

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 | Stand 31.10.2019 Änderungsliste 1 | | | | | | | | | |
| 3 | lfd. | Fach- | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | Erläuterung |
| 4 | Nr. | bereich | | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung | | |
| 6 | | | | € | € | € | € | € | | |
| 8 | Erträge | | | 84.104.542 | 86.442.910 | 87.683.780 | 88.486.279 | 90.026.813 | | |
| 9 | Aufwendungen | | | 83.027.885 | 86.436.588 | 87.473.277 | 88.112.272 | 89.204.998 | | |
| 10 | Saldo Ergebnisplan | | | 1.076.657 | 6.322 | 210.503 | 374.007 | 821.815 | | |
| 11 | Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 80.682.400 | 83.346.100 | 85.111.000 | 85.910.050 | 87.434.800 | | |
| 12 | Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 78.256.423 | 80.173.164 | 80.124.291 | 80.065.760 | 81.144.148 | | |
| 13 | Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 2.425.977 | 3.172.936 | 4.986.709 | 5.844.290 | 6.290.652 | | |
| 14 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | 2.066.450 | 2.556.800 | 2.130.100 | 2.336.300 | 3.121.300 | | |
| 15 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | 12.872.250 | 23.650.100 | 22.721.100 | 6.977.500 | 5.551.300 | | |
| 16 | Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit | | | -10.805.800 | -21.093.300 | -20.591.000 | -4.641.200 | -2.430.000 | | |
| 17 | Einzahlungen Finanzierungstätigkeit | | | 17.740.500 | 394.908.400 | 395.061.600 | 378.231.300 | 376.008.100 | | |
| 18 | Auszahlungen Finanzierungstätigkeit | | | 8.447.600 | 376.265.000 | 376.814.500 | 375.912.000 | 375.900.000 | | |
| 19 | Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit | | | 9.292.900 | 18.643.400 | 18.247.100 | 2.319.300 | 108.100 | | |
| 20 | Liquide Mittel | | | 913.077 | 723.036 | 2.642.809 | 3.522.390 | 3.968.752 | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | 1 01.01.08.541200 | 1 | bisher | 33.000 | 28.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 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 | 2 01.01.08.543190 | 1 | bisher | 313.000 | 370.500 | 370.500 | 370.500 | 370.500 | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 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 | Finanzmanagement | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | |
| 42 | 3 01.01.10.543160 | 3 | bisher | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | | |
| 43 | | | | | | | | | | |
| 44 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 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 | Zentrales Gebäudemanagement | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | |
| 50 | 4 01.01.13.414000 | 2 | bisher | 55.650 | 9.250 | 0 | 0 | 0 | | |
| 51 | | | | | | | | | | |
| 52 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | | 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 | 5 01.01.13.458260 | 2 | bisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 57 | | | | | | | | | | |
| 58 | Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen | | 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 | 6 01.01.13.521505 | 2 | bisher | 1.011.100 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | | |
| 63 | | | | | | | | | | |
| 64 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 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 | 7 01.01.13.521506 | 2 | bisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 69 | | | | | | | | | | |
| 70 | Instandhaltung Grundstücke/ bauliche Anlagen "Gute Schule 2020" | | 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 | Öffentliche Spielplätze | | | | | | | | | |
| 139 | | | | | | | | | | |
| 140 | 17 06.02.03.521602 | 6 | bisher | 270.000 | 275.700 | 278.500 | 281.300 | 284.100 | | |
| 141 | | | | | | | | | | |
| 142 | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | | 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 | Bodennutzung | | | | | | | | | |
| 147 | | | | | | | | | | |
| 148 | 18 09.02.02.529100 | 6 | bisher | 97.000 | 60.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | | |
| 149 | | | | | | | | | | |
| 150 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | 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 | Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen | | | | | | | | | |
| 155 | | | | | | | | | | |
| 156 | 19 13.01.02.537900 | 6 | bisher | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | | |
| 157 | | | | | | | | | | |
