

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

Aufgestellt:

Schwelm, 19.11.2019

gezeichnet

Mollenkott

(Stadtkämmerin)

Bestätigt:

Schwelm, 19.11.2019

gezeichnet

Grollmann - Mock

(Bürgermeisterin)

Änderungsliste 2

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1										
2	Stand 31.10.2019 Änderungsliste 1									
3	<b>lfd.</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	86.442.910	87.683.780	88.486.279	90.026.813		
9	<b>Aufwendungen</b>			83.027.885	86.436.588	87.473.277	88.112.272	89.204.998		
10	<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>		
11	<b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			80.682.400	83.346.100	85.111.000	85.910.050	87.434.800		
12	<b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			78.256.423	80.173.164	80.124.291	80.065.760	81.144.148		
13	<b>Saldo Finanzplan lfd. 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>		
14	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>			2.066.450	2.556.800	2.130.100	2.336.300	3.121.300		
15	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>			12.872.250	23.650.100	22.721.100	6.977.500	5.551.300		
16	<b>Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit</b>			<b>-10.805.800</b>	<b>-21.093.300</b>	<b>-20.591.000</b>	<b>-4.641.200</b>	<b>-2.430.000</b>		
17	<b>Einzahlungen Finanzierungstätigkeit</b>			17.740.500	394.908.400	395.061.600	378.231.300	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>18.643.400</b>	<b>18.247.100</b>	<b>2.319.300</b>	<b>108.100</b>		
20	<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>		
21										
22										
23										
24										
25										
26	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>									
27										
28	<b>1 01.01.08.541200</b>	<b>1</b>	bisher	33.000	28.500	13.000	13.000	13.000		
29										
30	<b>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>		neu	33.000	44.500	13.000	13.000	13.000		
31										
32	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	16.000	0	0	0		Für Schulungen Windows 10 und Office 2016 werden ca. 16.000 € zusätzlich benötigt.
33										
34	<b>2 01.01.08.543190</b>	<b>1</b>	bisher	313.000	370.500	370.500	370.500	370.500		
35										
36	<b>Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>		neu	313.000	375.000	360.000	360.000	360.000		
37										
38	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	4.500	-10.500	-10.500	-10.500		Für die vorhandenen Windows 7 Arbeitsplätze werden in 2020 zusätzlich Pflegekosten benötigt. Für die Folgejahre Absenkung, wegen Überarbeitung der bisherigen Planzahlen.
39										
40	<b>Finanzmanagement</b>									
41										
42	<b>3 01.01.10.543160</b>	<b>3</b>	bisher	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600		
43										
44	<b>Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>		neu	1.200	16.600	1.600	1.600	1.600		
45										
46	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	15.000	0	0	0		Beratungskosten zu verschiedenen Themen (§ 2 b Umsatzsteuer, Tax Compliance, IKS- Systeme)
47										
48	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>									
49										
50	<b>4 01.01.13.414000</b>	<b>2</b>	bisher	55.650	9.250	0	0	0		
51										
52	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</b>		neu	55.650	27.450	24.900	24.900	22.200		
53										
54	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	18.200	24.900	24.900	22.200		Für 2020 -2023 zusätzliche Fördermittel des Bundes zum Projekt "Einsparmodelle für Schwelmer Schulen & Kitas" (siehe auch HHST 01.01.13.543160)
55										
56	<b>5 01.01.13.458260</b>	<b>2</b>	bisher	0	0	0	0	0		
57										
58	<b>Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen</b>		neu	0	218.050	0	0	0		
59										
60	Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	218.050	0	0	0		Bestimmte bisher als Instandhaltungsrückstellungsmaßnahmen vorgesehene Baumaßnahmen, sollen im Jahr 2020 aus dem Programm Gute Schule 2020 finanziert werden. Um die für „Gute Schule 2020“ vorgeschriebene Buchungssystematik erfüllen zu können, sind die Instandhaltungsrückstellungen aufzulösen und die Maßnahmen auf der HHST 01.01.13.521506 neu zu veranschlagen.
61										
62	<b>6 01.01.13.521505</b>	<b>2</b>	bisher	1.011.100	450.000	450.000	450.000	450.000		
63										
64	<b>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>		neu	1.011.100	757.100	450.000	450.000	450.000		
65										
66	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	307.100	0	0	0		Überarbeitete Maßnahmenplanung in 2020.
67										
68	<b>7 01.01.13.521506</b>	<b>2</b>	bisher	0	0	0	0	0		
69										
70	<b>Instandhaltung Grundstücke/ bauliche Anlagen "Gute Schule 2020"</b>		neu	0	705.050	0	0	0		
71										
72	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	705.050	0	0	0		Durchführung verschiedener Bauunterhaltungsmaßnahmen an Schulen in 2020.

