	1	bisher	21.300	57.690	52.550	53.076	53.607	
549		<b>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</b>		neu	21.300	37.090	59.400	59.926	60.457	
550		<b>Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	-20.600	6.850	6.850	6.850	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
551		<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>								
552	70	12.01.01.505100	1	bisher	42.300	116.110	105.980	107.040	108.110	
553		<b>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</b>		neu	42.300	72.160	120.630	121.690	122.760	
554		<b>Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	-43.950	14.650	14.650	14.650	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
555		<b>Öffentliche Grünflächen</b>								
556	71	13.01.01.505100	1	bisher	3.700	6.280	5.450	5.505	5.560	
557		<b>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</b>		neu	3.700	3.930	6.250	6.305	6.360	

Änderungsliste 1

3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
4	Ifd.	Detailaufstellung Personal	Fach-		2019	2020	2021	2022	2023	Erläuterung
5	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
6					€	€	€	€	€	
597		Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-2.350	800	800	800	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
598		<b>Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen</b>								
600	72	13.01.02.505100	1	bisher	1.500	2.670	2.310	2.333	2.356	
602		<b>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</b>		neu	1.500	1.670	2.660	2.683	2.706	
605		Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.000	350	350	350	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
606		<b>Forstwirtschaft</b>								
608	73	13.01.04.505100	1	bisher	2.200	3.770	3.270	3.303	3.336	
610		<b>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</b>		neu	2.200	2.370	3.720	3.753	3.786	
612		Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.400	450	450	450	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
614	74	01.01.15.515100	1	bisher	250	182.300	27.670	27.947	28.226	
616		<b>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</b>		neu	250	0	245.640	245.917	246.196	
618		Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-182.300	217.970	217.970	217.970	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
620		<b>Zwischensumme</b>				-841.188	437.599	437.599	437.599	
622		<b>Allgemeine Personalwirtschaft</b>								
624	75	01.01.15.458210	1	bisher	1.000.000	337.800	336.100	339.461	342.856	
626		<b>Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger</b>		neu	1.000.000	809.410	336.100	339.461	342.856	
628		Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	471.610	0	0	0	Erhöhung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019
630		<b>Zwischensumme</b>			0	471.610	0	0	0	
632		<b>Gesamtsumme Drittelung Rückstellungen</b>			0	-1.312.798	437.599	437.599	437.599	
634		<b>Allgemeine Kürzung</b>								
636		<b>Allgemeine Personalwirtschaft</b>								
638	76	01.01.15.459100	1	bisher	0	0	0	0	0	
640		<b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>		neu	0	250.000	250.000	250.000	250.000	
642		Änderung Erträge / Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	250.000	250.000	250.000	250.000	Kürzung gem. Darstellung im HA am 10.10.2019 (hilfsweise Erhöhung Ertragsposition)
644		<b>Summe</b>			0	250.000	250.000	250.000	250.000	