| 158 | Wupperverbandsumlage | | 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 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | |
| 163 | | | | | | | | | | |
| 164 | 20 16.01.01.411100 | 3 | bisher | 8.262.000 | 11.764.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | | |
| 165 | | | | | | | | | | |
| 166 | Schlüsselzuweisungen vom Land | | 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 | 21 16.01.01.413101 | 3 | bisher | 603.600 | 650.550 | 650.550 | 650.550 | 650.550 | | |
| 171 | | | | | | | | | | |
| 172 | Schulpauschale | | 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 | 22 16.01.01.537400 | 3 | bisher | 20.855.900 | 21.857.600 | 21.837.900 | 22.153.800 | 22.904.800 | | |
| 178 | | | | | | | | | | |
| 179 | Kreisumlage allgemein | | 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 | 23 16.01.01.537600 | 3 | bisher | 613.700 | 913.800 | 946.900 | 978.700 | 718.800 | | |
| 185 | | | | | | | | | | |
| 186 | Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule) | | 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 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| 191 | | | | | | | | | | |
| 192 | 24 16.01.02.423101 | 3 | bisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 193 | | | | | | | | | | |
| 194 | Schuldendiensthilfe vom Land Schule "Gute Schule 2020" | | 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 | | | | | | | | | | |

Änderungsliste 2

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-----|---|----------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|---|
| 199 | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | |
| 201 | Stand Veränderungen | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| 202 | | | | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung | | |
| 203 | | | | € | € | € | € | € | | |
| 204 | | | | | | | | | | |
| 205 | Erträge | | | 84.104.542 | 87.816.210 | 87.692.730 | 88.518.629 | 90.056.463 | | |
| 206 | Aufwendungen | | | 83.027.885 | 87.597.038 | 87.611.227 | 88.396.772 | 89.493.798 | | |
| 207 | Saldo Ergebnisplan | | | 1.076.657 | 219.172 | 81.503 | 121.857 | 562.665 | | |
| 208 | Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 80.682.400 | 84.501.350 | 85.119.950 | 85.942.400 | 87.464.450 | | |
| 209 | Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 78.256.423 | 80.958.064 | 79.907.241 | 80.623.260 | 81.432.948 | | |
| 210 | Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 2.425.977 | 3.543.286 | 5.212.709 | 5.319.140 | 6.031.502 | | |
| 211 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | 2.066.450 | 2.556.800 | 2.130.100 | 2.336.300 | 3.121.300 | | |
| 212 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | 12.872.250 | 23.650.100 | 22.721.100 | 6.977.500 | 5.551.300 | | |
| 213 | Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit | | | -10.805.800 | -21.093.300 | -20.591.000 | -4.641.200 | -2.430.000 | | |
| 214 | Einzahlungen Finanzierungstätigkeit | | | 17.740.500 | 394.908.400 | 395.061.600 | 378.231.300 | 376.008.100 | | |
| 215 | Auszahlungen Finanzierungstätigkeit | | | 8.447.600 | 376.265.000 | 376.814.500 | 375.912.000 | 375.900.000 | | |
| 216 | Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit | | | 9.292.900 | 18.643.400 | 18.247.100 | 2.319.300 | 108.100 | | |
| 217 | Liquide Mittel | | | 913.077 | 1.093.386 | 2.868.809 | 2.997.240 | 3.709.602 | | |
| 218 | | | | | | | | | | |
| 219 | Grundsteuer B | | | | | | | | | |
| 220 | | | | | | | | | | |
| 221 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | |
| 222 | | | | | | | | | | |
| 223 | 25 16.01.01.401200 | 3 | bisher | 6.869.000 | 6.913.000 | 8.889.000 | 8.928.000 | 8.968.000 | | |
| 224 | | | | | | | | | | |
| 225 | Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke) | | neu | 6.869.000 | 6.913.000 | 8.889.000 | 8.928.000 | 8.968.000 | | |
| 226 | | | | | | | | | | |
| 227 | Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Die Grundsteuer B basiert auf folgenden Hebesätzen: 2019 = 742%, 2020 = 742%, 2021 =950%, 2022= 950%, 2023= 950% | |
| 228 | | | | | | | | | | |
| 229 | | | | | | | | | | |
| 230 | Stand Veränderungen | | | | | | | | | |
| 231 | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| 232 | | | | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung | | |
| 233 | | | | € | € | € | € | € | | |
| 234 | | | | | | | | | | |
| 235 | | | | | | | | | | |
| 236 | Erträge | | | 84.104.542 | 87.816.210 | 87.692.730 | 88.518.629 | 90.056.463 | | |