Änderungsliste 2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
73											
74	8	01.01.13.543160	2	bisher	45.000	87.300	58.300	58.300	58.300		
75											
76		Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		neu	45.000	104.250	82.700	82.700	79.700		
77											
78		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	16.950	24.400	24.400	21.400	Korrektur des Anteils für das Projekt "Einführung von Energiesparmodellen". Im Gegenzug Veranschlagung der Bundesfördermittel bei 01.01.13.414000.	
79											
80	9	01.01.13.721505	2	bisher	2.806.100	1.340.000	1.115.500	450.000	450.000		
81											
82		Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		neu	2.806.100	1.271.550	760.500	723.000	450.000		
83											
84		Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-68.450	-355.000	273.000	0	Überarbeitete Maßnahmenplanung zur Haushaltsstelle "Bauunterhaltung".	
85											
86		Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße									
87											
88	10	03.02.05.531801	4	bisher	4.000	4.000	0	0	0		
89											
90		Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		neu	4.000	4.600	0	0	0		
91											
92		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	600	0	0	0	Verwendung von eingegangenen Spendenmitteln (Restmittel aus Vorjahren).	
93											
94		Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg									
95											
96	11	03.02.06.531801	4	bisher	4.000	5.600	0	0	0		
97											
98		Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		neu	4.000	9.700	0	0	0		
99											
100		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	4.100	0	0	0	Verwendung von eingegangenen Spendenmitteln (Restmittel aus Vorjahren).	
101											
102		Bücherei									
103											
104	12	04.01.05.414100	7	bisher	6.000	22.950	23.400	6.000	6.000		
105											
106		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		neu	6.000	0	0	6.000	6.000		
107											
108		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-22.950	-23.400	0	0	Neugestaltung der Bücherei, siehe HHSt. 04.01.05/0303.681100.	
109											
110	13	04.01.05.528100	7	bisher	3.000	10.000	10.000	3.000	3.000		
111											
112		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		neu	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
113											
114		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-7.000	-7.000	0	0	Neugestaltung der Bücherei, siehe HHSt. 04.01.05/0303.783100.	
115											
116	14	04.01.05.529100	7	bisher	250	10.000	10.000	250	250		
117											
118		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	250	250	250	250	250		
119											
120		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-9.750	-9.750	0	0	Neugestaltung der Bücherei, siehe HHSt. 04.01.05/0303.783100.	
121											
122		Hilfen für Asylbewerber									
123											
124	15	05.03.01.414100	4	bisher	1.454.800	941.300	941.300	941.300	941.300		
125											
126		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		neu	1.454.800	1.259.800	941.300	941.300	941.300		
127											
128		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	318.500	0	0	0	Zuweisungen für Integrationsmaßnahmen gem. § 14c Teilhabe- und Integrationsgesetz.	
129											
130		Unterstützung von Migranten									
131											
132	16	05.04.01.531800	4	bisher	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200		
133											
134		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		neu	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000		
135											
136		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	Der Zuschuss für die Flüchtlingsberatung der AWO wird ab 2020 nicht mehr bewilligt (freiwillige Leistung).	
137											

Änderungsliste 2

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
138	<b>Öffentliche Spielplätze</b>									
139										
140	<b>17 06.02.03.521602</b>	<b>6</b>	bisher	270.000	275.700	278.500	281.300	284.100		
141										
142	<b>An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen</b>		neu	270.000	290.700	293.500	296.300	299.100		
143										
144	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	15.000	15.000	15.000	15.000	Stark gestiegene Kosten bei der Spielplatzunterhaltung, aufgrund veränderter Marktbedingungen.	
145										
146	<b>Bodennutzung</b>									
147										
148	<b>18 09.02.02.529100</b>	<b>6</b>	bisher	97.000	60.000	82.000	82.000	82.000		
149										
150	<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>		neu	97.000	120.000	82.000	82.000	82.000		
151										
152	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	60.000	0	0	0	Ansatzhöhung wegen noch nicht vollständig abgewickelter Aufträge aus 2019, u.a. im Zusammenhang mit B-Plan Nr. 103 (rd. 0 48.000 €).	
153										
154	<b>Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen</b>									
155										
156	<b>19 13.01.02.537900</b>	<b>6</b>	bisher	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000		
157										
158	<b>Wupperverbandsumlage</b>		neu	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000		
159										
160	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	20.000	20.000	20.000	20.000	Ansatzhöhung wegen Kostenbeteiligung am Perspektivplan Schwelme mit 20.000 € (10 Jahre lang) als unabdingbare Voraussetzung für die Gewährung einer Landeszuwendung von 1,7 Mio. € für die Neuverrohrung der Schwelme auf dem Eisenwerkgrundstück.	
161										
162	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>									
163										
164	<b>20 16.01.01.411100</b>	<b>3</b>	bisher	8.262.000	11.764.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000		
165										
166	<b>Schlüsselzuweisungen vom Land</b>		neu	8.262.000	11.893.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000		
167										
168	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	129.000	0	0	0	Modellrechnung GFG Zuweisung 2020 , Folgejahre vorsorglich keine Steigerung	
169										
170	<b>21 16.01.01.413101</b>	<b>3</b>	bisher	603.600	650.550	650.550	650.550	650.550		
171										
172	<b>Schulpauschale</b>		neu	603.600	658.000	658.000	658.000	658.000		
173										
174	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	7.450	7.450	7.450	7.450	Modellrechnung GFG 2020.	
175										
176										
177	<b>22 16.01.01.537400</b>	<b>3</b>	bisher	20.855.900	21.857.600	21.837.900	22.153.800	22.904.800		
178										
179	<b>Kreisumlage allgemein</b>		neu	20.855.900	21.869.300	21.942.400	22.388.000	23.147.000		
180										
181	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	11.700	104.500	234.200	242.200	Kreisumlage allgemein gemäß Kreishaushalt (1. Äli) für das Jahr 2020. Folgejahre: aktuelle Berechnungen der Kreisverwaltung (risikobehaftet) und einer Schätzung der Umlagegrundlagen für die Folgejahre.	
182										
183										
184	<b>23 16.01.01.537600</b>	<b>3</b>	bisher	613.700	913.800	946.900	978.700	718.800		
185										
186	<b>Kreisumlage, andere Mehrbelastungen ( Gesamtschule)</b>		neu	613.700	916.200	949.400	981.300	720.700		
187										
188	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	2.400	2.500	2.600	1.900	Kreisumlage Gesamtschule gemäß Etatentwurf der Kreisverwaltung für das Jahr 2020 und aktueller Modellrechnung GFG	
189										
190	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
191										
192	<b>24 16.01.02.423101</b>	<b>3</b>	bisher	0	0	0	0	0		
193										
194	<b>Schuldendiensthilfe vom Land Schule "Gute Schule 2020"</b>		neu	0	705.050	0	0	0		
195										
196	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	705.050	0	0	0	Verschiedene Bauunterhaltungsmaßnahmen an Schulen (Gegenposition zum Aufwand).	
197										
198										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
199										
200										
201	<b>Stand Veränderungen</b>			<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
202				<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>		
203				<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>		
204										
205	<b>Erträge</b>			84.104.542	87.816.210	87.692.730	88.518.629	90.056.463		
206	<b>Aufwendungen</b>			83.027.885	87.597.038	87.611.227	88.396.772	89.493.798		
207	<b>Saldo Ergebnisplan</b>			<b>1.076.657</b>	<b>219.172</b>	<b>81.503</b>	<b>121.857</b>	<b>562.665</b>		
208	<b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			80.682.400	84.501.350	85.119.950	85.942.400	87.464.450		
209	<b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			78.256.423	80.958.064	79.907.241	80.623.260	81.432.948		
210	<b>Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.425.977</b>	<b>3.543.286</b>	<b>5.212.709</b>	<b>5.319.140</b>	<b>6.031.502</b>		
211	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>			2.066.450	2.556.800	2.130.100	2.336.300	3.121.300		
212	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>			12.872.250	23.650.100	22.721.100	6.977.500	5.551.300		
213	<b>Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit</b>			<b>-10.805.800</b>	<b>-21.093.300</b>	<b>-20.591.000</b>	<b>-4.641.200</b>	<b>-2.430.000</b>		
214	<b>Einzahlungen Finanzierungstätigkeit</b>			17.740.500	394.908.400	395.061.600	378.231.300	376.008.100		
215	<b>Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</b>			8.447.600	376.265.000	376.814.500	375.912.000	375.900.000		
216	<b>Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit</b>			<b>9.292.900</b>	<b>18.643.400</b>	<b>18.247.100</b>	<b>2.319.300</b>	<b>108.100</b>		
217	<b>Liquide Mittel</b>			<b>913.077</b>	<b>1.093.386</b>	<b>2.868.809</b>	<b>2.997.240</b>	<b>3.709.602</b>		
218										
219	<b>Grundsteuer B</b>									
220										
221	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>									
222										
223	<b>25 16.01.01.401200</b>	<b>3</b>	bisher	6.869.000	6.913.000	8.889.000	8.928.000	8.968.000		
224										
225	<b>Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)</b>		neu	6.869.000	6.913.000	8.889.000	8.928.000	8.968.000		
226										
227	<b>Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>Änderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Die Grundsteuer B basiert auf folgenden Hebesätzen: 2019 = 742%, 2020 = 742%, 2021 =950%, 2022= 950%, 2023= 950%	
228										
229										
230	<b>Stand Veränderungen</b>									
231				<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
232				<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>		
233				<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>		
234										
235										
236	<b>Erträge</b>			84.104.542	87.816.210	87.692.730	88.518.629	90.056.463		
237	<b>Aufwendungen</b>			83.027.885	87.597.038	87.611.227	88.396.772	89.493.798		
238	<b>Saldo Ergebnisplan</b>			<b>1.076.657</b>	<b>219.172</b>	<b>81.503</b>	<b>121.857</b>	<b>562.665</b>		
239	<b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			80.682.400	84.501.350	85.119.950	85.942.400	87.464.450		
240	<b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			78.256.423	80.958.064	79.907.241	80.623.260	81.432.948		
241	<b>Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.425.977</b>	<b>3.543.286</b>	<b>5.212.709</b>	<b>5.319.140</b>	<b>6.031.502</b>		
242	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>			2.066.450	2.556.800	2.130.100	2.336.300	3.121.300		
243	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>			12.872.250	23.650.100	22.721.100	6.977.500	5.551.300		
244	<b>Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit</b>			<b>-10.805.800</b>	<b>-21.093.300</b>	<b>-20.591.000</b>	<b>-4.641.200</b>	<b>-2.430.000</b>		
245	<b>Einzahlungen Finanzierungstätigkeit</b>			17.740.500	394.908.400	395.061.600	378.231.300	376.008.100		
246	<b>Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</b>			8.447.600	376.265.000	376.814.500	375.912.000	375.900.000		
247	<b>Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit</b>			<b>9.292.900</b>	<b>18.643.400</b>	<b>18.247.100</b>	<b>2.319.300</b>	<b>108.100</b>		
248	<b>Liquide Mittel</b>			<b>913.077</b>	<b>1.093.386</b>	<b>2.868.809</b>	<b>2.997.240</b>	<b>3.709.602</b>		
249										
250	<b>Veränderungen Investitionen</b>									
251										
252	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>									
253										
254	<b>26 01.01.08/0302.681100</b>	<b>1</b>	bisher	0	0	0	0	0		
255										
256	<b>Fördermittel vom Land-Digitalpakt</b>		neu	0	886.000	0	0	0		
257										
258	<b>Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>		<b>Änderung</b>	<b>0</b>	<b>886.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Fördermittel vom Land für z.B. mobile Endgeräte (Tablets etc.), IT- und Elektroverkabelung, digitale Arbeitsgeräte (interaktive 0 Tafeln, Displays, Lehrerarbeitsplätze usw.) und Investitionen in die Gebäudeinfrastruktur.	