| 237 | Aufwendungen | | | 83.027.885 | 87.597.038 | 87.611.227 | 88.396.772 | 89.493.798 | | |
| 238 | Saldo Ergebnisplan | | | 1.076.657 | 219.172 | 81.503 | 121.857 | 562.665 | | |
| 239 | Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 80.682.400 | 84.501.350 | 85.119.950 | 85.942.400 | 87.464.450 | | |
| 240 | Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 78.256.423 | 80.958.064 | 79.907.241 | 80.623.260 | 81.432.948 | | |
| 241 | Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 2.425.977 | 3.543.286 | 5.212.709 | 5.319.140 | 6.031.502 | | |
| 242 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | 2.066.450 | 2.556.800 | 2.130.100 | 2.336.300 | 3.121.300 | | |
| 243 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | 12.872.250 | 23.650.100 | 22.721.100 | 6.977.500 | 5.551.300 | | |
| 244 | Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit | | | -10.805.800 | -21.093.300 | -20.591.000 | -4.641.200 | -2.430.000 | | |
| 245 | Einzahlungen Finanzierungstätigkeit | | | 17.740.500 | 394.908.400 | 395.061.600 | 378.231.300 | 376.008.100 | | |
| 246 | Auszahlungen Finanzierungstätigkeit | | | 8.447.600 | 376.265.000 | 376.814.500 | 375.912.000 | 375.900.000 | | |
| 247 | Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit | | | 9.292.900 | 18.643.400 | 18.247.100 | 2.319.300 | 108.100 | | |
| 248 | Liquide Mittel | | | 913.077 | 1.093.386 | 2.868.809 | 2.997.240 | 3.709.602 | | |
| 249 | | | | | | | | | | |
| 250 | Veränderungen Investitionen | | | | | | | | | |
| 251 | | | | | | | | | | |
| 252 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | | | | | | | | | |
| 253 | | | | | | | | | | |
| 254 | 26 01.01.08/0302.681100 | 1 | bisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 255 | | | | | | | | | | |
| 256 | Fördermittel vom Land-Digitalpakt | | neu | 0 | 886.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 257 | | | | | | | | | | |
| 258 | Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit | | Änderung | 0 | 886.000 | 0 | 0 | 0 | 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 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | | | | | | | | | |
| 339 | | | | | | | | | | |
| 340 | 38 12.01.01/0233.785210 | 6 | bisher | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 341 | | | | | | | | | | |
| 342 | Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle | | 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 | 39 12.01.01/0241.785210 | 6 | bisher | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 347 | | | | | | | | | | |
| 348 | Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke | | 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 | 40 12.01.01/0300.785210 | 6 | bisher | 0 | 15.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 353 | | | | | | | | | | |
| 354 | Sanierung Straßenüberführung Nordstraße | | 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. Daher muss eine Verpflichtungsermächtigung (VE) in 2020 veranschlagt werden. Die Restnutzungsdauer (31.12.2022) kann damit erheblich verlängert werden. |
| 357 | | | | | | | | | | |
| 358 | Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen | | | | | | | | | |
| 359 | | | | | | | | | | |
| 360 | 41 13.01.02/0270.785210 | 6 | bisher | 196.800 | 2.296.800 | 227.300 | 0 | 0 | 0 | |
| 361 | | | | | | | | | | |
| 362 | Erneuerung Schwelme Verrohrung Eisenwerkgrundstück | | 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 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | |
| 367 | | | | | | | | | | |
| 368 | 42 16.01.01/0122.681100 | 3 | bisher | 1.153.200 | 1.177.200 | 1.177.200 | 1.177.200 | 1.177.200 | 1.177.200 | |
| 369 | | | | | | | | | | |
| 370 | Vom Land, allgemeine Investitionspauschale | | 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 | 43 16.01.01/0124.681100 | 3 | bisher | 16.150 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | |
| 375 | | | | | | | | | | |
| 376 | Vom Land, pausch.Zuweisungen f.Investitionen im Sportbereich | | 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 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| 381 | | | | | | | | | | |
| 382 | 44 16.01.02/0131.692730 | 3 | bisher | 10.393.250 | 20.680.750 | 20.591.000 | 4.641.200 | 2.430.000 | | |
| 383 | | | | | | | | | | |
| 384 | Kreditaufn f Invest v Kreditinstituten, Lz mehr als 5 J, Euro-Währ (fester Zins) | | 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 | Veränderungen durch Zentralisierung | | | | | | | | | |
| 422 | | | | | | | | | | |