Änderungsliste 2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
255											
260	27	01.01.08/0269.783100	1	bisher	412.550	181.550	0	0	0		
261											
262		Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"		neu	412.550	120.000	0	0	0		
263											
264		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-61.550	0	0	0	Anbindung der Schulen an das Glasfasernetz (120.000 €).	
265											
266	28	01.01.08/0302.783100	1	bisher	0	0	0	0	0		
267											
268		Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt		neu	0	562.300	0	0	0		
269											
270		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	562.300	0	0	0	Kauf von Hardware und Ausstattungsgegenständen (siehe auch HHSt. 01.01.08/0302.681100).	
271											
272		Zentrales Gebäudemanagement									
273											
274	29	01.01.13/0021.785110	2	bisher	140.000	182.500	0	0	0		
275											
276		Hochbauinvestitionen Feuerschutz		neu	140.000	1.182.500	0	0	0		
277											
278		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	1.000.000	0	0	0	Erhöhung des Ansatzes gemäß Brandschutzbedarfsplan / Bericht der Unfallkasse 2019.	
279											
280	30	01.01.13/0269.785110	2	bisher	0	231.000	0	0	0		
281											
282		Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"		neu	0	0	0	0	0		
283											
284		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-231.000	0	0	0	Umverteilung der Mittel "Gute Schule 2020" investiv, auf Bauunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) siehe HHSt. 01.01.13.521506.	
285											
286	31	01.01.13/0299.785100	2	bisher	125.000	0	0	0	0		
287											
288		Hochbauinvestitionen Bäder		neu	125.000	120.000	0	0	0		
289											
290		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	120.000	0	0	0	Neuveranschlagung des in 2019 nicht verbrauchten Ansatzes.	
291											
292	32	01.01.13/0302.785100	2	bisher	0	0	0	0	0		
293											
294		Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule		neu	0	412.300	0	0	0		
295											
296		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	412.300	0	0	0	Investitionen in die Gebäudeinfrastruktur aus Digitalpakt (siehe auch HHSt. 01.01.08/0302.681100).	
297											
298		Brandschutz									
299											
300	33	02.01.08/0222.783100	5	bisher	20.000	0	10.000	0	0		
301											
302		Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz		neu	20.000	10.000	10.000	0	0		
303											
304		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	10.000	0	0	0	Die ursprünglich für 2019 geplante Sirene für den Standort Metzger Str./Ruhstraße kann voraussichtlich nicht mehr in diesem Jahr geliefert werden.	
305											
306		Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße									
307											
308	34	03.02.05/0013.783100	4	bisher	0	0	0	0	0		
309											
310		Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln		neu	0	2.800	0	0	0		
311											
312		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	2.800	0	0	0	Neuveranschlagung von Mitteln aus der Grünwaldstiftung, die in 2019 vereinnahmt, aber nicht verausgabt wurden.	
313											
314		Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien									
315											
316	35	03.02.07/0013.783100	4	bisher	0	0	0	0	0		
317											
318		Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln		neu	0	8.000	0	0	0		
319											
320		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	8.000	0	0	0	Neuveranschlagung von Mitteln aus der Grünwaldstiftung, die in 2019 vereinnahmt, aber nicht verausgabt wurden.	
321											
322		Kinderhort									
323											
324	36	06.01.01/0013.783101	4	bisher	14.600	0	0	0	0		
325											
326		Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 € aus Spenden		neu	14.600	8.000	0	0	0		
327											
328		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	8.000	0	0	0	Neuveranschlagung von Mitteln aus der Grünwaldstiftung, die in 2019 vereinnahmt, aber nicht verausgabt wurden.	
329											
330		Bodennutzung									
331											
332	37	09.02.02/0295.785200	6	bisher	150.000	15.000	0	0	0		
333											
334		Planungsleistungen Radweg "Unter dem Karst"		neu	150.000	50.000	0	0	0		
335											

Änderungsliste 2

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
336	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	35.000	0	0	0	0	Die Abwicklung des Auftrages für die Erstellung der Ausführungsplanung kann in 2019 nicht gänzlich abgeschlossen werden. Daher muss in 2020 ein Planungskostenanteil für die Restabwicklung von geschätzt 50.000 € zur Verfügung gestellt werden. Die Gesamtkosten der Planung werden bei rd. 166.000 € liegen und den seinerzeit geschätzten Planungsaufwand um rd. 16.000 € erhöhen.
337										
338	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>									
339										
340	<b>38 12.01.01/0233.785210</b>	<b>6</b>	bisher	60.000	0	0	0	0	0	
341										
342	<b>Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle</b>		neu	60.000	60.000	0	0	0	0	
343										
344	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	60.000	0	0	0	0	Die kostenmäßige Restabwicklung mit dem Landesbetrieb zur Erweiterung der Lichtzeichenanlage erfolgt voraussichtlich erst in 2020.
345										
346	<b>39 12.01.01/0241.785210</b>	<b>6</b>	bisher	260.000	0	0	0	0	0	
347										
348	<b>Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke</b>		neu	260.000	20.000	0	0	0	0	
349										
350	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	20.000	0	0	0	0	Auftrag zur Ausführungsplanung an die Fachfirma konnte bisher nicht abgewickelt werden. Daher Neuveranschlagung für 2020.
351										
352	<b>40 12.01.01/0300.785210</b>	<b>6</b>	bisher	0	15.000	250.000	0	0	0	
353										
354	<b>Sanierung Straßenüberführung Nordstraße</b>		neu	0	15.000	250.000	0	0	0	
355										
356	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	0	In 2020 soll ein Sanierungskonzept für die Straßenüberführung Nordstraße erstellt werden. Ab 2021 soll dann die Sanierung erfolgen. Die Ausschreibung der Leistungen soll ggf. schon in 2020 erfolgen. <b>Daher muss eine Verpflichtungsermächtigung (VE) in 2020 veranschlagt werden.</b> Die Restnutzungsdauer (31.12.2022) kann damit erheblich verlängert werden.
357										
358	<b>Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen</b>									
359										
360	<b>41 13.01.02/0270.785210</b>	<b>6</b>	bisher	196.800	2.296.800	227.300	0	0	0	
361										
362	<b>Erneuerung Schwelme Verrohrung Eisenwerkgrundstück</b>		neu	196.800	533.200	593.400	0	0	0	
363										
364	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-1.763.600	366.100	0	0	0	Fortführung der Maßnahme "Schwelme-Verrohrung auf dem Eisenwerkgrundstück" durch den Wupperverband WV). Die Planung soll in 2019 abgeschlossen werden. Die Bauarbeiten sollen 2020 beginnen. Die Förderung durch das Land NRW ist in den Ansätzen berücksichtigt. Die Ansätze ergeben sich aus der Wirtschaftsplanung des WV für die Jahre 2020 ff.
365										
366	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>									
367										
368	<b>42 16.01.01/0122.681100</b>	<b>3</b>	bisher	1.153.200	1.177.200	1.177.200	1.177.200	1.177.200	1.177.200	
369										
370	<b>Vom Land, allgemeine Investitionspauschale</b>		neu	1.153.200	1.190.400	1.190.400	1.190.400	1.190.400	1.190.400	
371										
372	Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	Stand:2020 Modellrechnung GFG, für die Folgejahre wurde vorsorglich keine Steigerung eingerechnet.
373										
374	<b>43 16.01.01/0124.681100</b>	<b>3</b>	bisher	16.150	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	
375										
376	<b>Vom Land, pausch.Zuweisungen f.Investitionen im Sportbereich</b>		neu	16.150	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	
377										
378	Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Stand:2020 Modellrechnung GFG, für die Folgejahre wurde vorsorglich keine Steigerung eingerechnet.
379										
380	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
381										
382	<b>44 16.01.02/0131.692730</b>	<b>3</b>	bisher	10.393.250	20.680.750	20.591.000	4.641.200	2.430.000		
383										
384	<b>Kreditaufn f Invest v Kreditinstituten, Lz mehr als 5 J, Euro-Währ (fester Zins)</b>		neu	10.393.250	20.255.350	20.942.900	4.627.000	2.415.800		
385										
386	Änderung Einzahlungen Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	-425.400	351.900	-14.200	-14.200	-14.200	Änderung des Kreditbedarfs als Folge der Veränderungen aus der Änderungsliste.
387										