| 423 | Zentrales Gebäudemanagement | | | | | | | | | |
| 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 | | Grundbesitzabgaben | | 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 | | Versicherung der Grundstücke | | 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 | | An TBS für Grün- u Baumpflege | | 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 | | sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 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 | | an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 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 | | Winterdienst | | 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 | | Gebäudereinigung | | 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 | | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | | 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 | | Mieten und Pachten | | 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 | 62 01.01.13.543160 | 2 | bisher | 45.000 | 104.250 | 82.700 | 82.700 | 79.700 | | |
| 517 | . | | | | | | | | | |
| 518 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 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 | 63 01.01.13.543190 | 2 | bisher | 6.500 | 17.000 | 19.000 | 17.000 | 19.000 | | |
| 523 | . | | | | | | | | | |
| 524 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 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 | 64 01.01.13.571110 | 2 | bisher | 1.663.500 | 1.663.500 | 1.663.500 | 1.663.500 | 1.663.500 | | |
| 529 | . | | | | | | | | | |
| 530 | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | | 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 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| 535 | . | | | | | | | | | |
| 536 | 65 16.01.02.551700 | 3 | bisher | 931.000 | 907.000 | 890.000 | 872.000 | 850.000 | | |
| 537 | . | | | | | | | | | |
| 538 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | | 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 | Erträge | | | 84.104.542 | 87.816.210 | 87.692.730 | 88.518.629 | 90.373.913 | | |
| 549 | Aufwendungen | | | 83.027.885 | 87.597.038 | 87.622.177 | 88.478.172 | 89.898.748 | | |
| 550 | Saldo Ergebnisplan | | | 1.076.657 | 219.172 | 70.553 | 40.457 | 475.165 | | |
| 551 | Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 80.682.400 | 84.501.350 | 85.119.950 | 85.942.400 | 87.743.600 | | |
| 552 | Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 78.256.423 | 80.958.064 | 79.918.191 | 80.704.660 | 81.565.998 | | |
| 553 | Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 2.425.977 | 3.543.286 | 5.201.759 | 5.237.740 | 6.177.602 | | |
| 554 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | 2.066.450 | 3.457.000 | 2.144.300 | 2.350.500 | 3.135.500 | | |
| 555 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | 12.872.250 | 23.832.350 | 23.087.200 | 6.977.500 | 5.551.300 | | |
| 556 | Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit | | | -10.805.800 | -20.375.350 | -20.942.900 | -4.627.000 | -2.415.800 | | |
| 557 | Einzahlungen Finanzierungstätigkeit | | | 17.740.500 | 394.895.500 | 395.413.500 | 378.217.100 | 375.993.900 | | |
| 558 | Auszahlungen Finanzierungstätigkeit | | | 8.447.600 | 376.265.000 | 376.814.500 | 375.912.000 | 375.900.000 | | |
| 559 | Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit | | | 9.292.900 | 18.630.500 | 18.599.000 | 2.305.100 | 93.900 | | |
| 560 | Liquide Mittel | | | 913.077 | 1.798.436 | 2.857.859 | 2.915.840 | 3.855.702 | | |
| 561 | . | | | | | | | | | |
| 562 | Veränderungen Investitionen | | | | | | | | | |
| 563 | . | | | | | | | | | |
| 564 | Zentrales Gebäudemanagement | | | | | | | | | |
| 565 | . | | | | | | | | | |
| 566 | 66 01.01.13/0169.682100 | 2 | bisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 567 | . | | | | | | | | | |
| 568 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut) | | 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 | 67 01.01.13/0277.785100 | 2 | bisher | 2.029.000 | 8.006.000 | 12.097.000 | 439.000 | 0 | | |
| 574 | . | | | | | | | | | |
| 575 | Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt | | 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 | 68 01.01.13/0297.681100 | 2 | bisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 580 | . | | | | | | | | | |
| 581 | Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum | | 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 | | | | | | | | | |