Änderungsliste 2

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
388	45 16.01.02/0269.692730	3	bisher	412.550	412.550	0	0	0		
389										
390	Investitionskredite Programm "Gute Schule 2020"		neu	412.550	120.000	0	0	0		
391										
392	Änderung Einzahlungen Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	-292.550	0	0	0	Anbindung der Schulen an das Glasfasernetz (120.000 €).	
393										
394	46 16.01.02/0269.693710	3	bisher	0	0	0	0	0		
395										
396	Liquiditätskredite Programm "Gute Schule 2020"		neu	0	705.050	0	0	0		
397										
398	Änderung Einzahlungen Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	705.050	0	0	0	Verschiedene Bauunterhaltungsmaßnahmen an Schulen.	
399										
400										
401										
402				2019	2020	2021	2022	2023		
403				Planung	Planung	Planung	Planung	Planung		
404				€	€	€	€	€		
405										
406										
407	Erträge			84.104.542	87.816.210	87.692.730	88.518.629	90.056.463		
408	Aufwendungen			83.027.885	87.597.038	87.611.227	88.396.772	89.493.798		
409	Saldo Ergebnisplan			1.076.657	219.172	81.503	121.857	562.665		
410	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			80.682.400	84.501.350	85.119.950	85.942.400	87.464.450		
411	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			78.256.423	80.958.064	79.907.241	80.623.260	81.432.948		
412	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			2.425.977	3.543.286	5.212.709	5.319.140	6.031.502		
413	Einzahlungen Investitionstätigkeit			2.066.450	3.457.000	2.144.300	2.350.500	3.135.500		
414	Auszahlungen Investitionstätigkeit			12.872.250	23.832.350	23.087.200	6.977.500	5.551.300		
415	Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			-10.805.800	-20.375.350	-20.942.900	-4.627.000	-2.415.800		
416	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			17.740.500	394.895.500	395.413.500	378.217.100	375.993.900		
417	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			8.447.600	376.265.000	376.814.500	375.912.000	375.900.000		
418	Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			9.292.900	18.630.500	18.599.000	2.305.100	93.900		
419	Liquide Mittel			913.077	1.798.436	2.868.809	2.997.240	3.709.602		
420										
421	<b>Veränderungen durch Zentralisierung</b>									
422										
423	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>									
424										
425	47 01.01.13.416100	2	bisher	690.900	690.900	690.900	690.900	690.900		
426										
427	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		neu	690.900	690.900	690.900	690.900	729.200		
428										
429	Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	38.300	Auswirkungen HSP-Maßnahme 27	
430										
431	48 01.01.13.441100	2	bisher	282.950	256.900	234.050	216.800	216.900		
432										
433	Mieten und Pachten		neu	282.950	256.900	234.050	216.800	496.700		
434										
435	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	279.800	Auswirkungen HSP-Maßnahme 27	
436										
437	49 01.01.13.459100	2	bisher	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300		
438										
439	Andere sonstige ordentliche Erträge		neu	55.300	55.300	55.300	55.300	54.650		
440										
441	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	-650	Auswirkungen HSP-Maßnahme 27	
442										
443										
444	50 01.01.13.521505	2	bisher	1.011.100	757.100	450.000	450.000	450.000		
445										
446	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		neu	1.011.100	757.100	450.000	450.000	483.250		
447										
448	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	33.250	Auswirkungen HSP-Maßnahme 27	
449										
450	51 01.01.13.521520	2	bisher	127.300	127.300	127.300	127.300	127.300		
451										
452	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden		neu	127.300	127.300	127.300	127.300	142.200		
453										
454	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	14.900	Auswirkungen HSP-Maßnahme 27	
455										
456	52 01.01.13.524110	2	bisher	740.100	760.000	765.000	770.000	775.000		
457										
458	Energie und Wasser		neu	740.100	760.000	765.000	770.000	842.400		
459										
460	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	67.400	Auswirkungen HSP-Maßnahme 27	

Änderungsliste 2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
461											
462	53	01.01.13.524120	2	bisher	311.500	311.500	311.500	311.500	311.500		
463		.									
464		<b>Grundbesitzabgaben</b>		neu	311.500	311.500	311.500	311.500	324.550		
465		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	13.050	Auswirkungen HSP-Maßnahme 27	
466											
467	54	01.01.13.524130	2	bisher	116.950	123.500	126.000	128.500	131.000		
468		.									
469		<b>Versicherung der Grundstücke</b>		neu	116.950	123.500	126.000	128.500	137.100		
470		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	6.100	Auswirkungen HSP-Maßnahme 27	
471											
472	55	01.01.13.524140	2	bisher	120.000	130.000	131.300	132.600	133.900		
473		.									
474		<b>An TBS für Grün- u Baumpflege</b>		neu	120.000	130.000	131.300	132.600	137.400		
475		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	3.500	Auswirkungen HSP-Maßnahme 27	
476											
477	56	01.01.13.524190	2	bisher	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000		
478		.									
479		<b>sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>		neu	120.000	135.000	135.000	135.000	143.150		
480		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	8.150	Auswirkungen HSP-Maßnahme 27	
481											
482	57	01.01.13.524191	2	bisher	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100		
483		.									
484		<b>an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>		neu	8.100	8.100	8.100	8.100	8.300		
485		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	200	Auswirkungen HSP-Maßnahme 27	
486											
487	58	01.01.13.524192	2	bisher	68.600	118.450	118.450	118.450	118.450		
488		.									
489		<b>Winterdienst</b>		neu	68.600	118.450	118.450	118.450	120.000		
490		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	1.550	Auswirkungen HSP-Maßnahme 27	
491											
492	59	01.01.13.524193	2	bisher	345.000	397.800	397.800	397.800	397.800		
493		.									
494		<b>Gebäudereinigung</b>		neu	345.000	397.800	397.800	397.800	408.400		
495		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	10.600	Auswirkungen HSP-Maßnahme 27	
496											
497	60	01.01.13.525500	2	bisher	10.600	4.000	11.700	4.000	11.700		
498		.									
499		<b>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>		neu	10.600	4.000	11.700	4.000	12.650		
500		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	950	Auswirkungen HSP-Maßnahme 27	
501											
502	61	01.01.13.542200	2	bisher	538.100	573.750	578.200	452.500	442.300		
503		.									
504		<b>Mieten und Pachten</b>		neu	538.100	573.750	578.200	452.500	306.950		
505		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	-135.350	Auswirkungen HSP-Maßnahme 27	
506											

Änderungsliste 2

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
516	<b>62 01.01.13.543160</b>	<b>2</b>	bisher	45.000	104.250	82.700	82.700	79.700		
517	.									
518	<b>Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>		neu	45.000	104.250	82.700	82.700	83.200		
519	.									
520	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	3.500	Auswirkungen HSP-Maßnahme 27	
521	.									
522	<b>63 01.01.13.543190</b>	<b>2</b>	bisher	6.500	17.000	19.000	17.000	19.000		
523	.									
524	<b>Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>		neu	6.500	17.000	19.000	17.000	19.050		
525	.									
526	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	50	Auswirkungen HSP-Maßnahme 27	
527	.									
528	<b>64 01.01.13.571110</b>	<b>2</b>	bisher	1.663.500	1.663.500	1.663.500	1.663.500	1.663.500		
529	.									
530	<b>Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen</b>		neu	1.663.500	1.663.500	1.663.500	1.663.500	1.935.400		
531	.									
532	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	271.900	Auswirkungen HSP-Maßnahme 27	
533	.									
534	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
535	.									
536	<b>65 16.01.02.551700</b>	<b>3</b>	bisher	931.000	907.000	890.000	872.000	850.000		
537	.									
538	<b>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</b>		neu	931.000	907.000	900.950	953.400	955.200		
539	.									
540	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	10.950	81.400	105.200	Auswirkungen HSP-Maßnahme 27	
541	.									
542	.									
543				2019	2020	2021	2022	2023		
544				Planung	Planung	Planung	Planung	Planung		
545				€	€	€	€	€		
546										
547										
548	<b>Erträge</b>			84.104.542	87.816.210	87.692.730	88.518.629	90.373.913		
549	<b>Aufwendungen</b>			83.027.885	87.597.038	87.622.177	88.478.172	89.898.748		
550	<b>Saldo Ergebnisplan</b>			<b>1.076.657</b>	<b>219.172</b>	<b>70.553</b>	<b>40.457</b>	<b>475.165</b>		
551	<b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			80.682.400	84.501.350	85.119.950	85.942.400	87.743.600		
552	<b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			78.256.423	80.958.064	79.918.191	80.704.660	81.565.998		
553	<b>Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.425.977</b>	<b>3.543.286</b>	<b>5.201.759</b>	<b>5.237.740</b>	<b>6.177.602</b>		
554	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>			2.066.450	3.457.000	2.144.300	2.350.500	3.135.500		
555	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>			12.872.250	23.832.350	23.087.200	6.977.500	5.551.300		
556	<b>Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit</b>			<b>-10.805.800</b>	<b>-20.375.350</b>	<b>-20.942.900</b>	<b>-4.627.000</b>	<b>-2.415.800</b>		
557	<b>Einzahlungen Finanzierungstätigkeit</b>			17.740.500	394.895.500	395.413.500	378.217.100	375.993.900		
558	<b>Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</b>			8.447.600	376.265.000	376.814.500	375.912.000	375.900.000		
559	<b>Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit</b>			<b>9.292.900</b>	<b>18.630.500</b>	<b>18.599.000</b>	<b>2.305.100</b>	<b>93.900</b>		
560	<b>Liquide Mittel</b>			<b>913.077</b>	<b>1.798.436</b>	<b>2.857.859</b>	<b>2.915.840</b>	<b>3.855.702</b>		
561	.									
562	<b>Veränderungen Investitionen</b>									
563	.									
564	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>									
565	.									
566	<b>66 01.01.13/0169.682100</b>	<b>2</b>	bisher	0	0	0	0	0		
567	.									
568	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)</b>		neu	0	0	0	4.000.000	0		
569	.									
570	Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	0	0	4.000.000	0	Auswirkungen HSP-Maßnahme 27	
571	.									
572	.									
573	<b>67 01.01.13/0277.785100</b>	<b>2</b>	bisher	2.029.000	8.006.000	12.097.000	439.000	0		
574	.									
575	<b>Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt</b>		neu	2.029.000	1.994.000	13.080.000	8.991.000	0		
576	.									
577	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-6.012.000	983.000	8.552.000	0	Auswirkungen HSP-Maßnahme 27	
578	.									
579	<b>68 01.01.13/0297.681100</b>	<b>2</b>	bisher	0	0	0	0	0		
580	.									
581	<b>Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum</b>		neu	0	1.103.200	2.623.600	1.158.500	0		
582	.									
583	Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	1.103.200	2.623.600	1.158.500	0	Auswirkungen HSP-Maßnahme 27	
584	.									

Änderungsliste 2

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
585	69 01.01.13/0297.785100	2	bisher	992.000	2.407.000	2.636.000	0	0		
586										
587	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum		neu	992.000	1.302.000	3.748.000	1.655.000	0		
588										
589	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-1.105.000	1.112.000	1.655.000	0	Auswirkungen HSP-Maßnahme 27	
590										
591	70 16.01.02/0131.692730	3	bisher	10.393.250	20.255.350	20.942.900	4.627.000	2.415.800		
592										
593	Kreditaufn f Invest v Kreditinstituten, Lz mehr als 5 J, Euro-Währ (fester Zins)		neu	10.393.250	12.035.150	20.414.300	9.675.500	2.415.800		
594										
595	Änderung Einzahlungen Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	-8.220.200	-528.600	5.048.500	0	Änderung des Kreditbedarfs als Folge der Veränderungen aus der Änderungsliste.	
596										
597	71 16.01.02/0131.792700	3	bisher	2.514.000	2.265.000	2.012.000	1.912.000	1.900.000		
598										
599	Tilg von Krediten für Investitionen v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins)		neu	2.514.000	2.265.000	2.055.950	2.240.600	2.342.000		
600										
601	Änderung Auszahlungen Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	0	43.950	328.600	442.000	Auswirkungen HSP-Maßnahme 27	
602										
603										
604				2019	2020	2021	2022	2023		
605				Planung	Planung	Planung	Planung	Planung		
606				€	€	€	€	€		
607										
608										
609	Erträge			84.104.542	87.816.210	87.692.730	88.518.629	90.373.913		
610	Aufwendungen			83.027.885	87.597.038	87.622.177	88.478.172	89.898.748		
611	Saldo Ergebnisplan			1.076.657	219.172	70.553	40.457	475.165		
612	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			80.682.400	84.501.350	85.119.950	85.942.400	87.743.600		
613	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			78.256.423	80.958.064	79.918.191	80.704.660	81.565.998		
614	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			2.425.977	3.543.286	5.201.759	5.237.740	6.177.602		
615	Einzahlungen Investitionstätigkeit			2.066.450	4.560.200	4.767.900	7.509.000	3.135.500		
616	Auszahlungen Investitionstätigkeit			12.872.250	16.715.350	25.182.200	17.184.500	5.551.300		
617	Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			-10.805.800	-12.155.150	-20.414.300	-9.675.500	-2.415.800		
618	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			17.740.500	386.675.300	394.884.900	383.265.600	375.993.900		
619	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			8.447.600	376.265.000	376.858.450	376.240.600	376.342.000		
620	Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			9.292.900	10.410.300	18.026.450	7.025.000	-348.100		
621	Liquide Mittel			913.077	1.798.436	2.813.909	2.587.240	3.413.702		
622										
623										
624										
625										
626	Erläuterung der farblichen Änderungen:									
627										
628										
629	Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit									
630										
631	Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit									
632										
633	Änderung Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit									
634										
635	Änderung Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit									